



COMUNE DI GIUSTINO

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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3	13/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	10.000,00	95002480226	CONTRIBUTO DEL COMUNE AL CORPO VV.FF. VOLONTARI DI GIUSTINO-MASSIMENO ANNO 2025 - ACCONTO CONTRIBUTO DEL COMUNE AL CORPO VV.FF. VOLONTARI DI GIUSTINO-MASSIMENO ANNO 2025
4	13/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.995,02	01835700228	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FILOLOGICA N. 2 LAVATOI ESISTENTI NELL'ABITATO DI GIUSTINO SITI IN VIA DEL LAVANDIN E VIA A. MANZONI - PROGETTAZIONE - Pagamento fattura n. 2
5	13/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.099,72	01835700228	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FILOLOGICA N. 2 LAVATOI ESISTENTI NELL'ABITATO DI GIUSTINO SITI IN VIA DEL LAVANDIN E VIA A. MANZONI - VARIANTE PROGETTUALE - Pagamento fattura n. 1
6	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	813,59	00443110226	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 204 PA/24
7	13/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	397,31	02311200220	FORNITURA A CHIAMATA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, EFFETTUATI DIRETTAMENTE CON IL CANTIERE COMUNALE E SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE DEL CANTIERE COMUNALE PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL PRIMO LUGLIO 2024 E IL 30 GIUGNO 2026 - Pagamento fattura n. 2354/00/24
8	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.269,11	02545640225	SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE SITO ADIACENTE ALLA CHIESA DI SANTA LUCIA NELL'ABITATO DI GIUSTINO, PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 - 31/12/2025. DETERMINA A CONTRARRE: DETERMINAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHÉ FINANZIAMENTO DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. FPA 8/25
9	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.683,60	01341290227	AFFIDO SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE DENOMINATO GISCOMCLOUD 2025 - Pagamento fattura n. 11
10	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	427,00	00010018885	BUONO UTC N. 77/2024 - PULIZIA E SISTEMAZIONE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 101/24
11	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	459,55	00124450222	BUONO UTC N. 79/2024 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 38-PA/24
12	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.394,42	01811460227	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ANALISI DA EFFETTUARSI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 316/24
13	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	379,50	02047750225	BUONO UTC N. 78/2024 - INTERVENTO DI RIPRISTINO SULLA FOGNATURA COMUNALE - Pagamento fattura n. 133 SPL/24
14	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	456,23	00488410010	CANONE TELEFONICO 2024 - Pagamento fattura n. 6820250105000295
15	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	196,53	02273340220	BUONO RSF N. 08/2024 - COSTO COPIA COLORE E B/N FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - Pagamento fattura n. 368/E/24
16	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	173,18	01854170220	BUONO UTC N. 57/2024 - COSTO COPIA STAMPANTE - Pagamento fattura n. 2840/04/24
17	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	462,00	01533550222	BUONO UTC N. 69/2024 - IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' DI CONSULENZA FORMAZIONE E SUPPORTO AL MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE MISURA PNRR - Pagamento fattura n. 2373 FNS/24
18	13/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.573,96	01814010227	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: COMPLETAMENTO UNITA' IMMOBILIARE SITA NELLA P.E.D. 725 SUB.6, EX CASA DIOMIRA A PRIMO PIANO DA ADIBIRE AD UFFICI PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE - PROGETTAZIONE, DL E CSP - Pagamento fattura n. 1
19	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	183,90	05448770965	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PER UFFICI COMUNALI 36 MESI - Pagamento fattura n. 2024.3522/24



COMUNE DI GIUSTINO

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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	85,40	05448770965	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PER UFFICI COMUNALI 36 MESI - Pagamento fattura n. 2024.3522/24
21	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	132,35	00270970221	REINTEGRO SPESE ECONOMO IV TRIMESTRE 2024 - REINTEGRO SPESE ECONOMO IV TRIMESTRE 2024
22	20/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	10,64	00337460224	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA I-II-III-IV TRIMESTRE 2024 - RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA I-II-III-IV TRIMESTRE 2024
23	20/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	298,43	00286690227	SPESA PER LA COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO - QUOTA PARTE SPESA ANNO 2024 - SPESA PER LA COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO - QUOTA PARTE SPESA ANNO 2024
24	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	528,00	02148200229	APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE ED I COMUNI ADERENTI ALL'INIZIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GIUDICARIE A TEATRO 2023-2024 - APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE ED I COMUNI ADERENTI ALL'INIZIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GIUDICARIE A TEATRO 2023-2024
26	20/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	00000001404	MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EFFETTUATI CON IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2024 - VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC
27	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	omissis	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2025 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2025
39	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.040,00	omissis	LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUALE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUALE ANNO 2024
41	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100,00	01325110227	ADESIONE PER L'ANNO 2025 AL CENTRO STUDI JUDICARIA QUALE SOCIO SOSTENITORE. - ADESIONE PER L'ANNO 2025 AL CENTRO STUDI JUDICARIA QUALE SOCIO SOSTENITORE.
43	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	485,13	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82500125659
44	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,22	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82500404555
45	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	132,40	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82500385524
46	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	952,40	01812630224	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82500394493, 82500394494, 82500394495, 82500394505
47	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.977,58	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82500394496, 82500394497, 82500394498, 82500394499, 82500394500, 82500394501, 82500394502, 82500394503, 82500394504
48	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	178,62	03222970406	BUONO UTC N. 01/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/250000507
49	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	216,50	01845820222	SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 4106/24
50	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.282,72	00232430223	AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE GRAFICA, STAMPA, CELLOFANATURA, INSERIMENTO INDIRIZZI E CONSEGNA RIFERITO A CINQUE NUMERI DEL PERIODICO D'INFORMAZIONE COMUNALE. - Pagamento fattura n. 1088/2/24
51	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	183,00	02344330226	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 42



COMUNE DI GIUSTINO

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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
52	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	488,00	02344330226	CORSO DI FORMAZIONE COMPLETO PER LAVORATORI CHE ACCEDONO A SPAZI CONFINATI - VIVIANI E FACCINI - Pagamento fattura n. 93
53	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	490,84	03543000370	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA 01/01/2024 - 27/03/2027 - Pagamento fattura n. V3-202
54	05/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.756,80	00990320228	PROPOSTA TECNICO ECONOMICA PER LA FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO DEI COMUNI PER MONITORAGGIO AVVISI, ACQUISIZIONE RISORSE E DESTINAZIONE NEL CONTESTO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E RENDICONTAZIONE SPESE - Pagamento fattura n. 1025670159
55	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,00	02598740229	ORDINE ESECUTIVO SPESE DI RAPPRESENTANZA N. 01/2025 - CAMPIONATO TRASPORTO INFERMI - Pagamento fattura n. 000010
56	05/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	280.600,00	01811460227	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GIUSTINO E LA SOCIETA' GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA PER LA DELEGA DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUEDOTTO" - Pagamento fattura n. 290/24
57	05/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.200,00	01811460227	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GIUSTINO E LA SOCIETA' GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA PER LA DELEGA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA AGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO DEL COMUNE DI GIUSTINO. LINEA D'INVEST - Pagamento fattura n. 274/24
58	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	648,34	00443110226	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 6 PA
59	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	219,60	01582310221	BUONO UTC N. 03/2025 - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA - Pagamento fattura n. 4/PA
60	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.141,10	01313820225	CONTROLLO, MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE ELEMENTI DELLE CALDAIE E DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 01
61	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	427,00	01498510229	BUONO UTC N. 75/2024 - TRASPORTO ED INSTALLAZIONE ALBERO DI NATALE - Pagamento fattura n. 5/001
62	05/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.049,12	02727660223	RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 32/B
63	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,84	02646470225	BUONO UTC N. 80/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 136-PA/24
64	05/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.557,73	01658420227	FORNITURA ALTALENA - Pagamento fattura n. FVE3
73	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	omissis	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2025 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2025
82	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,00	omissis	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO - GETTONI DI PRESENZA COMANDANTE ANNO 2024 - SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO - GETTONI DI PRESENZA COMANDANTE ANNO 2024
84	17/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	10.000,00	95002480226	CONTRIBUTO DEL COMUNE AL CORPO VV.FF. VOLONTARI DI GIUSTINO-MASSIMENO ANNO 2025 - CONTRIBUTO DEL COMUNE AL CORPO VV.FF. VOLONTARI DI GIUSTINO-MASSIMENO ANNO 2025
85	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	01757140221	QUOTA SOCIALE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ANNO 2025 - QUOTA SOCIALE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ANNO 2025



COMUNE DI GIUSTINO

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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
86	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	424,65	00000001606	RESTITUZIONE ECCEDENZA ACCONTO RICEVUTO PER SPESE ELETTORALI ANNO 2022 - ELEZIONI POLITICHE - RESTITUZIONE ECCEDENZA ACCONTO RICEVUTO PER SPESE ELETTORALI ANNO 2022 - ELEZIONI POLITICHE
87	18/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	512,35	01635650227	Liquidazione quota parte spesa anno 2024 per Sottocommissione Elettorale Circondariale di Tione di Trento - Liquidazione quota parte spesa anno 2024 per Sottocommissione Elettorale Circondariale di Tione di Trento
88	27/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.142,79	00270970221	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO AL SERVIZIO DI MALGA VALLINA D'AMOLA P.F. 1975 IN C.C. GIUSTINO II PARTE - VARIANTE SUPPLETIVA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO AL SERVIZIO DI MALGA VALLINA D'AMOLA P.F. 1975 IN C.C. GIUSTINO II PARTE - VARIANTE SUPPLETIVA
89	27/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.596,27	00270970221	lavori di "Messa in sicurezza di un tratto di strada comunale dal bivio loc. Pozabela a malga Bandalors, in C.C. Giustino I^ parte, mediante realizzazione di due tratti di scogliera in massi ciclopici a valle della strada e posa canalette prefabbricate di scolo" - Messa in sicurezza di un tratto di strada comunale dal bivio loc. Pozabela a malga Bandalors, in C.C. Giustino I^ parte, mediante realizzazione di due tratti di scogliera in massi ciclopici a valle della strada e posa canalette prefabbricate di scolo
92	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.332,83	01727860221	MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SOFTWARE CIVILIA NEXT DA PARTE DELLA DITTA DEDA NEXT ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 3016000199
93	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	70,88	03222970406	BUONO RSF N. 01/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/250001967
94	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.096,78	02649530280	Affidamento del servizio di erogazione dei Servizi applicativi Portale Personale 2.0 Hosting, Rilevazione Presenze 2.0, Sepa Stipendi SCT, Servizio Cloud+ e Timbrature in Cloud fino a 50 dipendenti per il periodo 01.01.2025 - 31.12.2027 del Comune di Giustino. - Pagamento fattura n. 273/PA
95	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	219,60	01854170220	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE SERVIZIO TECNICO COMUNALE - Pagamento fattura n. 113/04
96	27/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.374,32	01533550222	INC. PROF. PER LA DIGITALIZZAZIONE L'INNOVAZIONE E LA SICUREZZA NELLA PA - Pagamento fattura n. 60 PAS
97	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,64	01845820222	SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 91
98	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	548,96	03543000370	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA 01/01/2024 - 27/03/2027 - Pagamento fattura n. V3-501
99	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	351,26	00488410010	CANONE TELEFONICO 2025 - Pagamento fattura n. 4220425800008240
100	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.494,90	02066400405	Affido incarico per l'anno 2025 servizio software applicativi J-Trib in dotazione al servizio Tributi - Pagamento fattura n. 0002106329
101	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	602,42	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82500572676
102	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.545,92	01653790244	ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI GIUSTINO - Pagamento fattura n. 3000021/3
103	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	186,03	02646470225	BUONO UTC N. 05/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 8-PA
104	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	459,21	02555890215	BUONO UTC N. 02/2025 - FORNITURA SACCHETTINI DEIEZIONI CANINE - Pagamento fattura n. 1/38



COMUNE DI GIUSTINO

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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
105	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	01812520227	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE LAMPADE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELL'ABITATO DI GIUSTINO - Pagamento fattura n. 2/PA
106	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	161,68	00124450222	BUONO UTC N. 06/2025 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2-PA
107	27/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66,06	02311200220	FORNITURA A CHIAMATA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, EFFETTUATI DIRETTAMENTE CON IL CANTIERE COMUNALE E SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE DEL CANTIERE COMUNALE PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL PRIMO LUGLIO 2024 E IL 30 GIUGNO 2026 - Pagamento fattura n. 34/00
108	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.096,22	00679370981	TAGLIANFO MANUTENZIONE ORDINARIA KM 10000 MEZZO COMUNALE BONETTI TARGA AMS228 - Pagamento fattura n. 1/39
109	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	184,16	01427590227	AFFIDO INCARICO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 24/03
110	27/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.903,20	01812520227	SOSTITUZIONE LANTERNE SEMAFORICHE VIALE DOLOMITI E SISTEMAZIONE PALO II.PP. VIA DI CURUNA - Pagamento fattura n. 4/PA
111	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	905,39	02188540229	BUONO UTC N. 04/2025 - SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE ALIMENTATORI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. 6
112	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,80	01518030224	BUONO UTC N. 01/2025 - ACQUISTO 5PIASTRE DI GRANITO PER LOCULI - Pagamento fattura n. 2025 15/B
114	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.995,00	01628540229	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DELLA RC AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 31.03.2025 - 30.03.2026 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DELLA RC AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 31.03.2025 - 30.03.2026
116	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	omissis	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2025 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2025
167	18/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	382,20	02148200229	QUOTA PARTE TRASPORTO TURISTICO INVERNO 2023/2024 - A copertura dei sospesi nn. 31, 32
168	18/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.405,54	02148200229	Progetto mobilità vacanza "bici - bus Val Rendena". Estate 2024 – Impegno propria quota parte di spesa. - A copertura del sospeso n. 31 BOLLCBILLCOMUNITA'DELLEGIUDICARIECBILL302152501500001165
169	18/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	00000001404	Riorganizzazione degli uffici comunali siti nella p.ed.412 C.C. Giustino I^ parte con contestuale adeguamento normativo degli impianti - A copertura del sospeso n. 22 BOLL CBILL AUTORITA' NAZ.ANTIC CBILL 301030022059251758
170	18/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	00000001404	Completamento unità immobiliare sita nella p.ed. 725 sub. 6, ex casa Diomira, a primo piano da adibire ad uffici per il servizio di custodia forestale - A copertura del sospeso n. 22 BOLL CBILL AUTORITA' NAZ.ANTIC CBILL 301030022059251758
172	18/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	00000001404	lavori manutenzione straordinaria pavimentazione strade montane - CONTRIBUTO ANAC - A copertura del sospeso n. 24 BOLL CBILL AUTORITA' NAZIONALE ANTICCBILL301030021472004874
173	18/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	00000001404	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FILOLOGICA N. 2 LAVATOI ESISTENTI NELL'ABITATO DI GIUSTINO SITI IN VIA DEL LAVANDIN E VIA A. MANZONI - CONTRIBUTO ANAC - A copertura del sospeso n. 24 BOLL CBILL AUTORITA' NAZIONALE ANTICCBILL301030021472004874
175	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.343,51	00638070227	INTERVENTI COMPARTICIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. A273



COMUNE DI GIUSTINO

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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
176	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	445,70	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82500933726, 82500940038
177	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,18	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82500941241
178	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.573,96	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82500947967, 82500947968, 82500947969, 82500947970, 82500947971, 82500947972, 82500947973
179	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	425,91	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501103865
180	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.539,40	01812630224	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82500947962, 82500947963, 82500947964, 82500947965, 82500947966, 82500947974
181	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.438,82	02671800163	Affidamento alla ditta Harnekinfo s.r.l. dell'incarico di assistenza e manutenzione del software Garbage Web CIG B454ACB57F - Pagamento fattura n. 28/PA
182	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	659,04	00990320228	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ IN-HOUSE TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI PER L'ANNO 2024. - Pagamento fattura n. 1025670307
183	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	02066400405	LE NOVITA' DEL DECRETO CORRETTIVO APPLICABILI AGLI APPALTI NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Pagamento fattura n. 0001109186
184	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	695,56	00443110226	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 21 PA
185	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	237,90	01727860221	MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SOFTWARE CIVILIA NEXT DA PARTE DELLA DITTA DEDA NEXT SRL ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 3016000580
186	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	157,11	01845820222	SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 488
187	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	568,34	03543000370	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA 01/01/2024 - 27/03/2027 - Pagamento fattura n. V3-798
188	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.814,57	02545640225	SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE SITO ADIACENTE ALLA CHIESA DI SANTA LUCIA NELL'ABITATO DI GIUSTINO, PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 - 31/12/2025. DETERMINA A CONTRARRE: DETERMINAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHÉ FINANZIAMENTO DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. FPA 19/25
189	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	512,40	01988720221	BUONO UTC N. 10/2025 - NOLEGGIO MOTOCARRIOLA CINGOLATA - Pagamento fattura n. 1/PA
190	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	444,92	00124450222	BUONO UTC N. 08/2025 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 6-PA
191	25/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	02646470225	ACQUISTO SCAFFALATURA ESTERNA PER SISTEMAZIONE LEGNAME E ALTRI MATERIALI DEL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 20-PA
192	25/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,22	02311200220	FORNITURA A CHIAMATA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, EFFETTUATI DIRETTAMENTE CON IL CANTIERE COMUNALE E SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE DEL CANTIERE COMUNALE PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL PRIMO LUGLIO 2024 E IL 30 GIUGNO 2026 - Pagamento fattura n. 181/00
193	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	292,80	02344330226	CORSO DI FORMAZIONE IN AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI ALL'USO DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA - VIVIANI E FACCINI - Pagamento fattura n. 199



COMUNE DI GIUSTINO

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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
194	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	390,40	02066400405	BUONO RSF N. 03/2025 - RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 0002109528
195	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	629,80	02646470225	BUONO UTC N. 09/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 18-PA
196	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	409,73	03222970406	BUONO RSF N. 07/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fatture nn. 2040/250004854, 2040/250005538
197	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	416,02	03222970406	BUONO RSF N. 02/2025 - RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 2040/250004853
198	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	237,90	03222970406	BUONO RSF N. 09/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/250004032
199	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	200,00	00705281202	BUONO RSF N.05/2025 - ABBONAMENTO RIVISTA ANUSCA - BUONO RSF N.05/2025 - ABBONAMENTO RIVISTA ANUSCA
200	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.103,66	00829040229	BUONO UTC N. 16/2025 - GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE - Pagamento fattura n. 25FPA-0128
201	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.097,54	00829040229	BUONO UTC N. 11/2025 - GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE - Pagamento fattura n. 25FPA-0100
202	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	708,50	03222970406	BUONO RSF N. 10/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/250006325
203	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	573,40	00443110226	BUONO UTC N. 13/2025 - INTERVENTI PER PULIZIA VETRATE ESTERNE CON PIATTAFORMA AUTOCARRATA EDIFICIO ADIBITO A MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 31 PA
204	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	02239760982	Contabilità Economico/Patrimoniale: gestione dell'Attivo Immobilizzato e predisposizione documenti necessari per l'approvazione del rendiconto 2024 e 2025. CIG B497CDBDA8 - Pagamento fattura n. 5
205	27/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.454,75	02061680225	Digitalizzazione pratiche edilizie e atti privati e pubblici dell'archivio comunale - Pagamento fattura n. 38/00
206	27/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.684,17	02085030225	PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI GIUSTINO - Pagamento fattura n. FPA 3/25
207	27/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.495,10	02608570228	Lavori di riqualificazione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica del comune di Giustino. Zone d'intervento: Via Presanella, Piazza del Moleta, Via della Chiesa, parcheggio VVF in Via A. Rosmini. Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo e disposizioni conseguenti - Pagamento fattura n. 12
208	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	127,83	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501384119
209	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,02	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501383528
210	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.337,75	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501390371, 82501390372, 82501390373, 82501390374, 82501390375, 82501390376, 82501390377
211	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.773,11	01812630224	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501390366, 82501390367, 82501390368, 82501390369, 82501390370, 82501390378