



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
217	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	338,95	omissis	REINTEGRO SPESE ECONOMO I TRIMESTRE 2025 - REINTEGRO SPESE ECONOMO I TRIMESTRE 2025
218	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	omissis	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2025 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2025
236	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	6.840,52	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	QUOTA PARTE SPESA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA E ASSOCIAZIONE FORESTALE VAL RENDENA ANNO 2025 - QUOTA PARTE SPESA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA E ASSOCIAZIONE FORESTALE VAL RENDENA PREVENTIVO ANNO 2025
237	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	541,60	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	QUOTA PARTE SPESA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA E ASSOCIAZIONE FORESTALE VAL RENDENA ANNO 2024 - QUOTA PARTE SPESA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA E ASSOCIAZIONE FORESTALE VAL RENDENA CONSUNTIVO ANNO 2024
238	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	22.730,74	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	QUOTA PARTE INTERVENTO 3.3.D. ANNO 2024 - QUOTA PARTE INTERVENTO 3.3.D. ANNO 2024
239	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	7.009,50	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	QUOTA PARTE INTERVENTO 3.3.D. ANNO 2023 - QUOTA PARTE INTERVENTO 3.3.D. APRILE - DICEMBRE ANNO 2024
240	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA - C.F._95006040224	CONVENZIONE PER DEFINIRE CONGIUNTAMENTE L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO QUOTA PARTE SPESA ANNO 2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO QUOTA PARTE SPESA ANNO 2025
241	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	311,00	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL RIPARTO DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELLE INIZIATIVE PROPOSTE DAL DISTRETTO FAMILY DELLA VAL RENDENA ANNO 2024 - INIZIATIVE PROPOSTE DAL DISTRETTO FAMILY DELLA VAL RENDENA ANNO 2024
242	17/04/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	4.479,84	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO GIUSTINO-MASSIMENO - C.F._95002480226	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI GIUSTINO-MASSIMENO ANNO 2025 - SALDO FATTURA N. 18/2025 DD. 01/04/2025 CIG B52C17A095
243	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	159,77	OMP DI F.LLI PETRELLA SNC - C.F._01197430224	BUONO UTC N. 15/2025 - ACQUISTO DENTI E BULLONI PER BENNA ESCAVATORE - Pagamento fattura n. 4/PA
244	17/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,28	CUNACCIA BRUNO SRL DI LORENZO E SERAFINO - C.F._01506510229	MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EFFETTUATI CON IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 19/10
245	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305,00	BINELLI FLAVIO E GIULIO SNC - C.F._00667650220	BUONO UTC N. 18/2025 - POSA LATTONERIA SUL MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1-PA
246	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.594,01	BP ENERGIA S.R.L. - P.Iva_01532740667	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO ARTICO DA RISCALDAMENTO - Pagamento fatture nn. FE/1602, FE/1604, FE/1605
247	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.452,78	BP ENERGIA S.R.L. - P.Iva_01532740667	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO ARTICO DA RISCALDAMENTO SCUOLE - Pagamento fattura n. FE/1603



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
248	17/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.078,19	omissis	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. 334/00
249	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	490,00	FER GARDEN RENDENA SRL - C.F._02646470225	BUONO UTC N. 17/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 25-PA
250	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	958,18	omissis	BUONO UTC N. 20/2025 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 9-PA
251	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	695,56	ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA - C.F._00443110226	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 38 PA
252	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	603,90	KONE S.P.A. - C.F._05069070158	BUONO UTC N. 20/2024 - INCARICO ANNUALE PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI ASCENSORE DEL COMUNE DI GIUSTINO - Pagamento fattura n. 0916247831
253	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	355,09	TELECOM ITALIA SPA - C.F._00488410010	CANONE TELEFONICO 2025 - Pagamento fattura n. 4220425800023989
254	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	574,80	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - C.F._03543000370	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA 01/01/2024 - 27/03/2027 - Pagamento fattura n. V3-1124
255	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	456,23	TELECOM ITALIA SPA - C.F._00488410010	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI SOTTOSCRITTA TRA LA P.A.T. E TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. 6820250405000284
256	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.072,38	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L - C.F._02273340220	BUONO RSF N. 14/2025 - CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNUALE SMART - Pagamento fattura n. 117/E
257	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	106,25	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L - C.F._02273340220	BUONO RSF N. 15/2025 - COSTO COPIA ANNUALE - Pagamento fattura n. 119/E
258	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	402,60	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L - C.F._02273340220	BUONO RSF N. 16/2025 - NOLEGGIO ANNUALE SHARP - Pagamento fattura n. 116/E
259	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	122,00	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L - C.F._02273340220	BUONO RSF N. 13/2025 - ACQUISTO 2 ANTIVIRUS - Pagamento fattura n. 118/E
260	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	878,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA - C.F._01533550222	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 373 PAS
261	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	292,80	FSA s.n.c. di Albert Ballardini - C.F._02344330226	CORSO DI FORMAZIONE IN AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI ALL'USO DI MOTOSEGHE - VIVIANI E FACCINI - Pagamento fattura n. 255
262	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.571,76	MAGGIOLI S.P.A. - C.F._06188330150	AFFIDO INCARICO PER L'ANNO 2025 PER IL CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER JDEMOS ANAGRAFE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 0002113529
263	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	176,25	TRENTINO OFFICE S.R.L. - C.F._01854170220	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE SERVIZIO TECNICO COMUNALE - Pagamento fattura n. 539/04
264	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	158,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl - C.F._03188950103	BUONO RSF N. 12/2025 - N. 10 ORE ASSISTENZA DA REMOTO - Pagamento fattura n. 3016000863



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
266	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	251,40	omissis	COMPENSI FISSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER LE ELEZIONI COMUNALI 04 MAGGIO 2025 - COMPENSI FISSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER LE ELEZIONI COMUNALI 04 MAGGIO 2025
267	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,35	omissis	COMPENSI FISSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER LE ELEZIONI COMUNALI 04 MAGGIO 2025 - COMPENSI FISSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER LE ELEZIONI COMUNALI 04 MAGGIO 2025
268	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,35	omissis	COMPENSI FISSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER LE ELEZIONI COMUNALI 04 MAGGIO 2025 - COMPENSI FISSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER LE ELEZIONI COMUNALI 04 MAGGIO 2025
269	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,35	omissis	COMPENSI FISSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER LE ELEZIONI COMUNALI 04 MAGGIO 2025 - COMPENSI FISSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER LE ELEZIONI COMUNALI 04 MAGGIO 2025
270	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,35	omissis	COMPENSI FISSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER LE ELEZIONI COMUNALI 04 MAGGIO 2025 - COMPENSI FISSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER LE ELEZIONI COMUNALI 04 MAGGIO 2025
271	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,35	omissis	COMPENSI FISSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER LE ELEZIONI COMUNALI 04 MAGGIO 2025 - COMPENSI FISSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER LE ELEZIONI COMUNALI 04 MAGGIO 2025
272	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.431,58	omissis	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2025 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2025
275	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.248,59	omissis	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL PERSONALE DIPENDENTE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO - CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI - LAVORO STRAORDINARIO - CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI
278	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,29	omissis	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL PERSONALE DIPENDENTE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO - CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI - LAVORO STRAORDINARIO - CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI
280	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	113,82	omissis	LAVORO STRAORDINARIO - CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI - LAVORO STRAORDINARIO - CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI
285	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	240,00	omissis	GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI GENNAIO - APRILE 2025 - GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI GENNAIO - APRILE 2025
288	19/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	168,91	INSER SPA - C.F._01628540229	REGOLAZIONE PREMIO 2023/2024 ALL RISKS PROPERTY - REGOLAZIONE PREMIO 2023/2024 ALL RISKS PROPERTY
290	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.258,79	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501926696, 82501926697, 82501926698, 82501926699, 82501926700, 82501926701, 82501926702
291	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,22	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501921538



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
292	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	414,20	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501630692, 82501922658
293	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	363,14	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501586565
294	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.446,75	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501926691, 82501926692, 82501926693, 82501926694, 82501926695, 82501926703
295	22/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.563,81	TERMODOLOMITI S.R.L. - C.F._02349860227	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 - IDRAULICO - Pagamento fattura n. 20
296	22/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	810,50	TUTTOINTONACI SRL UNINOMINALE - C.F._01479090225	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 - INTONACI - Pagamento fattura n. 20
297	22/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	265,63	omissis	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 - ELETTRICISTA - Pagamento fattura n. 20
298	22/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.738,06	EDILART DI ALBERTI E COLLINI SNC - C.F._01615270228	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 - Pagamento fattura n. 20
299	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27,71	BERTELLI ANTONIO SNC - C.F._01423730223	BUONO UTC N. 28/2025 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 32/PA
300	26/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	603,22	omissis	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. 523/00
301	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	496,47	omissis	BUONO UTC N. 25/2025 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 12-PA
302	26/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.360,70	E.M.C. SRL - C.F._01812520227	SOSTITUZIONE LAMPADE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELL'ABITATO DI GIUSTINO E RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO - Pagamento fattura n. 18/PA
303	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	204,29	omissis	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 32/25
304	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	268,36	FER GARDEN RENDENA SRL - C.F._02646470225	BUONO UTC N. 26/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 37-PA
305	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.859,92	POLLA MARINO COSTRUZIONI S.R.L. - C.F._01877990224	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A CHIAMATA DI SGOMBERO NEVE E TRASPORTO A RIFIUTO DELLA MASSA NEVOSA ECCEDENTE NELL'ABITATO DI GIUSTINO - INVERNO 2024 - Pagamento fattura n. 33
306	26/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.446,90	omissis	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE ELEMENTI DETERIORATI ALLE CALDAIE DEGLI UFFICI COMUNALI E SCUOLA/TEATRO - Pagamento fattura n. 36



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
307	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	813,59	ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA - C.F._00443110226	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 52 PA
308	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	610,00	omissis	BUONO UTC N. 21/2025 - PULIZIA CALDAIE E CAMINI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1PA / S
309	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	570,77	omissis	BUONO UTC N. 27/2025 - FORNITURA ANNUALE YOGURT BIOLOGICO PER SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 4-M-PA
310	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	585,60	omissis	BUONO UTC N. 53/2024 - YOGURT SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 2 -M-PA
311	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	140,06	MYO SRL - C.F._03222970406	BUONO UTC N. 23/2025 - ACQUISTO BANDIERE NAZIONALI PER ESTERNI MUNICIPIO E SCUOLA - Pagamento fattura n. 2040/250010575
312	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	369,73	MYO SRL - C.F._03222970406	BUONO RSF N. 17/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fatture nn. 2040/250009276, 2040/250009552
313	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	219,60	TRENTINO OFFICE S.R.L. - C.F._01854170220	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE SERVIZIO TECNICO COMUNALE - Pagamento fattura n. 968/04
314	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	475,19	MAGGIOLI S.P.A. - C.F._06188330150	BUONO RSF N. 11/2025 - KIT ELETTORALE VERSIONE RIDOTTA - Pagamento fattura n. 0002119029
315	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	296,18	C.B.A. SERVIZI SRL - C.F._01845820222	SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 841
317	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91,50	MYO SRL - C.F._03222970406	BUONO RSF N. 06/2025 - RILEGATURA DETERMINAZIONI IN DERMOIDE - Pagamento fattura n. 2040/250009551
319	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	302,00	S T MELZANI SICUREZZA SRL UNIPERSONALE - C.F._03942340989	CORSO DI FORMAZIONE PREPOSTI - LUCA E PAOLO - Pagamento fattura n. 438
320	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	292,80	FSA s.n.c. di Albert Ballardini - C.F._02344330226	CORSO DI FORMAZIONE IN AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PLE CON E SENZA STABILIZZATORI - VIVIANI E FACCINI - Pagamento fattura n. 339
321	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,00	omissis	COMPENSO AI COMPONENTI DEL SEGGIO - REFERENDUM ABROGATIVI 8/9 GIUGNO 2025 - COMPENSO AI COMPONENTI DEL SEGGIO - REFERENDUM ABROGATIVI 8/9 GIUGNO 2025
322	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	COMPENSO AI COMPONENTI DEL SEGGIO - REFERENDUM ABROGATIVI 8/9 GIUGNO 2025 - COMPENSO AI COMPONENTI DEL SEGGIO - REFERENDUM ABROGATIVI 8/9 GIUGNO 2025
323	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	COMPENSO AI COMPONENTI DEL SEGGIO - REFERENDUM ABROGATIVI 8/9 GIUGNO 2025 - COMPENSO AI COMPONENTI DEL SEGGIO - REFERENDUM ABROGATIVI 8/9 GIUGNO 2025
324	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	COMPENSO AI COMPONENTI DEL SEGGIO - REFERENDUM ABROGATIVI 8/9 GIUGNO 2025 - COMPENSO AI COMPONENTI DEL SEGGIO - REFERENDUM ABROGATIVI 8/9 GIUGNO 2025
325	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	COMPENSO AI COMPONENTI DEL SEGGIO - REFERENDUM ABROGATIVI 8/9 GIUGNO 2025 - COMPENSO AI COMPONENTI DEL SEGGIO - REFERENDUM ABROGATIVI 8/9 GIUGNO 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
326	13/06/2025	Uscite correnti	Interessi passivi	358,24	CASSA DEL TRENTO SPA - C.F._01948600224	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO PER ARREDO URBANO - RATA GIUGNO 2025 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO PER ARREDO URBANO - RATA GIUGNO 2025
329	13/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4.112,16	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA ANNO 2024 SPESE ORDINARIE - QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA ANNO 2024 SPESE ORDINARIE
330	13/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.727,67	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA ANNO 2024 - QUOTA PARTE SPESE STRAORDINARIE - QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA ANNO 2024 - QUOTA PARTE SPESE STRAORDINARIE
331	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl - C.F._03188950103	BUONO RSF N. 12/2025 - N. 10 ORE ASSISTENZA DA REMOTO - Pagamento fattura n. 3016001337
332	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	691,05	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - C.F._03543000370	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA 01/01/2024 - 27/03/2027 - Pagamento fatture nn. V3-1508, V3-1509
333	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,52	C.B.A. SERVIZI SRL - C.F._01845820222	SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 1232
334	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	S.E.P.E.L. SAS DI LOMBARDINI SILVIO & C. - C.F._00285910378	BUONO RSF N.04/2025 - ABBONAMENTO RIVISTA SEPEL - Pagamento fattura n. 1067
335	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.834,49	omissis	RIELEZIONE REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI GIUSTINO PER IL TRIENNIO 2023-2025 (DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025). - Pagamento fattura n. 16/001
336	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	565,76	MAGGIOLI S.P.A. - C.F._06188330150	BUONO RSF N. 18/2025 - ABBONAMENTO BIBLIOTECA DIGITALE - Pagamento fattura n. 0002123486
337	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,20	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L - C.F._02273340220	BUONO RSF N. 19/2025 - ACQUISTO STAMPANTE BROTHER LASER E SSD SAMSUNG - Pagamento fattura n. 155/E
338	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	71,37	MYO SRL - C.F._03222970406	BUONO RSF N. 17/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/250012608
339	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48,80	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. - C.F._02649530280	BUONO RSF N.19/2025 - FORMAZIONE ONLINE PORTALE PERSONALE 2.0 - Pagamento fattura n. 5065/PA
340	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	223,81	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82502378754, 82502385721
341	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,79	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502385722
342	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.023,79	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82502375800, 82502375801, 82502375802, 82502375803, 82502375804, 82502375811, 82502375812
343	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	944,93	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82502373134, 82502375805, 82502375806, 82502375807, 82502375808, 82502375809, 82502375810
344	13/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.824,70	omissis	FORNITURA E POSA DI LASTRE IN GRANITO PER IL RIVESTIMENTO DEL FONDO DELLE VASCHE DEI LAVATOI IN VIA DEL LAVANDIN E IN VIA MANZONI - Pagamento fattura n. 2



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
345	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	742,00	NEW GARAGE DI FANTATO POLLINI E CHIODEGA SRL - P.Iva_02727660223	BUONO UTC N. 30/2025 - RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER - Pagamento fattura n. 403/B
346	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	742,77	ASCOOP SOCIETA COOPERATIVA - C.F._00443110226	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 74 PA
347	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	869,00	FER GARDEN RENDENA SRL - C.F._02646470225	BUONO UTC N. 35/2025 - ACQUISTO SOFFIATORE STIHL PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 49-PA
348	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	802,45	FER GARDEN RENDENA SRL - C.F._02646470225	BUONO UTC N. 36/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 53-PA
349	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.087,02	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. - C.F._01095090229	BUONO N. 34/2025 - ACQUISTO PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE STRADALE PATCHING IGRO - Pagamento fattura n. 3/822
350	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.014,48	omissis	BUONO UTC N. 37/2025 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 14-PA
351	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.592,64	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ SNC - C.F._01385040223	NUMERI CIVICI IN CERAMICA PERSONALIZZATI - Pagamento fattura n. 000072/PA
352	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	329,40	S.T.I.P. TRENTINA S.R.L. - C.F._03046980177	BUONO UTC N. 22/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER ACQUEDOTTO COMUNALE (IVA COMM.) - Pagamento fattura n. 770
353	13/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.603,09	CUNACCIA BRUNO SRL DI LORENZO E SERAFINO - C.F._01506510229	MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EFFETTUATI CON IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 45/10
354	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.366,49	OMP DI F.LLI PETRELLA SNC - C.F._01197430224	AFFIDO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO COMUNALE MINI ESCAVATORE JCB 8018 CTS - Pagamento fattura n. 8/PA
355	13/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	394,95	omissis	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. 725/00
356	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	CATTOI SAS DI CATTOI MICHELE E CATTOI AL - P.Iva_01379810227	BUONO UTC N. 24/2025 - ALLESTIMENTO E PREPARAZIONE AUTOVETTURA COMUNALE - Pagamento fattura n. 20 / 5000
357	17/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.360,50	G.E.A.S. -GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI S.P.A. - C.F._01811460227	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO DEL COMUNE DI GIUSTINO. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GIUSTINO E LA SOCIETA' GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA RELATIVA ALL'ESECUZIONE DI FORNITURE, ATTIVITÀ TECNICHE ED OPERATIVE. - Pagamento fattura n. 31
358	17/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.000,00	CATTOI SAS DI CATTOI MICHELE E CATTOI AL - P.Iva_01379810227	ACQUISTO AUTOVETTURA NUOVA COMPRENSIVA DI PERMUTA AUTOVETTURA USATA IN DOTAZIONE - Pagamento fattura n. 21 / 5000
359	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.611,10	omissis	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2025 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2025
407	18/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37,85	A.N.A.C. - C.F._97584460584	lavori manutenzione straordinaria pavimentazione strade montane - CONTRIBUTO ANAC - A copertura dei sospesi nn. 311, 312



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
410	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	359,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.Iva_00000001826	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL PERSONALE DIPENDENTE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO - CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI - CPDEL - A copertura del sospeso n. 313 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 13/06/2025 2025-06-12-22.30.16.306977000804
420	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	128,23	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL PERSONALE DIPENDENTE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO - CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI - IRAP MAGGIO 2025 - A copertura del sospeso n. 313 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 13/06/2025 2025-06-12-22.30.16.306977000804
428	24/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	A.V.U.L.S.S. - ASS.VOLONTARIATO - C.F._93000390125	PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2025. - PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2025.
429	24/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.500,00	SEZIONE CACCIATORI GIUSTINO-MASSIMENO - C.F._95003600228	PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2025. - PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2025.
430	24/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUS - C.F._95018190223	PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2025. - PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2025.
431	24/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	7.800,00	PARROCCHIA S.LUCIA - C.F._95005010228	PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2025. - PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2025.
432	24/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	20.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GIUSTINO - C.F._95004240222	PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2025. - ACCONTO PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
433	24/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.500,00	A.S.D. PINZOLO VALRENDENA CALCIO - C.F._02471840229	PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2025. - PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2025.
434	24/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	A.S.D. BRENTA VOLLEY - C.F._01386980229	PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2025. - PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2025.
435	24/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	CENTRO SOLIDARIETA' CARITAS - C.F._95008670226	PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2025. - PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2025.
436	24/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	BANDA COMUNALE DI PINZOLO C.F. 00280690227 - P.Iva_00000001655	PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2025. - PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2025.
437	24/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE APICOLTORI VALRENDENA - C.F._95021830229	PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2025. - PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2025.
438	24/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	ASD DOLOMITICA BRENTA BIKE - C.F._95019370220	PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2025. - PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
439	24/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	SPORTING GHIACCIO ARTISTICO PINZOLO - C.F._95004190229	PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2025. - PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2025.
440	24/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	200,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA' - C.F._95004170221	PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2025. - PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2025.
441	24/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	200,00	MISTO ERER SPORTS SPECIALIST - C.F._95021250220	PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2025. - PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2025.
443	27/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4.689,60	COMUNE DI CARISOLO - C.F._00288090228	SPESE PER CONVENZIONE ASILO NIDO CARISOLO E SPIAZZO - SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO CARISOLO - RIPARTO SPESE ANNO 2024