



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
444	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	116,90	Soggetto privato	REINTEGRO SPESE ECONOMO II TRIMESTRE 2025 - REINTEGRO SPESE ECONOMO II TRIMESTRE 2025
445	08/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	141.642,00	01686680222	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE, NEI TRATTI DI STRADA COMUNALE IN LOC. MAZANA, LOC. LA VAL, LOC. PALADIC, LOC. DEGRE, LOC. CREDUA IN C.C. GIUSTINO I PARTE E INSTALLAZIONE CANALETTE DI SCOLO PER LO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - Pagamento fattura n. 4 PA
447	08/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	10.281,22	01779010204	MANUTENZIONE ORDINARIA PLURIENNALE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ESISTENTE NELL'ABITATO DI GIUSTINO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. VEN/1344
449	14/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	287,91	00337460224	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA I-II TRIMESTRE 2025 - RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA I-II TRIMESTRE 2024
450	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.667,68	01811460227	SPESA PER ANALISI ACQUE DA DESTINARE AL CONSUMO UMANO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 156
451	15/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	23.650,00	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. 109
452	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	503,86	01723610216	BUONO UTC N. 19/2025 - VERIFICHE PERIODICHE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 271/2025/50
453	15/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	919,36	01506510229	MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EFFETTUATI CON IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 56/10
454	15/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	8.207,98	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. 34
455	15/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	10.940,86	Soggetto privato	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. 34
456	15/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	24.161,16	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. 34
457	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.074,00	01811460227	GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICO CONTINUATIVA CENTRALINA - Pagamento fattura n. 46
458	15/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	7.887,00	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. 81



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
459	15/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	853,60	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. 80
460	15/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.933,50	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. 79
461	15/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.679,40	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. 78
462	15/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	744,27	Soggetto privato	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. 944/00
463	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	212,76	Soggetto privato	BUONO UTC N. 42/2025 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 17-PA
464	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	464,82	00123700213	BUONO UTC N. 33/2025 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 2522001063
465	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	603,90	12899760156	BUONO UTC N. 29/2025 - INCARICO ANNUALE PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI ASCENSORE DEL COMUNE DI GIUSTINO - Pagamento fattura n. 0916280089
466	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	976,13	04149200240	AFFIDO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 83
467	15/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.940,04	02307820221	FORNITURA SABBIA PER IL CAMPO DA BEACH VOLLEY E ATTREZZATURE VARIE - Pagamento fattura n. 123/E
468	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.465,22	01660130210	FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO PER IL PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 825000086
469	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	366,00	00443110226	BUONO UTC N. 31/2025 - INTERVENTO PER PULIZIA INTERNA AL LOCALE PER CUSTODI FORESTALI PRESSO EDIFICIO DIOMIRA - Pagamento fattura n. 95 PA
470	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	813,59	00443110226	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 88 PA
471	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.259,63	00638070227	INTERVENTI COMPARTECIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2025 - PROGETTONE - Pagamento fattura n. A698



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
472	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	523,38	Soggetto privato	BUONO UTC N. 32/2025 - ACQUISTO LAVATRICE PER SCUOLE - Pagamento fattura n. 0140-000002
473	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25,95	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82502842381, 82502939734
474	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	207,03	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82502613938, 82502936078
475	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	229,12	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82502842380, 82502871077, 82502938564, 82502939733
476	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.024,82	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82502601873, 82502818014, 82502818015, 82502818016, 82502818017, 82502885681, 82502885682, 82502948299, 82502948300, 82502948301, 82502948302, 82502948303, 82502948304, 82502948305
477	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.808,74	01812630224	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82502601868, 82502601869, 82502601870, 82502601871, 82502601872, 82502601874, 82502948295, 82502948296, 82502948297, 82502948298, 82502948306
478	15/07/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	9.997,94	01580220505	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI GIUSTINO 2023-2032: AFFIDAMENTO INCARICO - Pagamento fattura n. 210
479	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	219,77	01854170220	BUONO UTC N. 57/2024 - COSTO COPIA STAMPANTE - Pagamento fattura n. 1474/04
480	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	219,60	02273340220	NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE LASER A4/A3 COLORE SHARP PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO B732F6DCC9 - LUGLIO/DICEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. 202/E
481	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	219,60	02273340220	NOLEGGIO QUINQUENNALE ED INSTALLAZIONE DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE LASER A4/A3 COLORE SHARP BP-50C31 LUGLIO - DICEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. 203/E
483	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	104,88	02273340220	BUONO RSF N. 08/2024 - COSTO COPIA COLORE E B/N FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE - Pagamento fattura n. 198/E
484	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	302,00	01533550222	FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE - CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA - Pagamento fattura n. 511 FNS
485	15/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	4.819,00	00990320228	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA DI IDENTITA' DIGITALE CIE SECONDO LO STANDARD "OPENID CONNECT" A VALERE SULLA MISSIONE M1C1 DEL PNRR - AVVISO MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALI - SPID/CIE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - Pagamento fattura n. 1025670705
486	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	365,55	00488410010	CANONE TELEFONICO 2025 - Pagamento fattura n. 4220425800039985
487	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	678,13	03543000370	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA 01/01/2024 - 27/03/2027 - Pagamento fattura n. V3-1912



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
488	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	619,26	01845820222	SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 1624, 1994
489	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.780,80	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2025 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2025
490	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	32,40	Soggetto privato	RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI-RIMB. PERMESSI PER CARICA - RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
495	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.120,87	Soggetto privato	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - REFERENDUM 08 E 09 GIUGNO 2025 - AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - REFERENDUM 08 E 09 GIUGNO 2025
498	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	233,21	Soggetto privato	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - REFERENDUM 08 E 09 GIUGNO 2025 - AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - REFERENDUM 08 E 09 GIUGNO 2025
526	24/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.852,03	00288090228	QUOTA SPESE CONVENZIONE PER MANUTENZIONE STRADA VAL GENOVA E STRADA ACCESSO CENTRALINA CORNISELLO - A copertura del sospeso n. 108 BOLLCBILLCOMUNE DI CARISOLOCBILL302121271919242527
527	24/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	136,71	00286690227	GETTONE DI PRESENZA PARTECIPAZIONE COMMISSIONE EDILIZIA I SEMESTRE ANNO 2025 - GETTONE DI PRESENZA PARTECIPAZIONE COMMISSIONE EDILIZIA I SEMESTRE ANNO 2025
533	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	636,90	02148200229	APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE ED I COMUNI ADERENTI ALL'INIZIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GIUDICARIE A TEATRO 2024-2025 - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GIUDICARIE A TEATRO 2024-2025
534	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	417,95	02646470225	BUONO UTC N. 41/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 64-PA
535	29/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.683,60	01812520227	SOSTITUZIONE LAMPADE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELL'ABITATO DI GIUSTINO E RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO - Pagamento fattura n. 33/PA
536	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	655,40	02506250220	BUONO UTC N. 44/2025 - RIPARAZIONE STRUMENTO TRS20 PER RICERCA PERDITE ACQUEDOTTO - IVA COMM. - Pagamento fattura n. 252200223
537	29/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	774,87	Soggetto privato	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. 20
538	29/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	9.077,70	Soggetto privato	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. 21
539	29/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	136.575,17	Soggetto privato	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FILOLOGICA N. 2 LAVATOI ESISTENTI NELL'ABITATO DI GIUSTINO SITI IN VIA DEL LAVANDIN E VIA A. MANZONI. LAVORI - Pagamento fattura n. 4



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
540	29/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.057,31	Soggetto privato	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FILOLOGICA N. 2 LAVATOI ESISTENTI NELL'ABITATO DI GIUSTINO SITI IN VIA DEL LAVANDIN E VIA A. MANZONI - COLLAUDO STATICO - Pagamento fattura n. FPA 2/25
541	29/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	25.302,80	00676030224	MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE A MONTE DELLA LOCALITA' RILUN, POZABELA E PRA DELLE VACCHE - Pagamento fattura n. 81
542	29/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.715,30	Soggetto privato	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 - CORPI ILLUMINANTI - Pagamento fattura n. 127
543	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	776,53	02784210227	AFFIDO INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEI PRESIDII ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 19P/A
544	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	393,46	02727660223	BUONO UTC N. 39/2025 - ACQUISTO NUOVI PNEUMATICI PER MEZZO COMUNALE - Pagamento fattura n. 617/B
545	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	695,56	00443110226	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 107 PA
546	29/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.097,58	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 - VENTILAZIONE CONTROLLATA - Pagamento fattura n. 201/2025
547	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	741,88	03222970406	BUONO RSF N. 22/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fatture nn. 2040/250018546, 2040/250018547
548	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	613,55	03543000370	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA 01/01/2024 - 27/03/2027 - Pagamento fattura n. V3-2248
549	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	28,06	02066400405	BUONO RSF N. 20/2025 - FOGLI SUPPLETIVI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 0002132702
550	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	158,60	02344330226	FORMAZIONE SICUREZZA - PIERA DEGIAMPIETRO E DARIO MAESTRANZI - Pagamento fattura n. 479
551	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,75	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82503343799
552	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	129,85	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82503052650
553	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	563,44	01812630224	BUONO UTC N. 40/2025 - ACQUISTO E ATTIVAZIONE CONTATORE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O UFFICIO CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 5125000664
554	29/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	853,60	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. 195



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
555	31/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	783,87	00000001392	ASSUNZIONE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 RESIDENTI NEL COMUNE DI GIUSTINO. - SALDO SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 RESIDENTI NEL COMUNE DI GIUSTINO
557	06/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	250,00	00000001541	SECONDA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI 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. - SECONDA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI 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.
558	06/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.000,00	01629820224	SECONDA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI 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. - SECONDA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI 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.
559	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.780,80	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2025 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2025
568	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	60,00	Soggetto privato	GETTONE DI PRESENZA PARTECIPAZIONE COMMISSIONE EDILIZIA I SEMESTRE ANNO 2025 - GETTONE DI PRESENZA PARTECIPAZIONE COMMISSIONE EDILIZIA I SEMESTRE ANNO 2025
571	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.506,70	01533550222	ADESIONE PER L'ANNO 2025 AL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) E DI CONSULENZA PRIVACY DEL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - Pagamento fattura n. 823 PAS
572	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	607,09	03543000370	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA 01/01/2024 - 27/03/2027 - Pagamento fattura n. V3-2558
573	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.138,22	02646470225	BUONO UTC N. 48/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 81-PA
574	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	781,11	Soggetto privato	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 56/25
575	12/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	441,99	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. 42
576	12/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	10.226,17	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: COMPLETAMENTO UNITA' IMMOBILIARE SITA NELLA P.ED. 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. 12



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
577	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	346,50	01423730223	BUONO UTC N. 47/2025 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IMMOBILE COMUNALE - Pagamento fattura n. 50/PA
578	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.094,09	Soggetto privato	BUONO UTC N. 49/2025 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 20-PA
579	12/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	17,62	Soggetto privato	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. 1154/00
580	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.303,88	04477870168	SERVIZIO DI INVIO AI CONTRIBUENTI DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI VERSAMENTO DELL'IMIS ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 129/2025
581	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	744,20	02273340220	BUONO RSF N. 21/2025 - ACQUISTO N. 2 LICENZA SW NITRO PDF PRO PERPETUAL V14 - Pagamento fattura n. 224/E
582	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	456,23	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. 6820250805000320
583	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	226,18	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82503398664, 82503399256
584	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	30,89	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82503399257
585	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.474,23	01812630224	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82503404222, 82503404223, 82503404225, 82503404226, 82503404233, 82503404234
586	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	953,91	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82503404224, 82503404227, 82503404228, 82503404229, 82503404230, 82503404231, 82503404232
587	12/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.650,00	00000001392	ASSUNZIONE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GIUSTINO ANNO 2025/2026 - ACCONTO SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GIUSTINO ANNO 2025/2026
588	12/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.735,00	00000001392	ASSUNZIONE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PINZOLO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026. - ACCONTO SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PINZOLO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026
589	20/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	93.336,53	00120590229	AGGIUDICAZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI DI MONTAGNA IN C.C. GIUSTINO I PARTE, MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. - Pagamento fattura n. 342
590	28/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	8.000,00	01419070220	PRIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE E RICREATIVO ED IN AMBITO SPORTIVO REGOLARMENTE ED APPPOSITAMENTE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE CORRENTE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2025. - SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO PRO LOCO GIUSTINO 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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
591	28/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	36.825,77	00270960222	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - RIPARTO SPESA ANNO 2024 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - RIPARTO SPESA ANNO 2024
592	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	742,77	00443110226	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 118 PA
593	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	122,00	01582310221	BUONO UTC N. 52/2025 - NOLEGGIO RULLO COMPRESSORE - Pagamento fattura n. 128/PA
594	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	146,40	02047750225	BUONO UTC N. 50/2025 - INTERVENTO DI RIPRISTINO SULLA FOGNATURA COMUNALE - Pagamento fattura n. 83 SPL
595	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	108,67	01423730223	BUONO UTC N. 51/2025 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 56/PA
596	29/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.092,52	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. 224
597	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	718,76	02159050224	BUONO UTC N. 45/2025 - MANUTENZIONE TETTO E CAMINO CASERMA VVF - Pagamento fattura n. 149
598	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	357,78	00488410010	CANONE TELEFONICO 2025 - Pagamento fattura n. 4220425800056004
599	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	150,52	01845820222	SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 2373
600	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	766,13	Soggetto privato	BUONO UTC N. 43/2025 - FORNITURA ANNUALE YOGURT BIOLOGICO PER SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 6-M-PA
601	01/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	25.000,00	00000001445	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RIORDINO GIARDINO PARCO GIOCHI
602	10/09/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	17.580,63	95002480226	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI GIUSTINO-MASSIMENO ANNO 2025 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI GIUSTINO-MASSIMENO ANNO 2025
603	11/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	00000001472	BUONO RSF N. 23/2025 - RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE UFFICI COMUNALI - BUONO RSF N. 23/2025 - RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE UFFICI COMUNALI
604	11/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	6.094,92	Soggetto privato	SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E DEI SOTTOSERVIZI NELL'AREA ADIACENTE AL NUOVO LAVATOIO IN VIA MANZONI - Pagamento fattura n. 5
605	17/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.780,80	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2025 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2025
615	17/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.724,26	01812630224	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82503965967, 82503965968, 82503965969, 82503965970, 82503965971, 82503965979
616	17/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.068,86	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82503953023, 82503965972, 82503965973, 82503965974, 82503965975, 82503965976, 82503965977, 82503965978



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
617	17/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	149,27	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82503539058, 82503969484
618	17/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	249,23	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82503958703, 82503961113
619	17/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,39	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82503961114
620	17/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	660,00	00337460224	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO - RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
632	23/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	400,00	00000001539	SECONDA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI 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. - SECONDA EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI 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.
633	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	200,00	00000002367	DECRETO TAVOLARE GN 1084/2023 - IMPOSTA IPOTECARIA DOVUTA - A copertura del sospeso n. 502 DELEGA F24-CBI - DATA INCASSO 13/08/2025 2025-08-12-12.05.23.447590000001
634	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	208,75	Soggetto privato	DECRETO TAVOLARE GN 2663/2023 - IMPOSTA IPOTECARIA DOVUTA - A copertura del sospeso n. 533 DELEGA F24-CBI - DATA INCASSO 04/09/2025 2025-09-03-10.00.40.173951000001
637	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	322,26	06363391001	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - REFERENDUM 08 E 09 GIUGNO 2025 - A copertura del sospeso n. 503 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/08/2025 2025-08-13-22.30.12.695637000211
647	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	115,10	00000001826	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - REFERENDUM 08 E 09 GIUGNO 2025 - A copertura del sospeso n. 503 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/08/2025 2025-08-13-22.30.12.695637000211
675	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	01533550222	CORSO DI FORMAZIONE - PRINCIPI E TECNICHE DI REDAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO (SERENA E AGNESE) - Pagamento fatture nn. 624 FNS, 988 FNS
676	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	76.460,37	00337460224	CANONE DEPURAZIONE ANNO 2024 - IVA COMM - Pagamento fattura n. S161/DEP/60/E2025
677	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	860,00	01487610220	PROGETTO ATTIVITA' ESTIVA 2025 PER BAMBINI DAI 18 MESI AI 5 ANNI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "LA COCCINELLA" CON SEDE IN CLES - Pagamento fattura n. 2/418
678	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	157,11	01845820222	SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 2731
679	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	639,38	03543000370	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA 01/01/2024 - 27/03/2027 - Pagamento fattura n. V3-2863



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
680	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,92	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82504411041
681	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	164,70	02428260224	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE QUINQUENNALE DI UN DEFIBRILLATORE DAE PHILIPS HEARTSTART FRX - Pagamento fattura n. 6/224
682	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.259,63	00638070227	INTERVENTI COMPARTECIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2025 - PROGETTONE - Pagamento fattura n. A1042
683	30/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	1.881,45	Soggetto privato	RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE IN LOC. DEGRE - Pagamento fattura n. 15
684	30/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	49.654,00	01686680222	SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE IN LOC. DEGRE, INSISTENTE SULLA P.F. 1546/13 IN C.C. GIUSTINO I PARTE - LAVORI SOMMA URGENZA - Pagamento fattura n. 8 PA
685	30/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.748,57	01506510229	MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EFFETTUATI CON IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 89/10
686	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	153,72	01779010204	BUONO N. 55/2025 - ACQUISTO SPECCHIO PARABOLICO RETTANGOLARE - Pagamento fattura n. VFE/1851
687	30/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.396,08	01812520227	AFFIDO INTERVENTO SOSTITUZIONE LAMPADE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELL'ABITATO DI GIUSTINO - Pagamento fattura n. 54/PA
688	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	158,60	02344330226	FORMAZIONE SICUREZZA - PIERA DEGIAMPIETRO E DARIO MAESTRANZI - Pagamento fattura n. 585
689	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	244,00	01582310221	BUONO UTC N. 59/2025 - NOLEGGIO RULLO COMPRESSORE - Pagamento fattura n. 141/PA
690	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	984,81	02646470225	BUONO UTC N. 57/2025 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 98-PA
691	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	242,19	01423730223	BUONO UTC N. 56/2025 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 63/PA
692	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	461,70	Soggetto privato	BUONO UTC N. 53/2025 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 22-PA
693	30/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	373,21	Soggetto privato	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. 1376/00