



**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 4**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
694	01/10/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.939,53	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
695	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.570,41	00337460224	CANONE DEMANIALE PER DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2025 - CANONE DEMANIALE PER DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2025
696	02/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	6.028,78	01382870226	MANUTENZIONE DEL VERDE SULLE SCARPATE DELLE VIE DA MONTE - Pagamento fattura n. 19
698	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	257,44	Soggetto privato	REINTEGRO SPESE ECONOMO III TRIMESTRE 2025 - REINTEGRO SPESE ECONOMO III TRIMESTRE 2025
699	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.780,80	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2025 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2025
709	23/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	14.307,24	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO ZONA SPORTIVA - Pagamento fattura n. 39
710	24/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	33.969,66	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. 9 PA
711	24/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	6.208,04	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. 10 PA
712	24/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.157,78	Soggetto privato	BUONO UTC N. 62/2025 - OPERE ALL'IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO CASA DIOMIRA - Pagamento fattura n. 181
713	24/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.446,82	01506510229	MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EFFETTUATI CON IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 101/10
714	24/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.140,69	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. 287
715	24/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	719,99	01656100227	BUONO UTC N. 46/2025 - NOLEGGIO BUS PER TRASPORTO IN VAL NAMBRONE - Pagamento fattura n. 2025_1596/D
717	24/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	960,28	Soggetto privato	BUONO UTC N. 63/2025 - ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 25-PA
718	24/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	683,66	02646470225	BUONO UTC N. 61/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 109-PA
719	24/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	427,00	01811460227	BUONO UTC N. 38/2025 - SUPPORTO PER COMPILAZIONE QUESTIONARIO ISTAT - CENSIMENTO ACQUEDOTTI ANNO 2025 - IVA COMM. - Pagamento fattura n. 274
720	24/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	75,64	02349860227	BUONO UTC N. 60/2025 - OPERE ALL'IMPIANTO IDRAULICO/SANITARIO - Pagamento fattura n. 289/2025



**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 4**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
721	24/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.888,96	02273340220	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEL QUADRO RACK DI RETE SITO NEL LOCALE SERVER DEL MUNICIPIO COMUNALE E INSTALLAZIONE DI UNA RETE WIFI NELLA SALA CONSILIARE E DELLE ASSOCIAZIONI - Pagamento fattura n. 288/E
722	24/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	948,67	00107320228	BUONO UTC N. 54/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA SCUOLE - Pagamento fattura n. 00000000003999/02
723	24/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	813,59	00443110226	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 128 PA
724	24/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	352,28	00488410010	CANONE TELEFONICO 2025 - Pagamento fattura n. 4220425800074614
725	24/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	214,87	03222970406	BUONO RSF N. 24/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/250023829
727	24/10/2025	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. 6820250905001846
728	24/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	248,00	02273340220	BUONO RSF N. 15/2025 - COSTO COPIA ANNUALE - Pagamento fattura n. 282/E
729	24/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.218,94	02401740226	CONVENZIONE INTERCOMUNALE CONCORSO SPESE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI BOLBENO - BORG LARES - INVERNO 2025/2026 - CONVENZIONE INTERCOMUNALE CONCORSO SPESE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI BOLBENO - BORG LARES - INVERNO 2025/2026
730	24/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27,40	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82504451880
731	24/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	241,43	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82504440266, 82504451879
732	24/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.956,55	01812630224	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82504436486, 82504436487, 82504436488, 82504436489, 82504436490, 82504436491, 82504436492, 82504436493, 82504436494, 82504436504, 82504436505
733	24/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	143,46	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82504456203, 82504456204
734	24/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	993,48	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82504436495, 82504436496, 82504436497, 82504436498, 82504436499, 82504436500, 82504436501, 82504436502, 82504436503
735	27/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	672,10	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. 1579/00
736	04/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	28.906,47	Soggetto privato	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - Pagamento fattura n. 33/2025



**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 4**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
737	04/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.969,01	01166920221	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO. CODICE INTERVENTO M2C4-I4.2_205 - Pagamento fattura n. 48 /2
738	04/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	229.367,06	01166920221	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO. CODICE INTERVENTO M2C4-I4.2_205 - Pagamento fattura n. 47 /2
739	04/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	474.557,72	02289990224	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO. CODICE INTERVENTO M2C4-I4.2_205 - Pagamento fattura n. FATTPA 21_25
740	04/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	6.096,21	02289990224	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO. CODICE INTERVENTO M2C4-I4.2_205 - Pagamento fattura n. FATTPA 22_25
742	10/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.526,61	00270970221	COSTITUZIONE DEL FONDO SPESE TECNICHE - MANTO STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - COSTITUZIONE DEL FONDO SPESE TECNICHE - MANTO STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
743	10/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.249,35	00270970221	INDENNITA' DI PROGETTAZIONE - CEMENTAZIONE STRADE E CANALETTE - INDENNITA' DI PROGETTAZIONE - CEMENTAZIONE STRADE E CANALETTE
744	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.780,80	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2025 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2025
758	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	584,14	02487230126	BUONO UTC N. 66/2025 - COPERTURA INTERNET EDIFICIO CASA DIOMIRA - Pagamento fattura n. 1253429035
759	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	584,14	02487230126	CANONE ANNUALE EOLO PROFESSIONAL PRESSO CASA DIOMIRA (CODICE CONTRATTO 399271-495768-19 E CODICE CLIENTE 955874508) anno 2023/2024 - Pagamento fattura n. 1253417773
760	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	584,14	02487230126	CANONE ANNUALE EOLO PROFESSIONAL PRESSO CASA DIOMIRA (CODICE CONTRATTO 399271-495768-19 E CODICE CLIENTE 955874508) anno 2022/2023 - Pagamento fattura n. 1253216200
761	19/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	476,39	01506510229	MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EFFETTUATI CON IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 114/10
762	19/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	369,58	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. 1783/00



**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 4**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
763	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14.422,80	Soggetto privato	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE FIORIERE MOBILI, AIUOLE, FIORIERE FISSE PER I PERIODI: PRIMAVERILE, ESTIVO E AUTUNNALE E SERVIZIO DI POTATURA E MANUTENZIONE DELLE PIANTE PERENNII E SIEPI ORNAMENTALI DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI GIUSTINO PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025. DETERMINA A CONTRARRE: DETERMINAZIONE DELLA MOD. DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHÈ FINANZIAMENTO DELLA SPESA - Pagamento fattura n. 186
764	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	832,45	Soggetto privato	BUONO UTC N. 68/2025 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 27-PA
765	19/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.805,70	01686680222	SISTEMAZIONE STRADA E ALVEO RIO DEGRE - Pagamento fattura n. 11 PA
766	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	103,70	01660130210	FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO PER IL PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 825000132
767	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	216,00	Soggetto privato	BUONO UTC N. 64/2025 - ACQUISTO TARGHETTE PER FONTANE COMUNALI - Pagamento fattura n. 127
768	19/11/2025	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. 324/E
769	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	695,56	00443110226	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 146 PA
770	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	274,50	01533550222	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DEL SERVIZIO WHISTLEBLOWING PER L'ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 1150 PAS
771	19/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.376,46	01533550222	COMUNWEB E MYCOMUNWEB - SERVIZI DI MONITORAGGIO, GESTIONE E CONTROLLO FINALIZZATI A GARANTIRE IL MANTENIMENTO DELLA QUALITA' E DELLA CONFORMITA' DEL NUOVO SITO WEB COMUNALE INTEGRATO CON IL PACCHETTO DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO AI CRITERI DI PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI - MISURA 1.4.1 DEL PNRR ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 1003 PAS
772	19/11/2025	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. 323/E
773	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.414,39	03543000370	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA 01/01/2024 - 27/03/2027 - Pagamento fatture nn. V3-3180, V3-3489
774	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	113,46	03222970406	BUONO RSF N. 24/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/250025813
775	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	307,63	01845820222	SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 3067, 3457
776	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.357,98	00990320228	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ IN HOUSE TRENTO DIGITALE S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI ADENTI E ANTIVIRUS PER L'ANNO 2025 PER I COMUNI IN GESTIONE ASSOCIATA GIUSTINO (COMUNE CAPOFILA) E MASSIMENO - Pagamento fattura n. 1025671560
777	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	627,06	00990320228	BUONO RSF N. 08/2025 - SERVIZI CONTINUATIVI PER ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 1025671559



**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 4**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
778	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	121,00	00675510226	ORDINATIVO N. 3 SPESE DI RAPPRESENTANZA - COMMEMORAZIONE AI CADUTI - Pagamento fattura n. 143
779	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.088,50	01812630224	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82505009895, 82505051257, 82505051258, 82505051260, 82505051261, 82505051262, 82505051263, 82505051264, 82505051265, 82505051274, 82505051275
780	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26,53	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505062813
781	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	238,75	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82505062812, 82505069337
782	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	231,00	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82505057489, 82505057490
783	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.000,16	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82504997457, 82505051259, 82505051266, 82505051267, 82505051268, 82505051269, 82505051270, 82505051271, 82505051272, 82505051273
784	25/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.467,00	00286690227	PROGETTO SOVRACCUNUALE INTERVENTO 3.3.D.– PROGETTO SOCIALE 13 GENNAIO/13 APRILE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE AL COMUNE DI PINZOLO - QUOTA PARTE INTERVENTO 3.3.D. ANNO 2025
785	25/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	47,74	Soggetto privato	bollo auto targa GH492AE e DT609DD - A copertura dei sospesi nn. 649, 650, 651, 652
823	28/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.448,48	00286690227	LIQUIDAZIONE QUOTA SPESA UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO 2024/2025 - LIQUIDAZIONE QUOTA SPESA UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO 2024/2025
824	02/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	692,06	00286690227	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO INVERNALE "SKIBUS" FRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO E MASSIMENO. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA STAGIONI INVERNALI 2021-2022, 2022-2023 E 2023-2024. - SERVIZIO MOBILITÀ VACANZE SKIBUS - INVERNO 2021/2022
			Contributi in conto esercizio	805,67	00286690227	SERVIZIO MOBILITÀ VACANZE SKIBUS - INVERNO 2021/2022
			Contributi in conto esercizio	736,42	00286690227	SERVIZIO MOBILITÀ VACANZE SKIBUS - INVERNO 2023/2024
825	02/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	16.561,00	01628540229	ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE - DANNI AI BENI ALL RISKS - CIG B26FA35889 DERIVATO B352C28CF3 - ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE - DANNI AI BENI ALL RISKS - CIG B26FA35889 DERIVATO B352C28CF3
826	02/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	25.488,86	01628540229	ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE - RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI ENTE ASSICURAT, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI, TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI - CIG B17DF821DA DERIVATO B352DC40F5 - ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE - RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI ENTE ASSICURAT, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI, TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI - CIG B17DF821DA DERIVATO B352DC40F5



**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 4**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
827	02/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	137,80	01628540229	ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE - INFORTUNI DIVERSI - CIG B17DF84380 DERIVATO B352FF3E3E - ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE - INFORTUNI DIVERSI - CIG B17DF84380 DERIVATO B352FF3E3E
828	02/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.768,25	01628540229	ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE - DANNI AL PARCO VEICOLI - CIG B17DF832AD DERIVATO B352F2436F - ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE - DANNI AL PARCO VEICOLI - CIG B17DF832AD DERIVATO B352F2436F
829	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	53,68	12535770155	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 1421, 2025.2372, 2025.511
830	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,80	06188330150	BUONO RSF N. 26/2025 - REGISTRI DI EMERGENZA DI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 0002150601
831	03/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.712,70	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, ATTIVITA' TECNICHE ED OPERATIVE. - Pagamento fattura n. 327
832	03/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.373,24	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, ATTIVITA' TECNICHE ED OPERATIVE. - Pagamento fattura n. 328
833	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.834,49	Soggetto privato	RIELEZIONE REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI GIUSTINO PER IL TRIENNIO 2023-2025 (DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025). - Pagamento fattura n. 68/001
834	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	707,12	03222970406	BUONO RSF N. 27/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fatture nn. 2040/250028809, 2040/250028810
835	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	911,34	01812520227	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE - Pagamento fattura n. 71/PA
836	03/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.736,46	02124560224	OPERE DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO IL MUNICIPIO COMUNALE SITO IN VIA PRESANELLA N. 26 - Pagamento fattura n. 18
837	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,22	15376371009	IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DI NOTIFICHE TRAMITE LA PIATTAFORMA SEND - Pagamento fattura n. 5225033188
838	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	789,99	00443110226	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 158 PA
839	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	170,80	01582310221	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE - Pagamento fattura n. 181/PA
840	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	571,72	01660130210	BUONO UTC N. 67/2025 - ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER OPERAI COMUNALI - Pagamento fattura n. 825000146
841	03/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.110,60	02273340220	ACQUISTO N. 1 WORKSTATION IN DOTAZIONE AGLII UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 354/E
842	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.134,60	02273340220	BUONO RSF N. 25/2025 - ADEGUAMENTO PARCO MACCHINE IN PREVISIONE DELLA DISMISSIONE DEL SUPPORTO WINDOWS 10 - Pagamento fattura n. 353/E



**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 4**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
843	03/12/2025	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 TRENINI - Pagamento fattura n. 1318 PAS
844	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	570,47	02311230227	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE - Pagamento fattura n. 343
845	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	244,98	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82505560809, 82505561250
846	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,85	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505560810
847	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	323,46	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505574161
848	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.187,10	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82505546920, 82505567062, 82505567063, 82505567064, 82505567065, 82505567066, 82505567067, 82505567068
849	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.398,58	01812630224	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82505567057, 82505567058, 82505567059, 82505567060, 82505567061, 82505567069
850	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.780,80	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2025 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2025
858	04/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	978,40	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AD UN DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AD UN DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO
868	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	550,00	97103880585	SPESE DI SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE "LA US DAI BUIAC" - SPESE DI SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE "LA US DAI BUIAC"
872	12/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.491,82	00286690227	SERVIZIO MOBILITÀ ALTERNATIVA TRENINO SU RUOTE - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA STAGIONE ESTIVA ANNO 2023 E ANNO 2024 - TRENINO SU RUOTE - LIQUIDAZIONE ANNO 2023
873	12/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	155,94	00286690227	TRENINO SU RUOTE - LIQUIDAZIONE ANNO 2023 - TRENINO SU RUOTE - LIQUIDAZIONE ANNO 2023
876	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	925,43	02646470225	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE - Pagamento fattura n. 123-PA
878	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	274,50	01533550222	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI DEL SERVIZIO WHISTLEBLOWING PER L'ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 1464 PAS
879	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.376,46	01533550222	COMUNWEB E MYCOMUNWEB - SERVIZI DI MONITORAGGIO, GESTIONE E CONTROLLO FINALIZZATI A GARANTIRE IL MANTENIMENTO DELLA QUALITA' E DELLA CONFORMITA' DEL NUOVO SITO WEB COMUNALE INTEGRATO CON IL PACCHETTO DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO AI CRITERI DI PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI - MISURA 1.4.1 DEL PNRR ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 1599 PAS
880	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.029,60	Soggetto privato	INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE PER LA LEGISLATURA 2025 – 2030 - Pagamento fattura n. 21/00
881	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	284,69	02646470225	BUONO UTC 75/2025 - MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 138-PA



**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 4**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
882	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.177,61	01533550222	PUBBLICAZIONE DI 3 E-SERVICE SULLA PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI (PDND) IN CONFORMITA' AI REQUISITI PREVISTI DALLA MISSIONE M1C1, MISURA 1.3.1 DEL PNRR – PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTERGENERATIONEU - Pagamento fattura n. 1780 PAS
883	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.891,80	Soggetto privato	Acquisto luminarie per albero di Natale - Pagamento fattura n. 89/COMM
884	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	282,44	01427590227	AFFIDO INCARICO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 362/03
885	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.495,72	01396990226	AFFIDO INCARICO PER ACQUISTO CORPO ILLUMINANTE DA POSARE IN VIALE DOLOMITI - Pagamento fattura n. 0000144/PA
886	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	655,45	Soggetto privato	BUONO UTC N. 77/2025 - CARBURANTE MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 31-PA
887	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.086,81	01533550222	P.N.R.R. - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" COMUNI (NOVEMBRE 2023) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTERGENERATIONEU. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI SOC. COOP. CON SEDE IN TRENTO DELL'INCARICO PER L'ATTIVAZIONE DELL'APP IO SUI SERVIZI DIGITALI PUBBLICATI NEL NUOVO SITO WEB COMUNALE - Pagamento fattura n. 1937 PAS
888	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	171,00	01533550222	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - DEGIAMPIETRO ATTIVITA' COMMERCIALI E VALENTINI REDAZIONE ATTI - Pagamento fatture nn. 1341 FNS, 1409 FNS
889	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	168,00	01533550222	LABORATORIO 1 E 2 UTILIZZO E SOLUZIONI PER INTELLIGENZA ARTIFICIALE - DALLATORRE RAFFAELLA - Pagamento fatture nn. 1173 FNS, 1281 FNS
890	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	982,00	01533550222	ATTIVITA' DI CONSULENZA, FORMAZIONE E SUPPORTO AL MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE MISURA PNRR M2C4-14.2 - Pagamento fattura n. 1155 FNS
891	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	87,97	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. 2043/00
892	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	204,29	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 MODALITA' DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHE' FINANZIAMENTO DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. FPA 78/25
894	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	600,63	03543000370	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA 01/01/2024 - 27/03/2027 - Pagamento fattura n. V3-3803
895	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	86,10	01845820222	SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 3866
896	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	153,24	01845820222	SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 3866
897	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	341,60	01582310221	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE - Pagamento fattura n. 192/PA
898	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14.893,34	01532740667	Fornitura di gasolio artico da riscaldamento Codice CIG convenzione A030EC13C1 - Pagamento fatture nn. FE/3730, FE/3732, FE/3733



**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 4**

Numerico mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
899	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.377,80	01532740667	Fornitura di gasolio artico da riscaldamento Codice CIG convenzione A030EC13C1 - Pagamento fattura n. FE/3731
900	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	393,77	00488410010	CANONE TELEFONICO 2025 - Pagamento fattura n. 4220426800090266
901	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	776,53	02784210227	AFFIDO INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 38P/A