



## COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

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

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	06/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,80	omissis	DG 1 11/01/2024 COMMISSIONI TRANSATO CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO - A copertura del sospeso n. 1 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO
2	06/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,00	omissis	DG 1 11/01/2024 RECUPERO BOLLI PERIODO 01/07/2024-31/12/2024 - A copertura del sospeso n. 2 Recupero BOLLI periodo 01/07/2024 - 31/12/2024
3	06/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,00	omissis	DG 1 11/01/2024 RECUPERO SPESE PERIODO 01/07/2024-31/12/2024 - A copertura del sospeso n. 3 Recupero SPESE periodo 01/07/2024 - 31/12/2024
4	07/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	461,67	omissis	DR 137 30/12/2024 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL CORSO DELL'ANNO 2024
6	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48,00	omissis	DG 1 11/01/2024 COMMISSIONI TRANSATO OTTOBRE-DICEMBRE 2024 - A copertura dei sospesi nn. 5, 6
7	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.900,00	omissis	DC 19 10/11/2021 NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 2021/2024 DEMAGRI ALESSANDRO - Pagamento fattura n. 11/1
8	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	817,27	omissis	DC 19 10/11/2021 NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 2021/2024 DEMAGRI ALESSANDRO - INTEGRAZIONE IMPORTO - Pagamento fattura n. 11/1
9	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	475,51	omissis	DT 68 23/11/2023 CIG Z823D75718 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FIUMETER SRL PER ACQUISTO GHIAINO 4/8 CALCAREO - Pagamento fattura n. 1229/A/24
10	08/01/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	1.364,40	omissis	DT 55 14/11/2024 CIG B44741BB10 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TECNOSCAVI SRLS PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE TRATTO CONDOTTA ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITA' RAUT - Pagamento fattura n. 36/24
11	08/01/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	160,60	omissis	DT 55 14/11/2024 CIG B44741BB10 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TECNOSCAVI SRLS PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE TRATTO CONDOTTA ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITA' RAUT - Pagamento fattura n. 36/24
12	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	416,00	omissis	DG 40 26/05/2021 CIG ZDF31DFCE2 INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE DEL BOLLETTINO COMUNICHIAMO 400+16 CASSA PER 2 PUBBLICAZIONI/ANNO - Pagamento fattura n. 36/24
13	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	250,10	omissis	DR 138 30/12/2024 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TRENTINO RISCOSSIONI SPA PER L'EMISSIONE E L'INVIO DELLE NOTE INFORMATIVE DEL SALDO IMIS 2024 - Pagamento fattura n. 2024150385/24
14	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	281,82	omissis	DR 136 30/12/2024 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TRENTINO RISCOSSIONI SPA PER L'EMISSIONE DEI SOLLECITI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO 2023 - Pagamento fattura n. 2024150406/24
15	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,00	omissis	DS 29 17/04/2024 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER PARTECIPARE AI CORSI "LE MODIFICHE CONTRATTUALI" E "LA GESTIONE OPERATIVA DELLA RINEGOZIAZIONE" ORGANIZZATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - Pagamento fattura n. 2410 FNS/24
25	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	550,00	CORO SAN ROMEDIO ANAUNIA APS - P.Iva_01653560225	DG 115 04/12/2024 CIG B4A11D0A02 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DEL COMUNE IN OCCASIONE DEL NATALE 2024. CORO.
26	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	102,59	omissis	DR 58 02/08/2023 DAL 1-11-2024 AL 31-12-2024 CIG ZA22AC0357 - Pagamento fattura n. PAE0047514/24



## COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

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

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
27	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,71	omissis	DR 58 02/08/2023 DAL 1-11-2024 AL 31-12-2024 CIG ZA22AC0357 - Pagamento fattura n. PAE0047515/24
28	13/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.036,06	omissis	DG 131 13/12/2023 COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTO – IL SORRISO SCARL DI TRENTO. PROROGA CONVENZIONE PER IL PERIODO 01/01/2024 – 31/12/2024. - Pagamento fattura n. 802 E/24
29	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	794,80	omissis	DG 114 04/12/2024 CIG B4A0CB0F4E IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DEL COMUNE IN OCCASIONE DEL NATALE 2024. - Pagamento fattura n. 242065/24
30	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	545,66	omissis	DG 6 24/01/2024 AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE TRAMITE SMS NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DENOMINATO "COSMOS". RINNOVO PER L'ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 29 PAS
32	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	277,20	omissis	DR 24 30/03/2022 CIG Z2A35D0999 COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE KONIKA MINOLTA BIZHUB C360 IMPEGNO SOMME ANNO 2022-2023-2024 TECNOBIT SRL - Pagamento fattura n. 3794/B/24
33	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	225,63	omissis	DR 102 12/12/2022 CIG ZA839083B9 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CBA DR SRP ARL DI ROVERETO PER AFFIDO INCARICO GESTIONE CONTABILITA' STIPENDI QUADRIENNIO 2023-2026 - Pagamento fattura n. 4072/24
34	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	99,50	omissis	DR 1 10/01/2025 CIG B5256BB99E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI BRAIDE SRL PER L'ACQUISTO DI N. 5 MICROSD SANDISK DA 128 GB - Pagamento fattura n. 4/A
36	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.691,13	omissis	DR 120 16/12/2024 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/11/2024-31/12/2024 CASA COMUNALE MASI DI VIGO MISURATORE 5823864 - Pagamento fattura n. 20259960000008
37	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.027,29	omissis	DR 120 16/12/2024 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/11/2024-31/12/2024 EX CASEIFICIO VIGO DI TON MISURATORE 21971537 - Pagamento fattura n. 20259960000006
38	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,92	omissis	DR 120 16/12/2024 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/11/2024-31/12/2024 EX SCUOLE TOSS MISURATORE 7391625 - Pagamento fattura n. 20259960000009
39	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.462,41	omissis	DR 120 16/12/2024 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/11/2024-31/12/2024 SCUOLA ELEMENTARE VIGO DI TON MISURATORE 22191850 - Pagamento fattura n. 20259960000007
41	20/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.190,00	omissis	DG 4 15/01/2025 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2025 RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ CULTURALI A FAVORE DI FILODRAMMATICA DI TON
42	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,32	omissis	DG 1 11/01/2024 COMMISSIONI TRANSATO - A copertura del sospeso n. 43 CRED. Worldline Fin. Services (Euro RIF. ALL / 0.00/NR.0010023678/KOM. 0.00/DAT.31.12.2024/COMUNE DITON /TON SDD 2025 R 0038996 SCAD. 21/01/2025IMP. E 3,32
43	22/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.992,93	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: DG 119 18/12/2024 CIG B4DEA62840 CUP H15B20000160007 "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO GIOCHI BASTIANELLI - PP.FF. 346/1, 344/3, 344/4, 1011 C.C. MASI DI VIGO. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE AL GEOM. MARCO BIADA - Pagamento fattura n. 44/E/24



## COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

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

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
44	22/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.258,34	omissis	DG 100 06/10/2023 CIG ZD23CBDE95 INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA-DIREZIONE LAVORI-CRE PER "LAVORI DI RINNOVO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI TON". - Pagamento fattura n. 116/00/24
45	22/01/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.973,75	omissis	DS 99 23/12/2024 CUP H17H24001680007 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO A CARICO DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA LOC. NOSINO, CON ABITAZIONI RESIDENZIALI E A CASTEL THUN. P.F. 1276/4 CC VIGO. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI TECNICI E DEI LAVORI. - Pagamento fattura n. 1
46	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17.145,88	omissis	DS 52 03/07/2024 CIG B2550675F1 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER IL PERIODO 04/07/2024 - 31.12.2024 INCARICO ALLA DITTA "IL LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SCARL" - Pagamento fattura n. FATTPA 26_25
47	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	878,40	omissis	DS 98 23/12/2024 CIG B4933DE252 ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO/BANCA DATI (ENTIONLINE) PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. - Pagamento fattura n. 0002100829
48	22/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.335,30	omissis	DG 74 21/08/2024 CIG B2CCAA2239 REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA E STUDIO DI COMPATIBILITÀ A SUPPORTO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCO GIOCHI IN LOCALITÀ BASTIANELLI SULLE PP.FF. 346/1, 344/3, 344/4 E 1011 IN C.C. MASI DI VIGO. CONFERIMENTO INCARICO AL DOTT. GEOL. LINO BERTI CON STUDIO A DENNO (TN) - Pagamento fattura n. 11
50	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	304,15	omissis	DR 55 22/06/2022 CIG ZF636E4DA1 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TIM SPA PER ADESIONE AD OFFERTA AQ PAT LICENZE GOOGLE COMUNE DI TON PER IL PERIODO 01/07/2022-31/03/2027 - Pagamento fattura n. 6820250105000468
51	22/01/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	4.146,78	omissis	DT 58 15/11/2024 CIG B448872406 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TECNOSIMONI DI SIMONI CARLO PER MANUTENZIONE/RIPARAZIONE CALDAIE COMUNALI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGO - Pagamento fattura n. 198/24
52	22/01/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	431,88	omissis	DT 67 30/12/2024 CIG B448872406 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TECNOSIMONI DI SIMONI CARLO PER MANUTENZIONE/RIPARAZIONE CALDAIE COMUNALI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGO - INTEGRAZIONE - Pagamento fattura n. 198/24
53	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	271,79	omissis	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS - Pagamento fatture nn. 2516000272, 2516000279
54	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29,55	omissis	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS - Pagamento fattura n. 2516000272
55	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	64,95	omissis	DR 95 28/10/2024 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI SPESE PER RISARCIMENTO DANNI A MEZZO TRENTINO RISCOSSIONI SPA - Pagamento fattura n. 2516000335
56	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	92,49	omissis	DR 39 03/07/2023 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA EL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS) ANNO 2016, 2017 E 2018 A MEZZO TRENTINO RISCOSSIONI SPA - Pagamento fattura n. 2516000335
59	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	752,62	omissis	DG 40 26/05/2021 CIG Z3F31DFCE6 INCARICO STAMPA DEL BOLLETTINO COMUNICHIAMO PER 2 PUBBLICAZIONI/ANNO - Pagamento fattura n. 479/T/24



## COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

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

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
60	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	769,60	omissis	DG 96 26/10/2022 CIG Z3F31DFCE6 BOLLETTINO COMUNALE "COMUNICHIAMO". INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA A BILANCIO PER ACQUISTO OTTAVO AGGIUNTIVO - Pagamento fattura n. 479/T/24
61	27/01/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	1.861,70	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: DR 96 28/10/2024 CIG B40311B8B7 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SEMPREBON LUX SRL PER FORNITURA SOLUZIONE E SERVIZIO PER MIGRAZIONE AL CLOUD DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE - Pagamento fattura n. 1614/PA/24
62	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.537,68	omissis	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000769 - DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82500387026
63	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.348,61	omissis	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000768 - DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82500387025
64	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	93,20	omissis	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60420541 - DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82500387647
65	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	993,58	omissis	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60396640 - DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82500384915
66	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	202,01	omissis	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60428910 - DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82500385525
72	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	462,00	omissis	DR 128 24/12/2024 IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DA PARTE DEL PERSONALE IN GESTIONE ASSOCIATA PER L'ANNO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 60, 67
73	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	98,04	omissis	DR 129 24/12/2024 IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DA PARTE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 60 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2025
76	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	106,05	omissis	DR 129 24/12/2024 IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DA PARTE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 60 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2025
82	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,91	omissis	DR 128 24/12/2024 IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DA PARTE DEL PERSONALE IN GESTIONE ASSOCIATA PER L'ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 60 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2025
85	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	omissis	COMPETENZE GENNAIO 2025 - A copertura dei sospesi nn. 60, 61, 78, 81, 82
86	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.420,00	omissis	DR 124 23/12/2024 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2024 - A copertura dei sospesi nn. 60, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 83, 84
88	29/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	104,93	omissis	DR 4 29/01/2025 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE 2025 PER ATTO DI CONCESSIONE PROT. 1167 D.D. 16/03/2011 - PP.FF. 1150/3, 1149/1 E 1148/3 C.C. VIGO
89	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.862,53	omissis	DR 6 29/01/2025 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - CANONE ANNO 2025 PER IL SERVIZIO "SISTEMA GISCOMCLOUD 2025". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI CAMPODENNO



## COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

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

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
90	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.387,61	omissis	DT 2 22/01/2025 CIG B54375DB16 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI INTERCOM DR. LEITNER SRL PER ACQUISTO SALE STRADALE IN SACCHI - Pagamento fattura n. 1/20250439
91	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.446,61	omissis	DR 132 24/12/2024 IMPEGNO SOMME PER RIPARTO SPESE PER L'ANNO 2024 CONSORZIO SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE PREDALIA - IMPORTO QUOTA CARICO ASUC TOSS
92	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	147,45	omissis	DR 131 24/12/2024 IMPEGNO SOMME PER RIPARTO SPESE PER L'ANNO 2023-2024 ASSOCIAZIONE FORESTALE ROCCHETTA ROEN - IMPORTO QUOTA CARICO ASUC TOSS
93	31/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.756,80	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DG 76 23/08/2023 CUP H11F22002560006 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' TRENINO DIGITALE SPA DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO DEI COMUNI PER IL MONITORAGGIO DEGLI AVVISI DEL PNRR SULLA MISSIONE M1C1 - Pagamento fattura n. 1025670236
94	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.486,22	omissis	DR 117 11/12/2024 CIG B4C2E5CCCB IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL PER SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 3016000191
98	05/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100.600,00	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DS 85 13/12/2023 CUP H12E23000340007 LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI TON". DETERMINA A CONTRARRE - Pagamento fattura n. 443/002/24
99	05/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	153.648,00	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DS 85 13/12/2023 CUP H12E23000340007 LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI TON". DETERMINA A CONTRARRE - Pagamento fattura n. 443/002/24
101	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	39,04	omissis	DR 97 28/10/2024 CIG B4045154ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SEMPREBON LUX SRL PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE "PAY PER USE" PER IL PERIODO 01/01/2025-31/12/2027 - Pagamento fattura n. 279/PA
133	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	0,58	omissis	SALDO RATA INAIL ANNO 2024 DA AUTOLIQUIDAZIONE - A copertura del sospeso n. 104 Delega: 2025 / 1668 Data riscossione: 2025-02-05 Codice fiscale: 80011830223
134	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	185,28	omissis	RATA INAIL ANNO 2025 DA AUTOLIQUIDAZIONE - A copertura del sospeso n. 104 Delega: 2025 / 1668 Data riscossione: 2025-02-05 Codice fiscale: 80011830223
135	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	8,97	omissis	SALDO RATA INAIL ANNO 2024 DA AUTOLIQUIDAZIONE - A copertura del sospeso n. 104 Delega: 2025 / 1668 Data riscossione: 2025-02-05 Codice fiscale: 80011830223
136	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	78,50	omissis	RATA INAIL ANNO 2025 DA AUTOLIQUIDAZIONE - A copertura del sospeso n. 104 Delega: 2025 / 1668 Data riscossione: 2025-02-05 Codice fiscale: 80011830223
137	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	229,60	omissis	RATA INAIL ANNO 2025 DA AUTOLIQUIDAZIONE - A copertura del sospeso n. 104 Delega: 2025 / 1668 Data riscossione: 2025-02-05 Codice fiscale: 80011830223
138	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	29,00	omissis	SALDO RATA INAIL ANNO 2024 DA AUTOLIQUIDAZIONE - A copertura del sospeso n. 104 Delega: 2025 / 1668 Data riscossione: 2025-02-05 Codice fiscale: 80011830223



**COMUNE DI TON**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1**

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
139	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	175,37	omissis	RATA INAIL ANNO 2025 DA AUTOLIQUIDAZIONE - A copertura del sospeso n. 104 Delega: 2025 / 1668 Data riscossione: 2025-02-05 Codice fiscale: 80011830223
140	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	50,77	omissis	SALDO RATA INAIL ANNO 2024 DA AUTOLIQUIDAZIONE - A copertura del sospeso n. 104 Delega: 2025 / 1668 Data riscossione: 2025-02-05 Codice fiscale: 80011830223
141	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	428,33	omissis	RATA INAIL ANNO 2025 DA AUTOLIQUIDAZIONE - A copertura del sospeso n. 104 Delega: 2025 / 1668 Data riscossione: 2025-02-05 Codice fiscale: 80011830223
142	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	97,32	omissis	RATA INAIL ANNO 2025 DA AUTOLIQUIDAZIONE - A copertura del sospeso n. 104 Delega: 2025 / 1668 Data riscossione: 2025-02-05 Codice fiscale: 80011830223
143	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	104,85	omissis	SALDO RATA INAIL ANNO 2024 DA AUTOLIQUIDAZIONE - A copertura del sospeso n. 104 Delega: 2025 / 1668 Data riscossione: 2025-02-05 Codice fiscale: 80011830223
144	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.058,59	omissis	RATA INAIL ANNO 2025 DA AUTOLIQUIDAZIONE - A copertura del sospeso n. 104 Delega: 2025 / 1668 Data riscossione: 2025-02-05 Codice fiscale: 80011830223
145	10/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	79,72	omissis	RATA INAIL ANNO 2025 DA AUTOLIQUIDAZIONE
147	10/02/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	3.000,00	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: DG 99 20/11/2024 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ACQUISTO DI UN MEZZO OPERATIVO AL C.N.S.A.S. - STAZIONE ROTALIANA BASSA VAL DI NON
148	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	301,95	omissis	DT 64 09/12/2024 CIG B49FA7DA95 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ELETTRICA SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED INSTALLAZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE NATALIZIE - Pagamento fattura n. 4PA
149	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.101,78	omissis	DT 9 16/02/2024 CIG B06A9A9FC9 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA DI TRENTO (TN) PER SERVIZIO CONTROLLI E VERIFICHE ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 3025000236
150	12/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.651,67	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DS 37 06.06.2023 CUP H11F22004120006 AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL SITO WEB COMUNALE E DI PUBBLICAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO, NEL RISPETTO DEI TEMPI, DEI MODELLI, DEI SISTEMI PROGETTUALI E DEI REQUISITI TECNOLOGICO-NORMATIVI PREVISTI NELL'ALLEGATO 2 ALL'AVVISO PER LA MISURA 1.4. - Pagamento fattura n. 244 PAS
151	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.841,65	omissis	DG 116 04/12/2024 CIG B4A148DC7D AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DI 44 SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO PUBBLICATI ALL'INTERNO DELL'APPLICAZIONE MYCOMUNWEB INTEGRATA NEL NUOVO SITO WEB COMUNALE. - Pagamento fattura n. 165 PAS
152	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,68	omissis	DR 90 13/11/2023 CIG Z6F362EE82 CONVENZIONE PA8 CONTRATTO 888012424571 Periodo 01/11/2023-30/04/2025 - Pagamento fattura n. 7X00453259
153	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,68	omissis	DR 90 13/11/2023 CIG Z6F362EE82 CONVENZIONE PA8 CONTRATTO 888012424571 Periodo 01/11/2023-30/04/2025 - Pagamento fattura n. 7X00453259
155	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,13	omissis	DR 102 12/12/2022 CIG Z403908420 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CBA DR SRP ARL DI ROVERETO PER AFFIDO INCARICO GESTIONE CONTABILITA' STIPENDI QUADRIENNIO 2023-2026 - Pagamento fattura n. 49



## COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

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

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
156	17/02/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	5.255,42	omissis	DT 5 10/02/2025 CIG B5918656CA IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI BELLIO GIORGIO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 7
157	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	110,10	omissis	6 BIMESTRE 2024 novembre-dicembre 2024 punto lettura a Vigo di Ton tel 0461 657555 cig Z612445242 gc 75 dd 9-7-2018 - Pagamento fattura n. 8C00000116
158	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,22	omissis	6 BIMESTRE 2024 novembre-dicembre 2024 punto lettura a Vigo di Ton tel 0461 657555 cig Z612445242 gc 75 dd 9-7-2018 - Pagamento fattura n. 8C00000116
159	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,74	omissis	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS - Pagamento fattura n. 2516001057
160	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.575,62	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DG 132 30/12/2021 CIG Z6234A7B9D INCARICO PROG DEFINITIVA, ESECUTIVA, C.S.P., DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CSE PER L'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI UN PAR - Pagamento fattura n. 1/PA
164	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.056,00	omissis	DR 119 16/12/2024 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA SPESA ANNO 2024 PER LA COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO AL COMUNE DI CAMPODENNO
172	20/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	721,30	omissis	DR 134 30/12/2024 IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA DELLA QUOTA 50% DEI PROVENTI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER ECCESSO DI VELOCITÀ RISCOSE NEL PERIODO 01/01/2024-31/12/2024
173	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	77,08	omissis	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60785850 - DICEMBRE 2024-GENNAIO 2025 - POD IT221E01055611 - STAZIONE POMPAGGIO LOCALITA' VIGO VIA ROMA - Pagamento fattura n. 82500895805
174	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	76,47	omissis	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60785860 - DICEMBRE 2024-GENNAIO 2025 - POD IT221E01047116 - STAZIONE POMPAGGIO LOCALITA' SABINO - Pagamento fattura n. 82500895806
175	24/02/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	30.761,49	omissis	DT 37 05/07/2024 CIG B24BD1D9F6 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI ALCUNE STRADE NEL COMUNE DI TON: LOCALITA' RAUT, VIA DI CONC, VIA SANT'UBERTO - Pagamento fattura n. 14
201	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	50.397,08	omissis	DT 4 28/03/2022 CIG 9161469B60 CUP H11E22000160007 INTERVENTO 3.3.D - TRIENNIO 2022/2024 "PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LSU PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITÀ E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE DEBOLI". - Pagamento fattura n. FATTPA 93_25
202	27/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.044,68	omissis	DG 25 10/04/2024 SOSTITUZIONE DA PARTE DEL COMUNE ALLE UTENZE DOMESTICHE - QUANTIFICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI A CARICO DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 - Pagamento fattura n. 17/RFE
204	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,36	omissis	DG 125 19/12/2024 COMMISSIONI TRANSATO - A copertura del sospeso n. 129 CRED. Worldline Fin. Services (Euro RIF. ALL / 0.00/NR.0010023120/KOM. 0.00/DAT.31.01.2025/COMUNE DITON /TON SDD 2025 R 0139673 SCAD. 20/02/2025IMP. E 8,36
216	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	omissis	COMPETENZE FEBBRAIO 2025 - A copertura dei sospesi nn. 164, 165, 172, 175, 176



## COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

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

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
227	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	102,68	omissis	DR 14 31/01/2025 CIG B5714B9B09 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DELLAGIACOMA SAS PER PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2025-FPA-0000003
228	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	565,79	omissis	DR 14 31/01/2025 CIG B5714B9B09 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DELLAGIACOMA SAS PER PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2025-FPA-0000003
229	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	191,07	omissis	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60428910 - GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82500940039
230	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.268,56	omissis	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000768 - GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82500950910
231	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.088,70	omissis	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60396640 - GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82500951190
232	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91,71	omissis	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60420541 - GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82500957890
233	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.465,92	omissis	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000769 - GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82500950911
235	03/03/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	7.500,00	omissis	DG 104 20/11/2024 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA ALLA PRO LOCO TON A.P.S.
236	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,59	omissis	DT 2 05/09/2022 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS ANNO 2015, 2016, 2017,2018 E 2019 A MEZZO DI TRENINO RISCOSSIONI SPA - Pagamento fattura n. 2516001126
237	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43,92	omissis	DR 97 28/10/2024 CIG B4045154ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SEMPREBON LUX SRL PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE "PAY PER USE" PER IL PERIODO 01/01/2025-31/12/2027 - Pagamento fattura n. 430/PA
238	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.134,60	omissis	DR 8 19/02/2025 CIG B5B3615A8A IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ACQUACHIARA GARDUMI SRL PER ACQUISTO REAGENTI PER IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE ACQUEDOTTO USO CIVILE - Pagamento fattura n. 16B/2025
239	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	414,80	omissis	DR 12 30/01/2025 CIG B56CBC8997 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SRL PER SERVIZIO RILEGATURA ATTI STATO CIVILE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 2040/250004846
240	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	118,04	omissis	DR 14 31/01/2025 CIG B5714B9B09 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DELLAGIACOMA SAS PER PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2025-FPA-0000010
241	06/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	381,61	omissis	DR 26 06/03/2025 RIPARTO SPESE ANTICIPATE ANNO 2024 FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TRENTO
242	10/03/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	75.004,28	omissis	DS 99 23/12/2024 CUP H17H24001680007 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO A CARICO DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA LOC. NOSINO, CON ABITAZIONI RESIDENZIALI E A CASTEL THUN. P.F. 1276/4 CC VIGO. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI TECNICI E DEI LAVORI. - Pagamento fattura n. 13 /2
243	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	omissis	DR 10 29/01/2025 CIG B569AD97FC INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE ANNO 2024-2025-2026 ALLA PI&ESSE CONSULTING SAS DI TRENTO (TN) - Pagamento fattura n. 9/PA



## COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

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

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
244	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,71	omissis	DR 11 30/01/2025 DAL 1-11-2025 AL 31-12-2025 CIG ZA22AC0357 - Pagamento fattura n. PAE0005243
245	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	101,25	omissis	DR 11 30/01/2025 DAL 1-11-2025 AL 31-12-2025 CIG ZA22AC0357 - Pagamento fattura n. PAE0005242
246	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	158,64	omissis	DR 102 12/12/2022 CIG Z403908420 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CBA DR SRP ARL DI ROVERETO PER AFFIDO INCARICO GESTIONE CONTABILITA' STIPENDI QUADRIENNIO 2023-2026 - Pagamento fattura n. 451
247	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.300,43	omissis	DT 11 27/02/2025 CIG B5D53C80C8 ADESIONE CONVENZIONE E AFFIDO INCARICO DI APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO IN CONVENZIONE MEPA - LITRI 2.000. - Pagamento fattura n. FE/1234
274	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.046,50	omissis	DR 108 31/12/2021 IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI TAGLIO NUMERO 173/2021/1 "PONGAIOLA-FONTANA PICCOLA" A FAVORE DI PAT - SERVIZIO FORESTE
275	19/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	188,50	omissis	DR 39 06/05/2024 IMPEGNO DI SPESA SUPPLETIVO PER PROGETTO DI TAGLIO NUMERO 173/2021/1 "PONGAIOLA-FONTANA PICCOLA" A FAVORE DI PAT - SERVIZIO FORESTE
277	20/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	17.088,44	omissis	DR 123 19/12/2024 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI MEZZOLOMBARDO PER LA SPESA RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DEL PUNTO DI LETTURA DI TON
278	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.571,97	omissis	DR 11 13/02/2024 CIG B0634D2476 AFFIDO SERVIZIO A MUNICIPIA TRENTO - CANONI DI SERVIZIO SUI PACCHETTI APPLICATIVI ANNO 2024-2025-2026 IMIS-ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 2025900864
279	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.571,97	omissis	DR 11 13/02/2024 CIG B0634D2476 AFFIDO SERVIZIO A MUNICIPIA TRENTO - CANONI DI SERVIZIO SUI PACCHETTI APPLICATIVI ANNO 2024-2025-2026 IMIS-ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 2025900864
281	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,94	omissis	DG 125 19/12/2024 COMMISSIONI TRANSATO - A copertura del sospeso n. 218 CRED. Worldline Fin. Services (Euro RIF. ALL / 0.00/NR.0080023450/KOM. 0.00/DAT.28.02.2025/COMUNE DITON /TON SDD 2025 R 0240371 SCAD. 20/03/2025IMP. E 6,94
282	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,10	omissis	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS - Pagamento fattura n. 2516001802
283	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	673,25	omissis	DR 25 27/02/2025 APPROVAZIONE RUOLO SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2024
284	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	467,22	omissis	DR 25 27/02/2025 APPROVAZIONE RUOLO SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2024
285	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.153,42	omissis	DR 25 27/02/2025 APPROVAZIONE RUOLO SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2024
286	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.108,41	omissis	DR 24 11/03/2024 COSTI DI INCASSO SU RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EMESSO NEL 2024 SU CONSUMI 2023
287	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	487,26	omissis	DR 24 11/03/2024 COSTI DI INCASSO SU RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EMESSO NEL 2024 SU CONSUMI 2023
288	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	682,11	omissis	DR 24 11/03/2024 COSTI DI INCASSO SU RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EMESSO NEL 2024 SU CONSUMI 2023



## COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

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

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
289	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.186,72	omissis	DR 103 05/11/2024 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 2024 ALLA COMUNITÀ DELLA VAL DI NON - Pagamento fattura n. 84/20000005
293	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	964,61	omissis	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60396640 - FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501383529
294	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	86,02	omissis	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60420541 - FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501384695
295	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	189,76	omissis	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60428910 - FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501384696
296	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.345,91	omissis	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000769 - FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501391454
297	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.997,59	omissis	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000768 - FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501391453
298	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.376,12	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DG 133 30/12/2021 CIG Z2E34A7D49 INCARICO PROG PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, C.S.P., DL, CONTABILITA' E C.S.E. PER L'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEI CIMIT - Pagamento fattura n. FPA 3/25
299	26/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.054,50	omissis	DT 14 10/03/2025 CIG B5FA993142 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI Q8 QUASER SRL PER FORNITURA 200 LITRI GASOLIO AUTOTRAZIONE - Pagamento fattura n. 0030059821
300	27/03/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	18.736,78	omissis	DS 83 07/11/2024 CIG B40DB368D6 CUP H13D24000090004 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA "PIAZZETTA FONTANA" P.F. 47 IN C.C. TOSS CON RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA SOCIETA' FRATELLI PETRI SNC. - Pagamento fattura n. 000002/2025
312	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	omissis	COMPETENZE MARZO 2025 - A copertura dei sospesi nn. 234, 235, 242, 245, 246