



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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1100	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,80	Soggetto privato	DS 69 01/10/2025 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/07/2025-30/09/2025
1101	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	433,65	Soggetto privato	DS 69 01/10/2025 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/07/2025-30/09/2025
1103	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,36	Soggetto privato	DS 69 01/10/2025 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/07/2025-30/09/2025
1104	02/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,36	020002380224	DR 49 20/05/2024 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL SERVIZIO IDRICO 2018, 2019 E 2020 A MEZZO TRENTO RISCOSSIONI SPA - Pagamento fattura n. 2516006729
1105	02/10/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	9.140,23	02416620223	DT 54 10/09/2025 CIG B82FFDBB79 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FEDRIZZI SCAVI SRL PER RIPARAZIONI VARIE CONDOTTE ACQUEDOTTO POTABILE SUL TERRITORIO COMUNALE DI TON - Pagamento fatture nn. 57, 63
1106	02/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	43,92	01270420225	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. 1524/PA
1107	02/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	304,15	00488410010	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. 6820250905002129
1108	02/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.191,26	92003540223	DG 85 17/09/2025 ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI CONNESSI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA PER LA RETTA PRESSO LA "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE STELLA MONTIS S.C." DI BORGO D'ANAUNIA (TN) IN FAVORE DI PERSONA AVENTE ULTIMO DOMICILIO NEL COMUNE DI TON. - Pagamento fattura n. 46 PA
1109	02/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13.670,92	Soggetto privato	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. 6/PA
1111	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,00	00232480228	DG 125 19/12/2024 COMMISSIONI TRANSATO LUGLIO-SETTEMBRE 2025 - A copertura del sospeso n. 775 COMM.TRANSATO LUGLIO- SETTEMBRE 202 STAB: 02267/002 RAC: 5377552/00002 COMUNE DI TON - SEGRETERIA CASSA: 001 TID: 36234799
1112	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,00	00232480228	DG 125 19/12/2024 COMMISSIONI TRANSATO LUGLIO-SETTEMBRE 2025 - A copertura del sospeso n. 776 COMM.TRANSATO LUGLIO- SETTEMBRE 202 STAB: 02267/001 RAC: 5377552/00001 COMUNE DI TON PARCHEGGIO P1 CASSA: 001 TID: 36164647
1113	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	122,00	03222970406	DR 77 27/08/2025 CIG B80B9C513E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SPA PER FORNITURA DEL REGISTRO DI EMERGENZA ANAGRAFE NAZIONALE STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 2040/250023824
1115	07/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.500,00	01628540229	DR 88 07/10/2025 CIG B8862A290F ADESIONE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE CONTRATTE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI CON LE COMPAGNIE UNIPOLSAI SPA, VITTORIA ASSICURAZIONI SPA E ITAS ASSICURAZIONI SPA PER IL PERIODO 31/10/2024-31/10/2028. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI PREMI DELLE POLIZZE PER IL PERIODO 31/10/2025-31/10/2026.



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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1116	07/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.469,00	01628540229	DR 88 07/10/2025 CIG B8863B2985 ADESIONE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE CONTRATTE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI CON LE COMPAGNIE UNIPOLSAI SPA, VITTORIA ASSICURAZIONI SPA E ITAS ASSICURAZIONI SPA PER IL PERIODO 31/10/2024-31/10/2028. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI PREMI DELLE POLIZZE PER IL PERIODO 31/10/2025-31/10/2026.
1117	07/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	19.209,45	01628540229	DR 88 07/10/2025 CIG B88631DE8E ADESIONE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE CONTRATTE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI CON LE COMPAGNIE UNIPOLSAI SPA, VITTORIA ASSICURAZIONI SPA E ITAS ASSICURAZIONI SPA PER IL PERIODO 31/10/2024-31/10/2028. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI PREMI DELLE POLIZZE PER IL PERIODO 31/10/2025-31/10/2026.
1118	07/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	14.874,00	01628540229	DR 88 07/10/2025 CIG B8863FB5C4 ADESIONE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE CONTRATTE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI CON LE COMPAGNIE UNIPOLSAI SPA, VITTORIA ASSICURAZIONI SPA E ITAS ASSICURAZIONI SPA PER IL PERIODO 31/10/2024-31/10/2028. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI PREMI DELLE POLIZZE PER IL PERIODO 31/10/2025-31/10/2026.
1120	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	39,90	02002380224	RISCOSSIONE SANZIONI PER VIOLAZIONI CDS ART 142 - LIMITI DI VELOCITA'
1121	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.885,00	01656100227	DS 43 18/06/2025 CIG B753D2B7F9 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO URBANO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO URBANO DI TON - ESTETE 2025 - A CONSORZIO TRENINO NOLEGGIATORI. - Pagamento fatture nn. 2025 1576/D, 2025 1577/D, 2025 1578/D
1122	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	195,00	01656100227	DS 43 18/06/2025 CIG B753D2B7F9 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO URBANO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO URBANO DI TON - ESTETE 2025 - A CONSORZIO TRENINO NOLEGGIATORI.
1123	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	219,81	01719980227	DR 45 22/05/2025 CIG B6F81D55B1 COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA BIZHUB C360 IMPEGNO SOMME ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 3014/B
1124	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	108,91	00488410010	DR 90 13/11/2023 CIG Z6F362EE82 CONVENZIONE PA8 CONTRATTO 888012424571 Periodo 01/08/2025-30/09/2025 - Pagamento fattura n. 7X04495451
1125	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.032,01	02702500220	DT 57 17/09/2025 CIG B848C743DD IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GIRARDI SOVECAR SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PER LA PRODUZIONE ACQUA CALDA AD USO SANITARIO E RISCALDAMENTO E NOMINA TERZO RESPONSABILE - Pagamento fattura n. 436/001
1126	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	50,15	02002380224	DR 43 19/05/2025 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS) ANNI 2019 E 2020 A MEZZO TRENINO RISCOSSIONI SPA - Pagamento fattura n. 2516006982
1127	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	33,50	01533550222	DS 78 13/10/2025 CIG B89C656228 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI "FORMAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA - TRASPARENZA, PRIVACY, CORRUZIONE, WHISTLEBLOWING, ANTIRICICLAGGIO, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E BENESSERE SUL LUOGO DI LAVORO" ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI C.F. 01533550222 - Pagamento fattura n. 515 FNS



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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1128	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	33,50	01533550222	DS 78 13/10/2025 CIG B89C656228 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI "FORMAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA - TRASPARENZA, PRIVACY, CORRUZIONE, WHISTLEBLOWING, ANTIRICICLAGGIO, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E BENESSERE SUL LUOGO DI LAVORO" ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI C.F. 01533550222 - Pagamento fattura n. 515 FNS
1129	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	34,00	01533550222	DS 78 13/10/2025 CIG B89C656228 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI "FORMAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA - TRASPARENZA, PRIVACY, CORRUZIONE, WHISTLEBLOWING, ANTIRICICLAGGIO, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E BENESSERE SUL LUOGO DI LAVORO" ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI C.F. 01533550222 - Pagamento fattura n. 515 FNS
1130	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	33,50	01533550222	DS 78 13/10/2025 CIG B89C656228 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI "FORMAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA - TRASPARENZA, PRIVACY, CORRUZIONE, WHISTLEBLOWING, ANTIRICICLAGGIO, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E BENESSERE SUL LUOGO DI LAVORO" ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI C.F. 01533550222 - Pagamento fattura n. 515 FNS
1131	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	67,00	01533550222	DS 78 13/10/2025 CIG B89C656228 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI "FORMAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA - TRASPARENZA, PRIVACY, CORRUZIONE, WHISTLEBLOWING, ANTIRICICLAGGIO, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E BENESSERE SUL LUOGO DI LAVORO" ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI C.F. 01533550222 - Pagamento fattura n. 515 FNS
1132	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	33,50	01533550222	DS 78 13/10/2025 CIG B89C656228 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI "FORMAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA - TRASPARENZA, PRIVACY, CORRUZIONE, WHISTLEBLOWING, ANTIRICICLAGGIO, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E BENESSERE SUL LUOGO DI LAVORO" ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI C.F. 01533550222 - Pagamento fattura n. 515 FNS
1133	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	67,00	01533550222	DS 78 13/10/2025 CIG B89C656228 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI "FORMAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA - TRASPARENZA, PRIVACY, CORRUZIONE, WHISTLEBLOWING, ANTIRICICLAGGIO, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E BENESSERE SUL LUOGO DI LAVORO" ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI C.F. 01533550222 - Pagamento fattura n. 515 FNS
1134	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	110,00	00488410010	4 BIMESTRE 2025 luglio-agosto 2025 punto lettura a Vigo di Ton tel 0461 657555 cig Z612445242 gc 75 dd 9-7-2018 - Pagamento fattura n. 8C00111338
1135	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,20	00488410010	4 BIMESTRE 2025 luglio-agosto 2025 punto lettura a Vigo di Ton tel 0461 657555 cig Z612445242 gc 75 dd 9-7-2018 - Pagamento fattura n. 8C00111338
1136	15/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	100,04	03779690365	DR 84 17/09/2025 CIG B844E23707 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI LOW COST SERVICE SRL PER FORNITURA ELETTRODI PER DEFIBRILLATORI POSIZIONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1156A
1137	15/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.400,00	02727170223	DG 29 20/03/2025 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA TT CORSE ASD DI ANDALO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PAGANELLA RALLY" IN PROGRAMMA NEL PERIODO TRA IL 13/04/2024 ED IL 14/04/2024.



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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1138	15/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	02727170223	DG 29 20/03/2025 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA TT CORSE ASD DI ANDALO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PAGANELLA RALLY" IN PROGRAMMA NEL PERIODO TRA IL 13/04/2024 ED IL 14/04/2024.
1139	15/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.337,19	02401910225	DG 36 19/04/2023 PROGETTO "GIOVANI, FAMIGLIA E COMUNITÀ: 7 COMUNI INSIEME PER LA PROMOZIONE DEL PROPRIO TERRITORIO". PRESA D'ATTO PROSECUZIONE ATTIVITÀ ANNO 2023 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1140	15/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	409,81	02401910225	DG 36 19/04/2023 PROGETTO "GIOVANI, FAMIGLIA E COMUNITÀ: 7 COMUNI INSIEME PER LA PROMOZIONE DEL PROPRIO TERRITORIO". PRESA D'ATTO PROSECUZIONE ATTIVITÀ ANNO 2023 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
1141	16/10/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	34.658,61	01686570225	DS 40 02/09/2022 CIG 93908842A2 CUP H18B21000740003 INTERVENTO DI "SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE DAL SERBATOIO DI TOSS AL SERBATOIO DI FORBIN E MANUTENZIONE SERBATOI DI FORBIN, CASTELLETTO - Pagamento fattura n. 41/PA
1142	16/10/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	16.350,99	01686570225	DG 73 30/07/2025 CIG 93908842A2 CUP H18B21000740003 LAVORI DI "SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE DAL SERBATOIO DI TOSS AL SERBATORIO DI FORBIN E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERBATOI DI FORBIN, CASTELLETTO, MONCOVO E NOSINO". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA CONTRATTUALE N. 2. - Pagamento fattura n. 41/PA
1143	16/10/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	36.670,77	01686570225	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DG 46 26/05/2023 LAVORI DI "SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE DAL SERBATOIO DI TOSS AL SERBATOIO DI FORBIN E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERBATOI DI FORBIN, CASTELLETTO, MONCOVI E NOSINO." ESAME ED APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. - Pagamento fattura n. 41/PA
1144	16/10/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	9.210,14	01686570225	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DS 40 02/09/2022 CIG 93908842A2 CUP H18B21000740003 INTERVENTO DI "SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE DAL SERBATOIO DI TOSS AL SERBATOIO DI FORBIN E MANUTENZIONE SERBATOI DI FORBIN, CASTELLETTO - Pagamento fattura n. 41/PA
1145	16/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.816,92	01533550222	DG 32 20/03/2025 CIG B61F2846BC AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DI 44 SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO PUBBLICATI ALL'INTERNO DELL'APPLICAZIONE MYCOMUNWEB INTEGRATA NEL NUOVO SITO WEB COMUNALE - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 1080 PAS
1146	17/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	329,40	01533550222	DR 9 29/01/2025 CIG B569607DA6 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI S.C. PER IL SERVIZIO DI WHISTLEBLOWING PER L'ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 1203 PAS
1147	17/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	972,00	Soggetto privato	DS 66 24/09/2025 CUP H12G12000140003 LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA BIANCA, NERA ED ACQUEDOTTISTICA PRESSO L'ABITATO DI VIGO DI TON – OPERA DI COMPLETAMENTO DELLE RETI NELLA ZONA WP9 E WP10". LIQUIDAZIONE DANNI ARRECATI A PRIVATI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI
1148	17/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	375,00	Soggetto privato	DS 66 24/09/2025 CUP H12G12000140003 LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA BIANCA, NERA ED ACQUEDOTTISTICA PRESSO L'ABITATO DI VIGO DI TON – OPERA DI COMPLETAMENTO DELLE RETI NELLA ZONA WP9 E WP10". LIQUIDAZIONE DANNI ARRECATI A PRIVATI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI



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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1149	17/10/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	346.602,00	01095090229	DS 15 10/04/2025 CUP H19J24001530007 LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A SEGUITO DI SCAVI SUL TERRITORIO COMUNALE DI TON. FRAZIONE DI VIGO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO A TUTTI GLI EFFETTI, IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONE MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI. CUP H19J24001530007 CPV 45233223-8 - Lavori di rifacimento di manto stradale - Pagamento fattura n. 1/668
1151	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.183,40	00659150221	DT 59 29/09/2025 CIG B86B3028E0 ACQUISTO REAGENTI PER IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE ACQUEDOTTO USO CIVILE DALLA DITTA ACQUACHIARA GARDUMI SRL - TRENTO (TN) - Pagamento fattura n. 111B/2025
1152	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.203,30	92019340220	DR 92 17/10/2025 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TARIFFE IGIENE AMBIENTALE 2025 ALLA COMUNITA' DELLA VAL DI NON - Pagamento fattura n. 156/20000005
1154	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	120,00	05754381001	TARIFFE PER LA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2025 - Pagamento fatture nn. 2025021649, 2025026733, 2025026734, 2025026735
1155	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26,40	05754381001	TARIFFE PER LA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2025 - Pagamento fatture nn. 2025021649, 2025026733, 2025026734, 2025026735
1156	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,57	00232480228	DG 125 19/12/2024 COMMISSIONI TRANSATO - A copertura del sospeso n. 816 CRED. Worldline Fin. Services (Euro RIF. ALL / 0,00/NR.0000023597/KOM. 0,00/DAT.30.09.2025/COMUNE DITON /TON SDD 2025 R 0987995 SCAD. 20/10/2025IMP. E 2,57
1194	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,32	02002380224	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS
1195	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	42,07	01902620226	DT 63 22/10/2025 CIG B8BD2756DD IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ROTALNORD AUTO SRL PER RABBOCCO OLIO MOTORE MEZZO ISUZU TARGATO GT452ZE IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 2025_10_101
1216	24/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.940,00	Soggetto privato	COMPETENZE OTTOBRE 2025 - A copertura dei sospesi nn. 825, 826, 834, 835, 836
1224	24/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.200,00	80014840229	DG 87 25/09/2024 CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE.
1225	24/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	875,00	00662350222	DG 87 25/09/2024 CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE.
1226	24/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	125,00	02510340223	DG 87 25/09/2024 CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE.
1227	24/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	175,00	01503780221	CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, MUSICALI E RICREATIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE.
1228	24/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	200,00	02128800220	CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, MUSICALI E RICREATIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE.



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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1229	24/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	62,50	96056110222	CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, MUSICALI E RICREATIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE.
1230	24/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	62,50	96075540227	CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, MUSICALI E RICREATIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE.
1231	24/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	98001810229	CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, MUSICALI E RICREATIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE.
1232	24/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	250,00	98001800220	CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, MUSICALI E RICREATIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE.
1233	24/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	98001820228	CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, MUSICALI E RICREATIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE.
1234	24/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	675,00	96086040225	DG 98 04/10/2023 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2023 RELATIVAMENTE AD ATTIVITA' RICREATIVE E TEMPO LIBERO
1235	24/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.100,00	98000030225	DG 89 25/09/2024 CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2024 ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI TON. INDIVIDUAZIONE SOGGETTO AMMESSO, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE.
1236	27/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	160,00	Soggetto privato	DS 62 24/09/2025 CIG B856CE8D58 INCARICO PER EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI A STUDIO ESA DI ING. HERMANN TONINI - Pagamento fattura n. FPA 45/25
1238	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,45	01812630224	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60428910 - SVINCOLO RITENUTA 0,50% - Pagamento fatture nn. 82505049984, 82505049985, 82505049986, 82505049987, 82505049988, 82505049990, 82505049991, 82505049992, 82505049993, 82505049994, 82505061287
1239	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	167,02	01845820222	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. 3029
1240	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	179,46	01812630224	CIG B6553681B4 DR 31 24/03/2025 CONTO CONTR 60428910 - SETTEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. 82505069338
1241	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	363,32	01812630224	CIG B6553681B4 DR 31 24/03/2025 CONTO CONTR 60396640 - SETTEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. 82505061286
1242	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	72,70	01812630224	CIG B6553681B4 DR 31 24/04/2025 CONTO CONTR 60420541 - SETTEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. 82505059430
1243	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.321,26	01812630224	CIG B6553681B4 DR 31 24/03/2025 CONTO CONTR 45000768 - SETTEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. 82505049983
1244	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.498,25	01812630224	CIG B6553681B4 DR 31 24/03/2025 CONTR 45000769 - SETTEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. 82505049989
1245	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36,63	01812630224	CIG B6553681B4 DR 31 24/04/2025 CONTO CONTR 60785850 - SETTEMBRE 2025 - POD IT221E01055611 - STAZIONE POMPAGGIO LOCALITA' VIGO VIA ROMA - Pagamento fattura n. 82505046480



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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1246	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,74	01812630224	CIG B6553681B4 DR 31 24/04/2025 CONTO CONTR 60785860 - SETTEMBRE 2025 - POD IT221E01047116 - STAZIONE POMPAGGIO LOCALITA' SABINO - Pagamento fattura n. 82505046481
1248	29/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.802,61	Soggetto privato	DG 54 12/06/2024 CIG B207257D68 INCARICO PFTE - PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI - MISURA E CONTABILITA' - CRE PER L'INTERVENTO DI RINNOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI TON - 2° STRALCIO 2024 - Pagamento fattura n. 61/00
1249	29/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.515,32	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: DG 54 12/06/2024 CIG B207257D68 INCARICO PFTE - PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI - MISURA E CONTABILITA' - CRE PER L'INTERVENTO DI RINNOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI TON - 2° STRALCIO 2024 - Pagamento fattura n. 61/00
1250	29/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.363,09	02354850220	DR 74 20/08/2025 IMPEGNO SOMME PER RIPARTO SPESE PER L'ANNO 2025 CONSORZIO SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE PREDAIA - IMPORTO QUOTA CARICO ASUC TOSS
1251	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.169,56	02758200220	DG 91 08/10/2025 CIG B8493CB277 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA P.ED. 94/2 IN C.C. TOSS. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AL DOTT. ING. MICHELE ANDREATTÀ DELLO STUDIO MAD INGEGNERIA S.R.L. - Pagamento fattura n. FPA 8/25
1252	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,62	02002380224	DR 86 09/10/2024 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS) ANNI 2018, 2019 E 2020 A MEZZO TRENTO RISCOSSIONI SPA
1253	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	49,32	02002380224	DR 43 19/05/2025 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS) ANNI 2019 E 2020 A MEZZO TRENTO RISCOSSIONI SPA
1254	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.025,84	02002380224	DR 88 16/10/2024 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI SPESE LEGALI A MEZZO TRENTO RISCOSSIONI SPA
1255	30/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,06	02002380224	INC. 949 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - COMPENSO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE SU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO RUOLI ANNO 2016 EMESSI NEL 2017 E RUOLI ANNO 2018 EMESSI NEL 2019
1256	30/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.513,60	03188950103	DG 41 09/04/2025 CIG B61F559D04 CUP H51F24001290006 MISURA PNRR 1.4.4 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) COMUNI (LUGLIO 2024). AFFIDAMENTO A DEDA NEXT S.R.L. DELLE ATTIVITA' DI ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DALL'ANPR PER L'UTILIZZO DELL'ARCHIVIO NAZIONALE INFORMATIZZATO DEI REGISTRI DI STATO CIVILE (ANSC). - Pagamento fattura n. 3016002846
1257	31/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	561,20	02416620223	DT 60 30/09/2025 CIG B86EE4E7CF IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FEDRIZZI SCAVI SRL PER RIPARAZIONE URGENTE ACQUEDOTTO COMUNALE NELLA FRAZIONE DI TOSS DEL COMUNE DI TON - Pagamento fattura n. 68
1258	31/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.171,20	02416620223	DT 61 19/11/2024 CIG B453EE0FB8 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FEDRIZZI SCAVI SRL PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO E SMARINAMENTO NEVE STAGIONE 2024/2025 - Pagamento fattura n. 67



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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1259	03/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25.016,20	01611040229	DT 29 07/04/2025 CIG B63D582AA3 CUP H17J25000000007 AFFIDAMENTO PROGETTI OCCUPAZIONALI LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITA' E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE DEBOLI "ABBILLIMENTO URBANO E RURALE" ANNO 2025 - Pagamento fattura n. FATTPA 406_25
1260	03/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,15	01756770218	DT 40 13/06/2025 CIG B742AF0A9F IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI BAUEXPERT SPA PER ACQUISTO PERIODICO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE, DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI TON. - Pagamento fattura n. 2025-6-1256
1261	03/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	44.129,49	01229300221	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.709): DS 60 21/08/2024 CIG B2C99671E6 CUP H19Z24000410004 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI TON. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO A TUTTI GLI EFFETTI ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA SOCIETA' ELETTRICA S.R.L. CON SEDE A PREDAIA (TN) - Pagamento fattura n. 102PA
1262	03/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	56,91	00921160222	DR 64 08/08/2025 CIG B7EF8CBF63 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CARTOLERIA DELLAGIACOMA SAS PER ACQUISTO RICEVUTE GENERICHE PER PARCHEGGI CASTEL THUN - Pagamento fattura n. 2025-FPA-0000050
1263	03/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,80	01270420225	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. 1624/PA
1266	05/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	536,80	03222970406	DR 89 09/10/2025 CIG B893739857 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SPA PER FORNITURA DEL REGISTRO DI EMERGENZA ARCHIVIO NAZIONALE STATO CIVILE E PER IL SERVIZIO RILEGATURA ATTI STATO CIVILE ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 2040/250027242, 2040/250027243
1267	05/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	186,90	00435970587	DR 26 17/03/2025 CIG B61345769A ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 3 PER ACQUISTO CARBURANTE CON TESSERE CARTISSIMA Q8 PRESSO DISTRIBUTORI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER IL PERIODO DAL 01/03/2025 AL 31/07/2027 - Pagamento fattura n. PJ10645285
1268	05/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.191,26	92003540223	DG 85 17/09/2025 ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI CONNESSI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA PER LA RETTA PRESSO LA "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE STELLA MONTIS S.C." DI BORG D'ANAUNIA (TN) IN FAVORE DI PERSONA AVENTE ULTIMO DOMICILIO NEL COMUNE DI TON. - Pagamento fattura n. 51 PA
1269	05/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.002,02	03179800218	DT 65 30/10/2025 CIG B8DE31FB4F IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MAIER EQUIPMENT SAS DI MAIER OTHMAR & CO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PALA GOMMATA YANMAR V120 E TERNA VENIERI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 239
1277	06/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	187,50	96056110222	DG 94 22/10/2025 CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2025 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, MUSICALI E RICREATIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE.
1278	06/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.500,00	98001810229	DG 94 22/10/2025 CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2025 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, MUSICALI E RICREATIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE.



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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1279	06/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.395,00	96086040225	DG 94 22/10/2025 CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2025 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, MUSICALI E RICREATIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE.
1280	06/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	600,00	01503780221	DG 94 22/10/2025 CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2025 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, MUSICALI E RICREATIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE.
1281	06/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.750,00	98000030225	DG 95 22/10/2025 CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2025 ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI TON. INDIVIDUAZIONE SOGGETTO AMMESSO, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE.
1282	06/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.750,00	80014840229	DG 96 22/10/2025 CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2025 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE.
1283	06/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.000,00	00662350222	DG 96 22/10/2025 CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2025 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE.
1284	06/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	750,00	02510340223	DG 96 22/10/2025 CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2025 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE.
1285	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	732,00	02304960228	DS 72 02/10/2025 CIG B8765A31A6 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ISCRIZIONI FUNEBRI PER I LOCULI-OSSARIO N. 9 E N. 49 PRESSO IL CIMITERO DI VIGO DI TON ALLA SOCIETA' POMPE FUNEBRI ROTALIANE S.N.C. DI F.LLI ZENI ROBERT & C. - Pagamento fattura n. 347
1286	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	297,00	02304960228	DR 93 24/10/2025 CIG B8CA1A400A IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POMPE FUNEBRI ROTALIANE PER ACQUISTO N.3 CORONE D'ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DEI CADUTI IN GUERRA - Pagamento fattura n. 346
1287	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.191,94	00990320228	DR 7 29/01/2025 CIG B566D21D88 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TRENTINO DIGITALE SPA PER ADESIONE A PROPOSTA TECNICO ECONOMICA PER AFFIDAMENTO SERVIZI SGF, G-SUITE, BACKUP E PAGOPA PER L'ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 1025671638
1288	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	163,48	01756770218	DT 40 13/06/2025 CIG B742AF0A9F IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI BAUEXPERT SPA PER ACQUISTO PERIODICO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE, DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI TON. - Pagamento fattura n. 2025-6-1313
1289	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	103,91	12878470157	DR 11 30/01/2025 DAL 1-09-2025 AL 31-10-2025 CIG ZA22AC0357 - Pagamento fattura n. PAE0038326
1290	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,71	12878470157	DR 11 30/01/2025 DAL 1-09-2025 AL 31-10-2025 CIG ZA22AC0357 - Pagamento fattura n. PAE0038325
1291	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	78,08	01719980227	DR 45 22/05/2025 CIG B6F81D55B1 COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA BIZHUB C360 IMPEGNO SOMME ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 3486/B
1294	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.717,28	Soggetto privato	DC 30 06/11/2024 NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 10/11/2024-09/11/2027 DEMAGRI ALESSANDRO - Pagamento fattura n. 26/1



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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1296	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	252,62	01845820222	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. 3414
1297	14/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,90	01845820222	DR 101 14/11/2025 CIG Z403908420 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CBA DR SRP ARL DI ROVERETO PER AFFIDO INCARICO GESTIONE CONTABILITA' STIPENDI QUADRIENNIO 2023-2026. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ESERCIZIO 2025 - Pagamento fattura n. 3414
1298	19/11/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	6.028,03	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DG 57 27/05/2022 CIG Z9B3697843 PROG PRELIMINARE-DEFINITIVO- ESECUTIVO- C.S.P.-DIREZIONE LAVORI E CSE PER L'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI NUOVA CONDOTTA ACQUE BIANCHE IN LOCALITA' FUZANI C.C.VIGO - Pagamento fattura n. 1/PA
1299	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,44	02002380224	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS
1300	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	114,23	02796030365	DR 104 19/11/2025 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/07/2025-31/10/2025 EX CASEIFICIO VIGO DI TON MISURATORE 21971537 - Pagamento fattura n. 20259960000028
1301	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,99	02796030365	DR 104 19/11/2025 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/07/2025-31/10/2025 EX SCUOLE TOSS MISURATORE 7391625 - Pagamento fattura n. 20259960000031
1302	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.575,45	02796030365	DR 104 19/11/2025 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/07/2025-31/10/2025 SCUOLA ELEMENTARE VIGO DI TON MISURATORE 22191850 - Pagamento fattura n. 20259960000029
1303	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	186,73	02796030365	DR 104 19/11/2025 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/07/2025-31/10/2025 CASA COMUNALE MASI DI VIGO MISURATORE 5823864 - Pagamento fattura n. 20259960000030
1304	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.622,83	00125230219	DS 95 13/11/2025 CIG B912FF48BD AFFIDAMENTO FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) ALLA SOCIETÀ WUERTH S.R.L. - Pagamento fattura n. 4503433853
1305	19/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.818,00	01628540229	DR 107 19/11/2025 CIG B930A2054A LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO INSER TRENTO - POLIZZE RCA 01/01/2026-31/12/2026
1306	24/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	480.000,00	02065240224	DC 41 12/11/2025 RICONOSCIMENTO DI LEGITIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 63/2023 EMESSA DAL T.R.G.A. DI TRENTO E DA SENTENZA N. 06894/2025/REG.PROV.COLL EMESSA DAL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE (SEZIONE QUARTA)
1307	24/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,63	00232480228	DG 125 19/12/2024 COMMISSIONI TRANSATO - A copertura del sospeso n. 926 CRED. Worldline Fin. Services (Euro RIF. ALL / 0,00/NR.0010023084/KOM. 0,00/ DAT.31.10.2025/COMUNE DITON /TON SDD 2025 R 1092960 SCAD. 20/11/2025IMP. E 16,63
1308	24/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	97,60	01450770217	DR 105 19/11/2025 B930600DD7 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GIOVACCHINI S.C. PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCOMETRO PARCHEGGIO CASTEL THUN - Pagamento fattura n. 341/66
1309	24/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.685,89	01532740667	DR 100 13/11/2025 CIG B9148D3EF2 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI BP ENERGIA SRL PER ADESIONE A CONVENZIONE MEPA PER AQUISTO CARBURANTE DA RISCALDAMENTO ARTICO - Pagamento fattura n. FE/3420



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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1310	28/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	100,71	15376371009	DR 97 07/11/2025 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI PAGOPA SPA PER LA NOTIFICAZIONE ATTI MEDIANTE LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI "SEND" ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 5225033923
1311	28/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36,81	01812630224	CIG B6553681B4 DR 31 24/04/2025 CONTO CONTR 60785850 - OTTOBRE 2025 - POD IT221E01055611 - STAZIONE POMPAGGIO LOCALITA' VIGO VIA ROMA - Pagamento fattura n. 82505559985
1312	28/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.733,39	01812630224	CIG B6553681B4 DR 31 24/03/2025 CONTR 45000769 - OTTOBRE 2025 - Pagamento fattura n. 82505574050
1313	28/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	708,93	01812630224	CIG B6553681B4 DR 31 24/03/2025 CONTO CONTR 60396640 - OTTOBRE 2025 - Pagamento fattura n. 82505557157
1314	28/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	76,24	01812630224	CIG B6553681B4 DR 31 24/04/2025 CONTO CONTR 60420541 - OTTOBRE 2025 - Pagamento fattura n. 82505561251
1315	28/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.453,33	01812630224	CIG B6553681B4 DR 31 24/03/2025 CONTO CONTR 45000768 - OTTOBRE 2025 - Pagamento fattura n. 82505574049
1316	28/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	202,49	01812630224	CIG B6553681B4 DR 31 24/03/2025 CONTO CONTR 60428910 - OTTOBRE 2025 - Pagamento fattura n. 82505561252
1317	28/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,74	01812630224	CIG B6553681B4 DR 31 24/04/2025 CONTO CONTR 60785860 - OTTOBRE 2025 - POD IT221E01047116 - STAZIONE POMPAGGIO LOCALITA' SABINO - Pagamento fattura n. 82505559986
1318	28/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	320,25	00621240225	DR 108 19/11/2025 CIG B930AB82BA IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ECOOPERA S.C. DI TRENTO PER INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA TUBAZIONE E POZZETTO RETE ACQUE NERE IN VIA VALLE NELLA FRAZIONE DI VIGO COMUNE DI TON - Pagamento fattura n. 11663 FES
1321	03/12/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	110.780,00	80014840229	DG 48 24/04/2025 CUP C18E236000280007 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER L'ATLETICA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VIGO DI TON IDENTIFICATO DALLE P.F. 1193, 1196 E 1197 C.C. VIGO. PRESA D'ATTO DEL PROGETTO ESECUTIVO. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO E FINANZIAMENTO DEI LAVORI.
1324	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.940,00	Soggetto privato	COMPETENZE NOVEMBRE 2025 - A copertura dei sospesi nn. 928, 929, 935, 941, 942
1350	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,80	01270420225	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. 1752/PA
1351	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.816,91	01533550222	DG 32 20/03/2025 CIG B61F2846BC AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DI 44 SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO PUBBLICATI ALL'INTERNO DELL'APPLICAZIONE MYCOMUNWEB INTEGRATA NEL NUOVO SITO WEB COMUNALE - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 1679 PAS
1352	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	329,40	01533550222	DR 9 29/01/2025 CIG B569607DA6 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI S.C. PER IL SERVIZIO DI WHISTLEBLOWING PER L'ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 1518 PAS
1353	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.665,30	01533550222	DR 116 11/12/2024 CIG B4C21FD74F IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEI DATI (RDP) E DI CONSULENZA PRIVACY PER L'ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 1396 PAS



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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1354	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.910,52	02416620223	DT 49 18/10/2024 CIG B3B671ADB8 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FEDRIZZI CLAUDIO SRL PER LAVORI DI SOSTITUZIONE IDRANTE DANNEGGIATO IN LOCALITA' CASTELLETTO - Pagamento fattura n. 85
1355	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	402,60	02416620223	DT 67 07/11/2025 CIG B8FE244A9F IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FEDRIZZI SCAVI SRL PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA IN LOCALITA' RONC - Pagamento fattura n. 84
1356	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	463,60	02473540223	DG 90 01/10/2025 CIG B87331E100 INIZIATIVA CULTURALE "INTRODUZIONE CRITICA AL FILM SING". INCARICO A LANTERNA MAGICA S.N.C. DI BELLIO MICHELE E C. - Pagamento fattura n. 57/00
1405	05/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.177,61	01533550222	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.257): DS 40 30/05/2024 CIG B213CC4974 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.3 "DATI E INTEROPERABILITA'" MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI OTTOBRE 2022" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. - Pagamento fattura n. 1853 PAS
1406	05/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.191,26	92003540223	DG 85 17/09/2025 ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI CONNESSI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA PER LA RETTA PRESSO LA "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE STELLA MONTIS S.C." DI BORGO D'ANAUNIA (TN) IN FAVORE DI PERSONA AVENTE ULTIMO DOMICILIO NEL COMUNE DI TON. - Pagamento fattura n. 55 PA
1407	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	683,20	01847120225	DS 90 07/11/2025 CIG B8FAC547E7 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI N. 1 AVVISO EX ART. 37 DELLA L.P. N. 15/2015 ALLA SOCIETÀ MEDIA ALPI PUBBLICITÀ S.R.L.. - Pagamento fattura n. 2500858PA
1408	05/12/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.577,29	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DG 97 05/11/2021 CIG Z223C8F07 AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE-DL-CSP-ECC TETTOIA DEPOSITO COMUNALE SULLA P.F. 1133 C.C. VIGO DALLAGO RUGGERO (IMPEGNO 779 CAPIT - Pagamento fattura n. 15
1409	05/12/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.222,77	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DG 97 05/11/2021 CIG Z223C8F07 AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE-DL-CSP-ECC TETTOIA DEPOSITO COMUNALE SULLA P.F. 1133 C.C. VIGO DALLAGO RUGGERO (IMPEGNO 779 CAPIT - Pagamento fattura n. 15
1410	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.235,37	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: DG 102 20/11/2024 CIG B455B701CA CUP H19J24001530007 LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A SEGUITO DI SCAVI SUL TERRITORIO COMUNALE DI TON. FRAZIONE DI VIGO. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE AL P.IND. RUGGERO DALLAGO - Pagamento fattura n. 16
1419	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	115,00	00488410010	5 BIMESTRE 2025 settembre-ottobre 2025 punto lettura a Vigo di Ton tel 0461 657555 cig Z612445242 gc 75 dd 9-7-2018 - Pagamento fattura n. 8C00139083
1420	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25,30	00488410010	5 BIMESTRE 2025 settembre-ottobre 2025 punto lettura a Vigo di Ton tel 0461 657555 cig Z612445242 gc 75 dd 9-7-2018 - Pagamento fattura n. 8C00139083
1421	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	37,04	00125230219	DS 95 13/11/2025 CIG B912FF48BD AFFIDAMENTO FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) ALLA SOCIETÀ WUERTH S.R.L. - Pagamento fattura n. 4503561785



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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1422	12/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.086,81	01533550222	DG 50 24/04/2025 CIG B69D9F41DD CUP H11F24000140006 "Misura 1.4.3 - app IO - Comuni - Novembre 2023 - M1C1 PNRR Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE". AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DELLA APPION SUI SERVIZI DIGITALI PUBBLICATI NEL NUOVO SITO WEB COMUNALE IN CONFORMITÀ AI REQUISITI PREVISTI DALLA MISURA 1.4.3 DEL PNRR. - Pagamento fattura n. 2008 PAS
1423	12/12/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	1.525,00	Soggetto privato	DS 97 19/11/2025 CIG B914BD7C06 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE MURARIE DETERIORATE PRESSO IL CIMITERO DI MASI DI VIGO ALLA DITTA EDIL ERMES & FIGLIO - Pagamento fattura n. 29
1424	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,80	02364660221	DR 106 19/11/2025 CIG B9309AF809 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI QUALARM SRLS PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ALLARME DELL'EDIFICIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 118/E
1425	12/12/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	10.299,47	02702500220	DT 68 02/12/2025 CIG B953DE3067 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GIRARDI SOVECAR SRL PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO L'IMMOBILE P.ED. 89 C.C. MASI DI VIGO, EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI PROPRIETÀ COMUNALE - Pagamento fatture nn. 600/001, 602/001
1426	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	942,38	00437960222	DT 66 04/11/2025 CIG B8E6D95E45 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FIUMETER SRL PER ACQUISTO GHIAINO 4/8 E LEGANTE CALCAREO - Pagamento fattura n. 1280/A
1427	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	603,17	01652980218	DS 93 13/11/2025 CIG B913091A4C AFFIDAMENTO FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) ALLA SOCIETÀ MODYF S.R.L. - Pagamento fattura n. 4092981177
1428	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	709,31	01652980218	DS 94 13/11/2025 CIG B91310278D AFFIDAMENTO FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) ALLA SOCIETÀ MODYF S.R.L. - Pagamento fattura n. 4092987715
1430	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	183,76	01845820222	DR 101 14/11/2025 CIG Z403908420 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CBA DR SRP ARL DI ROVERETO PER AFFIDO INCARICO GESTIONE CONTABILITÀ STIPENDI QUADRIENNIO 2023-2026. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ESERCIZIO 2025 - Pagamento fattura n. 3824
1431	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	102,47	00488410010	DR 90 13/11/2023 CIG Z6F362EE82 CONVENZIONE PA8 CONTRATTO 888012424571 Periodo 01/10/2025-30/11/2025 - Pagamento fattura n. 7X05488030
1432	15/12/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	4.794,60	01611040229	DS 10 24/03/2025 CIG B608CBA4FA AFFIDAMENTO A "IL LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SCARL" DEL SERVIZIO DI ESUMAZIONE ORDINARIA SALME E RESTI MORTALI PRESSO I CIMITERI COMUNALI. - Pagamento fattura n. FATTPA 452_25
1433	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	488,60	00105580229	DG 103 10/11/2025 CIG B904BF204D IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DEL COMUNE IN OCCASIONE DEL NATALE 2025 - Pagamento fattura n. 60/PA
1434	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	683,20	06188330150	DS 91 07/11/2025 B8FADE961F ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO/BANCA DATI (ENTIONLINE) PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. - Pagamento fattura n. 0002155788
1435	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	439,20	12898410159	DT 16 12/03/2025 CIG B601841735 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI IMQ SPA PER VERIFICA PERIODICA ELEVATORI AI SENSI D.P.R. N. 162/99 - Pagamento fatture nn. 125033394, 125033395, 125033396



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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1437	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	317,81	00109730226	DT 61 17/10/2025 CIG B8AFF3A6C3 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI F.LLI TIEFENTHALER SRL PER RIPARAZIONE TRATTORE LANDINI TARGATO AHH546 IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 964/R
1439	17/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	200,00	92019340220	DG 07 22/01/2025 ADESIONE AL PROGETTO "LETTORI IN FIORE" – IMPEGNO DELLA SPESA.
1440	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22.434,26	02152070229	DS 70 01/10/2025 B86F68A364 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TAGLIO, ALLESTIMENTO, ESBOSCO E TRASPORTO DEL LOTTO DI LEGNAME DENOMINATO "PRIM BAIT MIGLIORAMENTO AMBIENTALE" (PROGETTO DI TAGLIO 173/2025/2) ALLA SOCIETA' SYSTEMLEGNO S.R.L. - Pagamento fattura n. 1A
1442	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	109,26	Soggetto privato	DR 114 17/12/2025 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COSTO CHILOMETRICO PER TRASFERITE EFFETTUATE DA PARTE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA COMUNALE PER L'ANNO 2025
1444	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,61	00232480228	DG 125 19/12/2024 COMMISSIONI TRANSATO - A copertura del sospeso n. 1033 CRED. Worldline Fin. Services (Euro RIF. ALL / 0.00/NR.0000022001/KOM. 0.00/ DAT.30.11.2025/COMUNE DITON /TON SDD 2025 R 1220568 SCAD. 18/12/2025IMP. E 14,61
1449	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.940,00	Soggetto privato	COMPETENZE DICEMBRE 2025 - A copertura dei sospesi nn. 1013, 1014, 1020, 1025, 1026
1474	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.006,42	01812630224	CIG B6553681B4 DR 31 24/03/2025 CONTO CONTR 45000768 - NOVEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. 82506189595
1475	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	79,91	01812630224	CIG B6553681B4 DR 31 24/04/2025 CONTO CONTR 60420541 - NOVEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. 82506193300
1476	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36,66	01812630224	CIG B6553681B4 DR 31 24/04/2025 CONTO CONTR 60785850 - NOVEMBRE 2025 - POD IT221E01055611 - STAZIONE POMPAGGIO LOCALITA' VIGO VIA ROMA - Pagamento fattura n. 82506197917
1477	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	206,08	02002380224	DR 119 24/12/2025 IMPEGNO IN FAVORE DI TRENTO RISCOSSIONI SPA PER FATTURAZIONE SECONDO INVIO NOTE INFORMATIVE IMIS SALDO 2025 - Pagamento fattura n. 2025150396
1478	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	945,28	01812630224	CIG B6553681B4 DR 31 24/03/2025 CONTO CONTR 60396640 - NOVEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. 82506161406
1479	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,74	01812630224	CIG B6553681B4 DR 31 24/04/2025 CONTO CONTR 60785860 - NOVEMBRE 2025 - POD IT221E01047116 - STAZIONE POMPAGGIO LOCALITA' SABINO - Pagamento fattura n. 82506197918
1480	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	197,75	01812630224	CIG B6553681B4 DR 31 24/03/2025 CONTO CONTR 60428910 - NOVEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. 82506193301
1481	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	168,36	02002380224	DR 118 24/12/2025 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TRENTO RISCOSSIONI SPA PER L'EMISSIONE DEI SOLLECITI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO 2024 - Pagamento fattura n. 2025150365
1482	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.936,12	01812630224	CIG B6553681B4 DR 31 24/03/2025 CONTR 45000769 - NOVEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. 82506189596
1483	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	92019340220	DR 117 24/12/2025 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI ANNO 2025 ALLA COMUNITÀ DELLA VAL DI NON - Pagamento fattura n. 168/RFE



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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1484	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	47,77	92019340220	DR 117 24/12/2025 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI ANNO 2025 ALLA COMUNITÀ DELLA VAL DI NON - Pagamento fattura n. 168/RFE
1485	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	132,00	01533550222	DS 41 18/06/2025 CIG B750C1AA4E AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TON PATERNOSTER GIOVANNI, PER PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE BASE PER MESSI NOTIFICATORI E CONFORTI BARBARA PER PARTECIPARE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MESSI NOTIFICATORI ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI. - Pagamento fattura n. 1711 FNS
1486	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,00	01533550222	DS 41 18/06/2025 CIG B750C1AA4E AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TON PATERNOSTER GIOVANNI, PER PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE BASE PER MESSI NOTIFICATORI E CONFORTI BARBARA PER PARTECIPARE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MESSI NOTIFICATORI ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI. - Pagamento fattura n. 1711 FNS
1487	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.967,99	02705780225	DT 64 27/10/2025 CIG B8CBCEE510 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TECNOSCAVI SRLS PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO POTABILE NELLA FRAZIONE DI TOSS E RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE IDRANTE INCROCIO VIA RAVOZE A VIGO - Pagamento fattura n. 32
1488	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.429,90	02705780225	DT 64 27/10/2025 CIG B8CBCEE510 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TECNOSCAVI SRLS PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO POTABILE NELLA FRAZIONE DI TOSS E RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE IDRANTE INCROCIO VIA RAVOZE A VIGO - Pagamento fattura n. 28
1489	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.242,60	Soggetto privato	DT 71 03/12/2025 CIG B967BF0721 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FERREXPERT DI BERTO' ROBERTO DI PREDAIA (TN) PER ACQUISTO MATERIALE SCORTA MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1385/E
1490	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	53,44	00125230219	DS 95 13/11/2025 CIG B912FF48BD AFFIDAMENTO FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) ALLA SOCIETÀ WUERTH S.R.L. - Pagamento fattura n. 4503588358
1491	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	182,00	01214730226	DS 97 23/12/2024 CIG B4E40ABCAA ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB SRL DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E SERVIZI CONNESSI PER IL TRIENNO 2025-2027. - Pagamento fattura n. 20/686
1492	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.259,90	00295420632	DT 70 03/12/2025 CIG B9663ED677 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI Q8 QUASER SRL PER ACQUISTO GASOLIO AUTOTRAZIONE - Pagamento fattura n. 0030065119
1493	24/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.075,00	98002630220	DG 121 17/12/2025 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2025 RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ CULTURALI IN FAVORE DELLA FILODRAMMATICA DI TON
1494	24/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.124,11	98000350227	DG 122 17/12/2025 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SAN NICOLO' DI TOSS PER LA SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO AUDIO.
1495	24/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.000,00	01660240225	DG 123 17/12/2025 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2025 RELATIVAMENTE AD ATTIVITA' CULTURALI IN FAVORE DEL COMITATO YOUNG PROMOTION



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 4

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1496	24/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.500,00	98001800220	DG 123 17/12/2025 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2025 RELATIVAMENTE AD ATTIVITA' CULTURALI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI TON
1498	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25,22	Soggetto privato	DS 107 24/12/2025 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/10/2025-24/12/2025
1499	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	168,45	Soggetto privato	DS 107 24/12/2025 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/10/2025-24/12/2025
1500	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	199,08	Soggetto privato	DR 120 24/12/2025 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICA AL PERSONALE IN SERVIZIO AL COMUNE DI TON.
1501	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	571,87	Soggetto privato	DR 120 24/12/2025 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICA AL PERSONALE IN SERVIZIO AL COMUNE DI TON.
1502	24/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	288,24	Soggetto privato	DR 120 24/12/2025 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICA AL PERSONALE IN SERVIZIO AL COMUNE DI TON.
1503	29/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.638,12	80014520227	DR 41 08/05/2024 IMPEGNO IN FAVORE DEL COMUNE DI DENNO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI DENNO PER LA QUOTA DI FUNZIONAMENTO ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI FUNZIONAMENTO ANNO 2023
1504	29/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	20.209,74	80014520227	DR 129 29/12/2025 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI DENNO PER LA QUOTA ORDINARIA E LA QUOTA CAPITALE STRAORDINARIA ANNO 2024 DELLE SPESE DI GESTIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI DENNO
1551	31/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,08	02002380224	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS
1552	31/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,24	02002380224	DR 45 13/05/2024 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL SERVIZIO IDRICO 2021 A MEZZO TRENTO RISCOSSIONI SPA
1553	31/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,65	02002380224	DR 41 14/05/2025 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL SERVIZIO IDRICO 2022 A MEZZO TRENTO RISCOSSIONI SPA
1554	31/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,51	02002380224	DR 61 16/07/2025 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL SERVIZIO IDRICO 2023 A MEZZO TRENTO RISCOSSIONI SPA
1556	31/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.087,02	06363391001	QUOTA ASSEGNAZIONE LOTTO LEGNA ANNO 2025 - FATTURA 4/L 08/10/2025