



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

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
941	01/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	6.000,00	000000000000	RIQUALIFICAZIONE DI UN PERCORSO ESCURSIONISTICO CON CREAZIONE DI DUE PONTI SOSPESI TRA LE LOCALITA' PAFSANG, CERION, E SAN VALENTINO NEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA: CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA IN LOC. PICH DI ACCESSO ALL'ATTRACCO DI UN PONTE SOSPESO. - CONTRIBUTO PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA IN LOC. PICH DI ACCESSO ALL'ATTRACCO DI UN PONTE SOSPESO
943	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.385,97	01854170220	FORNITURA ANNUALE CANCELLERIA. FATT 1922/04 DD 31/08/2025 - Pagamento fattura n. 1922/04
944	01/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	16.128,40	Soggetto privato	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA MONTANA IN LOC PIAN DEL FORNO IN VAL SAN VALENTINO CC JAVRE. FATT 16 DD 04/09/2025 - Pagamento fattura n. 16
945	01/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	8.588,80	01812520227	INCARICO ALLA DITTA EMC SRL DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE VIA PAFSANG VILLA RENDENA-FATT 50/PA DD 16/09/2025 - Pagamento fattura n. 50/PA
946	01/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	250,00	97584460584	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI A SERVIZIO DEL CENTRO SCOLASTICO INTERCOMUNALE DI DARE'. - CONTRIBUTO ANAC
947	01/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	250,00	97584460584	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA FRANA PROVENIENTE DAL VERSANTE OVEST, CHE HA INTERESSATO L'AREA PERTINENZIALE DELLE PP.ED. 630 E 673 CC VILLA RENDENA, SITUATE IN VIA VERDESINA - CONTRIBUTO ANAC
948	01/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	285,00	97584460584	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1037): IMPEGNO DI SPESA ESIGIBILITA' 2025 - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001. PNRR - M2C4 - I4.2_060 - CONTRIBUTO ANAC - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001. PNRR - M2C4 - I4.2_060
949	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.647,19	03188950103	INCARICO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ANNO 2025 CIVILIA NEXT. PNRR MISSIONE M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. FATT 3016002357 DD 08/09/2025 - Pagamento fattura n. 3016002357. PNRR MISSIONE M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU.
950	01/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	951,23	03188950103	INCARICO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ANNO 2025 CIVILIA NEXT . PNRR MISSIONE M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. FATT 3016002357 DD 08/09/2025 - Pagamento fattura n. 3016002357. PNRR MISSIONE M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU.
951	01/10/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	15.000,00	86007550220	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2025 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2025
954	02/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	65,51	03222970406	BUONO N 25. FATT 2040/250022451 DD 19/09/2025 - Pagamento fattura n. 2040/250022451



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

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
955	02/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.515,55	01854170220	FORNITURA ANNUALE CANCELLERIA. FATT 1944/04 DD 26/09/2025 - Pagamento fattura n. 1944/04
957	03/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.358,00	Soggetto privato	ANNO 2024 - PROROGA DELLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLE CONDUTTURE DEL SIG. BATTOCCHI UMBERTO AL FINE DI DERIVARE PARTE DELL'ACQUA ALLO STESSO CONCESSIONATA PARCO SARCA. - ANNO 2024 - PROROGA DELLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLE CONDUTTURE DEL SIG. BATTOCCHI UMBERTO AL FINE DI DERIVARE PARTE DELL'ACQUA ALLO STESSO CONCESSIONATA PARCO SARCA.
958	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,00	97584460584	CONTRIBUTO ANAC - CONTRIBUTO ANAC ID 73825
959	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,00	97584460584	CONTRIBUTO ANAC - CONTRIBUTO ANAC
961	06/10/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	500,00	Soggetto privato	CONTRIBUTI CREMAZIONE MAGGIO - SETTEMBRE 2025 - CONTRIBUTO CREMAZIONE DEFUNTA DALBON CROCE
962	06/10/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	500,00	Soggetto privato	CONTRIBUTI CREMAZIONE MAGGIO - SETTEMBRE 2025 - CONTRIBUTO CREMAZIONE DEFUNTO VIVIANI VIGILIO
963	06/10/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	500,00	Soggetto privato	CONTRIBUTI CREMAZIONE MAGGIO - SETTEMBRE 2025 - CONTRIBUTO CREMAZIONE DEFUNTA DORNA CANDIDA
964	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	963,61	01812630224	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82504446745 82504460108 82504460093 82504460100 82504460088 DD 26/09/2025 - Pagamento fatture nn. 82504446745, 82504460088, 82504460093, 82504460100, 82504460108
965	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,20	01812630224	ILLUMINAZIONE ELETTRICA CONVENZIONE PAT E DOLOMITI ENERGIA DD. 24/08/2023. FATT 82504446744 82504460099 82504460107 DD 26/09/2025 - Pagamento fatture nn. 82504446744, 82504460099, 82504460107
966	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,08	01812630224	CONSUMO ENERGIA 2025. FATT 82504460086 E 82504460089 DD 26/09/2025 - Pagamento fatture nn. 82504460086, 82504460089
967	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	191,90	01812630224	CONSUMO ENERGIA 2025. FATT 82504460087 E 82504460090 DD 26/09/2025 - Pagamento fatture nn. 82504460087, 82504460090
968	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,68	01812630224	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82504446742 E 82504446727 DD 26/09/2025 - Pagamento fatture nn. 82504446727, 82504446742
969	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	98,37	01812630224	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82504446722, 82504446729, 82504446734, 82504446736, 82504446738, 82504446740, 82504460091, 82504460094, 82504460097, 82504460103, 82504460104 DD 26/09/2025 - Pagamento fatture nn. 82504446722, 82504446729, 82504446734, 82504446736, 82504446738, 82504446740, 82504460091, 82504460094, 82504460097, 82504460103, 82504460104
970	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	531,94	01812630224	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82504446731 82504446724 82504446743 82504446728 DD 26/09/2025 - Pagamento fatture nn. 82504446724, 82504446728, 82504446731, 82504446743



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

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
971	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.449,66	01812630224	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82504446723, 82504446725, 82504446726, 82504446730, 82504446732, 82504446733, 82504446735, 82504446737, 82504446739, 82504446741, 82504453995, 82504460092, 82504460095, 82504460096, 82504460098, 82504460101, 82504460102, 82504460105, 82504460106, 82504460109, 82504460110, 82504460111 DD 26/09/2025 - Pagamento fatture nn. 82504446723, 82504446725, 82504446726, 82504446730, 82504446732, 82504446733, 82504446735, 82504446737, 82504446739, 82504446741, 82504453995, 82504460092, 82504460095, 82504460096, 82504460098, 82504460101, 82504460102, 82504460105, 82504460106, 82504460109, 82504460110, 82504460111
972	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	361,55	00435970587	RIFORNIMENTO CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. FATT PJ10550691 DD 30/09/2025 - Pagamento fattura n. PJ10550691
973	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	600,24	01971670268	BUONO N. 236. FATT 633 PA DD 29/09/2025 - Pagamento fattura n. 633PA
974	07/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	838,20	01653790244	INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI DARE'. FATT 3000422/3 DD 30/09/2025 - Pagamento fattura n. 3000422/3
975	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	465,41	00488410010	FORNITURA LICENZA GOOGLE WORKSPACE (POSTA ELETTRONICA). FATT 6820250905001814 DD 29/09/2025 - Pagamento fattura n. 6820250905001814
976	07/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.274,08	01971670268	INCARICO ALLA DITTA TES SPA DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA DA INSTALLARE NEI PRESSI DEL NUOVO SVINCOLO LUNGO LA SS 239 A NORD DELL'ABITATO DIVIGO RENDENA, DANNEGGIATA IN SEGUITO A SINISTRO. FATT 696 PA DD 29/09/2025 - Pagamento fattura n. 636PA
977	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.892,62	01582310221	FORNITURA DI PRODOTTI VARI DALLA DITTA NIPE SNC PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025. FATT 152/PA DD 30/09/2025 - Pagamento fattura n. 152/PA
978	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	444,32	03222970406	BUONO N 28. FATT 2040/250022888 DD 26/09/2025 - Pagamento fattura n. 2040/250022888
979	07/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	222,86	86003230223	ASSOCIAZIONE FORESTALE BASSA RENDENA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE. - QUOTA PARTE PIANO PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI PER L'ASSOCIAZIONE FORESTALE "BASSA RENDENA"
980	07/10/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	3.000,00	02339360220	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2025 XI DOLOMITICA BRENTA BIKE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2025 XI DOLOMITICA BRENTA BIKE
981	07/10/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.500,00	02339360220	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2025 V DOLOMITICA RUN - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2025 V DOLOMITICA RUN
984	08/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.565,02	06363391001	P.U. 769 IVA A DEBITO 2 TRIMESTRE 2025 - A copertura del sospeso n. 769 Delega: 2025 / 13559 Data riscossione: 2025-08-08 Codice fiscale: 02401990227
985	08/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	805,23	06363391001	P.U. 769 IVA A DEBITO 2 TRIMESTRE 2025 - A copertura del sospeso n. 769 Delega: 2025 / 13559 Data riscossione: 2025-08-08 Codice fiscale: 02401990227
986	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	940,31	00291020220	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DAL 28/07/2025 AL 30/09/2025 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DAL 28/07/2025 AL 30/09/2025



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

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
989	09/10/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	350,00	00107000226	IMPEGNO CONTRIBUTO DI NATALITA' ANNO 2024: AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI NATALITA'. FATT 9/PA DD 02/10/2025 - Pagamento fattura n. 9/PA
990	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	200,00	06363391001	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE AULE IN ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 E INTERVENTI MINORI PRESSO IL CENTRO SCOLASTICO DI DARE: NUOVO ACCASTAMENTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO - A copertura del sospeso n. 993 Delega: 2025 / 16843 Data riscossione: 2025-10-07 Codice fiscale: 02401990227
991	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.686,84	02845680210	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI ANNO 2025. FATT VPA-2025-1556 DD 30/09/2025 - Pagamento fattura n. VPA-2025-1556
992	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	607,55	02845680210	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI ANNO 2025. FATT VPA-2025-1556 DD 30/09/2025 - Pagamento fattura n. VPA-2025-1556
993	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	93.108,16	00337460224	CANONE DI DEPURAZIONE ACQUE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. S161/DEP/68/E2025
995	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	107,09	00488410010	PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA FATT 7X04417919 DD 09/10/2025 - Pagamento fattura n. 7X04417919
996	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	168,80	02646470225	BUONO N. 243 FATT 114-PA DD 30/09/2025 - Pagamento fattura n. 114-PA
997	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	61,93	02649530280	Servizio di manutenzione e assistenza software e servizio Cloud FATT 7338/PA DD 30/09/2025 - Pagamento fattura n. 7338/PA
998	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.558,55	00694620220	BUONO N 23 FATT 64/SVE DD 30/09/2025 - Pagamento fattura n. 64/SVE
999	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.745,82	00694620220	BUONO N 24 FATT 65/SVE DD 30/09/2025 - Pagamento fattura n. 65/SVE
1000	13/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.904,00	01752290229	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU UN TRATTO DI RETE FOGNARIA IN VIA DOLOMITI, FRAZIONE VILLA RENDENA fatt 41/2025 dd 07/10/2025 - Pagamento fattura n. 41/2025
1001	13/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.100,00	Soggetto privato	LAVORI DI SFALCIO E PULIZIA PRESSO LE VASCHE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE ED IN LOCALITA' TEIE E GROTTA fatt 19 dd 30/09/2025 - Pagamento fattura n. 19
1002	13/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.000,00	Soggetto privato	LAVORI DI SFALCIO E PULIZIA PRESSO LE VASCHE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE ED IN LOCALITA' "TEIE" E "GROTTA" fatt 19 dd 30/09/2025 - Pagamento fattura n. 19
1017	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.940,00	Soggetto privato	PU 795, 802, 805, 806, 812, 813 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2025 MESE DI AGOSTO - A copertura dei sospesi nn. 795, 802, 805, 806, 812, 813
1030	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.940,00	Soggetto privato	PU 917, 924, 927, 928, 934, 935 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2025 MESE DI SETTEMBRE - A copertura dei sospesi nn. 917, 924, 927, 928, 934, 935
1031	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	235,80	Soggetto privato	PU 917, 936 PROCEDURA SELETTIVA PROGRESSIONE VERTICALE - A copertura dei sospesi nn. 917, 936
1038	21/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,89	00232480228	P.U. 989 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI CASSA - A copertura del sospeso n. 989 CRED. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 RIF. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 092025 PV 5420397 SDD 2025 R 1199430 SCAD. 07/10/2025IMP. E 1,89



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

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
1040	21/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.440,00	Soggetto privato	BUONO N 239 - Pagamento fattura n. 22
1041	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15.086,28	01971670268	SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NELLE CINQUE FRAZIONI. FATT 679PA DD 16/10/2025 - Pagamento fattura n. 679PA
1042	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.278,06	01658420227	BUONO 246. FATT FVE287 DD 13/10/2025 - Pagamento fattura n. FVE287
1043	22/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	10.244,34	02558010225	INCARICO ALLA DITTA COZZINI ITALO & FIGLI SRL PER LA FORNITURA E POSA DI UNA NUOVA RINCHIERA IN VIA PAFSANG IN ADIACENZA ALLE PP.FF. 889 E 1989 IN CC VILLA RENDENA. FATT 46 DD 10/10/2025 - Pagamento fattura n. 46
1044	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	652,21	Soggetto privato	SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI. FATT FPA63/25 DD 07/10/2025 - Pagamento fattura n. FPA 63/25
1045	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	342,82	00244290227	SERVIZIO DI ISCRIZIONE NOMINATIVI E FORNITURA FOTO SU CERAMICA DA COLLOCARE SUI LOCULI CIMITERI DI VIGO RENDENA, JAVRE', VILLA RENDENA. FATT 332 DD 09/10/2025 - Pagamento fattura n. 332
1046	28/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	143,96	12878470157	ACQUISTO LINEE TELEFONICHE VOIP AGGIUNTIVE PER IMPLEMENTARE LA LINEA TELEFONICA DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA. FATT PAE0033991 DD 30/09/2025 - Pagamento fattura n. PAE0033991
1047	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.079,56	01532740667	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ED. 12 LOTTO 12. FATT FE 2893 DD 15/10/2025 - Pagamento fattura n. FE/2893
1048	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.074,98	01532740667	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ED. 12 LOTTO 12. FATT FE 2895 DD 15/10/2025 - Pagamento fattura n. FE/2895
1049	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.164,76	01532740667	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED. 12 - LOTTO 12. FATT FE 2895 DD 15/10/2025 - Pagamento fattura n. FE/2895
1050	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.239,74	01532740667	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED. 12 - LOTTO 12. FATT FE 2898 DD 15/10/2025 - Pagamento fattura n. FE/2898
1051	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	280,17	01532740667	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED. 12 - LOTTO 12. FATT FE 2899 DD 15/10/2025 - Pagamento fattura n. FE/2899
1052	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	818,45	01532740667	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED. 12 - LOTTO 12. FATT FE 2899 DD 15/10/2025 - Pagamento fattura n. FE/2899
1053	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	520,16	01532740667	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. FATT FE 2899 DD 15/10/2025 - Pagamento fattura n. FE/2899



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

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
1054	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.026,44	01532740667	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. FATT FE 2897 DD 15/10/2025 - Pagamento fattura n. FE/2897
1055	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	592,34	01532740667	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. FATT FE 2897 DD 15/10/2025 - Pagamento fattura n. FE/2897
1056	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12.953,52	01532740667	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. FATT FE 2894 FE 2900 FE 2896 FE 2902 DD 15/10/2025 - Pagamento fatture nn. FE/2894, FE/2896, FE/2900, FE/2902
1057	28/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.350,82	02401740226	CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI BOLBENO-BORGIO LARES 2021-2027 - CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI BOLBENO-BORGIO LARES 2021-2027
1058	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.465,63	01532740667	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. FATT FE 2901 DD 15/10/2025 - Pagamento fattura n. FE/2901
1060	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.470,00	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2025 MESE DI OTTOBRE - INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2025
1061	29/10/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	600,00	95021500228	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2025 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2025
1062	29/10/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	350,00	95007620222	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2025 - SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2025
1063	03/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	601,10	01812630224	CONSUMO ENERGIA 2025 - Pagamento fatture nn. 82505060324, 82505060327
1064	03/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	779,30	01812630224	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 82505055991, 82505060326, 82505060331, 82505060336
1065	03/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.942,53	01812630224	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 82505055990, 82505055993, 82505055994, 82505060329, 82505060332, 82505060333, 82505060334, 82505060340, 82505060341, 82505070854, 82505070860, 82505070861, 82505070862, 82505070864
1066	03/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.030,36	01812630224	CONSUMO ENERGIA 2025 - Pagamento fatture nn. 82505042267, 82505055995, 82505060338, 82505060339, 82505070850, 82505070853, 82505070857, 82505070866, 82505070868, 82505070871
1067	03/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,01	01812630224	CONSUMO ENERGIA 2025 - Pagamento fattura n. 82505070869
1068	03/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,47	01812630224	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 82504979925, 82505060330, 82505060335, 82505060342, 82505070851, 82505070858, 82505070863, 82505070865, 82505070867
1069	03/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,07	01812630224	CONSUMO ENERGIA 2025 - Pagamento fatture nn. 82505060325, 82505060328
1070	03/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,09	01812630224	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 82504968447, 82505055992, 82505060337



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

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
1071	03/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,03	01812630224	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 82504968446, 82505070856
1072	03/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	503,49	01812630224	CONSUMO ENERGIA 2025 - Pagamento fatture nn. 82505070852, 82505070855, 82505070859, 82505070870
1073	03/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	426,72	00777910159	BUONO N 22 FATTURA N. 1410002093 DD 22/10/2025 - Pagamento fattura n. 1410002093
1074	03/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.175,30	08710640155	SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 FATTURA v1010048 dd 10/10/2025 - Pagamento fattura n. V1010048
1075	03/11/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	6.319,60	01669200220	INTERVENTO 3.3.D - ANNO 2025 - PROGETTO OCCUPAZIONALE IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITA' E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE DEBOLI "SERVIZI ALLA PERSONA". AFFIDO INCARICO. - Pagamento fattura n. 670 PA
1076	03/11/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	350,00	00107000226	IMPEGNO CONTRIBUTO DI NATALITA' ANNO 2024: AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI NATALITA'. - Pagamento fattura n. 10/PA
1077	03/11/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	350,00	00107000226	IMPEGNO CONTRIBUTO DI NATALITA' ANNO 2025 AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI NATALITA'. - Pagamento fattura n. 11/PA
1079	03/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	15.345,16	02068250220	INCARICO LAVORI DI RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE ED INSTALLAZIONI ELETTRICHE PRESSO IL CIMITERO, IL BICIGRILL E L'EX MUNICIPIO SITUATI A VIGO RENDENA fatt 264/001 dd 24/10/2025 - Pagamento fattura n. 264/001
1080	03/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	359,90	01996710222	BUONO N. 247 fatt 59 dd 21/10/2025 - Pagamento fattura n. 59
1081	03/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.761,69	Soggetto privato	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO SULLE PP.FF. 125 E 127/1 IN CC VIGO RENDENA: AFFIDO INCARICO AL GEOLOGO DOTT.SSA ALICE FERRARI DELLA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE GEOLOGICA E AL PROGETTISTA ARCH. FRANCO STEFANI DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI. - Pagamento fattura n. 22
1082	03/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	204,91	01845820222	INCARICO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI WEB PER ELABORAZIONE CENTRALIZZATA CON STIPENDI WEB DAL 01/01/2025 AL 31/12/2028 - Pagamento fattura n. 3014
1083	03/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.816,92	01533550222	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI GESTIONE SITO WEB E PACCHETTO SERVIZI DIGITALI AL CITTADINO 2025. - Pagamento fattura n. 1032 PAS
1084	04/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	390,00	10209790152	FORNITURA BANCHE DATI ON LINE PIATTAFORMA ONE PA - LEGGI D'ITALIA FATTURA 0075247779 DD 30/10/2025 - Pagamento fattura n. 0075247779
1085	04/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	685,64	00244290227	SERVIZIO DI ISCRIZIONE NOMINATIVI E FORNITURA FOTO SU CERAMICA DA COLLOCARE SUI LOCULI CIMITERI DI VIGO RENDENA, JAVRE', VILLA RENDENA FATT 364 DD 28/10/2025 - Pagamento fatture nn. 363, 364
1086	04/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	182,66	01653790244	FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI DARE' FATT 3000489/3 DD 31/10/2025 - Pagamento fattura n. 3000489/3
1087	04/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.185,42	02062490178	TAGLIANDO E MANUTENZIONE MEZZO BONETTI FX100/MO E5-55 TARGATO AKT490 FATT 1/615 DD 23/10/2025 - Pagamento fattura n. 1/615



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

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
1088	04/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.153,22	01582310221	BUONO 242 FATT 172/PA DD 31/10/2025 - Pagamento fattura n. 172/PA
1089	04/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.202,50	01658420227	INCARICO A DITTA UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C. PER LA FORNITURA DI N. 3 BLOCCHI FORMATI DA 1 TAVOLO E 2 PANCHE CIASCUNO. FATT FVE294 DD 28/10/2025 - Pagamento fattura n. FVE294
1090	04/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	76,66	01582310221	FORNITURA DI PRODOTTI VARI DALLA DITTA NIPE SNC PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025. FATT 157 DD 29/10/2025 - Pagamento fattura n. 157/PA
1091	04/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	291,82	01845820222	INCARICO GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE ED INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI - Pagamento fattura n. 3015
1093	05/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	411,48	00435970587	RIFORNIMENTO CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI FATT. PJ10645891 DD 31/10/2025 - Pagamento fattura n. PJ10645891
1094	05/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	167,99	01709320228	BUONO N. 244 FATT 5/1908 DD 31/10/2025 - Pagamento fattura n. 5/1908
1095	05/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	55,92	Soggetto privato	FORNITURA PRODOTTI VARI DALLA DITTA FERCASA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. FATT X00110 DD 31/10/2025 - Pagamento fattura n. X00110
1096	05/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	930,05	01811460227	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1037): IMPEGNO DI SPESA ESIGIBILITA' 2025 - FATT 282 DD 30/09/2025 - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B55FD91D13. PNRR - M2C4 - I4.2_060 - Pagamento fattura n. 282 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B55FD91D13. PNRR - M2C4 - I4.2_060
1097	05/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	93,01	01811460227	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1037): IMPEGNO DI SPESA ESIGIBILITA' 2025 - FATT 282 DD 30/09/2025 - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B55FD91D13. PNRR - M2C4 - I4.2_060 - Pagamento fattura n. 282 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B55FD91D13. PNRR - M2C4 - I4.2_060
1098	05/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.335,97	01811460227	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1037): IMPEGNO DI SPESA ESIGIBILITA' 2025 - FATT 295 DD 03/10/2025 - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B55FD91D13. PNRR - M2C4 - I4.2_060 - Pagamento fattura n. 295 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B55FD91D13. PNRR - M2C4 - I4.2_060



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

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
1099	05/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	133,60	01811460227	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1037): IMPEGNO DI SPESA ESIGIBILITA' 2025 - FATT 295 DD 03/10/2025 - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B55FD91D13. PNRR - M2C4 - I4.2_060 - Pagamento fattura n. 295 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B55FD91D13. PNRR - M2C4 - I4.2_060
1100	05/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	15.000,00	01409380225	MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE EXTRAURBANE DEL COMUNE E SERVIZIO DI PULIZIA CON BRACCIO DECESPUGLIATORE MECCANICO DELLE BANCHINE E SCARPATE DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE URBANE FATT 41 PA DD 20/10/2025 - Pagamento fattura n. 41 PA
1101	05/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	13.561,98	01409380225	MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE EXTRAURBANE DEL COMUNE E SERVIZIO DI PULIZIA CON BRACCIO DECESPUGLIATORE MECCANICO DELLE BANCHINE E SCARPATE DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE URBANE FATT 41 PA DD 20/10/2025 - Pagamento fattura n. 41 PA
1104	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	225,32	00232480228	PU 1057 1058 ADDEBITO ONERI SERVIZIO SEDA - A copertura dei sospesi nn. 1057, 1058
1105	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,00	00232480228	PU 1059 VIRTUAL BANKING - A copertura del sospeso n. 1059 CANONE/ COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0000082111 COMUNE PORTE DI RENDENA
1106	06/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	475,80	00604430223	BUONO 248 - Pagamento fattura n. 000146/PA
1108	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,16	00232480228	PU 1119 NEXI - A copertura del sospeso n. 1119 CRED. NEXI RIF. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 102025 PV 5420397 SDD 2025 R 1345266 SCAD. 07/11/2025IMP. E 3,16
1110	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	884,01	Soggetto privato	SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI - Pagamento fattura n. FPA 73/25
1111	12/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.014,98	00694620220	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CLOUDFABRIC SRL DI TRENTO PER IL NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA - Pagamento fattura n. 78/SVE
1112	12/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	421,64	00694620220	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIARE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 4054CI - Pagamento fattura n. 78/SVE
1113	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.272,80	00990320228	RINNOVO FORNITURA SERVIZI CONTINUATIVI - Pagamento fattura n. 1025671591
1114	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	103,16	02614910103	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE GPL PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN LOC. GHIRLO - Pagamento fattura n. 300717/5
1115	14/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	82.028,36	01811460227	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO RAMALE DI ACQUEDOTTO A SERVIZIO DELLE LOCALITA' COMPRESSE TRA PONTE GORK E STAVEL IN CC JAVRE' NEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA. - Pagamento fattura n. 314
1116	14/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	8.636,32	01811460227	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO RAMALE DI ACQUEDOTTO A SERVIZIO DELLE LOCALITA' COMPRESSE TRA PONTE GORK E STAVEL IN CC JAVRE' NEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA. - Pagamento fattura n. 314



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

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
1117	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.686,84	02845680210	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI ANNO 2025 FATT. VPA-2025-1858 DD 31/10/2025 - Pagamento fattura n. VPA-2025-1858
1118	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	607,55	02845680210	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI ANNO 2025 FATT. VPA-2025-1858 DD 31/10/2025 - Pagamento fattura n. VPA-2025-1858
1119	17/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	35,00	97584460584	ESAME ED APPROVAZIONE PERIZIA INERENTE LAVORI DI ASFALTATURA DI VARI RAPPEZZI STRADALI SITI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO E DEL TERRITORIO MONTANO DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA. - CONTRIBUTO ANAC GARA SA ID RAG 103255
1120	17/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	244,00	00326740222	INCARICO ALLA DITTA GRAFICA 5 SRL PER LA FORNITURA DI VARIE LOCANDINE E PANNELLI PER LE MOSTRE CHE SI TERRANNO NELL'ARCO DELL'ANNO PRESSO CASA CUS A DARE' FATT 103/E DD 31/10/2025 - Pagamento fattura n. 103/E
1121	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	161,39	12878470157	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PA. FATT PAE0038341 DD 31/10/2025 - Pagamento fattura n. PAE0038341
1122	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	31,52	12878470157	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PA. FATT PAE0038341 DD 31/10/2025 - Pagamento fattura n. PAE0038341
1124	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.108,98	04104010238	AFFIDO INCARICHI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 PER IL TRIENNIO 2023-2025. DITTA ACME SRL TON - TN. FATT 84 DD 06/11/2025 - Pagamento fattura n. 84
1127	24/11/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	350,00	00107000226	IMPEGNO CONTRIBUTO DI NATALITA' ANNO 2024: AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI NATALITA'. fatt 12/PA DD 18/11/2025 - Pagamento fattura n. 12/PA
1128	24/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	34,16	00488410010	PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA FATT 7X04939844 - Pagamento fattura n. 7X04939844
1129	24/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	840,00	Soggetto privato	INCARICO ALLO STUDIO TECNICO MADASCHI PIETRO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA GESTIONALE E MANUTENZIONE DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA SITA IN LOC. PALE' IN CC JAVRE' PER IL BIENNIO 2024/2025. FATT 24 DD 04/11/2025 - Pagamento fattura n. 24
1130	24/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.067,51	00990320228	INCARICO A TRENTINO DIGITALE DEL SERVIZIO TND-INTERNET PER L'ATTACCO URBANO CONNETTIVITA SOLO INTERNET DA REALIZZARSI PRESSO SEDE MUNICIPALE, EX SEDE DI DARE ED EX SEDE DI VIGO FATT 1025671842 DD 18/11/2025 - Pagamento fattura n. 1025671842
1131	24/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.537,60	Soggetto privato	REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA PER IL TRIENNIO DAL 01/08/2024 AL 31/07/2027 FATT 73/001 DD 18/11/2025 - Pagamento fattura n. 73/001
1132	24/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	183,34	01845820222	INCARICO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI WEB PER ELABORAZIONE CENTRALIZZATA CON STIPENDI WEB DAL 01/01/2025 AL 31/12/2028 FATT 3393 DD 31/10/2025 - Pagamento fattura n. 3393
1133	24/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	253,76	01845820222	INCARICO GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE ED INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI FATT 3394 DD 31/10/2025 - Pagamento fattura n. 3394



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

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
1134	24/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.779,98	01811460227	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1037): IMPEGNO DI SPESA ESIGIBILITA' 2025 FATT 331 DD 17/11/2025 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B55FD91D13. PNRR - M2C4 - I4.2_060 - Pagamento fattura n. 331 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B55FD91D13. PNRR - M2C4 - I4.2_060
1135	24/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	278,00	01811460227	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1037): IMPEGNO DI SPESA ESIGIBILITA' 2025 FATT 331 DD 17/11/2025 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B55FD91D13. PNRR - M2C4 - I4.2_060 - Pagamento fattura n. 331 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B55FD91D13. PNRR - M2C4 - I4.2_060
1136	24/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	60.220,00	01691090227	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1037): IMPEGNO DI SPESA ESIGIBILITA' 2025 FATT 119 DD 17/11/2025 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B5D8FD2C7E. PNRR - M2C4 - I4.2_060 - Pagamento fattura n. 119 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B5D8FD2C7E. PNRR - M2C4 - I4.2_060
1137	24/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	6.022,00	01691090227	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1037): IMPEGNO DI SPESA ESIGIBILITA' 2025 FATT 119 DD 17/11/2025 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B5D8FD2C7E. PNRR - M2C4 - I4.2_060 - Pagamento fattura n. 119 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B5D8FD2C7E. PNRR - M2C4 - I4.2_060
1138	24/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	34.460,00	01743760223	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1037): IMPEGNO DI SPESA ESIGIBILITA' 2025 FATT. 142 DD 31/10/2025 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B5D8FD2C7E. PNRR - M2C4 - I4.2_060 - Pagamento fattura n. 142 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B5D8FD2C7E. PNRR - M2C4 - I4.2_060



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

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
1139	24/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.446,00	01743760223	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1037): IMPEGNO DI SPESA ESIGIBILITA' 2025 FATT. 142 DD 31/10/2025 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B5D8FD2C7E. PNRR - M2C4 - I4.2_060 - Pagamento fattura n. 142 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B55FD91D13. PNRR - M2C4 - I4.2_060
1140	25/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.440,00	01971670268	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA DA INSTALLARE NEI PRESSI DEL NUOVO SVILNCOLO LUNGO LA SS 239 A NORD DELL'ABITATO DI VIGO RENDENA, DANNEGGIATA IN SEGUITO A SINISTRO FATT 779PA DD 18/11/2025 - Pagamento fattura n. 779PA
1141	25/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	600,24	01971670268	BUONO N. 245 - Pagamento fattura n. 781PA
1142	25/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	409,98	01811460227	BUONO N. 249 FATT 320 DD 12/11/2025 - Pagamento fattura n. 320
1143	25/11/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	750,00	Soggetto privato	PIANO COLORE 2024: APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI E RELATIVE LIQUIDAZIONI IN MERITO - CONTRIBUTO PIANO COLORE 2024
1144	25/11/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	750,00	Soggetto privato	PIANO COLORE 2024: APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI E RELATIVE LIQUIDAZIONI IN MERITO - CONTRIBUTO PIANO COLORE 2024
1145	25/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	314,15	02047750225	INTERVENTI DI SPURGO E TRASPORTO/SMALTIMENTO CARTA DA PARTE DELLA DITTA SOGAP FATTURA 118 SPL DD 05/11/2025 - Pagamento fattura n. 118 SPL
1146	25/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	683,20	02047750225	INTERVENTI DI SPURGO E TRASPORTO/SMALTIMENTO CARTA DA PARTE DELLA DITTA SOGAP FATTURA 118 SPL DD 05/11/2025 - Pagamento fattura n. 118 SPL
1147	25/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.196,00	01812520227	INCARICO DI ALCUNI LAVORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E SOSTITUZIONE PROIETTORI PRESSO CAMPO LOC. TEJE FATTURA 68/PA DD 14/11/2025 - Pagamento fattura n. 68/PA
1148	25/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	309,88	01812520227	INCARICO DI ALCUNI LAVORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E SOSTITUZIONE PROIETTORI PRESSO CAMPO LOC. TEJE - Pagamento fattura n. 67/PA
1149	25/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	600,24	01812520227	INCARICO DI ALCUNI LAVORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E SOSTITUZIONE PROIETTORI PRESSO CAMPO LOC. TEJE - Pagamento fattura n. 67/PA
1150	25/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.359,08	00604430223	BUONO N. 252 FATTU 000149/PA DD 14/11/2025 - Pagamento fattura n. 000149/PA
1151	25/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.259,60	Soggetto privato	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO VIABILISTICO REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA DI SOSTA IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO SITUATO TRA VIA AL VEC' MOLIN E VIA LA SPORTIVA NELLA FRAZIONE DI JAVRE - AFFIDO INCARICO AL GEOM. STEFANO SALVADORI PER LA REDAZIONE DELLE PRATICHE CATASTALI NECESSARIE AL FRAZIONAMENTO DELLA P.F. 196 CC JAVRE FATT FPA 1/25 DD 14/11/2025 - Pagamento fattura n. FPA 1/25
1305	27/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	16.147,38	06363391001	PU 1124 IVA A DEBITO TERZO TRIMESTRE - A copertura del sospeso n. 1124 Delega: 2025 / 19761 Data riscossione: 2025-11-14 Codice fiscale: 02401990227
1306	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	524,60	01812520227	BUONO N. 250 fatt 72/pa dd 25/11/2025 - Pagamento fattura n. 72/PA
1307	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	298,90	02646470225	BUONO 253 FATT 134-PA DD 25/11/2025 - Pagamento fattura n. 134-PA
1308	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	510,90	02646470225	BUONO N. 251 FATT 135-PA DD 25/11/2025 - Pagamento fattura n. 135-PA



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

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
1309	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.055,10	04477870168	AFFIDO INCARICO PER SERVIZIO DI LAVORAZIONE, STAMPA, FORNITURA CARTA E BUSTE E SPESE SPEDIZIONE DEI MODULI PRECOMPILATI IMIS 2025 FATT 198/2025 DD 25/11/2025 - Pagamento fattura n. 198/2025
1310	27/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	208,75	06363391001	PU 1122 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DEL BICIGRILL RENDENA - P.ED. 528 CC VIGO RENDENA - ACCATASTAMENTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO - A copertura del sospeso n. 1122 Delega: 2025 / 19765 Data riscossione: 2025-11-14 Codice fiscale: 02401990227
1311	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	891,92	01812630224	CONSUMO ENERGIA 2025 - Pagamento fatture nn. 82505561925, 82505561927
1312	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.031,08	01812630224	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 82505561926, 82505561929, 82505561933, 82505561939, 82505577862
1313	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	470,49	01812630224	CONSUMO ENERGIA 2025 - Pagamento fatture nn. 82505577849, 82505577852, 82505577854, 82505577861
1314	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.559,03	01812630224	CONSUMO ENERGIA 2025 - Pagamento fatture nn. 82505559751, 82505561928, 82505561930, 82505561931, 82505561932, 82505561934, 82505561935, 82505561936, 82505561937, 82505561938, 82505561940, 82505561941, 82505561942, 82505577848, 82505577850, 82505577851, 82505577853, 82505577855, 82505577856, 82505577857, 82505577858, 82505577859, 82505577860
1319	02/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	12.805,16	Soggetto privato	PU LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE TFR AL DIPENDENTE MATRICOLA 20331 - A copertura del sospeso n. 1039 STIPENDIO OTTOBRE 2025
1326	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.470,00	Soggetto privato	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2025 MESE DI OTTOBRE - A copertura dei sospesi nn. 1028, 1035, 1038, 1044, 1045
1333	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.940,00	Soggetto privato	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2025 MESE DI NOVEMBRE - A copertura dei sospesi nn. 1144, 1150, 1151, 1159, 1160, 1164
1334	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,61	15376371009	FATTURA N. 5225032617 DD 20/11/2025 - Pagamento fattura n. 5225032617
1335	04/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	73.566,00	01812520227	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI JAVRE'. FATTURA 66/PA DD 14/11/2025 - Pagamento fattura n. 66/PA
1336	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	33,68	01812630224	CONSUMO ENERGIA 2025 FATTURA 5125001502 DD 24/11/2025 - Pagamento fattura n. 5125001502
1337	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	176,27	00435970587	RIFORNIMENTO CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI FATT PJ10779573 DD 30/11/2025 - Pagamento fattura n. PJ10779573
1338	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.230,44	01582310221	BUONO 242 FATT 189/PA DD 28/11/2025 - Pagamento fattura n. 189/PA
1339	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	561,20	02344330226	AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI OPERAI DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA AI CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALLA DITTA FSA SNC FATT 714 DD 14/11/2025 - Pagamento fattura n. 714
1340	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	607,55	02845680210	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI ANNO 2025 FATT VPA-2025-2193 DD 30/11/2025 - Pagamento fattura n. VPA-2025-2193
1341	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.686,84	02845680210	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI ANNO 2025 FATT VPA-2025-2193 DD 30/11/2025 - Pagamento fattura n. VPA-2025-2193



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

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
1359	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,70	Soggetto privato	PU 1245 NEXI - A copertura del sospeso n. 1245 CRED. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 RIF. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 112025 PV 5420397 SDD 2025 R 1476331 SCAD. 05/12/2025IMP. E 1,70
1360	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.155,34	01533550222	AFFIDO INCARICO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER IL 2025 DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA FIGURA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD). FATT 1886 PAS DD 04/12/2025 - Pagamento fattura n. 1886 PAS
1361	09/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.816,92	01533550222	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI GESTIONE SITO WEB E PACCHETTO SERVIZI DIGITALI AL CITTADINO 2025. fatt 1631 PAS DD 03/12/2025 - Pagamento fattura n. 1631 PAS PNRR MISURA 1.4.1
1362	09/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.177,61	01533550222	AVVISO MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA NAZIONALE DATI - COMUNI - PNRR M1C1 DATI ED INTEROPERABILITA' FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION. FATT 1805 PAS DD 03/12/2025 - Pagamento fattura n. 1805 PAS PIATTAFORMA PDND - MISURA 1.3.1 PNRR - SERVIZI DI PUBBLICAZIONE 3 E SERVICE- ANNO 2025
1363	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	51,85	02649530280	BUONO N. 8/2025 - Pagamento fattura n. 696/PB
1364	09/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	300,00	02390570220	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2025 - 4° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025
1365	10/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	400,00	00612020222	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2025 - 4° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025
1366	10/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	400,00	86006930225	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2025 - 4° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO ORDINARIO 2025
1367	10/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.000,00	86006940224	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2025 - 4° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025
1369	10/12/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	5.365,00	86006820228	VIRTUOSAMENTE INSIEME 2025 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2025 - VIRTUOSAMENTE INSIEME 2025
1374	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.927,04	Soggetto privato	PU 1251, 1256, 1257, 1264, 1265, 1269 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2025 MESE DI DICEMBRE - A copertura dei sospesi nn. 1251, 1256, 1257, 1264, 1265, 1269
1382	15/12/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	8.000,00	86007550220	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2025 - 2° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2025 - 2 PROV
1385	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	10.332,68	Soggetto privato	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO SULLE PP.FF. 125 E 127/1 IN CC VIGO RENDENA: AFFIDO INCARICO AL GEOLOGO DOTT.SSA ALICE FERRARI DELLA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE GEOLOGICA E AL PROGETTISTA ARCH. FRANCO STEFANI DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI. - Pagamento fattura n. 90 rf. 07/2025 (1PA)
1386	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.229,76	01393310220	SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - Pagamento fatture nn. FC0007399-0, FC0007400-0



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

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
1387	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.710,72	02784210227	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SNC DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEI NASPI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2024 E 2025 FATT 37P/A DD 16/12/2025 - Pagamento fattura n. 37P/A
1388	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	140,91	Soggetto privato	GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE FATT 26/001 - Pagamento fattura n. 26/001
1389	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	244,00	00326740222	INCARICO ALLA DITTA GRAFICA 5 SRL PER LA FORNITURA DI VARIE LOCANDINE E PANNELLI PER LE MOSTRE CHE SI TERRANNO NELL'ARCO DELL'ANNO PRESSO CASA CUS A DARE' FATT 133/E DD 15/12/2025 - Pagamento fattura n. 133/E
1390	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.880,00	02779480215	AFFIDO INCARICO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ESPOSITIVE E CULTURALI PRESSO CASA CUS. FATT 691/BZ DD 12/12/2025 - Pagamento fattura n. 691/BZ
1391	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	109,25	00488410010	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA SERVIZI TELEFONIA FISSA PA. FATT 7X05385855 DD 13/12/2025 - Pagamento fattura n. 7X05385855
1393	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	3.885,00	01368180228	ADESIONE AL PROGETTO DI ANIMAZIONE ESTIVA MINIRENDENA 2025 PROPOSTO DA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INCONTRA. FATT 410 PA DD 10/12/2025 - Pagamento fattura n. 410 PA
1394	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.976,00	01533550222	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 1139 FNS, 1271 FNS, 1292 FNS, 1327 FNS, 1345 FNS
1395	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	218,00	01533550222	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 1229 FNS, 1385 FNS, 1489 FNS
1396	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	329,40	02344330226	AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI OPERAI DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA DITTA FSA SNC FAT 768 DD 11/12/2025 - Pagamento fattura n. 768
1397	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	951,60	00694620220	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIARE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 4054CI FATT 224/SCO DD 06/12/2025 - Pagamento fattura n. 224/SCO
1398	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	101,50	01845820222	INCARICO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI WEB PER ELABORAZIONE CENTRALIZZATA CON STIPENDI WEB DAL 01/01/2025 AL 31/12/2028 FATT 3806 DD 30/11/2025 - Pagamento fattura n. 3806
1399	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	226,48	01845820222	INCARICO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI WEB PER ELABORAZIONE CENTRALIZZATA CON STIPENDI WEB DAL 01/01/2025 AL 31/12/2028 FATT 3805 DD 30/11/2025 - Pagamento fattura n. 3805
1400	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	143,96	12878470157	ACQUISTO LINEE TELEFONICHE VOIP AGGIUNTIVE PER IMPLEMENTARE LA LINEA TELEFONICA DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA FATT PAE0042095 DD 30/11/2025 - Pagamento fattura n. PAE0042095
1401	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	146,40	02516180227	BUONO N. 30/2025 FATT 290/EL DD 15/12/2025 - Pagamento fattura n. 290/EL
1402	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.086,81	01533550222	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - M1C1 - INV. 1.4.3 - I91F22002190006 - APPLICAZIONE APP IO - Pagamento fattura n. 1961 PAS PNRR - M1C1 - INV. 1.4.3 - I91F22002190006 - APPLICAZIONE APP IO
1403	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	500,00	01669210229	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2025 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2025
1404	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.783,00	86001550226	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2025 - 2° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2025



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

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
1405	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	126.606,82	01743760223	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1037): IMPEGNO DI SPESA ESIGIBILITA' 2025 FATT. 163 DD 30/11/2025 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B5D8FD2C7E. PNRR - M2C4 - I4.2_060 - Pagamento fattura n. 163 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B5D8FD2C7E. PNRR - M2C4 - I4.2_060
1406	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	94.669,18	01743760223	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1037): IMPEGNO DI SPESA ESIGIBILITA' 2025 FATT. 163 DD 30/11/2025 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B5D8FD2C7E. PNRR - M2C4 - I4.2_060 - Pagamento fattura n. 163 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B5D8FD2C7E. PNRR - M2C4 - I4.2_060
1407	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	258.038,00	01691090227	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1037): IMPEGNO DI SPESA ESIGIBILITA' 2025 FATT. 127 DD 11/12/2025 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B5D8FD2C7E. PNRR - M2C4 - I4.2_060 - Pagamento fattura n. 127 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B5D8FD2C7E. PNRR - M2C4 - I4.2_060
1408	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.162,00	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1037): IMPEGNO DI SPESA ESIGIBILITA' 2025 FATT. 17/25 DD 15/12/2025 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B533E92B9C. PNRR - M2C4 - I4.2_060 - Pagamento fattura n. 17/25 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B533E92B9C. PNRR - M2C4 - I4.2_060
1409	19/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	20.783,93	01812520227	fattura n. 78/pa dd 16/12/2025 - Pagamento fattura n. 78/PA
1410	19/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	27.089,31	01812520227	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI JAVRE'. fattura n. 78/pa dd 16/12/2025 - Pagamento fattura n. 78/PA
1411	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,02	06363391001	pu 1275 - A copertura del sospeso n. 1275 Delega: 2025 / 21789 Data riscossione: 2025-12-12 Codice fiscale: 02401990227
1412	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	12.562,00	06363391001	pu 1276 ACCONTO IVA 2025 - A copertura del sospeso n. 1276 Delega: 2025 / 21777 Data riscossione: 2025-12-12 Codice fiscale: 02401990227



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

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
1417	19/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.837,86	Soggetto privato	INCARICO AL P. IND. LORENZETTI LUCA DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DEL PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI JAVRE'. FPA 14/25 DD 11/12/2025 - Pagamento fattura n. FPA 14/25
1418	19/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	8.988,15	Soggetto privato	INCARICO AL P. IND. LORENZETTI LUCA DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DEL PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI JAVRE'. FPA 15/25 DD 15/12/2025 - Pagamento fattura n. FPA 15/25
1419	19/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.690,10	Soggetto privato	RIQUALIFICAZIONE DI UN PERCORSO ESCURSIONISTICO CON CREAZIONE DI DUE PONTI SOSPESI TRA LE LOCALITA' PAFSANG, CERION E SAN VALENTINO NEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA - CUP I92H24000340009 - INCARICO AL GEOM. ARTINI IVAN DELLA REDAZIONE DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO PER SUDDIVISIONE DELL PP.FF. 1181, 1182, E 1183 IN CC JAVRE'. FATT 33 DD 17/12/2025 - Pagamento fattura n. 33
1420	22/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	149,50	00291020220	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DAL 08/10/2025 AL 13/12/2025 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DAL 08/10/2025 AL 13/12/2025
1421	22/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	466,77	00291020220	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DAL 08/10/2025 AL 13/12/2025 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DAL 08/10/2025 AL 13/12/2025
1423	22/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	10.088,00	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1037): IMPEGNO DI SPESA ESIGIBILITA' 2025 FATT. 09/2025 DD 17/12/2025 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B538A53F37. PNRR - M2C4 - I4.2_060 - Pagamento fattura n. 09/2025 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B538A53F37. PNRR - M2C4 - I4.2_060
1424	22/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	9.455,00	Soggetto privato	ACQUISTO COMBINATA SETTE LAVORAZIONI E RELATIVA PIALLA PER LAVORAZIONE DEL LEGNO DA DITTA PAOLI FRANCO DI TRE VILLE. AFFIDAMENTO SENZA NEGOZIAZIONE. FATT 217 DD 15/12/2025 - Pagamento fattura n. 217
1425	22/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	84.686,65	00120590229	ESAME ED APPROVAZIONE PERIZIA INERENTE LAVORI DI ASFALTATURA DI VARI RAPPEZZI STRADALI SITI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO E DEL TERRITORIO MONTANO DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA. FATT 850 DD 05/12/2025 - Pagamento fattura n. 850
1426	22/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	823,50	01582310221	BUONO N. 254 FATT 193/PA DD 05/12/2025 - Pagamento fattura n. 193/PA
1427	22/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	11.231,93	02061680225	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA NC MICROIMAGE DI NICOLETTI GIACOMO SAS PER IL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 2016 AD OGGI. FATT 165/00 DD 01/12/2025 - Pagamento fattura n. 165/00
1428	22/12/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	4.999,93	86006140221	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2025 - 2° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2025 - 1° PARTE



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

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
1494	24/12/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.375,62	86006140221	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2025 - 2° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2025 - 2° PARTE
1495	31/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.000,00	06363391001	PU 1319 F24 SPESE CONTRATTUALI - A copertura del sospeso n. 1319 Delega: 2025 / 23556 Data riscossione: 2025-12-23 Codice fiscale: 02401990227