



COMUNE DI NOMI
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
895	01/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	35,00	97584460584	PROGETTO FATTIBILITA', ESECUTIVO, DL ECC. POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA VIA DE MOLL, MONTE CORONA E P.ZZA BATTISTI - QUOTA ANAC STAZ APPALTANTE - anac lavori POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA VIA DE MOLL, MONTE CORONA E P.ZZA BATTISTI
897	02/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,83	02002380224	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 2° semestre (simulazione) - tari 2024 - Pagamento fattura n. 2516006641
898	02/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,65	02002380224	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - imis prec - Pagamento fattura n. 2516006453
899	02/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,73	02002380224	AGGI SANZIONI PL ANNI FINO 2019 - PL ante 2019 - Pagamento fattura n. 2516006453
901	02/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	67,50	Soggetto privato	ECONOMO COMUNALE - Rimborso 3° trimestre 2025 - ECONOMO COMUNALE - Rimborso 3° trimestre 2025 - POSTE ITALIANE
902	02/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	30,00	Soggetto privato	ECONOMO - Rimborso economo 3° trimestre 2025 - ECONOMO COMUNALE - Rimborso 3° trimestre 2025 - CV GALVAGNI
903	02/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	31,25	Soggetto privato	ECONOMO - Rimborso economo 3° trimestre 2025 - ECONOMO COMUNALE - Rimborso 3° trimestre 2025 - SVAI
904	02/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	40,00	Soggetto privato	ECONOMO - Rimborso economo 3° trimestre 2025 - ECONOMO COMUNALE - Rimborso 3° trimestre 2025 - CV GALVAGNI
932	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27,45	02002380224	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2516006894
933	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27,29	02002380224	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2516006894
934	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,98	02002380224	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 2° semestre (simulazione) - tari 2024 - Pagamento fattura n. 2516006894
936	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,62	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82504281569
937	08/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.040,00	Soggetto privato	FESTI MIRKO - sostituzione staccionata, panchina e riparazione armadietti alunni - Pagamento fattura n. 17
938	08/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.440,80	Soggetto privato	TECNOIMPIANTI - sostituzione impianto citofonico con versione digitale - Pagamento fattura n. 261/EL
939	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	152,11	03222970406	BUONO N. 8/2025 - MYO SPA - Acquisto cancelleria varia - Pagamento fatture nn. 2040/250020775, 2040/250021362, 2040/250023000
940	14/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	544,02	02086700222	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Settembre 2025 - Pagamento fattura n. 745/E
941	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,70	01405600220	NOVARETI - Acqua LEGNERI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 72500320147
942	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,95	01405600220	NOVARETI - Acqua rotatoria anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500309886
943	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	323,75	01405600220	NOVARETI - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2025 - Pagamento fatture nn. 72500321279, 72500322762
944	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	380,18	00488410010	CONVENZIONE PAT / TELECOM ITALIA SPA PER LICENZE MAIL GOOGLE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 6820250905001798
945	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.306,90	02458660301	EURO&PROMOS - GESTIONE UNITARIA BIBLIOTECHE NOMI E CALLIANO PER 2 ANNI - anno 2025 - Pagamento fattura n. V8-358



COMUNE DI NOMI
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
946	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	768,34	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82504446317, 8250445570, 8250445573, 8250445578, 82504455940
947	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	43,68	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2025 - Pagamento fattura n. 8250445577
948	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	78,96	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 8250445571
949	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	28,85	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 8250445572
950	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,75	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82504436447
951	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	103,24	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82504436446
952	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,80	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - BIKE SHARING - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82504436905
953	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	85,21	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82504438508
954	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	178,98	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 8250445574, 8250445575, 8250445576
955	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	298,57	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2025 - Pagamento fattura n. 82504442687
956	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	388,05	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82504437217
957	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,61	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82504444531
958	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,69	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82504444529
959	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	45,48	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82504444527
960	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,61	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82504444528
961	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,61	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82504444530
962	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	243,18	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82504444526
963	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	228,75	02679840211	LOEFF - INCARICO CANCELLERIA PER UFFICI - Pagamento fattura n. 5034-37190
964	14/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.986,83	Soggetto privato	Ing. MATTEO BIANCHI - incarico collaudo statico - Pagamento fattura n. FATTPA 10_25
965	15/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	363,50	94024550223	ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA LAGARINA - CONTRIBUTO PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE 2025



COMUNE DI NOMI
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
967	20/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.077,60	00310930227	COMUNE DI POMAROLO - Rimborso rette frequenza Paviuk Maksim - RIMBORSO RETTE UTENTE INADEMPIENTE - Pavliuk
969	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	305,35	01854170220	TRENTINO OFFICE SRL - PROROGA NOLEGGIO FULL SERVICE PER 2 FOTOCOPIATORI/STAMPANTI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 2370/04
970	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.762,88	00638070227	CLA - CONVENZIONE COMPARTECIPAZIONE N. 2 PERSONALE LL.P. 32/90 PER UFFICI E FRONT OFFICE 2025 - Pagamento fattura n. A1185
972	20/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	419,38	02651500221	CEA SRL - FORNITURA E INSTALLAZIONE MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1022 - PNRR M1C1 INV. 1.4 - CUP H11F22001300006
973	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	469,70	02651500221	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 1021
974	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.940,00	Soggetto privato	INDENNITA' OTTOBRE 2025 - INDENNITA' OTTOBRE 2025
980	24/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,91	02002380224	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - tari 2023 - Pagamento fatture nn. 2516007054, 2516007449
981	24/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,91	02002380224	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 2° semestre (simulazione) - tari 2024 - Pagamento fatture nn. 2516007158, 2516007449
982	24/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	37,17	02002380224	TARI 2025 - AGGI RISCOSSIONE 1° semestre - tari 2025 - Pagamento fattura n. 2516007449
983	24/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,65	02002380224	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - imis prec - Pagamento fattura n. 2516006994
984	24/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,50	02002380224	AGGI SANZIONI PL ANNI FINO 2019 - PL ante 2019 - Pagamento fattura n. 2516006994
985	24/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	65,54	00488410010	TIM SPA - TRAFFICO CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 5° BIMESTRE 2025 - Pagamento fattura n. 7X04408487
986	24/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	170,00	01427590227	ECO SPES SRL - INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE TRIENNIO 2023 - Pagamento fattura n. 277/03
987	24/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.020,24	01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO 2025 proroga fino gara - Pagamento fattura n. 902 PA
988	24/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.357,74	01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2025 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 902 PA
989	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	329,40	01533550222	CONSORZIO COMUNI TRENTE - SERVIZIO WHISTLEBLOWING 2025 - Pagamento fattura n. 1202 PAS
990	28/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.816,92	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTE - INCARICO SERVIZI COMUNWEB E MYCOMUNWEB/STANZA DEL CITTADINO SITO INTERNET 2025 - Pagamento fattura n. 1078 PAS
991	28/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.350,00	Soggetto privato	FESTI MIRKO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI STACCIIONATA IN LEGNO IN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA TRE NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 18
993	29/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	824,72	Soggetto privato	ING ZANETTI ANDREA - INCARICO STESURA PRATICA GSE E PRATICA VVF IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA - Pagamento fattura n. 61/2025
1019	07/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	26.571,14	00053810149	IVA A DEBITO - 3trimestre 2025 - IVA A DEBITO - 3trimestre 2025
1020	12/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	544,02	02086700222	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Ottobre 2025 - Pagamento fattura n. 831/E



COMUNE DI NOMI
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
1021	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	132,50	02002380224	TARI 2025 - AGGI RISCOSSIONE 1° semestre - tari 2025 - Pagamento fattura n. 2516007704
1022	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	344,89	01898180227	BUONO N. 10/2025 - COMEA TRADING SRL - Acquisto lampadine varie per biblioteca - Pagamento fattura n. 40/S
1023	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	680,76	02679840211	LOEFF SRL - FORNITURA N. 200 RISME CARTA BIANCA A4 - Pagamento fattura n. 5034-37652
1024	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	306,83	09534370151	ADDICALCO SRL - INCARICO MANUTENZIONE SCHEDARIO AUTOMATICO UFF. DEMOGRAFICO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 624/A
1029	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.020,24	01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO 2025 proroga fino gara - Pagamento fattura n. 1009 PA
1030	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.357,74	01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2025 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 1009 PA
1031	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	309,89	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505055419
1032	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	343,49	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505055418
1033	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,61	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505055420
1034	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,61	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505055423
1035	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,61	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505055422
1036	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,68	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505055421
1037	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	552,31	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505047642
1038	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	297,94	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2025 - Pagamento fattura n. 82505058123
1039	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	94,81	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505055180
1040	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,82	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505055181
1041	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	41,23	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2025 - Pagamento fattura n. 82505045927
1042	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,01	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ROTATORIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505044390
1043	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	94,21	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505046439
1044	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	29,80	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505045922



COMUNE DI NOMI
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
1045	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	83,91	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505045921
1046	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	187,37	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82505045924, 82505045925, 82505045926
1047	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,29	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - BIKE SHARING - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505044692
1048	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,01	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505045923
1049	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	823,04	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82505045919, 82505045920, 82505045928
1050	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,62	02002380224	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - imis prec - Pagamento fattura n. 2516007809
1051	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25,62	02002380224	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 2° semestre (simulazione) - tari 2024 - Pagamento fattura n. 2516007982
1052	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.550,46	02002380224	TARI 2025 - AGGI RISCOSSIONE 1° semestre - tari 2025 - Pagamento fattura n. 2516007982
1053	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,63	02002380224	AGGI SANZIONI PL dal 2020 al 2024 - PL 2024 - Pagamento fattura n. 2516007945
1054	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	121,89	01075960227	BUONO N. 9/2025 - CALLIARI COMMERCIALE - Fornitura piante e terriccio per fioriere - Pagamento fattura n. 0000103PAC
1055	18/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.454,85	01380060226	CENTRO VENDITE GALVAGNI - FORNITURA ATTREZZATURA ELETTRICA E MATERIALI VARI PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 501/EP
1056	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	164,33	00990320228	TRENTINO DIGITALE SPA - ATTIVAZIONE N. 15 PEC PER AMMINISTRATORI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1025671578
1057	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.329,55	02458660301	EURO&PROMOS - GESTIONE UNITARIA BIBLIOTECHE NOMI E CALLIANO PER 2 ANNI - anno 2025 - Pagamento fattura n. V8-394
1058	18/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.058,00	00990320228	TRENTINO DIGITALE SPA - INCARICO FORNITURA SERVIZI APPLICATIVI E TECNOLOGICI 2025 - Pagamento fattura n. 1025671577
1060	19/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	75,00	Soggetto privato	BUONO N. 12/2025 - NEW ART 2.0 - Fornitura striscione Ripudia - Pagamento fattura n. 123
1061	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	290,00	Soggetto privato	NEWART 2.0 - Incarico fornitura 30 copri-zaino personalizzati Pedibus - Pagamento fattura n. 122
1062	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	95,89	12878470157	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2025 - Pagamento fattura n. PAE0039427
1063	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27,82	12878470157	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2025 - Pagamento fattura n. PAE0039427
1064	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,57	12878470157	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2025 - Pagamento fattura n. PAE0039427
1065	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.075,20	Soggetto privato	PEGORETTI GIULIA - INCARICO REVISORE CONTI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 40
1070	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.031,01	01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO 2025 proroga fino gara - Pagamento fattura n. 1136 PA



COMUNE DI NOMI
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
1071	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	183,70	01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI ANNO 2025 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 1136 PA
1072	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.411,57	01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2025 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 1136 PA
1073	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.940,00	Soggetto privato	INDENNITA' NOVEMBRE 2025 - INDENNITA' NOVEMBRE 2025
1083	25/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	68,15	02002380224	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 2° semestre (simulazione) - tari 2024 - Pagamento fattura n. 2516008258
1084	25/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	150,95	02002380224	TARI 2025 - AGGI RISCOSSIONE 1° semestre - tari 2025 - Pagamento fattura n. 2516008258
1085	25/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	84,45	02002380224	AGGI SANZIONI PL ANNO 2025 - pl 2025 - Pagamento fatture nn. 2516007410, 2516008223
1086	25/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.220,00	01875250225	AZIENDA PER TURISMO ROVERETO VALLAGARINA E MONTE BALDO - Contributo consortile anno 2025 - Pagamento fattura n. 110/11
1089	25/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	15.425,13	02237490228	ing. TETTAMANTI STUDIO ARTI - Incarico progettazione, DL, misurazione, contabilità e CRE - Pagamento fattura n. 154
1090	26/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.000,00	94002810227	CORPO VOLONTARIO VVFF - SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO 2025 - SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO 2025
1091	26/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	64,04	Soggetto privato	Rimborsi imis novembre 2025 - RIMBORSO IMIS 2024
1092	26/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.960,34	Soggetto privato	Rimborsi imis novembre 2025 - RIMBORSO IMIS DAL 2020 AL2024
1093	26/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	64,13	Soggetto privato	Rimborsi imis novembre 2025 - RIMBORSO IMIS 2024
1094	26/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	92,07	Soggetto privato	Rimborsi imis novembre 2025 - RIMBORSO IMIS 2024
1095	26/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	180,29	Soggetto privato	Rimborsi imis novembre 2025 - RIMBORSO IMIS 2024
1096	26/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.466,40	00251770228	LA GRAFICA - incarico stampa n. 500 copie catalogo mostra Vallazza - Pagamento fattura n. 000596/25
1097	26/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	783,24	03228740217	CREPAZ TRANSPORT - incarico trasporto opere d'arte mostra Vallazza da archivio artista a palazzo Granaio sede mostra e ritorno - Pagamento fattura n. 00/245
1098	26/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	12.200,00	01750630228	ASSOCIAZIONE NOMI INIZIATIVE - incarico guardiana, logistica, addobbi, materiali vari, presentazione volumi per mostra Adolf Vallazza - Pagamento fattura n. 5/00
1099	26/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.050,00	94002360223	ASSOCIAZIONE PRO LOCO NOMI - incarico inaugurazione, organizzazione visite, realizzazione momenti di incontro, noleggio materiali, strumentazioni e strutture, assistenza realizzativa mostra VALLAZZA - Pagamento fattura n. 1/00
1100	26/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.610,40	94024550223	ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA LAGARINA - Spese delegate utenze telefoniche anno 2025 - Spese delegate utenze telefoniche anno 2025
1102	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,80	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505566604
1103	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	644,98	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505566602
1104	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,61	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505566603



COMUNE DI NOMI
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
1105	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	241,77	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505566605
1106	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.263,55	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505566601
1107	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	84,28	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505566606
1108	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	190,09	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82505556254, 82505556255, 82505556256
1109	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	30,22	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505556252
1110	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	44,21	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2025 - Pagamento fattura n. 82505556257
1111	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	111,57	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505556251
1112	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	116,10	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505559942
1113	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,01	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ROTATORIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505566103
1114	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,82	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505567019
1115	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	120,39	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505567018
1116	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,74	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - BIKE SHARING - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505568379
1117	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	352,86	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2025 - Pagamento fattura n. 82505581299
1118	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	999,09	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505571235
1119	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	945,15	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82505556250, 82505556253, 82505556258, 82505565197
1121	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.616,90	01879650222	MITTEMERGHER SRL - INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA I.P. ANNO 2023 - Pagamento fattura n. PA-0019
1123	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,08	02002380224	AGGI - RICALCOLATE TARI E DISCARICHI 2017-2021 - TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2516008362
1124	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	57,14	02002380224	TARI 2025 - AGGI RISCOSSIONE 1° semestre - TARI 2025 - Pagamento fattura n. 2516008509
1125	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,84	02002380224	RICALCOLATE TARI - EMISSIONE 01.08.2024 - TARI 2024 - Pagamento fattura n. 2516008509
1126	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,13	02002380224	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 2° semestre (simulazione) - TARI 2024 - Pagamento fattura n. 2516008509



COMUNE DI NOMI
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
1127	02/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	54,90	03188950103	DEDA.NEXT SRL - FORNITURA GESTIONE PRESENZE , PORTALE DIPEND., E TERMINALE RILEV. PRESENZE - Pagamento fattura n. 3016003188
1128	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,80	06188330150	MAGGIOLI SPA - FORNITURA REGISTRO EMERGENZA E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2025 - Pagamento fattura n. 0002152322
1129	02/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	544,02	02086700222	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Novembre 2025 - Pagamento fattura n. 907/E
1130	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	300,00	03092900244	ARTEA - Servizio di manutenzione e controllo presidi antincendio - triennio ottobre 2023 / settembre 2026 - Pagamento fattura n. 264-2025
1131	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	300,00	03092900244	ARTEA - Servizio di manutenzione e controllo presidi antincendio - triennio ottobre 2023 / settembre 2026 - Pagamento fattura n. 264-2025
1132	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	273,13	03092900244	ARTEA - Servizio di manutenzione e controllo presidi antincendio - triennio ottobre 2023 / settembre 2026 - Pagamento fattura n. 264-2025
1133	04/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	28.447,49	01628540229	VERLINGUE SPA - Polizze auto, all risks property, rc patrimoniale ente, rct-rco, tutela giudiziaria, infortuni cumulativa periodo ottobre 2025 - ottobre 2026 - POLIZZ AUTO, ALL RISKS PROPERTY, RC PATRIMONIALE, RCT-RCO, TUTELA GIUDIZIARIA, INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO OTTOBRE 2025 - OTTOBRE 2026
1134	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.665,30	01533550222	CONSORZIO COMUNI TRENTINI - SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI E CONSULENZA PRIVACY 2025 - Pagamento fattura n. 1394 PAS
1135	04/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.024,73	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - INCARICO SERVIZI COMUNWEB E MYCOMUNWEB/STANZA DEL CITTADINO SITO INTERNET 2025 - Pagamento fattura n. 1677 PAS
1136	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.792,19	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - INCARICO COMUNWEB E MYCOMUNWEB-STANZA DEL CITTADINO SITO WEB 2025 - Pagamento fattura n. 1677 PAS
1137	04/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.000,00	00124030222	RIPARTO SPESE CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA ANNO 2024 - RIPARTO SPESE CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA ANNO 2024
1138	04/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	81,85	00124030222	RIPARTO SPESE CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA ANNO 2023 - RIPARTO SPESE CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA ANNO 2024
1139	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	329,40	01533550222	CONSORZIO COMUNI TRENTINI - SERVIZIO WHISTLEBLOWING 2025 - Pagamento fattura n. 1517 PAS
1140	04/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.177,61	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO PDND PNRR AVVISO MISURA 1.3.1 - Pagamento fattura n. 1851 PAS
1163	05/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	783,24	03228740217	CREPAZ TRANSPORT - incarico trasporto opere d'arte mostra Vallazza da archivio artista a palazzo Granaio sede mostra e ritorno - Pagamento fattura n. 00/300
1170	10/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	678,74	01711950228	LIBRERIA UBIK-IL LIBRAIO - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. 456-25TN
1171	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12.508,63	00125390229	COMUNE DI ROVERETO - quote rimborso spese TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - rimborso spese TRASPORTO PUBBLICO LOCALE anno 2023
1172	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10.000,00	00125390229	COMUNE DI ROVERETO - quote rimborso spese TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - rimborso spese TRASPORTO PUBBLICO LOCALE anno 2023
1173	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.503,96	00125390229	COMUNE DI ROVERETO - quote rimborso spese TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2023 - saldo - rimborso spese TRASPORTO PUBBLICO LOCALE anno 2023 saldo



COMUNE DI NOMI
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
1174	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	69,61	01898180227	BUONO N. 14/2025 - COMEA TRADING - Acquisto plafoniere sala vigna - Pagamento fattura n. 47/S
1175	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	231,07	01424920229	COLORIFICIO ROVERCOLOR - FORNITURA N. 2 ROTOLI PER FODERARE LIBRI BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 35/PA
1176	11/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.086,81	01533550222	CONSORZIO COMUNI TRENTINI - PNRR INCARICO ATTIVAZIONE APP IO - Pagamento fattura n. 2006 PAS
1177	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,19	01405600220	NOVARETI - Acqua LEGNERI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 72500377856
1178	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,54	01405600220	NOVARETI - Acqua rotatoria anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500378217
1179	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	266,81	01405600220	NOVARETI - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500377474
1180	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	141,12	01405600220	NOVARETI - ACQUA PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 72500376730
1181	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.940,00	Soggetto privato	INDENNITA' DICEMBRE 2025 - INDENNITA' DICEMBRE 2025
1187	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,63	02002380224	AGGI SANZIONI PL dal 2020 al 2024 - PL 2024 - Pagamento fattura n. 2516008714
1188	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	45,17	02002380224	AGGI SANZIONI PL ANNO 2025 - PL 2025 - Pagamento fattura n. 2516008714
1189	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,57	02002380224	AGGI - RICALCOLATE TARI E DISCARICHI 2017-2021 - tari 2013 - Pagamento fattura n. 2516008605
1190	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.989,80	02458660301	EURO&PROMOS - GESTIONE UNITARIA BIBLIOTECHE NOMI E CALLIANO PER 2 ANNI - anno 2025 - Pagamento fattura n. V8-437
1191	15/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	372,10	01380060226	CENTRO VENDITE GALVAGNI - FORNITURA ATTREZZATURA ELETTRICA E MATERIALI VARI PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 568/EP
1196	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.454,24	02055520221	STUDIO TECNICO EASY CON SNC - Incarico RRSPP periodo 2023-2025 - Pagamento fattura n. FPA 88/25
1197	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,73	02002380224	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 2° semestre (simulazione) - tari 2024 - Pagamento fattura n. 2516008747
1198	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	53,55	02002380224	TARI 2025 - AGGI RISCOSSIONE 1° semestre - tari 2025 - Pagamento fattura n. 2516008747
1199	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	160,00	01075960227	BUONO N. 11/2025 - CALLIARI COMMERCIALE - Corona alloro - Pagamento fattura n. 0000113PAC
1200	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	377,90	01380060226	BUONO N. 13/2025 - C.V. GALVAGNI - Acquisto attrezzature varie - Pagamento fattura n. 569/EP
1201	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	65,75	00488410010	TIM SPA - TRAFFICO CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 6° BIMESTRE 2025 - Pagamento fattura n. 7X05368735
1202	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	75,00	01533550222	Corso "Aggiornamenti commercio" - Pagamento fattura n. 1373 FNS
1203	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	152,00	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Autorizzazione PACCHETTO OBBLIGATORIO formazione annuale corruzione, privacy, trasparenza, whistleblowing e antiriciclaggio anno 2025 - Pagamento fattura n. 1136 FNS
1204	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	301,22	01788080156	KYOCERA - CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI 2025 (da 09/2025) - Pagamento fattura n. 1010983791
1232	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.846,62	00053810149	IVA A DEBITO - ACCONTO iva 2026 - IVA A DEBITO - ACCONTO iva 2026



COMUNE DI NOMI
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
1234	22/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	199,80	Soggetto privato	ECONOMO COMUNALE - Rimborso 4° trimestre 2025 - Rimborso 4° trimestre 2025 - Poste italiane