



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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	300,51	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82404961068/24
3	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.626,63	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82404958523/24
4	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	232,96	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82500131824
5	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	141,54	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82404946863/24
6	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	209,90	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fatture nn. 82404916245/24, 82404916246/24, 82404916247/24
7	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,67	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82404961069/24
8	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	51,42	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82404916248/24
9	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.075,52	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fatture nn. 82404916244/24, 82404916249/24, 82404945897/24, 82404961067/24
11	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	154,95	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82404973230/24
12	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,28	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82404973231/24
13	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	698,66	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82405230875/24
14	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,01	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ROTATORIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82404970343/24
15	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26,01	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - BIKESHARING - ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82404931491/24
18	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,00	97584460584	EURO&PROMOS - GESTIONE UNITARIA BIBLIOTECHE NOMI E CALLIANO PER 2 ANNI - periodo 01.07.24/31.12.24 - CONTRIBUTO ANAC GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRALE BIBLIOTECA
19	20/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	97584460584	ANAC - Contributo autorità - CONTRIBUTO ANAC GARA LAVORI MURO STRADA CIMITERO
20	20/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	97584460584	CONTRIBUTO ANAC PER ASFALTATURA TAO - CONTRIBUTO ANAC GARA ASFALTI TAO
21	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,19	02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI - PL ANNI PRECEDENTI FINO AL 2019 - PL ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2024168946/24
22	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,25	02002380224	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2024168738/24
23	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,02	02002380224	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - TARI 2023 - Pagamento fatture nn. 2024168830/24, 2024169107/24
24	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,49	02002380224	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 1° semestre - TARI 2024 - Pagamento fatture nn. 2024168830/24, 2024169107/24
25	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,08	02002380224	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - IMIS PREC - Pagamento fattura n. 2024168662/24



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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
26	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,61	02002380224	TARI ANNI PRECEDENTI - TARI 2020-2021 - Pagamento fattura n. 2024168662/24
27	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48,55	02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI - PL ANNI PRECEDENTI FINO AL 2019 - PL PREC - Pagamento fattura n. 2024168662/24
28	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.242,35	02458660301	EURO&PROMOS - GESTIONE UNITARIA BIBLIOTECHE NOMI E CALLIANO PER 2 ANNI - periodo 01.07.24/31.12.24 - Pagamento fattura n. V8-639/24
29	20/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	795,44	01693860221	SVAI SRL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DI NOMI - Pagamento fattura n. 300295/24
30	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	469,70	02651500221	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1500/24
31	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	784,16	01533550222	CONSORZIO COMUNI TRENTINI - ELABORAZIONE STIPENDI 2024 - Pagamento fattura n. 1574 PAS/24
32	20/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.825,92	01727860221	pnr - DEDA.NEXT SRL - FORNITURA GESTIONE PRESENZE , PORTALE DIPEND., E TERMINALE RILEV. PRESENZE - Pagamento fattura n. 3016003385/24
33	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	256,26	01380060226	BUONO N. 14/2024 - CENTRO VENDITE GALVAGNI - Acquisto materiali vari parchi e strade comunali - Pagamento fattura n. 612/EP/24
34	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	341,60	03222970406	BUONO D'ORDINE N. 13-2024 - MYO SPA - Acquisto cancelleria varia - Pagamento fatture nn. 2040/240031321/24, 2040/240031322/24
35	20/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.413,66	01879650222	MITTEMPERGHER SRL - INTERVENTO URGENTE DI REGIMAZIONE ACQUE IN VIA TRE NOVEMBRE - Pagamento fattura n. PA-0029/24
36	20/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	01879650222	MITTEMPERGHER SRL - INTERVENTO URGENTE DI REGIMAZIONE ACQUE IN VIA TRE NOVEMBRE - Pagamento fattura n. PA-0029/24
37	20/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	01879650222	MITTEMPERGHER SRL - INTERVENTO URGENTE DI REGIMAZIONE ACQUE IN VIA TRE NOVEMBRE - Pagamento fattura n. PA-0029/24
39	21/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	533,76	02086700222	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Dicembre 2024 - Pagamento fattura n. 837/E/24
42	21/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	22,13	omissis	QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 3 TRIMESTRE 2024 - QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 3 TRIMESTRE 2024
43	21/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	27,05	omissis	QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2024 - QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2024
44	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	556,70	01854170220	TRENTINO OFFICE - PROROGA SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI FINO AL 31.12.2024 - Pagamento fattura n. 2841/04/24
45	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	131,06	02454320223	COMMISSIONE EDILIZIA - Compensi anno 2023 - Pagamento fattura n. 1/001
46	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	63,76	02454320223	COMMISSIONE EDILIZIA - Compensi anno 2024 - Pagamento fattura n. 1/001
48	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.224,10	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2024 (nuovo da settembre) - Pagamento fattura n. 82405278641/24
49	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,48	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2024 (nuovo da settembre) - Pagamento fattura n. 82405278639/24
50	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	683,03	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2024 (nuovo da settembre) - Pagamento fattura n. 82405278642/24
51	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.586,84	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2024 (nuovo da settembre) - Pagamento fattura n. 82405278638/24



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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
52	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.814,28	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 (nuovo da settembre) - Pagamento fattura n. 82405278637/24
53	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	136,26	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2024 (nuovo da settembre) - Pagamento fattura n. 82405278640/24
55	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	omissis	INDENNITA' GENNAIO 2025 - INDENNITA' GENNAIO 2025
61	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	96,37	12878470157	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. PAE0050058/24
62	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27,82	12878470157	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. PAE0050058/24
63	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,57	12878470157	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. PAE0050058/24
64	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	118,50	01405600220	NOVARETI - Acqua rotatoria anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 72500000839
65	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,98	02002380224	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 1° semestre - tari 2024 - Pagamento fattura n. 2516000241
66	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,54	02002380224	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - IMIS ANNI PREC - Pagamento fattura n. 2516000074
70	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	549,00	01129290225	JOB'S COOP - INCARICO SCAVO FOSSA CIMITERIALE - Pagamento fattura n. 1/2/6
71	27/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	874,46	00106700222	INIZIATIVA "ESTATE IN PIAZZA" 2024 - Pagamento fattura n. 37/-PA/24
72	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.020,24	01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO 2024 proroga fino gara - Pagamento fattura n. 1109 PA/24
73	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	216,00	01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI ANNO 2024 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 1109 PA/24
74	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.390,04	01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 1109 PA/24
75	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	380,18	00488410010	CONVENZIONE PAT / TELECOM ITALIA SPA PER LICENZE MAIL GOOGLE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 6820250105000286
76	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,99	02002380224	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 1° semestre - tari 2024 - Pagamento fattura n. 2516000501
78	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.616,90	01879650222	MITTEMPERGHER SRL - INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA I.P. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. PA-0001
79	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.156,96	01179300221	DOTT.SSA MENEGHELLI - INCARICO SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE BIENNIO 2024/2025 - Pagamento fattura n. 2
80	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36,58	02002380224	AGGI SANZIONI PL ANNI FINO 2019 - PL 2008 - Pagamento fattura n. 2516000350
81	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.383,49	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fatture nn. 82500094607, 82500131823, 82500131826, 82500162183
82	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	322,00	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82500150713
83	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	172,52	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82500112833
84	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	234,46	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fatture nn. 82500131827, 82500131828, 82500131829



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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
85	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,26	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82500131825
86	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	47,65	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82500094606
87	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,28	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82500150714
88	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.612,44	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82500136425
89	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	427,02	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82500391940
90	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,01	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ROTATORIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82500123033
91	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,76	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - BIKESHARING - ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82500099310
92	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.620,92	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2024 (nuovo da settembre) - Pagamento fattura n. 82500404840
93	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.467,30	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 (nuovo da settembre) - Pagamento fattura n. 82500404839
94	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	193,53	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2024 (nuovo da settembre) - Pagamento fattura n. 82500404842
95	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.792,53	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2024 (nuovo da settembre) - Pagamento fattura n. 82500404843
96	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.192,57	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2024 (nuovo da settembre) - Pagamento fattura n. 82500404844
97	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,48	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2024 (nuovo da settembre) - Pagamento fattura n. 82500404841
98	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,55	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82500404841
99	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,28	01405600220	DOLOMITI ENERGIA - Acqua LEGNERI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 72500022202
140	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100,00	01826870220	AGENZIA PROMOZIONE SPORT VALLAGARINA - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2025 - AGENZIA PROMOZIONE SPORT VALLAGARINA - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2025
141	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	01826870220	AGENZIA PROMOZIONE SPORT VALLAGARINA - PROGETTO SCUOLA E SPORT A.S. 2024/2025 - PROGETTO SCUOLA E SPORT A.S. 2024/2025
143	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	329,90	01568000226	L'ADIGE - Rinnovo abbonamento anno 2025 - Pagamento fattura n. 6-5096-96117
144	19/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	512,40	01944260221	GPI SPA - INCARICO UPGRADE TECNOLOGICO ASCOT PLUS 2024 - Pagamento fattura n. 014/521
145	19/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73,20	01727860221	DEDA.NEXT SRL - FORNITURA GESTIONE PRESENZE , PORTALE DIPEND., E TERMINALE RILEV. PRESENZE - Pagamento fattura n. 3016000359
146	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	83,88	02651500221	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 129



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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
147	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.415,60	02651500221	CEA SRL - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA E ANALISI MISURE ICT AGID 2025 - Pagamento fattura n. 110
148	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.792,18	01533550222	CONSORZIO COMUNI - ADESIONE SITO COMUNWEB 2024 - Pagamento fattura n. 275 PAS
149	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.831,25	02458660301	EURO&PROMOS - GESTIONE UNITARIA BIBLIOTECHE NOMI E CALLIANO PER 2 ANNI - anno 2025 - Pagamento fattura n. V8-32
150	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,64	02002380224	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - imis prec - Pagamento fattura n. 2516000853
151	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,68	02002380224	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2516001027
152	19/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.756,80	00990320228	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: TRENTINO DIGITALE SPA - SERVIZIO ASSISTENZA MONITORAGGIO AVVISI PNRR - Pagamento fattura n. 1025670181
153	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.572,16	00638070227	CLA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PERSONALE PROGETTONE 2 UNIT' A TEMPO PIENO 2024 - Pagamento fattura n. A43
154	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.280,27	00638070227	CLA - COMPARTECIPAZIONE SPESA PERSONALE PROGETTONE 1 UNITA' A TEMPO PIENO PER PARCHI 2024 - Pagamento fattura n. A44
155	19/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	140,00	00690910229	ZABELLI NATHAN - AMMISSIONE A TAGESMUTTER gen/ago 2025 - Pagamento fattura n. 38 E
156	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	157,89	01405600220	NOVARETI - ACQUA PALESTRA ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 72500018608
157	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,23	01405600220	NOVARETI - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 72500015348
158	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,26	01405600220	NOVARETI - Acqua rotatoria anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 72500021565
159	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	omissis	INDENNITA' FEBBRAIO 2025 - INDENNITA' FEBBRAIO 2025
164	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.360,00	omissis	LIQ. GETTONI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE CC 2024 - LIQ. GETTONI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE CC 2024
166	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,00	omissis	GETTONI CEC 2023 - GETTONI CEC 2023
167	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	72,68	omissis	RIMBORSO SPESE VIAGGI E PARCHEGGIO 2024 - ROMANI E SANTONI - RIMBORSO SPESE VIAGGI E PARCHEGGIO 2024 - ROMANI E SANTONI
168	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34,88	omissis	RIMBORSO SPESE VIAGGI E PARCHEGGIO 2024 - TAMBOSI - RIMBORSO SPESE VIAGGI E PARCHEGGIO 2024 - TAMBOSI
169	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,00	omissis	GETTONI CEC 2024 - GETTONI CEC 2024
172	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.238,86	01405600220	NOVARETI - Proroga tecnica servizio acquedotto e fognatura anno 2020 - Pagamento fattura n. 2025000038
173	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.689,83	01405600220	NOVARETI - Proroga tecnica servizio acquedotto e fognatura anno 2021 - Pagamento fattura n. 2025000038
174	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.238,86	01405600220	NOVARETI - Proroga tecnica servizio acquedotto e fognatura anno 2021 - Pagamento fattura n. 2025000037
175	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14.511,03	01405600220	NOVARETI - Proroga tecnica servizio acquedotto e fognatura anno 2022 - Pagamento fattura n. 2025000037
176	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24.575,36	01405600220	NOVARETI - Proroga tecnica servizio acquedotto e fognatura anno 2022 - Pagamento fattura n. 2025000035



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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
177	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.022,04	01405600220	NOVARETI - Prosecuzione contrattuale servizio acquedotto e fognatura anno 2023 - Pagamento fattura n. 2025000035
178	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.349,04	01405600220	NOVARETI - Proroga tecnica servizio acquedotto e fognatura anno 2020 - Pagamento fattura n. 2025000039
179	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	01405600220	NOVARETI - Proroga tecnica servizio acquedotto e fognatura anno 2020 - Pagamento fattura n. 2025000039
180	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.292,41	01405600220	NOVARETI - Proroga tecnica servizio acquedotto e fognatura anno 2021 - Pagamento fattura n. 2025000039
181	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.349,04	01405600220	NOVARETI - Proroga tecnica servizio acquedotto e fognatura anno 2021 - Pagamento fattura n. 2025000034
182	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	01405600220	NOVARETI - Proroga tecnica servizio acquedotto e fognatura anno 2021 - Pagamento fattura n. 2025000034
183	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.843,94	01405600220	NOVARETI - Proroga tecnica servizio acquedotto e fognatura anno 2022 - Pagamento fattura n. 2025000034
184	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.218,23	01405600220	NOVARETI - Proroga tecnica servizio acquedotto e fognatura anno 2022 - Pagamento fattura n. 2025000036
185	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	01405600220	NOVARETI - Proroga tecnica servizio acquedotto e fognatura anno 2022 - Pagamento fattura n. 2025000036
186	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.836,84	01405600220	NOVARETI - Prosecuzione contrattuale servizio acquedotto e fognatura anno 2023 - Pagamento fattura n. 2025000036
187	26/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.796,30	01939110225	FESTI LATTONERIE SRL - Fornitura e posa in opera lattonerie sulla copertura dell'edificio municipale - Pagamento fattura n. 1/5
188	26/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.289,27	01939110225	FESTI LATTONERIE SRL - Integrazione - Fornitura e posa in opera lattonerie sulla copertura dell'edificio municipale - Pagamento fattura n. 1/5
189	26/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.275,51	01879650222	MITTEMPERGER SRL - Incarico lavori fotovoltaico municipio - Pagamento fattura n. PA-0030/24
190	27/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.204,43	01530960226	PNRR M2C4I2.2 - COD.CUP H14H23000350006 - ING. COSER RENATO - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DL ECC IMPIANTO FOTOVOLTAICO P.ED. 141/3 - Pagamento fattura n. 8
191	27/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	01530960226	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR M2C4I2.2 - COD.CUP H14H23000350006 - ING. COSER RENATO - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DL ECC IMPIANTO FOTOVOLTAICO P.ED. 141/3 - Pagamento fattura n. 8
211	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	115,60	00337460224	IRAP SU LIQUIDAZIONE GETTONI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE CC 2024 C/ENTE - FEBBRAIO 2025 - IRAP SU LIQUIDAZIONE GETTONI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE CC 2024 C/ENTE - FEBBRAIO 2025
213	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,20	00337460224	IRAP SU GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA - Compensi anno 2023 C/ENTE - FEBBRAIO 2025 - IRAP SU GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA - Compensi anno 2023 C/ENTE - FEBBRAIO 2025
214	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,10	00337460224	IRAP SU GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA - Compensi anno 2024 C/ENTE - FEBBRAIO 2025 - IRAP SU GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA - Compensi anno 2024 C/ENTE - FEBBRAIO 2025
222	05/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	15,00	00053810149	IVA A DEBITO - SALDO 2024 - IVA A DEBITO - SALDO 2024
226	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,06	02402680223	BUONO N. 1/2025 - MAMBELLI - Riparazione caldaia sala vigna - Pagamento fattura n. 2025 6/p



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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
227	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	65,54	00488410010	TIM SPA - TRAFFICO CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 1° BIMESTRE 2025 - Pagamento fattura n. 7X00470258
228	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	00410550222	COMUNE DI CALLIANO - Rimborso spese n. 20 tessere carburante IP - Rimborso spese n. 20 tessere carburante IP
229	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	641,92	00125390229	COMUNE DI ROVERETO - Rimborso quota parte Commissione Elettorale Circondariale anno 2024 - Rimborso quota parte Commissione Elettorale Circondariale anno 2024
234	06/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.651,67	01533550222	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PNRR - M1C1 INV. 1.4 - CUP H11F22001300006 - CONSORZIO DEI COMUNI - AFFIDAMENTO INCARICO - Pagamento fattura n. 242 PAS
235	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.314,29	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82500518754, 82500541211, 82500541214, 82500541219
236	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	130,01	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82500564393
237	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	219,14	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82500541215, 82500541216, 82500541217
238	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	313,27	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82500545772
239	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,54	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82500541213
240	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,19	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82500545773
241	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,55	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - BIKESHARING - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82500517081
242	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	242,35	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82500541212
243	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	44,26	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2025 - Pagamento fattura n. 82500541218
244	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,01	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ROTATORIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82500520678
245	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.889,53	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82500527116
246	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	197,47	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82500537180
248	11/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.841,65	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI - MIGLIORAMENTO SITO WEB STANZA DEL CITTADINO 2024 - Pagamento fattura n. 163 PAS
249	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	270,84	01854170220	TRENTINO OFFICE SRL - PROROGA NOLEGGIO FULL SERVICE PER 2 FOTOCOPIATORI/STAMPANTI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 116/04
250	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,37	02002380224	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - imis prec - Pagamento fattura n. 2516001141
251	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,23	02002380224	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - tari 2023 - Pagamento fatture nn. 2516001283, 2516001519
252	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,96	02002380224	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 1° semestre - tari 2024 - Pagamento fatture nn. 2516001283, 2516001519



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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
253	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	298,94	02002380224	AGGI - RICALCOLATE TARI E DISCARICHI 2017-2021 - tari 2020 - Pagamento fattura n. 2516001369
254	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,53	02002380224	AGGI SANZIONI PL ANNI FINO 2019 - pl 2017 - Pagamento fattura n. 2516001369
255	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.989,80	02458660301	EURO&PROMOS - GESTIONE UNITARIA BIBLIOTECHE NOMI E CALLIANO PER 2 ANNI - anno 2025 - Pagamento fattura n. V8-66
256	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	544,02	02086700222	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mesi Gennaio e Febbraio 2025 - Pagamento fattura n. 145/E
257	11/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	544,02	02086700222	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mesi Gennaio e Febbraio 2025 - Pagamento fattura n. 159/E
258	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,82	02002380224	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - IMIS PREC - Pagamento fattura n. 2516001611
259	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,70	02002380224	AGGI SANZIONI PL ANNI FINO 2019 - PL 2008-2017 - Pagamento fattura n. 2516001611
260	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	96,12	12878470157	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. PAE0006534
261	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27,82	12878470157	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. PAE0006534
262	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,57	12878470157	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. PAE0006534
263	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,27	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82500948072
264	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	221,61	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82500948073
265	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.207,47	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2024 (nuovo da settembre) - Pagamento fattura n. 82500948074
266	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	581,75	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82500948074
267	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	312,68	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2024 (nuovo da settembre) - Pagamento fattura n. 82500948075
268	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	300,00	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82500948075
269	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.624,35	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82500948070
270	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.059,70	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82500948071
271	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27,61	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82500946614
272	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	405,29	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2024 (nuovo da luglio) - Pagamento fattura n. 82500940939
273	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.020,24	01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO 2025 proroga fino gara - Pagamento fattura n. 95 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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
274	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	216,00	01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI ANNO 2025 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 95 PA
275	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.390,04	01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2025 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 95 PA
276	13/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.200,00	01063060402	IL VICOLO - SEZ. ARTE - ALLESTIMENTO MOSTRA, REALIZZAZIONE CATALOGO, ECC - Pagamento fattura n. 3/E
277	13/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.608,32	12292200156	AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL - ADEGUAMENTO AREE GIOCHI PARCHI VIA ROMA - Pagamento fattura n. 0000019/25/SP
278	17/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	450,00	02035210794	ANUTEL - QUOTA ASSOCIATIVA TIPO B - ANNO 2025 - ANUTEL - QUOTA ASSOCIATIVA TIPO B - ANNO 2025
279	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	omissis	INDENNITA' MESE MARZO 2025 - INDENNITA' MESE MARZO 2025
289	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.322,68	01727860221	Manutenzione ordinaria e straordinaria Civilia triennio 2025 - Pagamento fatture nn. 3016000621, 3016000626
290	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26,06	02002380224	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - IMIS PREC - Pagamento fattura n. 2516001869
291	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,83	02002380224	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 1° semestre - TARI 2024 - Pagamento fattura n. 2516002007
292	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,47	02002380224	AGGI SANZIONI PL ANNO 2025 - PL 2025 - Pagamento fattura n. 2516001972
293	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	310,00	90000910373	ANUSCA - QUOTA ASSOCIATIVA 2025 - COMUNE DI NOMI - QUOTA ASSOCIATIVA (ex quota D) anno 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
326	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	145,00	omissis	ECONOMO COMUNALE - Rimborso 1° trimestre 2025 - Rimborso economo 1° trimestre 2025
327	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,00	omissis	ECONOMO COMUNALE - Rimborso 1° trimestre 2025 - Rimborso economo 1° trimestre 2025
333	08/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	267,00	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO - C.F._00690910229	ZAMBELLI NATHAN - AMMISSIONE A TAGESMUTTER gen/ago 2025 - Pagamento fattura n. 93 E
334	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa - C.F._01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - LIQ CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2025 - Pagamento fattura n. 457 PAS
335	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	195,46	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501075901, 82501075902, 82501075903
336	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,71	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - BIKESHARING - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501080288
337	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.067,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501075897, 82501075900, 82501075905, 82501083839
338	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	125,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501094296
339	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	235,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501061652
340	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501061653
341	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	184,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501075898
342	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2025 - Pagamento fattura n. 82501075904
343	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,42	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501075899
344	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ROTATORIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501111919
345	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.824,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501069411
346	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	237,90	CEA S.R.L. - C.F._02651500221	CEA SRL - FORNITURA SOFTWARE DI RICONOSCIMENTO TESTO PER TRASCRIZIONI ATTI DI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 284
347	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI SANZIONI PL ANNO 2025 - PL 2025 - Pagamento fattura n. 2516002214
348	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,89	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	TARI ANNI PRECEDENTI - tari 2019-2021 - Pagamento fattura n. 2516002094
349	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26,88	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI - RICALCOLATE TARI E DISCARICHI 2018-2022 - tari 2019-2021 - Pagamento fattura n. 2516002094
350	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,32	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI - COATTIVA TARI 2019-2023 - tari 2019-2022 - Pagamento fattura n. 2516002245



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
351	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,88	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2516002245
352	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	117,43	CEA S.R.L. - C.F._02651500221	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 391
353	09/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	362,90	CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._00122240211	CONSORZIO AGRARIO BZ - INCARICO REVISIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE A SERVIZIO CANTIERE - Pagamento fattura n. 0017427
354	10/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	482,40	COMUNE DI POMAROLO - C.F._00310930227	COMUNE DI POMAROLO - Rimborso rette frequenza Ropelato Cristian - Rimborso rette frequenza Ropelato Cristian
356	14/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	ASSOCIAZIONE NOMI INIZIATIVE - C.F._01750630228	ASSOC. NOMI INIZIATIVE - GUARDIANIA LOGISTICA, ADDOBBI, MOMENTI INCONTRO, ECC - Pagamento fattura n. 3/00
359	14/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	544,02	APSP CLEMENTINO VANNETTI - C.F._02086700222	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Marzo 2025 - Pagamento fattura n. 233/E
360	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	599,75	TRENTINO OFFICE S.R.L. - C.F._01854170220	TRENTINO OFFICE SRL - PROROGA NOLEGGIO FULL SERVICE PER 2 FOTOCOPIATORI/STAMPANTI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 846/04
361	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	341,60	MAGGIOLI SPA - C.F._06188330150	MAGGIOLI SPA - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2024 - Pagamento fattura n. 0002109532
362	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	omissis	INDENNITA' APRILE 2025 - INDENNITA' APRILE 2025
368	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,72	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2516002402
369	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,28	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 1° semestre - tari 2024 - Pagamento fattura n. 2516002498
370	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,65	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - imis prec - Pagamento fattura n. 2516002345
371	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,80	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI SANZIONI PL ANNO 2025 - PL 2025 - Pagamento fattura n. 2516002465
372	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	475,00	STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTINO - C.F._01946940226	ASS. STRADA DEL VINO E DEI SAPORI - LIQ QUOTA ASSOCIATIVA 2025 - Pagamento fattura n. 224/00
373	17/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	25.167,11	PAT ADEP DISCARICHE - C.F._00337460224	SERVIZIO DEPURAZIONE USI CIVILI E PRODUTTIVI - 1° TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. S161/DEP/9/E2025
374	17/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	12.911,93	PAT ADEP DISCARICHE - C.F._00337460224	SERVIZIO DEPURAZIONE USI CIVILI E PRODUTTIVI - 2° TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. S161/DEP/9/E2025
375	17/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	10.927,95	PAT ADEP DISCARICHE - C.F._00337460224	SERVIZIO DEPURAZIONE USI CIVILI E PRODUTTIVI - 3° TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. S161/DEP/9/E2025
376	17/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	27.299,12	PAT ADEP DISCARICHE - C.F._00337460224	SERVIZIO DEPURAZIONE USI CIVILI E PRODUTTIVI - 4° TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. S161/DEP/9/E2025
378	17/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.235,37	ECO SERVICE DI CORRADO SIMONCELLI & c. snc - C.F._01305370221	ECO SERVICE - INTERVENTO URGENTE DISOTTURAZIONE TUBAZIONI E PULIZIA SGRASSATORE SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 00027/PA/25
381	17/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	346,00	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO - C.F._00690910229	ZAMBELLI NATHAN - AMMISSIONE A TAGESMUTTER gen/ago 2025 - Pagamento fattura n. 149 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
382	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	292,00	ECO-SPES S.R.L. - C.F._01427590227	ECO SPES SRL - INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE TRIENNIO 2023 - Pagamento fattura n. 72/03
383	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.995,06	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501390030
384	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.492,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501390031
385	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501390032
386	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	123,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501390033
387	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.660,30	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501390034
388	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	710,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501390035
389	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	404,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2025 - Pagamento fattura n. 82501394400
390	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	191,00	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016) - C.F._01405600220	NOVARETI - ACQUA PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 72500095555
391	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	32,05	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016) - C.F._01405600220	DOLOMITI ENERGIA - Acqua LEGNERI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 72500099472
392	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,74	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016) - C.F._01405600220	NOVARETI - Acqua rotatoria anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500089579
393	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	230,69	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016) - C.F._01405600220	NOVARETI - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500083597
394	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	380,18	TIM SPA - C.F._00488410010	CONVENZIONE PAT / TELECOM ITALIA SPA PER LICENZE MAIL GOOGLE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 6820250405000277
395	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.148,35	EURO&PROMOS FM S.p.A. - C.F._02458660301	EURO&PROMOS - GESTIONE UNITARIA BIBLIOTECHE NOMI E CALLIANO PER 2 ANNI - anno 2025 - Pagamento fattura n. V8-106
396	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.020,24	VALES S.C.S. - C.F._01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO 2025 proroga fino gara - Pagamento fattura n. 204 PA
397	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	216,00	VALES S.C.S. - C.F._01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI ANNO 2025 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 204 PA
398	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.390,04	VALES S.C.S. - C.F._01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2025 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 204 PA
399	28/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.559,56	A.E.I. DI PEREGO E C. S.A.S. - C.F._01815730153	AEI DI PEREGO C. - SOSTITUZIONE ELETTROPERCUSSORI CAMPANE N. 1 E 3 CAMPANILE CHIESA DI NOMI - Pagamento fattura n. 10/FPA
424	06/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.000,00	CORPO VOL.VIGILI DEL FUOCO - C.F._94002810227	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2025 - contributo ordinario anno 2025
425	06/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.070,00	omissis	UNIPOL ASSICURAZIONE SPA - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI DD. 28.08.23 E 27.02.24 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE C.F. 85005290227 e.c. 3/2025 - SINISTRI DD. 28.08.23 E 27.02.24



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
428	06/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	34,00	omissis	Imis comuni - rimborso imis 2021 erroneamente versato al comune
429	06/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.624,72	omissis	rimborso imis anni 2021-2022-2023-2024 - rimborso imis anni 2021-2022-2023-2024
430	06/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.275,47	omissis	Imis contribuenti vari - rimborso imis anno 2023
431	06/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	51,01	omissis	Imis contribuenti vari - rimborso imis anno 2024
432	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	251,40	omissis	ELEZIONI COMUNALI 2025 - GETTONI SEGGIO - GETTONE PRESIDENTE SEGGIO ELEZIONI COMUNALI 2025
433	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,35	omissis	ELEZIONI COMUNALI 2025 - GETTONI SEGGIO - GETTONE SEGRETARIO SEGGIO ELEZIONI COMUNALI 2025
434	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,35	omissis	ELEZIONI COMUNALI 2025 - GETTONI SEGGIO - GETTONE SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI COMUNALI 2025
435	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,35	omissis	ELEZIONI COMUNALI 2025 - GETTONI SEGGIO - GETTONE SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI COMUNALI 2025
438	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	195,35	omissis	ELEZIONI COMUNALI 2025 - GETTONI SEGGIO - GETTONE SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI COMUNALI 2025
439	07/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	14.989,18	COMUNE DI ROVERETO - P.Iva_00125390229	QUOTA PARTE RIPARTO SPESE POLIZIA LOCALE ANNO 2024 - QUOTA PARTE RIPARTO SPESE POLIZIA LOCALE ANNO 2024
440	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	579,74	TECNOITALIA S.R.L. - C.F._01308770229	BUONO N. 3/2025 - TECNOITALIA SRL - Copie a colori PRG - Pagamento fattura n. 5/257
441	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	65,54	TIM SPA - C.F._00488410010	TIM SPA - TRAFFICO CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 2° BIMESTRE 2025 - Pagamento fattura n. 7X01441910
442	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	58,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa - C.F._01533550222	Corso "NOVITA' FISCALI ANNO 2025 " - Santoni Michela - Pagamento fattura n. 181 FNS
443	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa - C.F._01533550222	Corso "IL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA " - Santoni Michela - Pagamento fattura n. 84 FNS
444	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	117,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501570765
445	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - BIKESHARING - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501572334
446	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501559282
447	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	51,32	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2025 - Pagamento fattura n. 82501600081
448	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	159,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501559281
449	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	191,52	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501600078, 82501600079, 82501600080
450	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501600076



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
451	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	927,97	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501524908, 82501534948, 82501600074, 82501600077
452	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	92,79	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501600075
453	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ROTATORIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501530933
454	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.464,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501583792
455	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	437,46	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2025 - Pagamento fattura n. 82501588563
456	12/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	50.000,00	COMUNE DI CALLIANO - C.F._00410550222	COMUNE DI CALLIANO - Rimborso servizio Segretario associato anno 2024 - Rimborso servizio Segretario associato anno 2024
457	12/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.395,25	COMUNE DI CALLIANO - C.F._00410550222	COMUNE DI CALLIANO - Rimborso servizio Segretario associato anno 2024 SALDO - Rimborso servizio Segretario associato anno 2024 - SALDO
458	12/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.452,39	BRENSTRAD E SRL - C.F._01712730223	BRENSTRAD E - Incarico fornitura parapetto - Pagamento fattura n. 90/E
459	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	366,00	VALES S.C.S. - C.F._01186250229	COOP VALES - INCARICO SERVIZIO PULIZIA SEDE ASSOCIAZIONI EX CASA CRAMER - Pagamento fattura n. 317 PA
460	12/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.851,96	CLIMART SRL - C.F._01754250221	CLIMART SRL - INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO CALDAIE SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 36/PA
461	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,45	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - TARI 2023 - Pagamento fattura n. 2516002753
462	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,47	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 1° semestre - TARI 2024 - Pagamento fattura n. 2516002753
463	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,69	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI SANZIONI PL ANNO 2025 - PL 2025 - Pagamento fattura n. 2516002721
464	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26,70	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI SANZIONI PL dal 2020 al 2024 - PL 2022 - Pagamento fattura n. 2516002721
465	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,39	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI SANZIONI PL ANNI FINO 2019 - PL PREC PRIMA 2019 - Pagamento fattura n. 2516002597
466	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,33	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI - RICALCOLATE TARI E DISCARICHI 2018-2022 - TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2516002597
467	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,46	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI - COATTIVA TARI 2019-2023 - TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2516002597
468	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.020,24	VALES S.C.S. - C.F._01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO 2025 proroga fino gara - Pagamento fattura n. 316 PA
469	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	216,00	VALES S.C.S. - C.F._01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI ANNO 2025 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 316 PA
470	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.390,04	VALES S.C.S. - C.F._01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2025 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 316 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
474	12/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.273,06	F24 TELEMATICO - C.F._00053810149	IVA 1° trimestre 2025 - IVA 1° trimestre 2025
476	15/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	500,00	INSER SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI - P.Iva_01628540229	INSER SPA - RINNOVO polizza Itas RC Piaggio periodo giugno 2025 - giugno 2026 - RINNOVO polizza Itas RC Piaggio periodo giugno 2025 - giugno 2026
477	15/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	544,02	APSP CLEMENTINO VANNETTI - C.F._02086700222	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Aprile 2025 - Pagamento fattura n. 306/E
478	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,69	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI SANZIONI PL ANNO 2025 - PL 2025 - Pagamento fattura n. 2516002952
479	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,65	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - imis prec - Pagamento fattura n. 2516003082
480	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	56,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - tari 2023 - Pagamento fatture nn. 2516002985, 2516003240
481	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.750,84	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 2° semestre (simulazione) - tari 2024 - Pagamento fatture nn. 2516002985, 2516003240
482	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	172,79	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 1° semestre - tari 2024 - Pagamento fattura n. 2516002985
483	19/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.561,30	COMUNE DI CALLIANO - C.F._00410550222	COMUNE DI CALLIANO - IMPEGNO SPESA ACCORDO AMMINISTRATIVO PER VILLAGGI DI NATALE 2024 - quota parte SPESA ACCORDO AMMINISTRATIVO PER VILLAGGI DI NATALE 2024
484	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA - C.F._12878470157	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO PERIODO MARZO-APRILE 2025 - Pagamento fattura n. PAE0015087
485	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27,82	FASTWEB SpA - C.F._12878470157	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA PERIODO MARZO-APRILE 2025 - Pagamento fattura n. PAE0015087
486	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	96,08	FASTWEB SpA - C.F._12878470157	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO MARZO-APRILE 2025 - Pagamento fattura n. PAE0015087
487	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73,20	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. - C.F._05754381001	GSE - Compenso energia elettrica anno 2025 - gse - Pagamento fatture nn. 2025027577, 2025027578
488	19/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	244,00	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO - C.F._00690910229	ZAMBELLI NATHAN - AMMISSIONE A TAGESMUTTER gen/ago 2025 - Pagamento fattura n. 205 E
493	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,98	CEA S.R.L. - C.F._02651500221	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 515
494	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,42	TRENTINO OFFICE S.R.L. - C.F._01854170220	TRENTINO OFFICE SRL - PROROGA NOLEGGIO FULL SERVICE PER 2 FOTOCOPIATORI/STAMPANTI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 970/04
495	19/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,58	LIBRERIA UBIK IL LIBRAIO SAS - C.F._01711950228	LIBRERIA UBIK-IL LIBRAIO - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. 128-25TN
496	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.967,15	EURO&PROMOS FM S.p.A. - C.F._02458660301	EURO&PROMOS - GESTIONE UNITARIA BIBLIOTECHE NOMI E CALLIANO PER 2 ANNI - anno 2025 - Pagamento fattura n. V8-160
497	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.325,15	COMUNE DI MORI - SERVIZIO AFFARI GENERALI - C.F._00124030222	RIPARTO SPESE CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA ANNO 2023 - RIPARTO SPESE CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA ANNO 2023



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
498	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.628,67	omissis	INDENNITA' SINDACO DAL 05.05 E CONGUAGLIO AMM.RI CESSATI AL 04.05 - MAGGIO 2025 - INDENNITA' SINDACO DAL 05.05 E CONGUAGLIO AMM.RI CESSATI AL 04.05 - MAGGIO 2025
504	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	280,11	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501934807
505	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,45	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501934804
506	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.220,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501934802
507	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.798,88	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501934803
508	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	51,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501934805
509	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.321,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501934806
510	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	342,16	IL SOLE 24 ORE SPA SERVIZIO ABBONAMENTI - C.F._00777910159	IL SOLE 24 ORE - Rinnovo abbonamento 2025 - Pagamento fattura n. 1410001006
511	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	231,80	MAGGIOLI SPA - C.F._06188330150	MAGGIOLI SPA - INCARICO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ELEZIONI COMUNALI 2025 - Pagamento fattura n. 0002119040
513	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34,87	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI SANZIONI PL ANNI FINO 2019 - PL 2008 - Pagamento fattura n. 2516003338
514	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,88	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - tari 2023 - Pagamento fattura n. 2516003477
515	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	165,69	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 2° semestre (simulazione) - tari 2024 - Pagamento fattura n. 2516003477
516	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	160,00	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L. - C.F._01075960227	BUONO N. 2/2025 - CALLIARI COMMERCIALE - Corona alloro - Pagamento fattura n. 0000024PAC
517	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.117,37	GPI S.P.A. - C.F._01944260221	GPI SPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA E MANUTENZIONE PER L'APPLICATIVO ASCOT WEB PER L'ANNO 2025 - Pagamento fattura n. SPV25IGPI0000790
518	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. - C.F._05754381001	GSE - Compenso energia elettrica anno 2025 - vfff - gse palestra - Pagamento fattura n. 2025033612
519	04/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	563,44	SET DISTRIBUZIONE SPA - C.F._01932800228	SET DISTRIBUZIONE - INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE RETE ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1825003089
545	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31,82	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI SANZIONI PL ANNO 2025 - PL 2025 - Pagamento fattura n. 2516003665
546	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 2° semestre (simulazione) - tari 2024 - Pagamento fattura n. 2516003701
547	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	88,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502391634



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
548	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502391635
549	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,72	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82502391637, 82502391638, 82502391639
550	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	52,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2025 - Pagamento fattura n. 82502391640
551	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ROTATORIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502390879
552	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	95,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502380247
553	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	89,67	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502375761
554	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502375762
555	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,07	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016) - C.F._01405600220	NOVARETI - Acqua LEGNERI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 72500166462
556	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - BIKESHARING - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502374275
557	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502381092
558	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	810,47	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82502373469, 82502381093
559	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	709,88	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82502381879, 82502391633, 82502391636, 82502391641
560	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502381091
561	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	88,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502381094
562	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	333,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2025 - Pagamento fattura n. 82502383584
563	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	435,21	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502381090
564	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	849,52	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502379093
565	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.458,96	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502381089
566	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	251,63	CEA S.R.L. - C.F._02651500221	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 646
573	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.928,00	omissis	INDENNITA' GIUGNO 2025 - NUOVA AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' GIUGNO 2025 - NUOVA AMMINISTRAZIONE



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
583	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	238,14	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016) - C.F._01405600220	NOVARETI - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500160337
584	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	198,45	NOVARETI S.P.A. (dal 1 luglio 2016) - C.F._01405600220	NOVARETI - ACQUA PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 72500169925
585	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.020,24	VALES S.C.S. - C.F._01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO 2025 proroga fino gara - Pagamento fattura n. 424 PA
586	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	216,00	VALES S.C.S. - C.F._01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI ANNO 2025 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 424 PA
587	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.390,04	VALES S.C.S. - C.F._01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2025 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 424 PA
588	30/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	544,02	APSP CLEMENTINO VANNETTI - C.F._02086700222	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Maggio 2025 - Pagamento fattura n. 383/E
589	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	160,67	PULITALIA SPA - C.F._01653790244	BUONO N. 5/2025 - PULITALIA - Acquisto lenzuolini per ambulatorio - Pagamento fattura n. 3000234/3
590	30/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	185,02	LIBRERIA UBIK IL LIBRAIO SAS - C.F._01711950228	LIBRERIA UBIK-IL LIBRAIO - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. 189-25TN
591	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.584,27	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE COOP. - C.F._00638070227	CLA - CONVENZIONE COMPARTECIPAZIONE N. 2 PERSONALE LL.P. 32/90 PER UFFICI E FRONT OFFICE 2025 - Pagamento fattura n. A614
592	30/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.683,49	Nipe Design srl - C.F._02452210228	NIPE DESIGN SRL - INCARICO FORNITURA N. 9 POLTRONCINE ERGONOMICHE PER SCRIVANIE UFFICI - Pagamento fattura n. 253
593	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.148,35	EURO&PROMOS FM S.p.A. - C.F._02458660301	EURO&PROMOS - GESTIONE UNITARIA BIBLIOTECHE NOMI E CALLIANO PER 2 ANNI - anno 2025 - Pagamento fattura n. V8-194
594	30/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	294,00	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO - C.F._00690910229	ZAMBELLI NATHAN - AMMISSIONE A TAGESMUTTER gen/ago 2025 - Pagamento fattura n. 260 E
595	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,31	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI SANZIONI PL ANNI FINO 2019 - pl 2008 - Pagamento fattura n. 2516003788
596	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27,45	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI SANZIONI PL ANNO 2025 - pl 2025 - Pagamento fattura n. 2516003917
597	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,16	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2516003846
598	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,90	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a. - C.F._02002380224	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 2° semestre (simulazione) - tari 2024 - Pagamento fattura n. 2516003950



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
604	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	186.526,07	94037350223	COMUNITA' VALLAGARINA - Servizio raccolta rifiuti anno 2024 - Pagamento fattura n. 12/A05
605	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	65,54	00488410010	TIM SPA - TRAFFICO CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 3° BIMESTRE 2025 - Pagamento fattura n. 7X02442178
606	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	10.000,00	00410550222	COMUNE DI CALLIANO - INTERVENTO 3.3.D EX INT. 19 DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - COMUNE DI CALLIANO - INTERVENTO 3.3.D EX INT. 19 DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE 2021, 2022 E 2023
607	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	20.000,00	00410550222	COMUNE DI CALLIANO - INTERVENTO 3.3.D anno 2022 DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - COMUNE DI CALLIANO - INTERVENTO 3.3.D EX INT. 19 DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE 2021-2022 E 2023
608	01/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	18.517,61	00410550222	COMUNE DI CALLIANO - INTERVENTO 3.3.D anno 2023 DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE
639	08/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.629,43	01628540229	INSER SPA ora VERLINGUE SPA - REGOLARIZZAZIONE polizza Itas All risks property periodo ottobre 2023 - ottobre 2024 - INSER SPA ora VERLINGUE SPA - REGOLARIZZAZIONE polizza Itas All risks property periodo ottobre 2023 - ottobre 2024
641	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.940,00	Soggetto privato	INDENNITA' LUGLIO 2025 - INDENNITA' LUGLIO 2025
652	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	864,05	Soggetto privato	LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLETIVO DIPENDENTI ELEZIONI COMUNALI 2025 - RETRIBUZIONI LUGLIO 2025 - LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLETIVO DIPENDENTI ELEZIONI COMUNALI 2025 - RETRIBUZIONI LUGLIO 2025
655	11/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,00	Soggetto privato	ECONOMO - Rimborso economo 2trimestre 2025 - ECONOMO - Rimborso economo 2trimestre 2025 - Nuova lavasecco Pulistir
656	11/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,45	Soggetto privato	ECONOMO - Rimborso economo 2trimestre 2025 - ECONOMO - Rimborso economo 2trimestre 2025 - cancelleria + mud
657	14/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	23,81	00337460224	QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 1TRIMESTRE 2025 - QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 1TRIMESTRE 2025
658	14/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	25,43	00337460224	QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 2TRIMESTRE 2025 - QUOTA PARTE DIRITTI SEGRETERIA 2TRIMESTRE 2025
659	15/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.863,78	02299000220	FONDAZIONE DEMARCHI - UNIVERSITA' TERZA ETA' A.A. 2024-2025 - QUOTA PARTE 2024 - UNIVERSITA' TERZA ETA' A.A. 2024-2025 - QUOTA PARTE 2024
660	15/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.763,22	02299000220	FONDAZIONE DEMARCHI - UNIVERSITA' TERZA ETA' A.A. 2024-2025 - QUOTA PARTE 2025 - UNIVERSITA' TERZA ETA' A.A. 2024-2025 - QUOTA PARTE 2025
661	15/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	238,40	00125390229	COMUNE DI ROVERETO - COMPARTECIPAZIONE SPESA RETE BIBLIOTECHE DELLA VALLAGARINA 2023 - COMPARTECIPAZIONE SPESA RETE BIBLIOTECHE DELLA VALLAGARINA 2023
662	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,87	02002380224	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - imis prec - Pagamento fattura n. 2516004049
663	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,50	02002380224	AGGI RISCOSSIONE TARI 2022 - 2° semestre - tari 2022 - Pagamento fattura n. 2516004113
664	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,74	02002380224	AGGI RISCOSSIONE TARI 2023 - 2° semestre (simulazione) - tari 2023 - Pagamento fatture nn. 2516004113, 2516004217
665	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,59	02002380224	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 2° semestre (simulazione) - tari 2024 - Pagamento fatture nn. 2516004217, 2516004459



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
666	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	72,99	02002380224	AGGI SANZIONI PL ANNO 2025 - PL 2025 - Pagamento fattura n. 2516004423
667	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,73	02002380224	AGGI SANZIONI PL dal 2020 al 2024 - PL 2020 - Pagamento fattura n. 2516004304
668	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	141,36	00106700222	BUONO N. 4/2025 - FAMIGLIA COOP LAGARINA - Acquisto materiali vari - Pagamento fattura n. 18/-PA
669	15/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	4.819,00	00990320228	pnrr m1c1 - TRENTINO DIGITALE - ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME SPID/ CIE - Pagamento fattura n. 1025670727
670	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	34,16	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI - INCARICO GESTIONE STIPENDI ANNI 2025 - Pagamento fattura n. 574 PAS
671	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	544,88	01879650222	MITTEMPERGHER SRL - INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA I.P. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. PA-0011
672	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.072,02	01879650222	MITTEMPERGHER SRL - INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA I.P. ANNO 2023 - Pagamento fattura n. PA-0011
673	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	151,56	03092900244	ARTEA - Servizio di manutenzione e controllo presidi antincendio - triennio ottobre 2023 / settembre 2026 - Pagamento fattura n. 100-2025
674	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	151,56	03092900244	ARTEA - Servizio di manutenzione e controllo presidi antincendio - triennio ottobre 2023 / settembre 2026 - Pagamento fattura n. 100-2025
675	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	151,55	03092900244	ARTEA - Servizio di manutenzione e controllo presidi antincendio - triennio ottobre 2023 / settembre 2026 - Pagamento fattura n. 100-2025
676	15/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.738,88	01743760223	COATI SRL - INTERVENTO URGENTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE C/O BICIGRILL - Pagamento fattura n. 84
678	21/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.257,82	00310930227	riparto spese NIDO SOVRACOMUNALE VILLA LAGARINA Anno 2022 - riparto spese NIDO SOVRACOMUNALE VILLA LAGARINA dal 01.09.2023 al 31.07.2024
679	21/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.000,00	00310930227	riparto spese NIDO SOVRACOMUNALE VILLA LAGARINA Anno 2023 - riparto spese NIDO SOVRACOMUNALE VILLA LAGARINA dal 01.09.2023 al 31.07.2024
680	21/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.921,93	00310930227	riparto spese NIDO SOVRACOMUNALE VILLA LAGARINA Anno 2024 - riparto spese NIDO SOVRACOMUNALE VILLA LAGARINA dal 01.09.2023 al 31.07.2024
681	21/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.000,00	00310930227	ASILO NIDO INTERCOMUNALE - SPESE STRAORDINARIE ANNO 2022 - riparto spese NIDO SOVRACOMUNALE VILLA LAGARINA dal 01.09.2023 al 31.07.2024
682	21/07/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.000,00	00310930227	ASILO NIDO INTERCOMUNALE - SPESE STRAORDINARIE ANNO 2023 - riparto spese NIDO SOVRACOMUNALE VILLA LAGARINA dal 01.09.2023 al 31.07.2024
683	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,82	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502944836
684	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	65,60	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502944835
685	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	613,91	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82502932903, 82502932906, 82502932911, 82502934336
686	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	169,56	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82502932907, 82502932908, 82502932909
687	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,01	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ROTATORIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502938931



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
688	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	90,44	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502934604
689	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	72,51	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502932904
690	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27,65	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502932905
691	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	61,08	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2025 - Pagamento fattura n. 82502932910
692	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,90	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - BIKESHARING - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502929501
693	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,63	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502943366
694	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	515,18	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502943361
695	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,61	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502943363
696	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	99,10	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502943365
697	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,77	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502943364
698	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	333,24	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502943362
699	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	770,33	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502941782
700	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	292,81	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2025 - Pagamento fattura n. 82502950746
701	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	148,50	08696660151	HBR - Rinnovo abbonamento 2025-2026 - Pagamento fattura n. AB-FT-250002754
702	21/07/2025	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. V8-222
703	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	913,07	01854170220	TRENTINO OFFICE SRL - PROROGA NOLEGGIO FULL SERVICE PER 2 FOTOCOPIATORI/STAMPANTI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 1477/04
704	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	97,31	12878470157	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2025 - Pagamento fattura n. PAE0023316
705	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27,82	12878470157	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2025 - Pagamento fattura n. PAE0023316
706	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,57	12878470157	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2025 - Pagamento fattura n. PAE0023316
707	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	49,81	02002380224	AGGI SANZIONI PL ANNO 2025 - PL 2025 - Pagamento fattura n. 2516004683
708	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,53	02002380224	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - imis prec - Pagamento fattura n. 2516004545



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
709	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,04	02002380224	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 2° semestre (simulazione) - tari 2024 - Pagamento fattura n. 2516004716
710	21/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	00690910229	ZABELLI NATHAN - AMMISSIONE A TAGESMUTTER gen/ago 2025 - Pagamento fattura n. 315 E
711	24/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	544,02	02086700222	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Giugno 2025 - Pagamento fattura n. 490/E
713	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	376,98	02002380224	EMISSIONE AVVISI BONARI TARI APRILE 2025 - Pagamento fattura n. 2025150269
719	31/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	205,64	80223050586	CPDEL C/ENTE SU LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLETIVO PER ELEZIONI COMUNALI 2025 - RETRIB. LUGLIO 2025 - CPDEL C/ENTE SU LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLETIVO PER ELEZIONI COMUNALI 2025 - RETRIB. LUGLIO 2025
734	31/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	73,44	00337460224	IRAP C/ENTE - LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLETIVO ELEZIONI COMUNALI 2025 - RETRIB. LUGLIO 2025 - IRAP C/ENTE - LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLETIVO ELEZIONI COMUNALI 2025 - RETRIB. LUGLIO 2025
741	31/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	5.099,06	00053810149	IVA A DEBITO - 2trimestre 2025 - IVA A DEBITO - 2trimestre 2025
743	04/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.320,00	Soggetto privato	PIANO GIOVANI DX ADIGE - APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE A COMUNE DI NOGAREDO 2024 - PIANO GIOVANI DX ADIGE - COMPARTECIPAZIONE anno 2024
744	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,98	02002380224	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 2° semestre (simulazione) - tari 2024 - Pagamento fattura n. 2516005012
745	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,95	02002380224	AGGI SANZIONI PL ANNI FINO 2019 - PL ante 2020 - Pagamento fattura n. 2516004828
746	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	306,83	09534370151	ADDICALCO SRL - INCARICO MANUTENZIONE SCHEDARIO AUTOMATICO UFF. DEMOGRAFICO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 279/A
747	04/08/2025	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. 541 PA
748	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	216,00	01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI ANNO 2025 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 541 PA
749	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.390,04	01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2025 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 541 PA
750	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	206,05	01156180216	BUONO N. 6/2025 - TERZER SRL - Acquisto sacchi calcestruzzo - Pagamento fattura n. 3/165
755	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17.326,05	01405600220	NOVARETI - Prosecuzione contrattuale servizio acquedotto e fognatura anno 2023 - Pagamento fattura n. 2025002052
756	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	54.923,27	01405600220	NOVARETI - Prosecuzione contrattuale servizio acquedotto e fognatura anno 2024 - Pagamento fattura n. 2025002052
757	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11.418,78	01405600220	NOVARETI - Prosecuzione contrattuale servizio acquedotto e fognatura anno 2023 - Pagamento fattura n. 2025002053
758	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	34.380,67	01405600220	NOVARETI - Prosecuzione contrattuale servizio acquedotto e fognatura anno 2024 (+ CAP. 4545) - Pagamento fattura n. 2025002053
759	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.000,00	01405600220	NOVARETI - Prosecuzione contrattuale servizio acquedotto e fognatura anno 2023 - Pagamento fattura n. 2025002053



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
760	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.000,00	01405600220	NOVARETI - Prosecuzione contrattuale servizio acquedotto e fognatura anno 2024 - Pagamento fattura n. 2025002053
761	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	282,63	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82503387033
762	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	293,04	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82503387034
763	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,80	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82503387036
764	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,61	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82503387035
765	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,61	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82503387038
766	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,61	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82503387037
767	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	28,53	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82503389771
768	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	174,32	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82503389773, 82503389774, 82503389775
769	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,82	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82503404196
770	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,01	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ROTATORIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82503405985
771	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	128,07	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82503404195
772	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,74	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - BIKESHARING - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82503401119
773	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	88,41	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82503405421
774	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	50,55	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2025 - Pagamento fattura n. 82503389776
775	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	586,70	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82503389769, 82503389772, 82503389777, 82503403947
776	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	66,40	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82503389770
777	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	337,61	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2025 - Pagamento fattura n. 82503395995
778	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	493,57	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82503393305
779	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	305,00	02550240226	MG SERVICE SAS - SERVIZIO DISINFESTAZIONE ZANZARE CON ATOMIZZATORE - Pagamento fatture nn. 15-2025, 402-2025, 551-2025-FD



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
780	05/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	544,02	02086700222	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Luglio 2025 - Pagamento fattura n. 574/E
781	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.940,00	Soggetto privato	INDENNITA' AGOSTO 2025 - INDENNITA' AGOSTO 2025
787	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	50,33	02651500221	CEA SRL - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 890
788	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,54	01405600220	NOVARETI - Acqua rotatoria anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500169554
789	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	598,04	00638070227	CLA - CONVENZIONE COMPARTICIPAZIONE N. 1 PERSONALE LL.P. 32/90 PER VERDE E PARCHI 2025 - Pagamento fattura n. A834
790	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	238,14	01405600220	NOVARETI - Acqua SCUOLA ELEMENTARE anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500248756
791	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	33,07	01405600220	NOVARETI - Acqua LEGNERI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 72500230153
792	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	198,45	01405600220	NOVARETI - ACQUA PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 72500241430
793	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.420,15	02458660301	EURO&PROMOS - GESTIONE UNITARIA BIBLIOTECHE NOMI E CALLIANO PER 2 ANNI - anno 2025 - Pagamento fattura n. V8-273
794	25/08/2025	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. 657 PA
795	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	216,00	01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia LEGNERI ANNO 2025 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 657 PA
796	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.390,04	01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2025 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 657 PA
797	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,54	02002380224	AGGI SANZIONI PL ANNI FINO 2019 - PL fino al 2019 - Pagamento fattura n. 2516005372
798	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	39,82	02002380224	AGGI - COATTIVO IMIS 2016 - imis anni prec - Pagamento fattura n. 2516005372
799	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	481,79	02002380224	AGGI SANZIONI PL ANNI FINO 2019 - PL fino al 2019 - Pagamento fattura n. 2516005108
800	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,23	02002380224	AGGI SANZIONI PL ANNO 2025 - PL 2025 - Pagamento fattura n. 2516005233
801	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8,35	02002380224	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 2° semestre (simulazione) - Pagamento fatture nn. 2516005550, 2516005811
802	28/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	246,00	00690910229	ZAMBELLI NATHAN - AMMISSIONE A TAGESMUTTER gen/ago 2025 - Pagamento fattura n. 372 E
803	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.098,00	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI - INCARICO GESTIONE STIPENDI ANNI 2025 - Pagamento fattura n. 735 PAS
804	28/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	6.096,21	02651500221	CEA SRL - FORNITUA E INSTALLAZIONE MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 871
805	28/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	16.711,04	00410550222	COMUNE DI CALLIANO - INTERVENTO 3.3.D anno 2024 DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE
806	28/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	6.178,13	94037350223	saldo RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2024 - saldo anno 2024 riparto spese ufficio tributi sovracomunale
807	28/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.707,92	94037350223	saldo RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2025 - acconto anno 2025 riparto spese ufficio tributi sovracomunale



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
808	29/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.216,77	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.162): ING. ZANETTI A. - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA, DL, ECC. IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 38/2025
809	29/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	39.737,01	01905350227	GIACCA SRL - Affidamento incarico "Realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura dell'edificio ospitante la scuola primaria di Nomi" - Pagamento fatture nn. 4/53, 4/71, 4/72
833	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.665,30	01533550222	CONSORZIO COMUNI TARENTINI - SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI E CONSULENZA PRIVACY 2025 - Pagamento fattura n. 893 PAS
834	08/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.100,00	01962790224	PROGETTO E ... STATE AL FRESCO EDIZIONE 2025 - Pagamento fattura n. 406
835	08/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	220,00	01962790224	PROGETTO E ... STATE AL FRESCO EDIZIONE 2025 - Pagamento fattura n. 406
840	08/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	544,02	02086700222	APSP VANNETTI - Rette ricovero Musiejuk mese Agosto 2025 - Pagamento fattura n. 657/E
841	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,23	02002380224	AGGI SANZIONI PL ANNO 2025 - PL 2025 - Pagamento fattura n. 2516006037
842	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,79	02002380224	TARI 2024 - AGGI RISCOSSIONE 2° semestre (simulazione) - tari 2024 - Pagamento fattura n. 2516006079
843	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	322,18	00122240211	CONSORZIO AGRARIO DI BZ - fornitura materiale manutenzione recinzione scuola elementare - Pagamento fattura n. 0084749
844	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	397,01	00223760224	SIDERMORI SRL - fornitura materiale manutenzione recinzione scuola elementare - Pagamento fattura n. 1/2244
845	09/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,99	00587240227	BUONO N. 7/2025 - LAVASECCO PULISTIR - Lavaggio lenzuola e coperte elezioni - Pagamento fattura n. 7/PA2025
846	09/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.653,45	02458660301	EURO&PROMOS - GESTIONE UNITARIA BIBLIOTECHE NOMI E CALLIANO PER 2 ANNI - anno 2025 - Pagamento fattura n. V8-320
847	09/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	802,00	Soggetto privato	PROGETTO E ... STATE AL FRESCO EDIZIONE 2025 - Pagamento fattura n. 9PA
848	09/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	475,80	00828990226	VENETA ENGINEERING - incarico prove per il ferro di armatura utilizzato nella costruzione del muro sulla strada per il cimitero di Nomi - Pagamento fattura n. 17270
849	09/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.903,20	00828990226	VENETA ENGINEERING - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO VIA PIETRO BUSIO - AFFIDAMENTO CAROTAGGI - Pagamento fattura n. 17269
850	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	96,87	12878470157	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA UFFICI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2025 - Pagamento fattura n. PAE0031294
851	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27,82	12878470157	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA BIBLIOTECA PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2025 - Pagamento fattura n. PAE0031294
852	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,57	12878470157	FASTWEB - BOLLETTA TELEFONICA AMBULATORIO PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2025 - Pagamento fattura n. PAE0031294
853	15/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	201,30	02651500221	CEA SRL - FORNITURA E INSTALLAZIONE MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 922
854	17/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8,20	02002380224	AGGI SANZIONI PL ANNO 2025 - PL 2025 - Pagamento fattura n. 2516006295



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
855	17/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	236,00	00690910229	ZABELLI NATHAN - AMMISSIONE A TAGESMUTTER gen/ago 2025 - Pagamento fattura n. 429 E
860	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.940,00	Soggetto privato	INDENNITA' SETTEMBRE 2025 - INDENNITA' SETTEMBRE 2025
865	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.453,58	Soggetto privato	MAFFEI RINALDO - INDENNITA' FINE MANDATO 22.09.2020/04.05.2025 - MAFFEI RINALDO - INDENNITA' FINE MANDATO 22.09.2020/04.05.2025
867	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	65,54	00488410010	TIM SPA - TRAFFICO CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 4° BIMESTRE 2025 - Pagamento fattura n. 7X03435198
868	22/09/2025	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. 6820250805000369
869	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	58,00	01533550222	Corso "Fiscaltà passiva dei Comuni" - Pagamento fattura n. 1019 FNS
870	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	236,57	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82503962455
871	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	189,66	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO PALESTRA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82503962456
872	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,61	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO CASA CRAMER ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82503962460
873	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,61	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO MUNICIPIO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82503962459
874	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,70	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO SALA VIGNA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82503962458
875	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,61	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - RISCALDAMENTO LEGNERI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82503962457
876	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	284,20	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica depuratore anno 2025 - Pagamento fattura n. 82503959035
877	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	67,69	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82503960130
878	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	29,13	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82503960131
879	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,82	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica GROTTA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82503965939
880	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	94,21	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica SALA VIGNA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82503965938
881	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	83,20	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica LEGNERI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82503959344
882	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	178,12	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica CASA CRAMER ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82503960133, 82503960134, 82503960135
883	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,84	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - BIKESHARING - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82503970917
884	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,01	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ROTATORIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82503963458



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
885	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	45,84	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - Energia elettrica chiesa cimitero anno 2025 - Pagamento fattura n. 82503960136
886	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	683,50	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82503960129, 82503960132, 82503960137, 82503964577
887	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	310,74	01812630224	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82503972259
888	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,54	01405600220	NOVARETI - Acqua rotatoria anno 2025 - Pagamento fattura n. 72500231011
889	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.220,00	01186250229	COOP VALES - INCARICO DECERATURA E CERATURA SCUOLA ELEMENTARE NOMI - Pagamento fattura n. 794 PA
890	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	463,60	Soggetto privato	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONI 2023-2026 - Pagamento fattura n. 6/05
891	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	987,94	01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia MUNICIPIO 2025 proroga fino gara - Pagamento fattura n. 793 PA
892	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.390,04	01186250229	VALES SCS - incarico servizio pulizia SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2025 proroga fino nuovo appalto - Pagamento fattura n. 793 PA
894	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	469,70	02688000229	BONTADI SRLS - INCARICO ISPEZIONE ANNUALE AI PARCHI GIOCO PER TRIENNIO 2025/2027 - Pagamento fattura n. FPA 20/25



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
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

Numero 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, 82504455570, 82504455573, 82504455578, 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. 82504455577
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. 82504455571
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. 82504455572
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 - BIKESHARING - 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. 82504455574, 82504455575, 82504455576
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 - 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

Numero 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 TRENTINI - 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 TRENTINI - 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 STACCIONATA 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

Numero 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

Numero 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 - BIKESHARING - 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

Numero 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 guardiania, 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

Numero 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 - BIKESHARING - 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	MITTEMPERGHER 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

Numero 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 TARENTINI - 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 TARENTINI - 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 TARENTINI - 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 TARENTINI - 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 TARENTINI - 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

Numero 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 TARENTINI - 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 RRSP 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 TARENTINI - Autorizzazione PACCHETTO OBBLIGATORIO formazione annuale corruzione, privacy, trasparenza, whistleblowing e anticirclaggio 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