



COMUNE DI PENTONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	02/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	130,00	01666850795	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 13/12/24 PER FORNITURA CORONA D'ALLORO PER RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE 2024
2	02/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	353,80	02689510796	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 217/2024 del 23/12/24 PER ACQUISTO SOFTWARES GESTIONALI E SERVIZI COMPLEMENTARI PER L'ANNO 2024
3	02/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	462,81	01219980529	CONSUMO GAS PERIODO 1/11/24-30/11/24 - Pagamento fattura n. 2024BG002873210/24
4	02/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,44	01219980529	CONSUMO GAS PERIODO 1/11/24-30/11/24 - Pagamento fattura n. 2024BG002877487/24
5	02/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,44	01219980529	CONSUMO GAS PERIODO 1/11/24-30/11/24 - Pagamento fattura n. 2024BG002877487/24
6	02/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	omissis	LIQUIDAZIONE DI SPESA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO - MESE GENNAIO 2025
8	02/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.149,04	00297440794	SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 - SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024
9	07/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.461,27	01301720791	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 8_24/24 del 22/11/24 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO FINALE DI VIA I MAGGIO (ACCONTO)
10	07/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.234,24	01301720791	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 8_24/24 del 22/11/24 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO FINALE DI VIA I MAGGIO (SALDO)
11	07/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.980,00	03305460796	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 4/24 del 21/11/24 PER COMPETENZE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO FINALE DI VIA I MAGGIO
12	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,50	03480940794	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00008/2025-01-PA del 4/1/25 PER SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 2024
13	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.137,20	03380030787	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/19 del 2/1/25 PER SPESE REFEZIONE SCOLASTICA MESE DICEMBRE 2024
14	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26,91	12878470157	SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/11/24-31/12/24 - Pagamento fattura n. PAE0043956/24
15	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,75	12878470157	SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/11/24-31/12/24 - Pagamento fattura n. PAE0043956/24
16	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,80	12878470157	SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/11/24-31/12/24 - Pagamento fattura n. PAE0043956/24
				158,60	12878470157	Pagamento fattura n. PAE0043958/24
17	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,16	12878470157	SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/11/24-31/12/24 - Pagamento fattura n. PAE0043956/24
				158,60	12878470157	Pagamento fattura n. PAE0043958/24
18	14/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	omissis	LIQUIDAZIONE DI SPESA - PAGAMENTO QUOTA CONTRIBUTO GARA ANAC
19	14/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	omissis	LIQUIDAZIONE DI SPESA - PAGAMENTO QUOTA CONTRIBUTO GARA ANAC
21	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.555,50	02689510796	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 193/2024/24 del 22/11/24 PER SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER RICONOSCIMENTO BONUS IDRICI ANNI 2021, 2022 E 2023
22	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	121,51	02093400790	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 203/FS del 30/11/24 PER FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI FIAT PUNTO TARGATA AX018DF
23	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.401,24	02706550791	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E590/24 del 30/11/24 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI NOVEMBRE 2024
24	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	219,60	03841820792	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 20/PA del 4/12/24 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO



COMUNE DI PENTONE 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
25	15/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.625,00	03091530794	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 295 del 7/12/24 PER FORNITURA ARREDO URBANO (ACCONTO)
26	15/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	416,00	03091530794	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 295 del 7/12/24 PER FORNITURA ARREDO URBANO (SALDO)
27	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.755,98	03975620794	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 6 del 11/1/25 PER MANTENIMENTO DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA COMUNALE AGLI STANDARD PRESCRITTI DAL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) PER L'ANNO 2025
28	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	439,20	15483121008	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 6999 del 11/12/24 PER ADESIONE AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE ANCI DIGITALE ANNO 2025
29	15/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.017,62	01225550795	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 16_24 del 16/12/24 PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PLANIMETRIE CATASTALI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA IN VIA DEI BRUZI (ACCONTO)
30	15/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62,17	01225550795	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 16_24 del 16/12/24 PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PLANIMETRIE CATASTALI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA IN VIA DEI BRUZI (ULTERIORE ACCONTO)
31	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	920,21	01225550795	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 16_24 del 16/12/24 PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PLANIMETRIE CATASTALI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA IN VIA DEI BRUZI (SALDO)
32	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	518,50	00785560798	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 6/PA del 13/1/25 PER ABBONAMENTO SOFTWARE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE IN CLOUD/WEB E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE - 1 SEMESTRE 2025
33	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	110,26	01114601006	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1025005902 del 13/1/25 PER SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2024
34	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.573,80	01928820792	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 10/1/25 PER POSA IN OPERA DI LUMINARIE NATALIZIE
35	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	110,82	03819031208	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 412501592731
36	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	917,94	03819031208	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 412501592731
37	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.214,45	03819031208	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 412501592731
38	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	286,72	03819031208	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 412501592731
39	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	140,98	03819031208	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 412501592731
40	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.215,35	03819031208	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 412501592731
41	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	133,54	03819031208	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 412501592731
42	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	433,27	03819031208	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 412501592731
43	16/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.892,78	omissis	CONTRIBUTO ANNO 2024 - CONTRIBUTO ANNO 2024
44	16/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	25.000,00	omissis	CONTRIBUTO ANNO 2024 - CONTRIBUTO ANNO 2024
45	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	450,00	omissis	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS DAL 02/12/2024 AL 13/12/2024
46	17/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	300,00	omissis	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS DAL 16/12/2024 AL 20/12/2024



COMUNE DI PENTONE 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
47	20/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	550,00	17737841001	LIQUIDAZIONE DI SPESA - OLIZZA ASSICURATIVA MACCHINA OPERATRICE PALAZZANI PB 60 TARGATO ACF547
49	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	310,00	00705281202	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 - QUOTA AGEVOLATA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 - QUOTA AGEVOLATA
50	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	02035210794	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 (AL NETTO DI EURO 50,00 PER ECCEDEXENZA DI VERSAMENTO RELATIVA AL 2024)
51	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	854,00	02493390799	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/1132 del 16/12/24 PER SERVIZIO ANALISI SULL'ACQUA POTABILE AI SENSI DEL D.LGS. N. 31/2001 - ANNO 2024
52	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	229,00	03045640798	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 67 del 16/12/24 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE CAMION DAILY TARGATO AA171ZK
53	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.550,00	02667580795	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 97/2024 del 19/12/24 PER FORNITURA E MONTAGGIO N. 3 CONDIZIONATORI PER GLI UFFICI COMUNALI
56	22/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	90,60	omissis	VERSAMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE TARI UR1 E UR2 ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 51 PAGOPA 2F062 3017 2501 7543 2392 54
				1.359,00	omissis	A copertura del sospeso n. 50 PAGOPA 2F062 3017 2501 7508 2826 75
57	23/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	omissis	LIQUIDAZIONE DI SPESA - A copertura del sospeso n. 14 N.2 PAGOPA ANAC DEL 14 GENNAIO 2025
59	23/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	220,80	omissis	Indennità di carica gennaio 2025 - Indennità di carica gennaio 2025
				331,20	omissis	Indennità di carica gennaio 2025
				110,40	omissis	Indennità di carica gennaio 2025
				1.104,00	omissis	Indennità di carica gennaio 2025
114	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	669,82	01219980529	CONSUMO GAS PERIODO 1/12/24-31/12/24 - Pagamento fattura n. 2025BG000191639
115	28/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,98	01219980529	CONSUMO GAS PERIODO 1/12/24-31/12/24 - Pagamento fattura n. 2025BG000189713
117	30/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.200,00	omissis	LIQUIDAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE RISARCIMENTO DANNI - LIQUIDAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE RISARCIMENTO DANNI
118	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.466,51	00129520797	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 20/A del 13/1/25 PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO CONTATORE VIA MARINO - ANNO 2019 (ACCONTO)
				3.831,87	00129520797	Pagamento fattura n. 20/A del 13/1/25 PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO CONTATORE VIA MARINO - ANNO 2019 (SALDO)
				2.363,10	00129520797	Pagamento fattura n. 21/A del 13/1/25 PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO CONTATORE VIA MARINO - ANNO 2020
119	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	299,00	02658330796	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2 del 28/1/25 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO PRESEPE VIVENTE
120	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,67	omissis	RIMBORSO SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2024/2025 - RIMBORSO SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2024/2025 (ACCONTO)



COMUNE DI PENTONE 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
121	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	119,33	omissis	RIMBORSO SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2024/2025 - RIMBORSO SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2024/2025 (SALDO)
122	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	123,70	omissis	RIMBORSO SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2024/2025 - RIMBORSO SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2024/2025
123	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	160,70	omissis	RIMBORSO SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2024/2025 - RIMBORSO SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2024/2025
124	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	306,45	omissis	RIMBORSO SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2024/2025 - RIMBORSO SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2024/2025
125	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	261,00	omissis	RIMBORSO SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2024/2025 - RIMBORSO SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2024/2025
126	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	142,30	omissis	RIMBORSO SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2024/2025 - RIMBORSO SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2024/2025
127	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	158,00	omissis	RIMBORSO SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2024/2025 - RIMBORSO SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2024/2025
128	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	121,26	omissis	RIMBORSO SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2024/2025 - RIMBORSO SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2024/2025
129	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	70,00	omissis	RIMBORSO SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2024/2025 - RIMBORSO SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2024/2025
130	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	140,00	omissis	RIMBORSO SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2024/2025 - RIMBORSO SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2024/2025
131	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	113,25	omissis	RIMBORSO SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2024/2025 - RIMBORSO SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2024/2025
132	31/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	339,55	omissis	RIMBORSO SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2024/2025 - RIMBORSO SOMME PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER L' A.S. 2024/2025
135	01/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	244,00	02066400405	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002103316 del 29/1/25 PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ED UNIONI CIVILI ANNO 2024
136	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	99,93	00220810790	REINTEGRO ADDEBITI ANNO 2024 SU C/C POSTALE ADDIZ. COM. IRPEF - REINTEGRO ADDEBITI ANNO 2024 SU C/C POSTALE ADDIZ. COM. IRPEF
137	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	293,63	00220810790	REINTEGRO ADDEBITI ANNO 2024 SU C/C POSTALE SERVIZIO IDRICO - REINTEGRO ADDEBITI ANNO 2024 SU C/C POSTALE SERVIZIO IDRICO



COMUNE DI PENTONE 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
138	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	470,23	00220810790	REINTEGRO ADDEBITI ANNO 2024 SU C/C POSTALE SERVIZIO TESORERIA - REINTEGRO ADDEBITI ANNO 2024 SU C/C POSTALE SERVIZIO TESORERIA
139	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	952,67	00129520797	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 22/A del 13/1/25 PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO CONTATORE VIA MARINO - ANNO 2021 (ACCONTO)
				12.635,54	00129520797	Pagamento fattura n. 22/A del 13/1/25 PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO CONTATORE VIA MARINO - ANNO 2021 (SALDO)
				14.328,15	00129520797	Pagamento fattura n. 23/A del 13/1/25 PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO CONTATORE VIA MARINO - ANNO 2022
140	05/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	300,00	omissis	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL XXII CONVEGNO NAZIONALE MINI SINDACI E MINI PRESIDENTI DEI PARCHI D'ITALIA - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL XXII CONVEGNO NAZIONALE MINI SINDACI E MINI PRESIDENTI DEI PARCHI D'ITALIA
141	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.109,59	02729450797	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 46/01 del 5/2/25 PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025
142	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	53,45	10542790968	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2385723 del 13/1/25 PER SPESE CANONE E COMMISSIONI TECNICHE UTILIZZO TERMINALE POS PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024 (ACCONTO)
143	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,76	10542790968	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2385723 del 13/1/25 PER SPESE CANONE E COMMISSIONI TECNICHE UTILIZZO TERMINALE POS PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024 (SALDO)
144	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	832,00	03222970406	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2040/250001115 del 24/1/25 PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI "FORMULAPIU" MODULO FULL
145	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	39,72	03480940794	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00015/2025-01-PA del 6/2/25 PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA PERIODO GENNAIO 2025
146	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	omissis	LIQUIDAZIONE DI SPESA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO - MESE FEBBRAIO 2025
147	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.909,40	03380030787	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/52 del 31/1/25 PER PASTI MESE GENNAIO
148	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.046,40	02559020793	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. BOL202400284116 del 30/12/24 PER FORNITURA ACQUA POTABILE PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 E CONQUAGLIO PERIODO DAL 03/08/2024 AL 30/09/2024
149	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.408,42	02706550791	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E656 del 31/12/24 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI DICEMBRE 2024
150	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	487,55	80118510587	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 - A copertura del sospeso n. 124 pago pa agenzia delle entrate quota Anci
151	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	158,18	04603231210	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 581 REG_1 del 31/12/24 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2024/25 - MESE DICEMBRE 2024
152	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.818,00	02328510975	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2 del 2/1/25 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE
153	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.140,70	02066400405	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002106189 del 31/1/25 PER ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2025 RELATIVA ALL'APP "MUNICIPIUM"
155	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	10337950967	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 4/25 del 5/2/25 PER GESTIONE APP SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2025



COMUNE DI PENTONE DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
156	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.006,90	09577741219	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 19/PA del 22/1/25 PER FORNITURA DI N° 2 DEFIBRILLATORI SEMI-AUTOMATICI E N° 1 TECA DI ALLOGGIAMENTO
157	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	610,00	01927770790	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 2_25 Del 13/2/25 PER SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE
158	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	366,00	03152660795	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/2 del 13/2/25 PER SERVIZIO DI RECUPERO SUPPORTI ESAUSTI PER STAMPANTI PERIODO 01/03/2025-28/02/2026
159	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	109,80	00488410010	LINEA INTERNET PERIODO 1/12/24-31/1/25 - Pagamento fattura n. 8U00028626
160	18/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.198,60	02995080799	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/6 del 30/1/26 PER LAVORI STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO VIA VINCENZO MARINO - LOCALITÀ SCOPPOLISE (ACCONTO)
161	18/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.489,20	02995080799	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1/6 del 30/1/26 PER LAVORI STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO VIA VINCENZO MARINO - LOCALITÀ SCOPPOLISE (ULTERIORE ACCONTO)
162	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.710,00	02529020220	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. BCC06E000002525 del 18/2/25 PER COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2024
163	19/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	553,83	02390310791	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2025/0005 del 13/1/25 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, STRADE E RETI FOGNANTI (ACCONTO)
164	19/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125,00	02390310791	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2025/0005 del 13/1/25 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, STRADE E RETI FOGNANTI (ULTERIORE ACCONTO)
165	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	171,97	02390310791	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FE/2025/0005del 13/1/25 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, STRADE E RETI FOGNANTI (SALDO)
				149,19	02390310791	Pagamento fattura n. FE/2025/0019 del 14/2/25 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, STRADE E RETI FOGNANTI
166	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	346,97	03791580792	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 121 del 15/1/25 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
167	20/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.000,00	03253440790	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2/2 del 16/1/25 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO FINALE DI CORSO DEL POPOLO
168	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	906,66	04603231210	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 30 REG_1 del 31/1/25 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2024/25 - PERIODO GENNAIO 2025
169	21/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	196,92	00220810790	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA TRATTO FINALE STRADA VIA I MAGGIO" - ACCANTONAMENTO AL FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
170	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	220,80	omissis	Indennità di carica febbraio 2025 - Indennità di carica febbraio 2025
				331,20	omissis	Indennità di carica febbraio 2025
				110,40	omissis	Indennità di carica febbraio 2025
				1.104,00	omissis	Indennità di carica febbraio 2025
230	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	113,36	03819031208	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO - Pagamento fattura n. 412504084916
231	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	835,11	03819031208	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO - Pagamento fattura n. 412504084916
232	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.719,91	03819031208	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO - Pagamento fattura n. 412504084916



COMUNE DI PENTONE 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
233	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	333,46	03819031208	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO - Pagamento fattura n. 412504084916
234	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	155,07	03819031208	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO - Pagamento fattura n. 412504084916
235	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.075,91	03819031208	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO - Pagamento fattura n. 412504084916
236	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	599,58	03819031208	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO - Pagamento fattura n. 412504084916
237	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	174,39	03819031208	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO - Pagamento fattura n. 412504084916
238	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.078,58	03819031208	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO - Pagamento fattura n. 412504084916
239	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	407,11	15483121008	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1127 del 3/2/25 PER SERVIZIO ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA RINNOVO ANNO 2025
240	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,45	02153481201	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 2025PS0000014 del 21/2/25 PER SERVIZIO INVIO SMS PER AVVISI ISTITUZIONALI
241	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	300,00	omissis	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCARICO PRESTAZIONE DA EFFETTUARSI A CURA DI ASSISTENTE SOCIALE
242	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.408,42	02706550791	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E26 del 31/1/25 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - MESE DI GENNAIO 2025
243	26/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.500,00	omissis	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE RISARCIMENTO DANNI
244	26/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	35.000,00	omissis	CONTRIBUTO ANNO 2024 - CONTRIBUTO ANNO 2024
245	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	983,20	03152660795	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3/8 del 27/2/25 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ED INFORMATICO AD USO DEGLI UFFICI
248	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	918,20	01219980529	CONSUMO GAS PERIODO 1/1/25-31/1/25 - Pagamento fattura n. 2025BG000443438
249	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,21	01219980529	CONSUMO GAS PERIODO 1/1/25-31/1/25 - Pagamento fattura n. 2025BG000446035
250	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,21	01219980529	CONSUMO GAS PERIODO 1/1/25-31/1/25 - Pagamento fattura n. 2025BG000446035
251	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	omissis	LIQUIDAZIONE DI SPESA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO - MESE MARZO 2025
253	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,95	03480940794	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 00025/2025-01-PA del 2/3/25 PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDEZA PERIODO FEBBRAIO 2025
254	06/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.260,37	02355890795	LIQUIDAZIONE DI SPESA - RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2024
256	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	136,30	00129520797	QUOTA SPESE COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 205 50X01 301000000001 8060 61
257	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	57,09	01114601006	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 1025056548 del 5/3/25 PER SPESE POSTALI MESE GENNAIO
258	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100,00	omissis	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE INCARICO PER PRESTAZIONE DA EFFETTUARSI A CURA DI ASSISTENTE SOCIALE
259	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,25	omissis	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2024 - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2024
260	10/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	480,00	omissis	CONCESSIONE CONTRIBUTO - CONCESSIONE CONTRIBUTO



COMUNE DI PENTONE 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
261	11/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	11012481005	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 12 del 31/1/25 PER SERVIZIO DI TRASPORTO TERNA VENIERI TARGATA CZAA608 E TRATTRICE ZK TARGATA CK632HW DA CATANZARO A PENTONE
262	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27,22	12878470157	SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/1/25-28/2/25 - Pagamento fattura n. PAE0002027
263	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,71	12878470157	SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/1/25-28/2/25 - Pagamento fattura n. PAE0002027
264	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,85	12878470157	SPESE TELEFONICHE E LINEA INTERNET PERIODO 1/1/25-28/2/25 - Pagamento fattura n. PAE0002027
				158,60	12878470157	Pagamento fattura n. PAE0002026
265	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,64	12878470157	SPESE TELEFONICHE E LINEA INTERNET PERIODO 1/1/25-28/2/25 - Pagamento fattura n. PAE0002027
				158,60	12878470157	Pagamento fattura n. PAE0002026
266	12/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.931,78	03892990791	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 28 del 8/10/24 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COLLEGAMENTO FRA CENTRO CITTADINO E STRADA ARSANISE FONDOVALLE SP 29 (SALDO)
267	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	999,79	01495280792	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 2_25 del 11/2/25 PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E RETI FOGNANTI
268	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	141,95	03819031208	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/2/25-28/2/25 - Pagamento fattura n. 412506541873
269	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	788,43	03819031208	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/2/25-28/2/25 - Pagamento fattura n. 412506541873
270	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.859,37	03819031208	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/2/25-28/2/25 - Pagamento fattura n. 412506541873
271	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	168,80	03819031208	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/2/25-28/2/25 - Pagamento fattura n. 412506541873
272	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	143,59	03819031208	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/2/25-28/2/25 - Pagamento fattura n. 412506541873
273	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.107,69	03819031208	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/2/25-28/2/25 - Pagamento fattura n. 412506541873
274	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	605,89	03819031208	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/2/25-28/2/25 - Pagamento fattura n. 412506541873
275	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	148,33	03819031208	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/2/25-28/2/25 - Pagamento fattura n. 412506541873
276	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	848,80	03819031208	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1/2/25-28/2/25 - Pagamento fattura n. 412506541873
277	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,00	07275971005	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2025 - A copertura del sospeso n. 230 APXHJ 301178100151852812
279	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	366,00	02066400405	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002106849 del 12/2/25 PER SERVIZIO MODULISTICA ONLINE PER L'AREA APPALTI ANNO 2025
280	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305,00	03841820792	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 4/PA del 17/2/25 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO



COMUNE DI PENTONE 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
281	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	375,00	omissis	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI SITI ALL'INTERNO DEL PALAZZO MUNICIPALE - 1 TRIMESTRE 2025
282	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	498,70	02658330796	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 3 del 13/2/25 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
283	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.078,00	01928820792	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 19/2/25 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
284	20/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.608,28	02825530799	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 03/PA del 31/1/25 PER COMPETENZE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE DI COLLETTAMENTO DEL CAPOLUOGO E LOC. SCOPPOLISE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE A FANGHI ATTIVI DA 2.200 A.E. IN LOC. VALLE DEI MULINI
285	20/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.103,89	02058840790	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 1_25 del 7/1/25 PER COMPETENZE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE DI COLLETTAMENTO DEL CAPOLUOGO E LOC. SCOPPOLISE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE A FANGHI ATTIVI DA 2.200 A.E. IN LOC. VALLE DEI MULINI
286	20/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.370,37	03261620797	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 4/FE del 24/12/25 PER COMPETENZE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE DI COLLETTAMENTO DEL CAPOLUOGO E LOC. SCOPPOLISE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE A FANGHI ATTIVI DA 2.200 A.E. IN LOC. VALLE DEI MULINI
287	20/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	230,41	03620850796	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 04/2025 del 27/1/25 PER COMPETENZE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE DI COLLETTAMENTO DEL CAPOLUOGO E LOC. SCOPPOLISE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE A FANGHI ATTIVI DA 2.200 A.E. IN LOC. VALLE DEI MULINI
288	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.509,45	01928820792	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 19/2/25 PER LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO QUADRI ELETTRICI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
289	21/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.733,00	17737841001	LIQUIDAZIONE DI SPESA - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PORTER PIAGGIO TARGATO CY423BY
290	22/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	880,00	02833030782	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. FATTPA 65_25 del 19/3/25 PER BBONAMENTO SEMESTRALE DENOMINATO INFOMEDIA - PERIODO 2/12/24-31/5/25
291	22/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21.179,20	02689510796	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 20/2025 del 21/3/25 PER PER «PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - COMUNI (APRILE 2022)»
292	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.272,12	02706550791	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. E73 del 28/2/25 PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESE DI FEBBRAIO
293	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	450,00	omissis	LIQUIDAZIONE DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTIVITA' ARTISTICA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE 2024
294	25/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	6.000,00	omissis	CONTRIBUTO ANNO 2024 - CONTRIBUTO ANNO 2024
295	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	220,80	omissis	Indennità di carica marzo 2025 - Indennità di carica marzo 2025
				331,20	omissis	Indennità di carica marzo 2025
				110,40	omissis	Indennità di carica marzo 2025
				1.104,00	omissis	Indennità di carica marzo 2025



COMUNE DI PENTONE 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
346	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	11403240960	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 19899454 del 3/3/25 PER FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI (ACCONTO)
347	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.930,14	11403240960	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 19899454 del 3/3/25 PER FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI (SALDO)
348	27/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	200,00	omissis	CONCESSIONE CONTRIBUTO - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER STAMPA LIBRO "IL MIO LUNGO VIAGGIO NEL SECOLO BREVE"
349	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	999,82	04603231210	LIQUIDAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 88 REG_1 del 28/2/25 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2024/25 - PERIODO FEBBRAIO 2025
350	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	560,00	02767610799	LIQUIDAZIONE DI SPESA - STIPULA POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PER UTILIZZO N. 7 SOGGETTI IN PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'
351	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	932,73	01219980529	CONSUMO GAS PERIODO 1/2/25-28/2/25 - Pagamento fattura n. 2025BG000646285
352	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,21	01219980529	CONSUMO GAS PERIODO 1/2/25-28/2/25 - Pagamento fattura n. 2025BG000651656
353	31/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,21	01219980529	CONSUMO GAS PERIODO 1/2/25-28/2/25 - Pagamento fattura n. 2025BG000651656