



COMUNE DI MASSIMENO
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

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	158,45	omissis	REINTEGRO SPESE ECONOMO IV TRIMESTRE 2024 - REINTEGRO SPESE ECONOMO IV TRIMESTRE 2024
4	15/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.918,74	02641760224	ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'EDIFICIO RICREATIVO IN LOC. BAGOLA TRAMITE REALIZZAZIONE DI UN NUOVO VANO TECNICO REI E MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI TRAMITE TINTEGGIATURE INTERNE - Pagamento fattura n. 12/24
5	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	202,77	00488410010	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI SOTTOSCRITTA TRA LA P.A.T. E TELECOM ITALIA - Pagamento fattura n. 6820250105000293
7	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.122,43	01811460227	prelievi ed analisi acque anno 2024 - Pagamento fattura n. 318/24
8	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305,00	00681220224	BUONO UTC N. 51/2024 - MANUTENZIONE PERIODICA SISTEMA ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 49/PA/24
9	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	619,60	00124450222	BUONO UTC N. 52/2024 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 37-PA/24
10	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	890,60	01313820225	BUONO UTC N. 50/2024 - MANUTENZIONE E REVISIONE GENERALE CALDAIE - Pagamento fattura n. 174/24
11	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.645,03	00678240987	FORNITURA GPL IN SERBATOI FISSI - Pagamento fattura n. 15285/2-2024/24
12	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	548,29	02311200220	BUONO UTC N. 46/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 2353/00/24
13	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	661,30	00109730226	BUONO UTC N. 39/2024 - RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE CARON - Pagamento fattura n. 835/R/24
14	20/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	0,48	00337460224	VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL I-II-III-IV TRIMESTRE 2024 - VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL I-II-III-IV TRIMESTRE 2024
15	20/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	97584460584	Realizzazione di un nuovo ponte in Loc. San Luigi in C.C. Massimeno I^ parte sulle p.fond. 924 - Realizzazione di un nuovo ponte in Loc. San Luigi in C.C. Massimeno I^ parte sulle p.fond. 924
16	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	85,27	00286690227	GETTONE DI PRESENZA PARTECIPAZIONE COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2024 - GETTONE DI PRESENZA PARTECIPAZIONE COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2024
18	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.757,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2025 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2025
19	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	54,60	omissis	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2024 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2024
25	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	930,00	omissis	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2024
31	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,13	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82500403013
32	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	98,72	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82500403012
33	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.900,75	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82500402709, 82500402710, 82500403008, 82500403009, 82500403010, 82500403011
34	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	829,60	01498510229	BUONO UTC N. 45/2024 - RECUPERO E TRASPORTO E INSTALLAZIONE ABETI PER NATALE - Pagamento fattura n. 3/001



COMUNE DI MASSIMENO
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

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
35	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	483,75	02646470225	BUONO UTC N. 53/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 141-PA/24
36	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	117,53	01845820222	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2024 ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 4098/24
37	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	222,00	02734790229	BUONO UTC N. 54/2024 - PULIZIA CAMINI E CALDAIE COMUNALI - Pagamento fattura n. 45
38	10/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.756,80	00990320228	PROPOSTA TECNICO ECONOMICA PER LA FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO DEI COMUNI PER MONITORAGGIO AVVISI, ACQUISIZIONE RISORSE E DESTINAZIONE NEL CONTESTO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E RENDICONTAZIONE SPESE - Pagamento fattura n. 1025670169
39	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	244,00	02344330226	CORSO DI FORMAZIONE COMPLETO PER LAVORATORI CHE ACCEDONO A SPAZI CONFINATI - FASOLI - Pagamento fattura n. 94
40	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,00	02598740229	ORDINE ESECUTIVO SPESE DI RAPPRESENTANZA N. 01/2025 - CAMPIONATO TRASPORTO INFERMI - Pagamento fattura n. 000009
42	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100,00	01325110227	ADESIONE PER L'ANNO 2025 AL CENTRO STUDI JUDICARIA QUALE SOCIO SOSTENITORE - ADESIONE PER L'ANNO 2025 AL CENTRO STUDI JUDICARIA QUALE SOCIO SOSTENITORE
43	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.757,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2025 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2025
48	17/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	1757140221	QUOTA ASSOCIATIVA AI CADUTI DELL'ADAMELLO - QUOTA ASSOCIATIVA AI CADUTI DELL'ADAMELLO ANNO 2025
49	18/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	115,51	00336020227	Liquidazione quota parte spesa anno 2024 per Sottocommissione Elettorale Circondariale di Tione di Trento - Liquidazione quota parte spesa anno 2024 per Sottocommissione Elettorale Circondariale di Tione di Trento
51	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.067,72	01727860221	MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SOFTWARE CIVILIA NEXT DA PARTE DELLA DITTA DEDA NEXT ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 3016000188
52	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	197,64	02649530280	Affidamento del servizio di erogazione dei Servizi applicativi Portale Personale 2.0 Hosting, Rilevazione Presenze 2.0, Sepa Stipendi SCT, Servizio Cloud+ e Timbrature in Cloud fino a 50 dipendenti per il periodo 01.01.2025 - 31.12.2027 del Comune di Massimeno - Pagamento fattura n. 358/PA
53	27/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.374,32	01533550222	Miglioramento del sito web comunale e pubblicazione dei servizi digitali per il cittadino nel rispetto dei tempi, dei modelli, dei sistemi progettuali e dei requisiti tecnologico-normativi previsti nell'allegato 2 all'Avviso e la gestione di n. 44 servizi digitali per il cittadino pubblicati all'interno della Stanza del cittadino - Pagamento fattura n. 95 PAS
54	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	171,29	01845820222	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2028 ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 79
56	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	260,91	00488410010	SPESE TELEFONICHE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 8C00026286
57	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	47,45	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82500664552
58	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	524,40	01423730223	BUONO UTC N. 04/2025 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 10/PA
59	27/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.791,76	01815990229	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO IDRAULICO DEL CASCINELLO DI MALGA PLAN - Pagamento fattura n. 1-PA



COMUNE DI MASSIMENO
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

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
60	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	608,80	01393310220	BUONO UTC N. 22/2024 - INCARICO ANNUALE SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE COMUNALE - Pagamento fattura n. FC0000575-0
61	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	743,67	00124450222	BUONO UTC N. 02/2025 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 3-PA
62	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	245,36	02646470225	BUONO UTC N. 01/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 9-PA
63	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	233,04	02148200229	TARI SECONDO SEMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. PA 35/2025
76	10/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	233,98	02148200229	Progetto mobilità vacanza "bici - bus Val Rendena". Estate 2024 - Impegno propria quota parte di spesa. - A copertura del sospeso n. 18 BOLL CBILL COMUNITA'DELLE GIUDICAIRE CBILL302152501500001266
77	10/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	66,00	02148200229	QUOTA PARTE PROGETTO MOBILITA' VACANZA VAL RENDENA. INVERNO 2022/2023 - A copertura dei sospesi nn. 18, 19
78	11/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.757,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2025 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2025
84	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	934,14	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82500944131, 82500947129
85	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.128,78	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82500734709, 82500806890, 82500806891, 82500910610, 82500944130, 82500947128, 82500947130, 82500947131
86	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	101,29	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82500947132
87	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,89	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82500947133
88	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	651,77	02671800163	Affidamento alla ditta Harnekinfo s.r.l. dell'incarico di assistenza e manutenzione del software Garbage Web - Pagamento fattura n. 51/PA
89	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	250,00	02066400405	LE NOVITA' DEL DECRETO CORRETTIVO APPLICABILI AGLI APPALTI NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - MASE' SAMUELE - Pagamento fattura n. 0001109187
90	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	397,80	00124450222	BUONO UTC N. 06/2025 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 5-PA
91	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	215,94	01582310221	BUONO UTC N. 05/2025 - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA - Pagamento fattura n. 27/PA
92	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	68,52	01845820222	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2028 ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 477
95	24/03/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	1.007,63	00638070227	INTERVENTI COMPARTECIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. A274