



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 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
98	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	451,69	omissis	REINTEGRO SPESE ECONOMO I TRIMESTRE 2025 - REINTEGRO SPESE ECONOMO I TRIMESTRE 2025
99	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.757,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2025 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2025
105	16/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	322,80	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA ANNO 2024 - CONSUNTIVO 2024 GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA
106	16/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4.077,17	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA ANNO 2025 - ACCONTO 2025 GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA
107	16/04/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	5.936,93	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	INTERVENTO 3.3.D. ANNO 2024 - INTERVENTO 3.3.D. ANNO 2024
108	16/04/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	4.318,20	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	INTERVENTO 3.3.D ANZIANI APRILE - DICEMBRE ANNO 2024 - INTERVENTO 3.3.D ANZIANI APRILE - DICEMBRE ANNO 2024
110	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	58,00	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	RIPARTO SPESE DISTRETTO FAMIGLIA ANNO 2024 - RIPARTO SPESE DISTRETTO FAMIGLIA ANNO 2024
111	18/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.575,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA DI STREMBO - C.F._95006040224	CONVENZIONE PER DEFINIRE CONGIUNTAMENTE L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE RICADENTE NELL'AREA PARCO - ANNO 2025 - CONVENZIONE PER DEFINIRE CONGIUNTAMENTE L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE RICADENTE NELL'AREA PARCO - ANNO 2025
112	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	676,70	Dolomiti Energia S.p.A. - C.F._01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501386097, 82501389752
113	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,66	Dolomiti Energia S.p.A. - C.F._01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501389756
114	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	95,23	Dolomiti Energia S.p.A. - C.F._01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501389755
115	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	920,02	Dolomiti Energia S.p.A. - C.F._01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501386096, 82501389751, 82501389753, 82501389754, 82501620148
116	18/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	341,60	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL - C.F._01533550222	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 464 PAS
117	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	omissis	SUPPORTO CONTABILITA' ECONOMICO/PATRIMONIALE: GESTIONE DELL'ATTIVO IMMOBILIZZATO E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI NECESSARI PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO - Pagamento fattura n. 6
118	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	824,72	MAESTRANZI MARTINATTI HAUSBERHER COMMERCIALISTI ASSOCIATI S.T.P.R.L. - C.F._02097590224	BUONO RSF N. 01/2025 - SERVIZIO CONSULENZA FISCALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 261
119	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	824,72	MAESTRANZI MARTINATTI HAUSBERHER COMMERCIALISTI ASSOCIATI S.T.P.R.L. - C.F._02097590224	BUONO RSF N. 02/2025 - SERVIZIO CONSULENZA FISCALE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 262



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 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
120	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.490,02	MAGGIOLI SPA - C.F._06188330150	AFFIDO INCARICO PER L'ANNO 2025 PER IL CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER JDEMOS ANAGRAFE - Pagamento fattura n. 0002113530
121	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	268,40	FSA S.N.C. FORMAZIONE, SICUREZZA, AMBIENTE DI ALBERT BALLARDINI & C. - C.F._02344330226	ORSO DI FORMAZIONE COMPLETO PER LAVORATORI ADDETTI ALL'USO DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA - VIVIANI E FACCINI - Pagamento fattura n. 256
123	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	261,47	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	SPESE TELEFONICHE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 8C00054460
124	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	68,52	CBA INFORMATICA - C.F._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. 828
125	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	152,26	CBA INFORMATICA - C.F._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. 829
126	18/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.655,26	EDILSERVICE S.R.L. - C.F._01881110223	MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO VIARIO DELLA PIAZZA CENTRALE TRAMITE CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO ESISTENTE E OPERE DI RISANAMENTO DEL MURO PERIMETRALE DELLA SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 10
127	18/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.565,66	EDILSERVICE S.R.L. - C.F._01881110223	MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO VIARIO DELLA PIAZZA CENTRALE TRAMITE CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO ESISTENTE E OPERE DI RISANAMENTO DEL MURO PERIMETRALE DELLA SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 11
128	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	453,22	BERTELLI ANTONIO & C.SNC - C.F._01423730223	BUONO UTC N. 09/2025 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 26/PA
129	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.215,01	CRISTOFORETTI S.P.A. - C.F._00829040229	BUONO UTC N.08/2025 - GASOLIO PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 25FPA-0166
130	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	169,25	omissis	BUONO UTC N. 07/2025 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 8-PA
131	18/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.583,20	STUDIO TECNICO ASSOCIATO TISI - C.F._02010540223	SERVIZIO PROFESSIONALE DI FRAZIONAMENTO E NUOVI ACCATASTAMENTI DELL'INTERA ZONA MALGA PLAN CON AGGIORNAMENTO DELLE PLANIMETRIE E CERTIFICATO DI CONFORMITA' P.ED. 325 IN C.C. MASSIMENO I PARTE - Pagamento fattura n. 24
133	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	251,40	omissis	COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGERO PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 04 MAGGIO 2025 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGERO PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 04 MAGGIO 2025
134	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,35	omissis	COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGERO PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 04 MAGGIO 2025 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGERO PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 04 MAGGIO 2025
135	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,35	omissis	COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGERO PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 04 MAGGIO 2025 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGERO PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 04 MAGGIO 2025
136	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,35	omissis	COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGERO PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 04 MAGGIO 2025 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGERO PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 04 MAGGIO 2025



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 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
137	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,35	omissis	COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 04 MAGGIO 2025 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 04 MAGGIO 2025
138	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,35	omissis	COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 04 MAGGIO 2025 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 04 MAGGIO 2025
139	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.705,43	omissis	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2025 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2025
141	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	436,96	omissis	LAVORO STRAORDINARIO - CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI - LAVORO STRAORDINARIO - CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI
144	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	88,01	omissis	LAVORO STRAORDINARIO - CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI - LAVORO STRAORDINARIO - CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI
145	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	240,00	omissis	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE GENNAIO - APRILE ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE GENNAIO - APRILE ANNO 2025
146	19/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	486,70	omissis	PAGAMENTO ALL RISKS PROPERTY - FABBRICATI STORICI 31/10/2023 - 31/10/2024 - PAGAMENTO ALL RISKS PROPERTY - FABBRICATI STORICI 31/10/2023 - 31/10/2024
147	20/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	35,15	omissis	REGOLAZIONE PREMIO ALL RISKS PROPERTY - 2023/2024 - REGOLAZIONE PREMIO ALL RISKS PROPERTY - 2023/2024
148	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,85	Dolomiti Energia S.p.A. - C.F._01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501932070
149	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	92,60	Dolomiti Energia S.p.A. - C.F._01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501932069
150	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	984,84	Dolomiti Energia S.p.A. - C.F._01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501712017, 82501801614, 82501801615, 82501801616, 82501931084, 82501932065, 82501932067, 82501932068
151	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	578,76	Dolomiti Energia S.p.A. - C.F._01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501931085, 82501932066
152	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	621,00	omissis	POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA RC AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO 21.06.2025 - 21.06.2026 - POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA RC AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO 21.06.2025 - 21.06.2026
153	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	736,98	omissis	BUONO UTC N. 10/2025 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 13-PA
154	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.549,68	BP ENERGIA S.R.L. - P.Iva_01532740667	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO ARTICO DA RISCALDAMENTO COOPERATIVA - Pagamento fattura n. FE/1811
155	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.098,33	BP ENERGIA S.R.L. - P.Iva_01532740667	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO ARTICO DA RISCALDAMENTO MUNICIPIO - Pagamento fattura n. FE/1810



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 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
156	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.560,50	omissis	AFFIDAMENTO SERVIZIO A CHIAMATA DI SGOMBERO NEVE E TRASPORTO A RIFIUTO DELLA MASSA NEVOSA ECCEDENTE NELL'ABITATO DI MASSIMENO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1PA/PL
157	27/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.047,60	PEDRETTI GRANITI S.R.L. - C.F._01518030224	REALIZZAZIONE DI DUE NUOVI BLOCCHI DI TARGHE COMMEMORATIVE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2025_115/B
158	27/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.056,83	ECOTRAFFIC S.R.L. - C.F._01779010204	MANUTENZIONE ORDINARIA PLURIENNALE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ESISTENTE ABITATO MASSIMENO - Pagamento fattura n. VEN/931
159	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,01	BERTELLI ANTONIO & C.SNC - C.F._01423730223	BUONO UTC N. 12/2025 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 33/PA
160	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	202,77	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI SOTTOSCRITTA TRA LA P.A.T. E TELECOM ITALIA - Pagamento fattura n. 6820250405000280
162	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	45,75	MYO SPA - C.F._03222970406	BUONO RSF N. 03/2025 - RILEGATURA DETERMINAZIONI IN TUTTA TELA BLU - Pagamento fattura n. 2040/250009597
163	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	475,19	MAGGIOLI SPA - C.F._06188330150	BUONO RSF N. 06/2025 - KIT ELETTORALE VERSIONE RIDOTTA - Pagamento fattura n. 0002119036
164	05/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	118,34	ESSEFFE e VEA SRL - C.F._01393310220	BUONO UTC SALDO FATTURA ESSEFFE - Pagamento fattura n. FC0002549-0/24
165	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.757,00	omissis	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2025 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2025
169	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,00	omissis	COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE - REFERENDUM ABROGATIVI 8/9 GIUGNO 2025 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE - REFERENDUM ABROGATIVI 8/9 GIUGNO 2025
170	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE - REFERENDUM ABROGATIVI 8/9 GIUGNO 2025 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE - REFERENDUM ABROGATIVI 8/9 GIUGNO 2025
171	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE - REFERENDUM ABROGATIVI 8/9 GIUGNO 2025 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE - REFERENDUM ABROGATIVI 8/9 GIUGNO 2025
172	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE - REFERENDUM ABROGATIVI 8/9 GIUGNO 2025 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE - REFERENDUM ABROGATIVI 8/9 GIUGNO 2025
173	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE - REFERENDUM ABROGATIVI 8/9 GIUGNO 2025 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE - REFERENDUM ABROGATIVI 8/9 GIUGNO 2025
174	12/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	184,85	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE SCUOLA MEDIA ANNO 2024 - QUOTA PARTE SPESE ORDINARIE - QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE SCUOLA MEDIA ANNO 2024 - QUOTA PARTE SPESE ORDINARIE
175	12/06/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	90,93	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE SCUOLA MEDIA ANNO 2024 - QUOTA PARTE SPESE STRAORDINARIE - QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE SCUOLA MEDIA ANNO 2024 - QUOTA PARTE SPESE STRAORDINARIE
176	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	360,24	omissis	BUONO UTC N. 14/2025 - MANUTENZIONE PAVIM,ENTAZIONE VECCHIO QUADRANTE CIMITERO - Pagamento fattura n. FPA 40/25



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 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
177	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.102,54	omissis	BUONO UTC N. 11/2025 - ACQUISTO GHIANO PER CIMITERO - Pagamento fattura n. FPA 39/25
178	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	792,07	FER GARDEN RENDENA SRL - C.F._02646470225	BUONO UTC N. 15/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 54-PA
179	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	444,81	omissis	BUONO UTC N. 16/2025 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 15-PA
180	12/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.211,38	STORO DIESEL S.R.L. - C.F._00604430223	FORNITURA SCAFFALATURE E CANTILEVER PER RIORDINO DEL MAGAZZINO COMUNALE P.E.D. 346 C.C. MASSIMENO I PARTE - Pagamento fattura n. 000071/PA
181	12/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.984,04	TESSIL MONFRI' DI ZONTINI PAOLO E ALBERTO & C. S.N.C. - C.F._01100120227	INSTALLAZIONE VETRATE SCORREVOLI PRESSO LA ZONA RICREATIVA - Pagamento fattura n. 29S
182	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.146,80	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L - C.F._02273340220	BUONO RSF N. 08/2025 - FORNITURA WORKSTATION HP E VIDEO - Pagamento fattura n. 163/E
183	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	247,12	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L - C.F._02273340220	BUONO RSF N. 09/2025 - INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PC - Pagamento fattura n. 164/E
184	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	68,52	CBA INFORMATICA - C.F._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. 1220
185	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	780,80	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L - C.F._02273340220	BUONO RSF N. 07/2025 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE SMART PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025 - Pagamento fattura n. 143/E
186	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.332,24	omissis	ELEZIONE REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI MASSIMENO PER IL TRIENNIO 2023-2025 (DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025). ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 17/001
187	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	302,00	S T MELZANI SICUREZZA SRL UNIPERSONALE - C.F._03942340989	CORSO FORMAZIONE PREPOSTI - SAMUELE E MANUEL - Pagamento fattura n. 427
189	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,40	FSA S.N.C. FORMAZIONE, SICUREZZA, AMBIENTE DI ALBERT BALLARDINI & C. - C.F._02344330226	CORSO DI FORMAZIONE IN AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO - Pagamento fattura n. 342
190	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	81,64	Dolomiti Energia S.p.A. - C.F._01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502386995
191	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,55	Dolomiti Energia S.p.A. - C.F._01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82502386996
192	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	414,89	Dolomiti Energia S.p.A. - C.F._01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82502380311, 82502386992
193	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	736,15	Dolomiti Energia S.p.A. - C.F._01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82502380310, 82502386991, 82502386993, 82502386994, 82502386997, 82502386998, 82502386999, 82502387000, 82502387001
209	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.447,50	omissis	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO "CASCATE LARAS" - A copertura del sospeso n. 152 BOLL CBILL PROVINCIA AUTONOMA DI TRE CBILL 30201000031736962



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 2

Numerico mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
210	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	193,50	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C.F._00337460224	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO DI LEGNAME BOSTRICO DOS DAI CAVAI - A copertura del sospeso n. 152 BOLL CBILL PROVINCIA AUTONOMA DI TRE CBILL 30201000031736962
211	18/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.049,49	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C.F._00337460224	SPESA PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA PROPRIETA' BOSCHIVA - A copertura dei sospesi nn. 152, 153
245	27/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	580,94	COMUNE DI CARISOLO - C.F._00288090228	CONVENZIONE CON I COMUNI DI CARISOLO E SPIAZZO PER L'UTENZA ASILO NIDO - SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO DI CARISOLO - RIPARTO SPESE ANNO 2024