



**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 4**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
396	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,80	Soggetto privato	REINTEGRO SPESE ECONOMO III TRIMESTRE 2025 - REINTEGRO SPESE ECONOMO III TRIMESTRE 2025
397	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,00	Soggetto privato	REINTEGRO SPESE ECONOMO III TRIMESTRE 2025 - Pagamento fattura n. 1003
399	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.757,00	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2025 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2025
403	15/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.215,12	Soggetto privato	BUONO UTC N. 37/2025 - SISTEMAZIONI E MANUTENZIONE AMBIENTALE - Pagamento fattura n. 2
406	28/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	632,48	02401740226	CONVENZIONE INTERCOMUNALE CONCORSO SPESE DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI BOLBENO - BORG LARES - INVERNO 2025-2026 - CONVENZIONE INTERCOMUNALE CONCORSO SPESE DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI BOLBENO - BORG LARES - INVERNO 2025-2026
407	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di 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. 6820250905001844
408	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	176,28	03222970406	BUONO RSF N. 13/2025 - MATERIALE PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2040/250023855
409	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	260,91	00488410010	SPESE TELEFONICHE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 8C00135392
410	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	247,23	95017360223	TARI PRIMO SEMESTRE 2025 - Pagamento fattura n. PA 172/2025
411	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	402,14	02646470225	BUONO UTC N. 35/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 110-PA
412	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	427,00	01811460227	BUONO UTC N. 18/2025 - SUPPORTO PER COMPILAZIONE QUESTIONARIO ISTAT - CENSIMENTO ACQUEDOTTI ANNO 2025 - IVA COMM. - Pagamento fattura n. 272
413	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.212,68	Soggetto privato	BUONO UTC N. 37/2025 - SISTEMAZIONI E MANUTENZIONE AMBIENTALE - Pagamento fattura n. 3
415	28/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.169,67	01533550222	COMUNWEB E MYCOMUNWEB. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2025 AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SCARL DEI SERVIZI DI MONITORAGGIO, GESTIONE E CONTROLLO FINALIZZATI A GARANTIRE IL MANTENIMENTO DELLA QUALITA' E DELLA CONFORMITA' DEL NUOVO SITO WEB COMUNALE INTEGRATO CON IL PACCHETTO DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO AI CRITERI DI PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI - Pagamento fattura n. 1082 PAS
416	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	341,60	00604430223	BUONO UTC N. 33/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 000138/PA
417	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	244,00	Soggetto privato	BUONO UTC N. 38/2025 - INUMAZIONE CENERE SOTTO LAPIDE - Pagamento fattura n. FPA 69/25
418	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	57,95	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82504446579
419	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,62	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82504446580
420	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	453,10	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82504442374, 82504446574, 82504446575
421	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	567,15	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82504442373, 82504446572, 82504446573, 82504446576, 82504446577, 82504446578, 82504446581, 82504446582, 82504446583, 82504446584, 82504446585, 82504968423



**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 4**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
422	12/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.757,00	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2025 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2025
426	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	593,76	01423730223	BUONO UTC N. 41/2025 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 71/PA
427	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	410,30	Soggetto privato	BUONO UTC N. 31/2025 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 28-PA
428	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.344,08	Soggetto privato	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE FIORIERE MOBILI, AIUOLE, FIORIERE FISSE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 187
429	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	124,83	01427590227	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO - Pagamento fattura n. 307/03
430	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	566,06	00990320228	BUONO RSF N. 04/2025 - SERVIZI CONTINUATIVI PER ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 1025671570
431	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.332,24	Soggetto privato	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. 69/001
432	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	137,04	01845820222	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2028 ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 3056, 3445
433	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	366,00	02273340220	BUONO RSF N. 14/2025 - ADEGUAMENTO PARCO MACCHINE IN PREVISIONE DELLA DISMISSIONE DEL SUPPORTO WINDOWS 10 - Pagamento fattura n. 332/E
434	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	56,72	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505070720
435	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,56	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505070721
436	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	456,41	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82505068416, 82505070715, 82505070716
437	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	529,80	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82505068415, 82505070714, 82505070717, 82505070718, 82505070719, 82505070722, 82505070723, 82505070724, 82505070725, 82505070726
439	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.500,00	Soggetto privato	ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE 31/10/2025 - 31/10/2026 - Danni al parco veicoli - ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE 31/10/2025 - 31/10/2026 - Danni al parco veicoli
440	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	13.299,21	Soggetto privato	ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE 31/10/2025 - 31/10/2026 - RC, RCT e tutela legale - ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE 31/10/2025 - 31/10/2026 - RC, RCT e tutela legale
441	21/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.892,00	Soggetto privato	ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE 31/10/2025 - 31/10/2026 - Danni ai beni - ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE 31/10/2025 - 31/10/2026 - Danni ai beni
442	25/11/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	1.831,80	00286690227	PROGETTO SOVRACCUMULALE INTERVENTO 3.3.D. - PROGETTO SOCIALE 13 GENNAIO/13 APRILE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE AL COMUNE DI PINZOLO. - INTERVENTO 3.3.D. ANNO 2025 13 gennaio 13 aprile



**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 4**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
465	01/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	131,68	00286690227	LIQUIDAZIONE QUOTA SPESA UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO 2024/2025 - LIQUIDAZIONE QUOTA SPESA UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO 2024/2025
467	02/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.030,40	00286690227	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO INVERNALE "SKIBUS" FRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO E MASSIMENO. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA STAGIONI INVERNALI 2021-2022, 2022-2023 E 2023-2024. - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO INVERNALE A PAGAMENTO SKIBUS - INVERNO 2022/2023
			Contributi in conto esercizio	994,62	00286690227	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO INVERNALE A PAGAMENTO SKIBUS - INVERNO 2023/2024
468	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.757,00	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2025 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2025
472	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,62	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505577718
473	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	57,32	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82505577717
475	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,43	15376371009	IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DI NOTIFICHE TRAMITE LA PIATTAFORMA SEND - Pagamento fattura n. 5225033356
476	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	522,29	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82505559984, 82505577714
477	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	685,66	01812630224	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82505559983, 82505577713, 82505577715, 82505577716, 82505577719, 82505577720, 82505577721, 82505577722, 82505577723
478	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.348,10	01533550222	ADESIONE PER L'ANNO 2025 AL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) E DI CONSULENZA PRIVACY DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Pagamento fattura n. 1400 PAS
479	04/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.169,67	01533550222	COMUNWEB E MYCOMUNWEB. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2025 AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL DEI SERVIZI DI MONITORAGGIO, GESTIONE E CONTROLLO FINALIZZATI A GARANTIRE IL MANTENIMENTO DELLA QUALITA' E DELLA CONFORMITA' DEL NUOVO SITO WEB COMUNALE INTEGRATO CON IL PACCHETTO DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO AI CRITERI DI PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI - Pagamento fattura n. 1682 PAS
480	04/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.177,61	01533550222	ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE TECNICO-ECONOMICA DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER LA PUBBLICAZIONE DI 3 E-SERVICE SULLA PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI (PDND) IN CONFORMITA' AI REQUISITI PREVISTI DALLA MISSIONE M1C1, MISURA 1.3.1 DEL PNRR - PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - Pagamento fattura n. 1857 PAS
481	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.300,01	02216550224	ACCETTAZIONE DONAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER MALGA PLAN DALLA DITTA ECO SERVICE S.R.L. CON SEDE IN CREMONA. - Pagamento fattura n. 1101/2025
482	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	167,12	02646470225	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE - Pagamento fattura n. 139-PA
483	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	732,00	02220900225	BUONO UTC N. 26/2025 - SERVIZIO SECONDO SEMESTRE DI PULIZIA MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 225



**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 4**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
484	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.175,47	01660130210	BUONO UTC N. 36/2025 - ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 825000147
485	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	291,96	01660130210	BUONO UTC N. 42/2025 - ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER OPERAIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 825000148
490	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	65,84	01427590227	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO - Pagamento fattura n. 370/03
491	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	873,38	Soggetto privato	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE - Pagamento fattura n. 30-PA
492	18/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.086,81	01533550222	P.N.R.R. - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" COMUNI (NOVEMBRE 2023) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI SOC. COOP. CON SEDE IN TRENTO DELL'INCARICO PER L'ATTIVAZIONE DELL'APP IO SUI SERVIZI DIGITALI PUBBLICATI NEL NUOVO SITO WEB COMUNALE - Pagamento fattura n. 2012 PAS
493	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	315,80	01502320227	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE - Pagamento fattura n. 3/146
495	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	195,40	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. 3851
496	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	77,00	01533550222	DAGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE PER LA GESTIONE FINANZIARIA AI PRINCIPALI TEMI DEL MOMENTO - MASSIMO VIVIANI - Pagamento fattura n. 1190 FNS
497	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	273,11	00488410010	SPESE TELEFONICHE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 8C00163283
498	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.129,87	01532740667	fornitura di gasolio artico da riscaldamento per edifici comunali - Pagamento fattura n. FE/3874
499	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.065,46	01532740667	fornitura di gasolio artico da riscaldamento per edifici comunali - Pagamento fattura n. FE/3875