



COMUNE DI CARISOLO

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
1018	02/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	356,92	06363391001	PU 883 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI SETTEMBRE 2025 - A copertura del sospeso n. 883 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 19/09/2025 2025-09-19-22.30.24.483743000087
1039	03/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	172,00	00337460224	REGOLARIZZAZIONE CATASTALE IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - SPESE CATASTALI P.ED. 635 - REGOLARIZZAZIONE CATASTALE IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - SPESE CATASTALI P.ED. 635
1040	03/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	172,00	00337460224	REGOLARIZZAZIONE CATASTALE IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - SPESE CATASTALI P.ED. 636 - REGOLARIZZAZIONE CATASTALE IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - SPESE CATASTALI P.ED. 636
1041	03/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,00	97584460584	CONTRIBUTO GARA SA IS RAG 99862 C.F. 00288090228 - CONTRIBUTO GARA SA IS RAG 99862 C.F. 00288090228
1042	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16.290,74	00337460224	CANONI PER DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2025 - CANONI PER DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2025
1043	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18.067,26	86001170223	SOVRACANONI IDROELETTRICI L.959/53 E SS.MM. ANNO 2025 - DERIVAZIONE SORGENTE CORNISELLO - SOVRACANONI IDROELETTRICI L.959/53 E SS.MM. ANNO 2025 - DERIVAZIONE SORGENTE CORNISELLO
1045	06/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	43,00	00337460224	REGOLARIZZAZIONE CATASTALE IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - SPESE CATASTALI P.ED 637 - REGOLARIZZAZIONE CATASTALE IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - SPESE CATASTALI P.ED 637
1046	06/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	172,00	00337460224	REGOLARIZZAZIONE CATASTALE IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - SPESE CATASTALI P.ED 124/3 - REGOLARIZZAZIONE CATASTALE IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - SPESE CATASTALI P.ED 124/3
1047	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	610,00	01881600223	MANUTENZIONE CENTRALINA GERIDOL - Pagamento fattura n. 666
1048	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.709,20	01881600223	MANUTENZIONE DELLA TURBINA PELTON 1 GETTO PRESSO LA CENTRALINA IDROELETTRICA GERIDOL A CARISOLO - Pagamento fattura n. 663
1049	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,25	09722490969	PU 928-929 COMMISSIONI MUMIA 9/25BANCOMAT E COMMISSIONI 09/25 NUMIA INTERNAZIONALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 - ANNO 2025 - A copertura dei sospesi nn. 928, 929
1050	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.200,93	00443110226	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO MUNICIPALE P.ED. 171 PER IL PERIODO INDICATIVAMENTE DAL 03/07/2023 FINO AL 31/12/2025. DETERMINA A CONTRARRE: DETERMINAZIONE DELLA MODALITA' DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHÉ FINANZIAMENTO DELLA SPESA. AGOSTO - Pagamento fattura n. 129 PA AGOSTO 2025
1051	08/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.804,39	02201750227	AFFIDO INCARICO INTERVENTO DI RIPARAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE MONTATO SU IVECO DAILY CY593KM IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE. - Pagamento fattura n. 371/2025
1052	08/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	983,42	02667040220	RIMBORSO ACQUISTO ED INSTALLAZIONE MATERIALE ELETTRICO PRESSO IL LOCALE PRESSO IL CONDOMINIO 2 MAGGIO CC CARISOLO ALLA DITTA LA GROSTA DI VASKO CVETANOSKI. - RIMBORSO ACQUISTO ED INSTALLAZIONE MATERIALE ELETTRICO PRESSO IL LOCALE PRESSO IL CONDOMINIO 2 MAGGIO CC CARISOLO ALLA DITTA LA GROSTA DI VASKO CVETANOSKI.
1053	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	461,65	02555890215	Fornitura n. 6 cartoni di sacchetti per deiezioni canine colore ROSSO (tot. 18000 pz) (prev. prot. 5063 dd. 04/09/2025) - Pagamento fattura n. 1/612



COMUNE DI CARISOLO

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
1054	13/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.948,34	01293690226	INCARICO FORNITURA E POSA DI TENDE PER UFFICIO SINDACO E SALA GIUNTA - Pagamento fattura n. 234
1055	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	961,29	02060190176	Fornitura GPL combustibile CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 9749-2025
1056	13/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.610,80	02516180227	AFFIDO FORNITURA E POSA PANNELLI PRESSO PIAZZA 2 MAGGIO A CARISOLO - Pagamento fattura n. 236/EL
1057	13/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.206,01	00829040229	Gasolio da riscaldamento presso scuola Elementare – 900 I - Pagamento fattura n. 25FPA-0354
1060	15/10/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	30.800,00	95005230222	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARROCCHIA- PRIMO SAL - Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARROCCHIA- PRIMO SAL
1061	16/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	156.720,31	00288090228	GIRO INTERNO PEREQUATIVO FONDO DI SOLIDARIETA' 2025 - GIRO INTERNO PEREQUATIVO FONDO DI SOLIDARIETA' 2025
1062	16/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.722,44	13756881002	PAGAMENTO N. 112 2025 90031575 10 000 - Pagamento n. 112 2025 90031575 10 000
1063	16/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	204,00	00337460224	SCIA PRATICA VVF N 33859 - MAGAZZINO COMUNALE - SCIA PRATICA VVF N 33859 - MAGAZZINO COMUNALE
1064	16/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	63,00	00337460224	ATTESTAZIONE RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO PRATICA VVF N 30344 (9511-Z) ARCH. COMUNALE - ATTESTAZIONE RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO PRATICA VVF N 30344 (9511-Z) ARCH. COMUNALE
1065	20/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.199,00	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI OTTOBRE 2025 - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI OTTOBRE 2025
1078	22/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,88	09722490969	PU 952-958 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 - ANNO 2025 - A copertura dei sospesi nn. 952, 958
1079	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	60,00	06363391001	PU 964 SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI ED EMISSIONE RUOLI BOLLI III TRIMESTRE - A copertura del sospeso n. 964 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 21/10/2025 2025-10-21-22.30.24.539719001439
1080	24/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.208,73	01881600223	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE GERIDOL E CORNISELLO PER IL PERIODO DI 30 MESI – DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA. - Pagamento fatture nn. 719, 720
1081	24/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	529,48	Soggetto privato	FORNITURA MATERIALE PER LAVORI PRESSO PARCO FLUVIALE BO 12/2025 - Pagamento fattura n. 1578/00
1082	24/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	521,07	01709320228	SPESE A CARATTERE RICORRENTE- SPESE MINUTRE ANNO 2025, SERVIZIO TECNICO - MATERIALE PULIZIE SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 5/1645
1083	24/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	427,00	01811460227	SPESE A CARATTERE RICORRENTE- SPESE MINUTRE ANNO 2025, SERVIZIO TECNICO - SUPORTO NELLA COMPILAZIONE QUESTIONARIO ISTAT CENSIMENTO ACQUEDOTTI - Pagamento fattura n. 266
1084	24/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	607,22	Soggetto privato	SPESE A CARATTERE RICORRENTE- SPESE MINUTRE ANNO 2025, SERVIZIO TECNICO - FONITURA CARBURANTE - Pagamento fattura n. 26-PA



COMUNE DI CARISOLO

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
1086	24/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.447,66	95006040224	RIMBORSO SPESE QUOTA PARTE UTILIZZO LOCALI DI COMPET.COM.LE NON INTERESSATI DALLA CASA DEL GEO-PARK: ANNO 2025 - RIMBORSO SPESE QUOTA PARTE UTILIZZO LOCALI DI COMPET.COM.LE NON INTERESSATI DALLA CASA DEL GEO-PARK: ANNO 2025
1087	24/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	43,00	00337460224	REGOLARIZZAZIONE CATASTALE IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - SPESE CATASTALI ped 3 sub 1 cc carisolo - REGOLARIZZAZIONE CATASTALE IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - SPESE CATASTALI ped 3 sub 1 cc carisolo
1088	27/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,20	09722490969	PU 977 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 - ANNO 2025 - A copertura del sospeso n. 977 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF52961499
1089	27/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	405,54	00488410010	ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI" SOTT. TRA LA PAT E TELECOM ITALIA S.P.A. IN DATA 08/04/2022 N. RACC. 46920 - N. DI REP. 28874 - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 6820250905001851
1090	27/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	394,39	02273340220	COSTO COPIA ANNO 2025 ALTO GARDA - Pagamento fattura n. 281/E
1091	27/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.019,87	Soggetto privato	"Servizio di necroforo fossore del Comune di Carisolo per il triennio 2024-2025-2026". Aggiudicazione efficace, affido incarico e impegno di spesa - Pagamento fattura n. FPA 65/25
1092	27/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.533,51	Soggetto privato	LAVORI DI CREAZIONE DI NUOVI SPAZI ESPOSITIVI, ARREDO URBANO E SISTEMAZIONE DEL VERDE PRESSO L'AREA LUDICO-RICREATIVA LUNGO IL FIUME SARCA E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO A NORD DELL'ABITATO DI CARISOLO NEI PRESSI DELLA STRADA STATALE SS239. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA E A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA E DISPIZIONI CONSEGUENTI. - Pagamento fattura n. 27
1093	27/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	175,47	02649530280	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA'ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PORTALE PERSONALE 2.0 HOSTING PER LA RILEVAZIONE PRESENZE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL CMUNE DI CARISOLO - CANONE ANNUO 2025. CIG: B050E7CFA9 - LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 7286/PA
1095	27/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	94,12	00488410010	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI CONTRATTO N. 0465502654 ANNO 2025 - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 8C00130283
1096	27/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	323,23	00488410010	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233, 0465501176, 0465501351 ANNO 2025 - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE - Pagamento fatture nn. 8C00130596, 8C00130624
1097	27/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,02	01812630224	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 60620848 E 60620577 ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82504986928
1098	27/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,03	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82505005766
1099	27/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	146,40	00488410010	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA CORNISELLO CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2025 AGOSTO SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 8C00130285
1100	27/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	136,15	00488410010	LINEA TELEFONICA GERIDOL AGOSTO SETTEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. 8C00130611



COMUNE DI CARISOLO

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
1101	27/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.967,15	06363391001	PU 595 IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI MESE DI SETTEMBRE - A copertura del sospeso n. 959 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/10/2025 2025-10-16-22.31.48.836664011832
1103	28/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18.637,45	01487610220	CONTRATTO DI APPALTO GESTIONE ASILO NIDO DEL COMUNE DI CARISOLO PER IL PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2025 AL 31 LUGLIO 2026 - Pagamento fattura n. 2/431
1116	29/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.793,80	02649530280	Creazione portale timbrature-assistenza sui cartellini, installazione e avviamento per n. 06 ore - Pagamento fattura n. 7757/PA
1117	29/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	72,45	00337460224	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA III TRIMESTRE 2025 - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA III TRIMESTRE 2025
1118	29/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.149,40	00286690227	PROGETTO "INTERVENTO 3.3.D" ANNI 2021-2022-2023-2024-2025, CON ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI CAPOFILA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PINZOLO - ANNO 2025 - PROGETTO "INTERVENTO 3.3.D" 2025, CON ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI CAPOFILA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PINZOLO - ANNO 2025
1119	29/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	200,00	95021830229	Erogazione contributi ordinari Enti e Associazioni pro anno 2025. - CONTRIBUTO ORDINARIO - Erogazione contributi ordinari Enti e Associazioni pro anno 2025. - CONTRIBUTO ORDINARIO
1120	29/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	600,00	00147730220	Erogazione contributi ordinari Enti e Associazioni pro anno 2025. - CONTRIBUTO ORDINARIO - Erogazione contributi ordinari Enti e Associazioni pro anno 2025. - CONTRIBUTO ORDINARIO
1121	29/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	400,00	00612020222	Erogazione contributi ordinari Enti e Associazioni pro anno 2025. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - SECONDO PROVVEDIMENTO - Erogazione contributi ordinari Enti e Associazioni pro anno 2025. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - SECONDO PROVVEDIMENTO
1122	29/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	400,00	02390570220	Erogazione contributi ordinari Enti e Associazioni pro anno 2025. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - SECONDO PROVVEDIMENTO - Erogazione contributi ordinari Enti e Associazioni pro anno 2025. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - SECONDO PROVVEDIMENTO
1123	29/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	400,00	95004170221	Erogazione contributi ordinari Enti e Associazioni pro anno 2025. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - SECONDO PROVVEDIMENTO - Erogazione contributi ordinari Enti e Associazioni pro anno 2025. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - SECONDO PROVVEDIMENTO
1124	29/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	400,00	95004190229	Erogazione contributi ordinari Enti e Associazioni pro anno 2025. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - SECONDO PROVVEDIMENTO - Erogazione contributi ordinari Enti e Associazioni pro anno 2025. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - SECONDO PROVVEDIMENTO
1125	29/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	95019370220	Erogazione contributi ordinari Enti e Associazioni pro anno 2025. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - SECONDO PROVVEDIMENTO (€500 DOLOMITICA BRENTA BIKE - €500 DOLOMITICA HALF MARATON VAL RENDENA) - Erogazione contributi ordinari Enti e Associazioni pro anno 2025. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - SECONDO PROVVEDIMENTO (€500 DOLOMITICA BRENTA BIKE)



COMUNE DI CARISOLO

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
1126	29/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	95019370220	Erogazione contributi ordinari Enti e Associazioni pro anno 2025. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - SECONDO PROVVEDIMENTO €500 DOLOMITICA HALF MARATON VAL RENDENA) - Erogazione contributi ordinari Enti e Associazioni pro anno 2025. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - SECONDO PROVVEDIMENTO (€500 DOLOMITICA HALF MARATON VAL RENDENA)
1127	29/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.000,00	01382870226	Erogazione contributi ordinari Enti e Associazioni pro anno 2025. - SECONDO PROVVEDIMENTEO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - Erogazione contributi ordinari Enti e Associazioni pro anno 2025. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025
1128	29/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	150,00	95018190223	Erogazione contributi ordinari Enti e Associazioni pro anno 2025. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - Erogazione contributi ordinari Enti e Associazioni pro anno 2025. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025
1129	29/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	200,00	95008130221	Erogazione contributi ordinari Enti e Associazioni pro anno 2025. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - Erogazione contributi ordinari Enti e Associazioni pro anno 2025. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025
1130	29/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	250,00	95007030224	Erogazione contributi ordinari Enti e Associazioni pro anno 2025. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - Erogazione contributi ordinari Enti e Associazioni pro anno 2025. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025
1131	29/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	200,00	95008670226	Erogazione contributi ordinari Enti e Associazioni pro anno 2025. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - Erogazione contributi ordinari Enti e Associazioni pro anno 2025. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025
1132	29/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	02471840229	Erogazione contributi ordinari Enti e Associazioni pro anno 2025. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - Erogazione contributi ordinari Enti e Associazioni pro anno 2025. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025
1133	29/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	100,00	01386980229	Erogazione contributi ordinari Enti e Associazioni pro anno 2025. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - Erogazione contributi ordinari Enti e Associazioni pro anno 2025. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025
1134	29/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	15.000,00	00394900229	CONTRIBUTO ORDINARIO IN CAMPO TURISTICO PROLOCO - Erogazione contributi ordinari Enti e Associazioni pro anno 2025. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025
1135	29/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	7.500,00	00394900229	CONTRIBUTO ORDINARIO IN CAMPO TURISTICO PROLOCO FESTA DEGLI ANZIANI 2025 - CONTRIBUTO ORDINARIO IN CAMPO TURISTICO PROLOCO FESTA DEGLI ANZIANI 2025
1136	29/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.006,60	00394900229	CONTRIBUTO ORDINARIO IN CAMPO TURISTICO PROLOCO SALDO FESTA DEGLI ANZIANI 2024 - CONTRIBUTO ORDINARIO IN CAMPO TURISTICO PROLOCO SALDO FESTA DEGLI ANZIANI 2024
1137	29/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	10.000,00	86004080221	Erogazione contributi ordinari Enti e Associazioni pro anno 2025 CONTRIBUTO ORDINARIO SCUOLA MATERNA CARISOLO - Erogazione contributi ordinari Enti e Associazioni pro anno 2025 CONTRIBUTO ORDINARIO
1138	30/10/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	9.088,00	00394900229	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CAMPO TURISTICO PROLOCO acquisto 80 panche e 40 tavoli - CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CAMPO TURISTICO PROLOCO acquisto 80 panche e 40 tavoli
1139	30/10/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	20.000,00	95001330224	CONTRIBUTI STRAORDINARI IN CAMPO SPORTIVO divise e attrezzature sportive - CONTRIBUTI STRAORDINARI IN CAMPO SPORTIVO divise e attrezzature sportive



COMUNE DI CARISOLO

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
1140	30/10/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	7.000,00	95001330224	CONTRIBUTI STRAORDINARI IN CAMPO SPORTIVO partenza e arrivo skiroll - CONTRIBUTI STRAORDINARI IN CAMPO SPORTIVO partenza e arrivo skiroll
1141	31/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,88	09722490969	PU 980-981 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 - ANNO 2025 - A copertura dei sospesi nn. 980, 981
1142	04/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	12.448,08	01811460227	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203. CIG B55E04B4D7 - CUP D58B22001710006 - Pagamento fattura n. 284 ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203. CIG B55E04B4D7 - CUP D58B22001710006
1143	04/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	9.474,54	01811460227	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203. CIG B55E04B4D7 - CUP D58B22001710006 - Pagamento fattura n. 278 ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203. CIG B55E04B4D7 - CUP D58B22001710006
1144	04/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	1.895,43	01811460227	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203. CIG B55E04B4D7 - CUP D58B22001710006 - Pagamento fattura n. 283 ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203. CIG B55E04B4D7 - CUP D58B22001710006
1145	04/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	1.398,10	01811460227	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203. CIG B55E04B4D7 - CUP D58B22001710006 - Pagamento fattura n. 299 ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203. CIG B55E04B4D7 - CUP D58B22001710006



COMUNE DI CARISOLO

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
1146	04/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.667,13	01811460227	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203. CIG B55E04B4D7 - CUP D58B22001710006 - Pagamento fattura n. 285 ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203. CIG B55E04B4D7 - CUP D58B22001710006
1148	07/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	600,75	02401740226	CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI BOLBENO-BORGIO LARES PER IL PERIODO 2021-2017 - ANNO 2023 - CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI BOLBENO-BORGIO LARES PER IL PERIODO ANNO 2025 / 2026 I PARTE
1149	07/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	715,39	02401740226	CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI BOLBENO-BORGIO LARES PER IL PERIODO ANNO 2025 / 2026 II PARTE - CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI BOLBENO-BORGIO LARES PER IL PERIODO ANNO 2025 / 2026 II PARTE
1150	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	153,55	00676030224	rimborso al datore di lavoro degli oneri corrisposti per assenze dal servizio per mandato amministrativo. Liquidazione spese anno 2025 - rimborso al datore di lavoro degli oneri corrisposti per assenze dal servizio per mandato amministrativo. Liquidazione spese anno 2025
1151	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.754,31	02529020220	rimborso al datore di lavoro degli oneri corrisposti per assenze dal servizio per mandato amministrativo. Liquidazione spese anno 2025 - rimborso al datore di lavoro degli oneri corrisposti per assenze dal servizio per mandato amministrativo. Liquidazione spese anno 2025
1152	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.457,75	01532740667	ADESIONE CONVENZIONE (CONSIP)PER LA FORNITURA DI CARBURANTI EXTRARETE PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PA. ANNO 2025 - Pagamento fattura n. FE/2879
1153	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.268,82	01532740667	ADESIONE CONVENZIONE (CONSIP)PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PA. ANNO 2025 - Pagamento fattura n. FE/2876
1154	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	336,72	01393310220	Affido incarico servizio di manutenzione ascensori comunali per il periodo dal 08/10/2024 al 07/10/2027. (CIG: B354F99C3A) (anno 2025) - Pagamento fattura n. FC0006443-0



COMUNE DI CARISOLO

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
1155	10/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.376,46	01533550222	PNRR ADESIONE AL SERVIZIO OFFERTO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI, DI MONITORAGGIO GESTIONE E CONTROLLO FINALIZZATI A GARANTIRE IL MANTENIMENTO CONTINUO DELLA QUALITA E DELLA CONFORMITA DEL NUOVO SITO WEB COMUNALE INTEGRATO CON IL PACHETTO DI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO MISURA 1.4.1 DEL PNRR BASATO SULLA SOLUZIONE "COMUNWEB" PER L ANNO 2025 CIG B666BF349D - Pagamento fattura n. 975 PAS PNRR ADESIONE AL SERVIZIO OFFERTO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI, DI MONITORAGGIO GESTIONE E CONTROLLO FINALIZZATI A GARANTIRE IL MANTENIMENTO CONTINUO DELLA QUALITA E DELLA CONFORMITA DEL NUOVO SITO WEB COMUNALE INTEGRATO CON IL PACHETTO DI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO MISURA 1.4.1 DEL PNRR BASATO SULLA SOLUZIONE "COMUNWEB" PER L ANNO 2025 CIG B666BF349D
1156	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	605,51	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2025 - MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fatture nn. 82505056840, 82505056851, 82505056852, 82505066258
1157	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	266,26	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593, 60620885 ANNO 2025 - MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fatture nn. 82505056844, 82505056850, 82505056855
1158	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	213,49	01812630224	ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2025 - MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fatture nn. 82505056847, 82505066257
1159	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.351,86	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2025 - MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fatture nn. 82505056833, 82505066255, 82505066256
1160	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	511,34	01812630224	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 60617827 ANNO 2025 - MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fatture nn. 82505056837, 82505066257
1161	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	276,17	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2025 - MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 82505056854
1162	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,10	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2025 - MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 82505056834
1163	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	70,50	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 60627773 ANNO 2025 - MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 82505066254
1164	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	307,77	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 60620543 ANNO 2025 - MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fatture nn. 82505056841, 82505056842
1165	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.014,86	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 E CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82505056835, 82505056836, 82505056838, 82505056839, 82505056849, 82505058470



COMUNE DI CARISOLO

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
1166	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.314,19	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 E CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82505056845, 82505056846, 82505056853
1167	10/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	271,72	01812630224	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 60620848 E 60620577 ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82505056843, 82505056848
1168	11/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18.637,45	01487610220	CONTRATTO DI APPALTO GESTIONE ASILO NIDO DEL COMUNE DI CARISOLO PER IL PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2025 AL 31 LUGLIO 2026 - MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. 2/495
1169	11/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	140,35	03222970406	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - LAVAGNA PRIMA CONSEGNA - Pagamento fattura n. 2040/250026242
1170	11/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	150,52	01845820222	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2026 DEL COMUNE DI CARISOLO - ANNO 2025 MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 3005
1171	11/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	126,88	01845820222	ASSISTENZA PORTALE PERSONALE DIPENDENTI . BUONO ORDINE 13/2025 - Pagamento fattura n. 3006
1172	11/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.149,88	00990320228	AFFIDAMENTO A TRENTINO DIGITALE FORNITURA SERVIZI CONTINUATIVI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 1025671522
1173	11/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	440,00	Soggetto privato	Impegno spese di rappresentanza ed autorizzazione al Sindaco per l'effettuazione delle stesse per l'anno 2025 - CORONA ALLORO AI CADUTI - Pagamento fattura n. 189
1174	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	695,00	97584460584	CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 119313 CF 00288090228 - CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 119313 CF 00288090228
1175	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	100,00	Soggetto privato	COLLABORAZIONE OCCASIONALE RELATIVE SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2024/2025 - COLLABORAZIONE OCCASIONALE RELATIVE SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2024/2025
1177	17/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.537,60	Soggetto privato	AFFIDO INCARICO DI REDAZIONE PRATICHE ANTIINCENDIO PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI MAGAZ. COMUNALE - Pagamento fattura n. 86
1178	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	155,00	00667490221	SPESE A CARATTERE RICORRENTE- SPESE MINUTRE ANNO 2025, SERVIZIO TECNICO - RICARICHE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 1110
1179	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	225,03	00107440224	SPESE A CARATTERE RICORRENTE- SPESE MINUTRE ANNO 2025, SERVIZIO TECNICO - SPESE PULIZIE SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 10003
1180	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	122,00	Soggetto privato	SPESE A CARATTERE RICORRENTE- SPESE MINUTRE ANNO 2025, SERVIZIO TECNICO - BUONO 56/2025 VIDEOISPEZIONE FOGNATURA - Pagamento fattura n. 161
1182	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	313,15	06188330150	SPESE A CARATTERE RICORRENTE- SPESE MINUTRE ANNO 2025, SERVIZIO FINANZIARIO - FOGLI STAMPA REGISTRO CIVILE - Pagamento fattura n. 0002150156



COMUNE DI CARISOLO

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
1183	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,80	06188330150	SPESE A CARATTERE RICORRENTE- SPESE MINUTRE ANNO 2025, SERVIZIO FINANZIARIO -FOGLI EMERGENZA STATO CIVILE 2026 - Pagamento fattura n. 0002150155
1184	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.200,93	00443110226	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO MUNICIPALE P.ED. 171 PER IL PERIODO INDICATIVAMENTE DAL 03/07/2023 FINO AL 31/12/2025. DETERMINA A CONTRARRE: DETERMINAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHÉ FINANZIAMENTO DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. 149 PA
1185	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	610,00	Soggetto privato	Servizio di derattizzazione abitato di Carisolo. CIG B4373CA635 - Pagamento fattura n. 322
1186	17/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.733,20	03222970406	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2040/250028265
1190	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	175,39	01845820222	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2026 DEL COMUNE DI CARISOLO - ANNO 2025 OTTOBRE - Pagamento fattura n. 3380
1199	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.199,00	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI NOVEMBRE 2025 - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI NOVEMBRE 2025
1204	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,92	09722490969	PU 1023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 - ANNO 2025 - A copertura del sospeso n. 1023 CONTABILE N. SIB753020989
1207	20/11/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.805,00	95013080221	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2025 - 1. PROVVEDIMENTO. Sostituzione frigorifero c/o Casa Rosa - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2025 - 1. PROVVEDIMENTO. Sostituzione frigorifero c/o Casa Rosa
1208	20/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	982,39	06363391001	PU 1065 IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI IVA DA COMMERCIALISTA PER NOSTRO CONTO MESE DI OTTOBRE - A copertura del sospeso n. 1065 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 17/11/2025 2025-11-17-22.33.29.169084010318
1209	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.989,43	00286690227	Convenzione tra i Comuni di Pinzolo, Carisolo, Giustino e Massimeno per la gestione del servizio di polizia locale dal 01/11/2024 al 31/12/2024. Impegno della spesa. - Convenzione tra i Comuni di Pinzolo, Carisolo, Giustino e Massimeno per la gestione del servizio di polizia locale dal 01/11/2024 al 31/12/2024.
1210	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.973,56	00286690227	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO E MASSIMENO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DAL 01/11/2023 AL 31/10/2024. IMPEGNO DELLA SPESA. - CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO E MASSIMENO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DAL 01/11/2023 AL 31/10/2024.
1211	27/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23.936,55	00286690227	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO E MASSIMENO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025 - CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO E MASSIMENO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025
1212	28/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	295,75	Soggetto privato	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 29-PA



COMUNE DI CARISOLO

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
1213	28/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	463,30	02337760223	Controllo e revisione Panda CT880ZM, riparazione Porter FR562WK e fornitura n. 2 pneumatici Panda DM398YJ(prev. prot. 5820 dd. 16/10/2025 - Pagamento fattura n. 1478 /B
1214	28/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	14.458,53	02487040228	MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO SPORTIVO DI CARISOLO. IMPEGNO INTEGRATO CON DET. N. 105/2025. - Pagamento fattura n. 39/PA
1215	28/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	116,80	02043450226	GESTIONE PRATICA REVISIONE UNIMOG - Pagamento fattura n. 579/FE
1216	28/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	203,57	01812630224	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 60620848 E 60620577 ANNO 2025 MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. 82505570178
1217	28/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	71,47	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 E CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025 MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. 82505570183
1218	28/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	299,82	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2025 - MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. 82505570187
1219	28/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	913,74	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2025 - MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. 82505570190
1220	28/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.139,91	Soggetto privato	AFFIDAMENTO INCARICO TAGLIO, ESBOSCO, SPACCO E CONSEGNA SACCHI DI LEGNA DA ARDERE AI CENSITI ULTRASETTANTACINQUENNI E DIVERSAMENTE ABILI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 25
1221	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	998,97	97103880585	SPEDIZIONE NOTIZIARIO LI SCATOFI DAI CARISOI NOTIZIARIO SPEDIZIONE 1 - SPEDIZIONE NOTIZIARIO LI SCATOFI DAI CARISOI NOTIZIARIO SPEDIZIONE 1
1222	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	998,97	97103880585	SPEDIZIONE NOTIZIARIO LI SCATOFI DAI CARISOI CALENDARIO SPEDIZIONE 2 - SPEDIZIONE NOTIZIARIO LI SCATOFI DAI CARISOI CALENDARIO SPEDIZIONE 2
1223	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,96	09722490969	PU 1027 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 - ANNO 2025 - A copertura del sospeso n. 1027 CONTABILE N. SIB753048303
1224	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	800,22	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2025 - MESE DI OTTOBRE - Pagamento fatture nn. 82505570185, 82505576091
1225	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	281,12	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593,60620885 ANNO 2025 - MESE DI OTTOBRE - Pagamento fatture nn. 82505570179, 82505570184, 82505570188
1226	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	546,92	01812630224	ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2025 - MESE DI OTTOBRE - Pagamento fatture nn. 82505570181, 82505570191
1227	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	58,38	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2025 - MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. 82505570192



COMUNE DI CARISOLO

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
1228	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	242,43	01812630224	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 60617827 ANNO 2025 - MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. 82505576088
1229	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	70,84	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 60627773 ANNO 2025 - MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. 82505570189
1230	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.246,95	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 OTTOBRE - Pagamento fatture nn. 82505576085, 82505576087, 82505576089, 82505576090
1231	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.589,39	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 E CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025 OTTOBRE - Pagamento fatture nn. 82505570180, 82505570186
1232	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	75,37	01812630224	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 60620848 E 60620577 ANNO 2025 OTTOBRE - Pagamento fattura n. 82505570182
1233	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	829,38	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2025 - MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. 82505576086
1235	01/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	917,44	01518030224	BUONO N 105 - Pagamento fattura n. 2025 564/B
1236	02/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	51.972,00	01811460227	Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Carisolo e la società Giudicarie in house providing Energia Acqua Servizi spa per l'affidamento della progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione del Centro Fondo di Carisolo. CIG: B2EB1A24CF CUP: D58E23000160009. - Pagamento fattura n. 317
1237	02/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	5.801,25	Soggetto privato	SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA RELATIVA AI LAVORI DI RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO DI UN TRATTO DI VIA S. MARTINO (EX ACCESSO SERBATOIO ACQUEDOTTO BROGN) - Pagamento fattura n. 11/A
1238	02/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.806,40	Soggetto privato	Aggiornamento ed integrazione del piano di protezione civile del Comune di Carisolo. Affidamento incarico all'Ing. Amadei Gianpietro, con studio a Pinzolo (TN). (LIQUIDAZIONE IN ANNO 2025) - Pagamento fattura n. FATTPA 14_25
1239	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	489,61	01881600223	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE GERIDOL E CORNISELLO PER IL PERIODO DI 30 MESI – DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA. - Pagamento fattura n. 791
1240	02/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	37.824,57	01239280223	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E POSA ARREDI E TENDE PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 1/368, 1/369
1241	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.913,30	01881600223	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE GERIDOL E CORNISELLO PER IL PERIODO DI 30 MESI – DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA. - Pagamento fattura n. 792
1242	02/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	850,34	01239280223	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E POSA ARREDI E TENDE PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1/370



COMUNE DI CARISOLO

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
1243	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.187,67	01518030224	BO 53 POSA E FORNITURA VETROCERAMICA CIMITERO S STEFANO - Pagamento fattura n. 2025 565/B
1244	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.083,36	01518030224	BO 34 POS E FORNITURA VETROCERAMICA CIMITERO S STEFANO - Pagamento fattura n. 2025 563/B
1245	02/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.079,77	Soggetto privato	SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA RELATIVAMENTE AI "LAVORI DI RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO DI UN TRATTO DI VIA S. MARTINO (EX STRADA DI ACCESSO AL SERBATOIO DELL'ACQUEDOTTO BROGN) IN C. C. CARISOLO". - Pagamento fattura n. 24
1246	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.200,93	00443110226	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO MUNICIPALE P.ED. 171 PER IL PERIODO INDICATIVAMENTE DAL 03/07/2023 FINO AL 31/12/2025. DETERMINA A CONTRARRE: DETERMINAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHÉ FINANZIAMENTO DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. 161 PA
1247	02/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	10.894,31	Soggetto privato	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA E PROGETTO ESECUTIVO - REALIZZAZIONE NUOVA OPERA MITIGAZIONE RISCHIO COLATA DETRITICA - Pagamento fattura n. FATTPA 39_25
1248	02/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.146,19	02005270224	SERVIZIO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA FOGNATURA DEL COMUNE DI CARISOLO PER IL PERIODO DAL 01/05/2025 AL 30/04/2028. - Pagamento fattura n. 620
1249	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.647,93	02060190176	fornitura gpl da riscaldamento - centro polifunzionale casa rosa - Pagamento fattura n. 12137-2025
1250	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	135,00	01424550224	TARGA COMANDANTE VIGILI DEL FUOCO SPESE DI RAPPRESENTANZ - Pagamento fattura n. 29
1251	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	756,40	02671800163	ASSISTENZA 10 ORE PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA SOFTWARE GARBAGE WEB - MODULI IMMOBILI, SERVIZIO IDRICO E CANONE UNICO DITTA HARNEKINFO SRL - Pagamento fattura n. 140/PA
1255	04/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	83,34	06363391001	PE 1400 IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - A copertura del sospeso n. 1037 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 07/11/2025 2025-11-07-22.30.29.648765000619
1272	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.688,77	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI DICEMBRE 2025 - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI DICEMBRE 2025
1273	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	510,23	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI DICEMBRE 2025 - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI DICEMBRE 2025
1289	05/12/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	15.399,16	95003000221	Impegno e liquidazione contributo straordinario a favore del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Carisolo - Impegno e liquidazione contributo straordinario a favore del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Carisolo
1291	10/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	128,00	Soggetto privato	Numero SF075228-00041FS. Quota 2025 COMUNE DI CARISOLO SISTEMA PUBBLICO - Numero SF075228-00041FS. Quota 2025 COMUNE DI CARISOLO SISTEMA PUBBLICO
1292	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.596,02	00337460224	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA PAT COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA 2. SEM. 2024 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA PAT COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA 2. SEM. 2024



COMUNE DI CARISOLO

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
1293	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,14	00288090228	Noleggio Pos portatile per servizio demografico/commercio /TECMARKET - Pagamento fattura n. NAP00000000337 TECMARKET SERVIZI SPA - POS NUMIA
1294	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	93.343,39	00337460224	CANONE DEPURAZIONE ACQUE 2024 - Pagamento fattura n. S161/DEP/126/E2025
1295	12/12/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	3.728,56	95003000221	Impegno e liquidazione contributo straordinario a favore del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Carisolo - Impegno e liquidazione contributo straordinario a favore del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Carisolo II PARTE
1296	12/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	28.565,02	02010540223	Regolarizzazione catastale tramite frazionamenti, accatastamenti e variazioni catastali di alcuni immobili di proprietà del Comune di Carisolo in C.C. Carisolo I e Carisolo II. Affidamento incarico servizio professionale. CIG incarico: B448D7786F - Pagamento fattura n. 90
1297	12/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	376,36	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 60620543 ANNO 2025 - MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. 82505576092
1298	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	69,72	13756881002	PU 1151 DIRITTI DI LICENZA OFFICINA ELETTRICA ANNO 2025 - A copertura del sospeso n. 1151 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 10/12/2025 2025-12-10-22.30.28.847236002367
1299	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18.637,45	01487610220	CONTRATTO DI APPALTO GESTIONE ASILO NIDO DEL COMUNE DI CARISOLO PER IL PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2025 AL 31 LUGLIO 2026 - MESE DI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 2/558
1300	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.506,70	01533550222	AFFIDAMENTO INCARICO CONSORZIO COMUNI TRENTINI SERVIZIO CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY E FIGURA RESPONSABILE PROTEZIONE DATI - RPD. SECONDO SEMESTRE - Pagamento fattura n. 1289 PAS
1301	15/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.177,61	01533550222	MISSIONE M1C1 DEL PNRR. AVVISO MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI (OTTOBRE 2022)" - INVESTIMENTO 1.3 "DATI E INTEROPERABILITA'" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI. IMPORTO € 3.177,62. - CUP: D51F22011540006 - CIG: B2CCC0CCF1 - Pagamento fattura n. 1751 PAS
1302	15/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.376,46	01533550222	PNRR ADESIONE AL SERVIZIO OFFERTO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI, DI MONITORAGGIO GESTIONE E CONTROLLO FINALIZZATI A GARANTIRE IL MANTENIMENTO CONTINUO DELLA QUALITA E DELLA CONFORMITA DEL NUOVO SITO WEB COMUNALE INTEGRATO CON IL PACHETTO DI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO MISURA 1.4.1 DEL PNRR BASATO SULLA SOLUZIONE "COMUNWEB" PER L ANNO 2025 CIG B666BF349D - LUGLIO- DICEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. 1570 PAS
1303	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	262,59	02344330226	Verifica annuale piattaforma aerea - Pagamento fattura n. 740
1304	15/12/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.086,81	01533550222	PNRR MISSIONE M1C1 - INVESTIMENTO 1.4.3 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - CUP D51F22003030006 CIG B6F74988FF - APP IO - Pagamento fattura n. 1912 PAS



COMUNE DI CARISOLO

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
1305	15/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	18.397,60	01524700224	ANTICIPO DIREZIONE DEI LAVORI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203 - Pagamento fattura n. 25E PNRR MISURA M2C4 I4.02_203 - CUP D58B22001710006 - B55A530E55- INTERVENTO DI RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE ED IL MONITORAGGIO DELLE RETI
1306	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	87,00	03090380233	PU 1146 Noleggio Pos portatile per servizio demografico/commercio /TECMARKET - Pagamento fattura n. NAP00000000337
1307	15/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	327.348,54	01096150220	LAVORI CONCERNENTI "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203 CUP D58B22001710006-CIG B57B88EDD7 SAL 3 - Pagamento fattura n. 27/PA LAVORI CONCERNENTI "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203 CUP D58B22001710006-CIG B57B88EDD7 SAL 3
1308	15/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	47.915,68	01506510229	"PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203 SAL 3 - Pagamento fattura n. 128/10 "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203 SAL 3
1309	15/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	34.317,34	01506510229	LAVORI CONCERNENTI "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203 CUP D58B22001710006-CIG B57B88EDD7 PAGAMENTO SUBAPPALTO POLLA MARINO SRL 3 SAL - Pagamento fattura n. 127/10 LAVORI CONCERNENTI "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203 CUP D58B22001710006-CIG B57B88EDD7 PAGAMENTO SUBAPPALTO POLLA MARINO SRL 3 SAL
1310	15/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	359,05	Soggetto privato	REINTEGRO SPESE ECONOMO III TRIMESTRE 2025 DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 - REINTEGRO SPESE ECONOMO III TRIMESTRE 2025 DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025
1315	15/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	250,00	00337460224	REGOLARIZZAZIONE TAVOLARE STRADA SANTO STEFANO-PRISA - IMPOSTA DI REGISTRO - REGOLARIZZAZIONE TAVOLARE STRADA SANTO STEFANO-PRISA - IMPOSTA DI REGISTRO
1316	15/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.239,02	Soggetto privato	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE TRATTO STRADA LOC. MAROCH DALL'ORA - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE TRATTO STRADA LOC. MAROCH DALL'ORA



COMUNE DI CARISOLO

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
1317	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	190,00	01533550222	FORMAZIONE 2025 LA CORRETTA REDAZIONE ATTO AMMINISTRATIVO EB FT. 1344 FNS - Pagamento fattura n. 1344 FNS
1318	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	233,00	01533550222	FORMAZIONE 2025 FT. 1298 FNS CORSO PROGAMMAZIONE PER LA GESTIONE FINANZIARIA - Pagamento fattura n. 1298 FNS
1321	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	101,50	01845820222	SPESE A CARATTERE RICORRENTE- SPESE MINUTRE ANNO 2025, SERVIZIO FINANZIARIO - ASSISTENZA PERSONALE - Pagamento fattura n. 3798
1322	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	751,52	Soggetto privato	SALGEMMA INDUSTRIALE BO 60 - Pagamento fattura n. 2042/00
1323	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	297,07	02201750227	RIPARAZIONE IMIANTO ELETTRICO BO 63 - Pagamento fattura n. 475/2025
1324	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	237,83	Soggetto privato	"Servizio di necroforo fossore del Comune di Carisolo per il triennio 2024-2025-2026". Aggiudicazione efficace, affido incarico e impegno di spesa - Pagamento fattura n. FPA 76/25
1326	16/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	120,00	Soggetto privato	INCARICO SERVIZI DI TAGLIO E TRASPORTO ALBERO DI NATALE IN PIAZZA 2 MAGGIO - Pagamento fattura n. 14
1327	16/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	575,84	Soggetto privato	AFFIDO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E POSA ALLESTIMENTI NATALIZI PER LA STAGIONE INVERNALE 2025-2026 - FORNITURA LED - Pagamento fattura n. 88/ COMM
1328	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	272,91	00649920220	FORNITURA MATERIALE CANTIERE COMUNALE BO 59 - Pagamento fattura n. 8/430
1329	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	105,60	00107440224	MATERIALE CANTIERE COMUNALE BO 61 - Pagamento fattura n. 10004
1330	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	170,31	01845820222	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2026 DEL COMUNE DI CARISOLO - NOBEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. 3797
1331	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	90,00	02030240226	Corso di formazione "Le distanze in edilizia tra diritto privato ed urbanistica anche alla luce della riforma apportata dalla L.P. 3/2025". Autorizzazione alla partecipazione ed impegno di spesa - Pagamento fattura n. 38/PA
1332	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.381,34	09722490969	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. BB-6100000550
1333	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	108,65	00488410010	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233, 0465501176, 0465501351 ANNO 2025 - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2025 FT. 8C00158545 - Pagamento fattura n. 8C00158545
1334	16/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	253,16	00488410010	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233, 0465501176, 0465501351 ANNO 2025 - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. 8C00157770 MESE OTTOBRE-NOVEMBRE 2025
1374	18/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	7.388,95	06363391001	PU 1209 IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI IVA COMMERCIALE NOVEMBRE 2025 - A copertura del sospeso n. 1209 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/12/2025 2025-12-16-22.37.30.220466018150
1375	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	121,76	00488410010	FT. 8C00158910 LINEA ISDIN MESE OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. 8C00158910
1376	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	142,25	00488410010	Fattura N. 8C00158565 Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov - Pagamento fattura N. 8C00158565 Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov



COMUNE DI CARISOLO

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
1377	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	152,50	00488410010	Ft. 8C00158880 MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. 8C00158880
1378	18/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	423,42	01628540229	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA REGOLAZIONE PREMIO 2023/2024 POLIZZA N. 073262 POLIZZA IN SCADENZA PERIODO DAL 09/04/2024 FINO AL 31/10/2024 AUTO AMZ551 - LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE REGOLAZIONE PREMIO 2023/2024 POLIZZA IN SCADENZA PERIODO DAL 09/04/2024 FINO AL 31/10/2024 AUTO AMZ551
1379	18/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	52.543,48	02401990227	Convenzione per la gestione associata del Servizio Finanziario tra i Comuni di Carisolo e Porte di Rendena anno 2025 - Convenzione per la gestione associata del Servizio Finanziario tra i Comuni di Carisolo e Porte di Rendena anno 2025
1380	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	85,40	02649530280	10 BAIGE CON LOGO BUONO 27 - Pagamento fattura n. 8758/PA
1381	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,80	06188330150	BO 30 REGISTRI ANAGRAFE - Pagamento fattura n. 0002156021
1404	18/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.896,96	00286690227	CONVENZIONE PER LA DISC. DEI RAPP. FRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO, MASSIMENO, CAD. TERME, STREMBE E BOC. RELATIV. AI CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' TRIENNIO 22/25-ANNO 2024/2025 - CONVENZIONE PER LA DISC. DEI RAPP. FRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO, MASSIMENO, CAD. TERME, STREMBE E BOC. RELATIV. AI CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' TRIENNIO 22/25-ANNO 2024/2025
1406	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	693,72	02646470225	AFFIDO FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 143-PA
1407	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	319,76	Soggetto privato	CARBURANTE BO 64 - Pagamento fattura n. 32-PA
1408	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	751,68	02646470225	MATERIALE CANTIERE BO 65 - Pagamento fattura n. 144-PA
1409	19/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	5.553,77	01811460227	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203 CIG B55E04B4D7 CUP D58B22001710006 - Pagamento fattura n. 354 ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203 CIG B55E04B4D7 CUP D58B22001710006
1410	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	437,98	00338060221	BUONO 68 RIPARAZIONE CANCELLO CASERMA - Pagamento fattura n. FATTPA 14_25
1426	22/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.122,00	Soggetto privato	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203 - Pagamento fattura n. 18/25 ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203



COMUNE DI CARISOLO

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
1427	22/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	857,05	Soggetto privato	REINTEGRO SPESE ECONOMO IV TRIMESTRE 2025 DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025 - REINTEGRO SPESE ECONOMO IV TRIMESTRE 2025 DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025
1431	22/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	605,28	80205530589	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020/2021/2022/2023/2024 COMUNE DI CARISOLO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020/2021/2022/2023/2024 COMUNE DI CARISOLO
1432	23/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	19.837,00	00286690227	CONVENZIONE FUNGHI 2025 TRASFERIMENTO QUOTA AL COMUNE DI PINZOLO - CONVENZIONE FUNGHI 2025 TRASFERIMENTO QUOTA AL COMUNE DI PINZOLO
1433	23/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	660,22	00286690227	CONVENZIONE FUNGHI 2025 TRASFERIMENTO QUOTA AL COMUNE DI PINZOLO - CONVENZIONE FUNGHI 2025 TRASFERIMENTO QUOTA AL COMUNE DI PINZOLO
1434	23/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.108,00	00394900229	CONVENZIONE PROLOCO GESTIONE FUNGHI 2025 - CONVENZIONE FUNGHI RIPARTO ALLA PROLOCO PER GESTIONE VENDITA PERMESSI 2025
1435	23/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.231,00	00394900229	CONVENZIONE FUNGHI RIPARTO ALLA PROLOCO PER GESTIONE VENDITA PERMESSI 2025 - CONVENZIONE FUNGHI RIPARTO ALLA PROLOCO PER GESTIONE VENDITA PERMESSI 2025
1439	29/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	166,56	09722490969	PU 1227-1228-1237 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 - ANNO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 1227, 1228, 1237