



COMUNE DI CADERZONE TERME
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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	382,53	SUPER X SRL	SALDO FATTURA - SALDO FATTURA
5	09/01/2018	Acquisto di beni e servizi	326,58	SUPER X SRL	SALDO FATTURA - SALDO FATTURA
6	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	60,00	MINISTERO DELL'INTERNO	RIMBORSO SPESE REFERENDUM 17.04.16 - RIMBORSO SPESE REFERENDUM 17.04.16
7	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.604,40	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018 - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2018
22	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI ANNO - SPESE POSTALI ANNO
23	31/01/2018	Trasferimenti correnti	67,02	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2017 - DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2017
24	31/01/2018	Trasferimenti correnti	1.032,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PAG.TO DIRITTO PROPORZIONALE ANNUO 2018 CONCESSIONE MINERARIA ACQUAFORTE S.ANTONIO - PAG.TO DIRITTO PROPORZIONALE ANNUO 2018 CONCESSIONE MINERARIA ACQUAFORTE S.ANTONIO
25	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	6,91	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PAG.TO DIRITTO PROPORZIONALE ANNUO 2018 CONCESSIONE MINERARIA ACQUAFORTE S.ANTONIO - PAG.TO DIRITTO PROPORZIONALE ANNUO 2018 CONCESSIONE MINERARIA ACQUAFORTE S.ANTONIO
26	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	268,04	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA - SALDO FATTURA
27	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	308,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
28	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	367,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
29	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.193,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
31	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	402,60	RENDENA COLORI S.R.L.	BUONO 16 - LEVIGATRICE - BUONO 16 - LEVIGATRICE
32	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	172,14	WURTH S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 86 - SALDO FATTURA BUONO 86
33	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	97,60	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 95 - MATERIALE VARIO - SALDO FATTURA BUONO 95 - MATERIALE VARIO
34	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.146,80	POLLA MARINO COSTRUZIONI SRL	SALDO FATTURA BUONO 96 - INSTALLAZIONE ALBERI DI NATALE - SALDO FATTURA BUONO 96 - INSTALLAZIONE ALBERI DI NATALE
35	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	61,00	AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI	SALDO FATTURA BUONO 57 - DERATTIZZAZIONE PERIMETRO SCUOLE - SALDO FATTURA BUONO 57 - DERATTIZZAZIONE PERIMETRO SCUOLE
36	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	282,63	BERTELLI ANTONIO & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 92 - SALDO FATTURA BUONO 92
37	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	495,00	privacy	SALDO FATTURA PULIZIA CALDAIE - SALDO FATTURA PULIZIA CALDAIE
38	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.767,78	GEOPARTNER SRL	SERVIZIO SUPPORTO TECNICO SOFTWARE GISCOM ANNO 2017 - SERVIZIO SUPPORTO TECNICO SOFTWARE GISCOM ANNO 2017
39	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	57,28	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 99- TUBI - SALDO FATTURA BUONO 99- TUBI
40	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	158,60	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO N. 01/17 - NOLO PIATTAFORMA - SALDO FATTURA BUONO N. 01/17 - NOLO PIATTAFORMA
41	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	550,00	THOMAS FEDRIZZI	SALDO FATTURA BUONO 97 - MANUTENZIONI AUTUNNALI AIUOLE - SALDO FATTURA BUONO 97 - MANUTENZIONI AUTUNNALI AIUOLE
42	06/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	522,16	MOSCA MATIAS	SALDO FATTURA RICERCA GUASTO RIF. SAN GIULIANO - SALDO FATTURA RICERCA GUASTO RIF. SAN GIULIANO



COMUNE DI CADERZONE TERME
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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
43	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	42,33	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	RISCOSSIONE TRIBUTI - GIROCONTO INTERNO - RISCOSSIONE TRIBUTI - GIROCONTO INTERNO
44	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIROCONTO INTERNO COMPENSI RISCOSSIONE RUOLI - GIROCONTO INTERNO COMPENSI RISCOSSIONE RUOLI
45	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	64,28	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIROCONTO INTERNO PER RISCOSSIONE TRIBUTI - GIROCONTO INTERNO PER RISCOSSIONE TRIBUTI
46	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	0,33	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIROCONTO INTERNO SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - GIROCONTO INTERNO SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI
47	07/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.224,00	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA SPOSTAMENTO TRATTO ACQUEDOTTO COMUNALE - SALDO FATTURA SPOSTAMENTO TRATTO ACQUEDOTTO COMUNALE
48	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	61,00	AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI	SALDO FATTURA BUONO 57 - DERATTIZZAZIONE PERIMETRO SCUOLE - SALDO FATTURA BUONO 57 - DERATTIZZAZIONE PERIMETRO SCUOLE
50	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	5.774,83	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO ANNO 2017 - SALDO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO ANNO 2017
51	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.368,66	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ANNO 2017 - SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ANNO 2017
52	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	157,85	TOTALERG SPA	SALDO FATTURA ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - SALDO FATTURA ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI
53	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.477,13	TOTALERG SPA	SALDO FATTURA CARBURANTI SERVIZIO SGOMBERO NEVE - SALDO FATTURA CARBURANTI SERVIZIO SGOMBERO NEVE
61	12/02/2018	Trasferimenti correnti	4.938,32	COMUNE DI PINZOLO	SALDO GESTIONE ASSOCIATA CUSOTDIA FORESTALE VAL RENDENA ANNO 2016 - SALDO GESTIONE ASSOCIATA CUSOTDIA FORESTALE VAL RENDENA ANNO 2016
62	12/02/2018	Trasferimenti correnti	1.626,13	COMUNE DI PINZOLO	ACCONTO SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA ANNO 2017 - ACCONTO SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA ANNO 2017
63	19/02/2018	Contributi agli investimenti	1.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO TRASPORTO INFERMI ALTA RENDENA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017
64	19/02/2018	Contributi agli investimenti	150,00	ACAT VAL RENDENA - CLUB BUCANEVE C O RIGHI ILARIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017
65	19/02/2018	Contributi agli investimenti	200,00	TARGA D'ARGENTO PREMIO INT. SOLIDARIETA' ALPINA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017
66	19/02/2018	Contributi agli investimenti	150,00	COMUNITA' HANDICAP ONLUS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017
67	19/02/2018	Contributi agli investimenti	150,00	ASD BRENTA VOLLEY	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017
68	19/02/2018	Contributi agli investimenti	150,00	ASD AREA 51	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017
69	19/02/2018	Contributi agli investimenti	150,00	SCI CLUB VAL RENDENA - JAVRE' ASD	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017
70	19/02/2018	Contributi agli investimenti	679,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	ADESIONE INIZIATIVA A FAVORE DELLA POPOLAZIONE COLPITA TERREMOTO CENTRO ITALIA - EROGAZIONE CONTRIBUTO - ADESIONE INIZIATIVA A FAVORE DELLA POPOLAZIONE COLPITA TERREMOTO CENTRO ITALIA - EROGAZIONE CONTRIBUTO



COMUNE DI CADERZONE TERME
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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
71	19/02/2018	Contributi agli investimenti	200,00	ASS.FOLKLORISTICA MUSICALE KNODEL BERGMUSIKANTEN	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017
72	19/02/2018	Contributi agli investimenti	150,00	SAT SEZIONE PINZOLO - ALTA RENDENA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017
81	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	99,99	ALBERTINI PAOLA - ELETTROMEDIA	BUONO 82 - - BUONO 82 -
82	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	65,28	AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI	SALDO FATTURA BUONO 57 - DERATTIZZAZIONE PERIMETRO SCUOLE - SALDO FATTURA BUONO 57 - DERATTIZZAZIONE PERIMETRO SCUOLE
83	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	430,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
84	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	395,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
85	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	706,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
86	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.621,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SALDO FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
87	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	384,30	TELMEKOM GMBH/SRL	ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO 2018 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO 2018
88	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	507,52	STUDIO PAOLI CONSULENTI DEL LAVORO E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	SALDO FATTURA ASSISTENZA E CONSULENZA MATERIA IVA ANNO 2017 - SALDO FATTURA ASSISTENZA E CONSULENZA MATERIA IVA ANNO 2017
89	26/02/2018	Contributi agli investimenti	1.050,42	TOURING CLUB ITALIANO	ADESIONE NETWORK BANDIERE ARANCIONI DEL TOURING CLUB ITALIANO - ADESIONE NETWORK BANDIERE ARANCIONI DEL TOURING CLUB ITALIANO
90	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.837,32	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	SALDO FATTURA ASSEGNAZIONE PERSONALE GESTIONE MUSEO DELLA MALGA ANNO 2017 - SALDO FATTURA ASSEGNAZIONE PERSONALE GESTIONE MUSEO DELLA MALGA ANNO 2017
91	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	326,96	KRATOS SPA	SALDO FATTURA BUONO 10 - CARTA - SALDO FATTURA BUONO 10 - CARTA
92	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	89,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA BUONO CORSO FORMAZIONE DOTT.SSA DI GREGORIO - SALDO FATTURA BUONO CORSO FORMAZIONE DOTT.SSA DI GREGORIO
94	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.604,40	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2018 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2018
104	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	privacy	REDAZIONE GIORNALINO COMUNALE ANNO 2017 - REDAZIONE GIORNALINO COMUNALE ANNO 2017
105	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	58,80	DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2018 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2018
106	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	140,21	DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2018 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2018
133	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	40,00	CASSA RURALE VAL RENDENA	IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI E COMPETENZE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI E COMPETENZE ANNO 2017
134	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.032,00	sea spa	INCARICO SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2017 - INCARICO SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2017
135	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.776,00	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	SALDO INCARICO SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2017 - SALDO INCARICO SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2017



COMUNE DI CADERZONE TERME
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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
136	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	248,56	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA - SALDO FATTURA
137	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	229,77	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA - SALDO FATTURA
138	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	163,68	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA - SALDO FATTURA
140	01/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.290,60	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA FABBISOGNO EDILIZIO SCOLASTICO 2017-2018 - SALDO FATTURA FABBISOGNO EDILIZIO SCOLASTICO 2017-2018
141	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	91,50	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 101 - PIATTAFORMA - SALDO FATTURA BUONO 101 - PIATTAFORMA
142	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	132,39	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 01 - SALDO FATTURA BUONO 01
143	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	438,00	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 02 - SALDO FATTURA BUONO 02
144	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	705,53	COLLINI MARCELLO	SALDO FATTURA BUONO 94 - MATERIALE VARIO - SALDO FATTURA BUONO 94 - MATERIALE VARIO
145	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	793,00	COLLINI MARCELLO	SALDO FATTURA BUONO 93 - SALDO FATTURA BUONO 93
146	02/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.773,66	DALBON COSTRUZIONI SRL	PAGAMENTO SAL 1 - LAVORI PAVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE ARREDO URBANO - PAGAMENTO SAL 1 - LAVORI PAVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE ARREDO URBANO
147	02/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.980,28	DALBON COSTRUZIONI SRL	PAGAMENTO SAL 1 - SISTEMAZIONE AIUOLE - PAGAMENTO SAL 1 - SISTEMAZIONE AIUOLE
148	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	ONORARIO COMPENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018 - ONORARIO COMPENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018
149	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018 - ONORARIO COMPENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018
150	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018 - ONORARIO COMPENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018
151	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018 - ONORARIO COMPENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018
152	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018 - ONORARIO COMPENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018
153	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ONORARIO COMPENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018 - ONORARIO COMPENTE SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE 04 MARZO 2018
154	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	193,98	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	SALDO FATTURA - SALDO FATTURA
155	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	231,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENТИNI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA BUONO 11/S - CORSI ANTICORRUZIONE - SALDO FATTURA BUONO 11/S - CORSI ANTICORRUZIONE
156	05/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	434,81	DIVERSI	SALDO FATTURA ACQUISTO IMPIANTO TELEFONICO SATELLITARE PER MONITORAGGIO - SALDO FATTURA ACQUISTO IMPIANTO TELEFONICO SATELLITARE PER MONITORAGGIO



COMUNE DI CADERZONE TERME
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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
157	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	625,86	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SALDO FATTURA PER CONSULTAZIONE ON LINE LEGGI D'ITALIA - SALDO FATTURA PER CONSULTAZIONE ON LINE LEGGI D'ITALIA
158	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	367,83	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2017 - SALDO FATTURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2017
160	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	242,00	POSTE ITALIANE SPA	RINNOVO CONTRATTO BPICK UP LIGHT - RINNOVO CONTRATTO BPICK UP LIGHT
168	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.168,32	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURE SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 01.07.2017 - 31.12.2017 - SALDO FATTURE SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 01.07.2017 - 31.12.2017
169	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.215,59	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	SALDO FATTURE NOLEGGIO E COPIE FOTOCOPIATORI ANNO 2018 - SALDO FATTURE NOLEGGIO E COPIE FOTOCOPIATORI ANNO 2018
171	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.249,10	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ANNO 2017 - SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ANNO 2017
172	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.856,62	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA PER GASOLIO DA RISCALDAMENTO ANNO 2017 - SALDO FATTURA PER GASOLIO DA RISCALDAMENTO ANNO 2017
174	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	47,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
175	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	290,73	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO 5 - ANTIVIRUS - BUONO 5 - ANTIVIRUS
177	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	217,10	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA PER TELEFONIA MOBILE - SALDO FATTURA PER TELEFONIA MOBILE
178	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	156,26	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA TRAFFICO MOBILE - SALDO FATTURA TRAFFICO MOBILE
181	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	414,80	NEULIFT SPA	SALDO FATTURA INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO 2017 - 30.06.2018 - SALDO FATTURA INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO 2017 - 30.06.2018
182	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.540,59	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA INCARICO OPERAZIONI PRELIEVO E ANALISI ACQUE DESTINATE USI CIVILI - ACQUEDOTTO COMUNALE - SALDO FATTURA INCARICO OPERAZIONI PRELIEVO E ANALISI ACQUE DESTINATE USI CIVILI - ACQUEDOTTO COMUNALE
183	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	privacy	SALDO FATTURA LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI COMUNALI ANNO 2016 - SALDO FATTURA LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI COMUNALI ANNO 2016
186	15/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI LAVORI PUBBLICI	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGHE COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E LETTERA INVITO GARA D'APPALTO - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGHE COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E LETTERA INVITO GARA D'APPALTO -
187	15/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI LAVORI PUBBLICI	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SISTEMAZIONE AIUOLE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SISTEMAZIONE AIUOLE
188	15/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI LAVORI PUBBLICI	FORMALIZZAZIONE IMPEGNO RESIDUO DI STANZIAMENTO - RIPORTO CON ART. 31 CONTABILITA' - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO RESIDUO DI STANZIAMENTO - RIPORTO CON ART. 31 CONTABILITA'
189	15/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI LAVORI PUBBLICI	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO MANTO SINTETICO CAMPO DA CALCIO - APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO ESECUTIVO E GARA APPALTO - LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO MANTO SINTETICO CAMPO DA CALCIO - APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO ESECUTIVO E GARA APPALTO



COMUNE DI CADERZONE TERME
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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
190	15/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI LAVORI PUBBLICI	LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE AREA SPORTIVA RICREATIVA IN LOC. LI CANI - IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEI LAVORI E BANDO GARA - LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE AREA SPORTIVA RICREATIVA IN LOC. LI CANI - IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEI LAVORI E BANDO GARA
191	15/03/2018	Trasferimenti correnti	1.557,12	COMUNE DI STREMBO	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SEGRETARIO DOTT. RAFFAELE BINELLI - RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SEGRETARIO DOTT. RAFFAELE BINELLI
192	15/03/2018	Trasferimenti correnti	12.582,02	COMUNE DI STREMBO	RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA 8.3 SERVIZIO TRIBUTI - RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA 8.3 SERVIZIO TRIBUTI
193	15/03/2018	Trasferimenti correnti	7.051,81	COMUNE DI STREMBO	RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA 8.3 SERVIZIO FINANZIARIO - RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA 8.3 SERVIZIO FINANZIARIO
194	15/03/2018	Trasferimenti correnti	10.722,51	COMUNE DI STREMBO	RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA 8.3 SERVIZIO TECNICO - RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA 8.3 SERVIZIO TECNICO
195	15/03/2018	Trasferimenti correnti	6.564,70	COMUNE DI STREMBO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SEGRETERIA GESTIONE ASSOCIATA 8.3 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO SEGRETERIA GESTIONE ASSOCIATA 8.3
196	15/03/2018	Trasferimenti correnti	5.445,67	COMUNE DI PELUGO	RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCATA 8.3 SERVIZIO FINANZIARIO - RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCATA 8.3 SERVIZIO FINANZIARIO
197	15/03/2018	Trasferimenti correnti	7.732,70	COMUNE DI PELUGO	RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCATA 8.3 SERVIZIO TECNICO - RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCATA 8.3 SERVIZIO TECNICO
198	15/03/2018	Trasferimenti correnti	9.170,35	COMUNE DI BOSENAGO	RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCATA 8.3 SERVIZIO FINANZIARIO - RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCATA 8.3 SERVIZIO FINANZIARIO
199	15/03/2018	Trasferimenti correnti	3.375,87	COMUNE DI BOSENAGO	RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCATA 8.3 SERVIZIO TECNICO - RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCATA 8.3 SERVIZIO TECNICO
200	15/03/2018	Trasferimenti correnti	8.564,86	COMUNE DI BOSENAGO	RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCATA 8.3 SERVIZIO SEGRETERIA - RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCATA 8.3 SERVIZIO SEGRETERIA
201	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	923,35	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA - SALDO FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA
202	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	548,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
203	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	352,35	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA - SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA
204	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.876,81	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA - SALDO FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA
205	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.551,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
206	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	249,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
207	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	185,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA - SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA
208	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	14,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO - SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO
209	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	21,98	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA FUNZIONAMENTO VASCHE ACQUEDOTTO - SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA FUNZIONAMENTO VASCHE ACQUEDOTTO



COMUNE DI CADERZONE TERME
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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
210	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.279,36	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURE - SALDO FATTURE
211	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	727,12	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA SERVIZIO PRIVACY ANNO 2017 - SALDO FATTURA SERVIZIO PRIVACY ANNO 2017
212	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.344,26	SUPER X SRL	SALDO FATTURA NOLEGGIO E COPIE FOTOCOPIATORI ANNO 2018 - SALDO FATTURA NOLEGGIO E COPIE FOTOCOPIATORI ANNO 2018
213	26/03/2018	Contributi agli investimenti	1.980,00	POLLA GIUSEPPE E FIGLI SAS	SALDO FATTURA ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE FESTA ANZIANI E INAUGURAZIONE CASA DELLA CULTURA - SALDO FATTURA ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE FESTA ANZIANI E INAUGURAZIONE CASA DELLA CULTURA
214	26/03/2018	Contributi agli investimenti	1.153,70	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	SALDO FATTURA ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE FESTA ANZIANI E INAUGURAZIONE CASA DELLA CULTURA - SALDO FATTURA ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE FESTA ANZIANI E INAUGURAZIONE CASA DELLA CULTURA
215	26/03/2018	Contributi agli investimenti	90,00	TERME VAL RENDENA SPA	SALDO FATTURA ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE FESTA ANZIANI E INAUGURAZIONE CASA DELLA CULTURA - SALDO FATTURA ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE FESTA ANZIANI E INAUGURAZIONE CASA DELLA CULTURA
216	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	128,10	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SALDO FATTURA - SALDO FATTURA
217	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	43.050,96	TERME VAL RENDENA SPA	SALDO FATTURE CONCESSIONE COMPENDIO TERMALI ANNO 2017 - SALDO FATTURE CONCESSIONE COMPENDIO TERMALI ANNO 2017
218	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	121,65	MYO SPA	SALDO FATTURA - SALDO FATTURA
219	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	26,76	MYO SPA	SALDO FATTURA - SALDO FATTURA
220	26/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	385,00	THOMAS FEDRIZZI	SALDO FATTURA PIANTE DA INTERNO PER CASA DELLA CULTURA - SALDO FATTURA PIANTE DA INTERNO PER CASA DELLA CULTURA
222	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.604,40	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI MARZO 2018 - STIPENDI MESE DI MARZO 2018
235	30/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.000,00	I.C.E.S. SRL	ATTO TRANSATIVO COMUNE DI CADERZONE TERME - COTRUZIONI ICES SRL - ATTO TRANSATIVO COMUNE DI CADERZONE TERME - COTRUZIONI ICES SRL
236	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	75,00	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	Liquidazione e rimborso spese all'economia comunale 1° trimestre 2018. - Liquidazione e rimborso spese all'economia comunale 1° trimestre 2018.
238	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	7,00	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	Liquidazione e rimborso spese all'economia comunale 1° trimestre 2018. - Liquidazione e rimborso spese all'economia comunale 1° trimestre 2018.
246	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	70,85	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	SALDO FATTURA SPESE DI RAPPRESENTANZA- BUONO N. 2 - SALDO FATTURA SPESE DI RAPPRESENTANZA- BUONO N. 2
247	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	275,00	THOMAS FEDRIZZI	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI RAPPRESENTANZA N. 1 - GHIRLANDA FUNEBRE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI RAPPRESENTANZA N. 1 - GHIRLANDA FUNEBRE
248	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	149,33	LEONARDI SNC DI LEONARDI DANILO & ARRIGO	SPESA RAPPRESENTANZA - BUONO ORDINE SINDACO N. 1 - SPESA RAPPRESENTANZA - BUONO ORDINE SINDACO N. 1
249	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	220,89	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA PROROGA TECNICA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SALDO FATTURA PROROGA TECNICA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI
250	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.223,84	HARNEKINFO SRL	CANONI MANUTENZIONE APPLICATIVI UFFICIO TRIBUTI - CANONI MANUTENZIONE APPLICATIVI UFFICIO TRIBUTI



COMUNE DI CADERZONE TERME
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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
251	13/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.927,47	INGEO STUDIO TECNICO ASSOCIATO MOSCA ING. G. E MOSCA GEOM. C.	SALDO FATTURA PROGETTAZIONE ESECUTIVA D.L. CONTABILITA' E ASSISTENZA AL COLLAUDO LAVORI SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI LI CANI - SALDO FATTURA PROGETTAZIONE ESECUTIVA D.L. CONTABILITA' E ASSISTENZA AL COLLAUDO LAVORI SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI LI CANI
252	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.713,25	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURE PER RIFORNIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO CISTERNE COMUNALI - SALDO FATTURE PER RIFORNIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO CISTERNE COMUNALI
253	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	578,89	AUTONORD DI MERCEDES SRL	SALDO FATTURA BUONO 3 - SALDO FATTURA BUONO 3
254	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	109,80	NEULIFT SPA	SALDO FATTURA BUONO 10 - MANUTENZIONE ASCENSORE - SALDO FATTURA BUONO 10 - MANUTENZIONE ASCENSORE
255	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	292,80	NEULIFT SPA	SALDO FATTURA INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO 2017-30.06.2018 - SALDO FATTURA INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO 2017- 30.06.2018
256	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	114,68	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	SALDO FATTURE BUONO 89 - SALDO FATTURE BUONO 89
257	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.328,00	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL	SALDO FATTURA APPONTAMENTO E STAMPA 2 NUMERI DEL GIORNALINO COMUNALE - ANNO 2017 - SALDO FATTURA APPONTAMENTO E STAMPA 2 NUMERI DEL GIORNALINO COMUNALE - ANNO 2017
258	13/04/2018	Trasferimenti correnti	442,22	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INVERNALE 2016-2017 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INVERNALE 2016-2017
259	13/04/2018	Trasferimenti correnti	2.025,92	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	PROGETTO MOBILITA' VACANZA ESTATE 2017 - PROGETTO MOBILITA' VACANZA ESTATE 2017
260	13/04/2018	Trasferimenti correnti	4.094,08	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	SALDO SPESA SERVIZIO VIGILANZA ANNO 2016 - SALDO SPESA SERVIZIO VIGILANZA ANNO 2016
261	13/04/2018	Trasferimenti correnti	4.608,47	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	ACCONTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE - ANNO 2017 - ACCONTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE - ANNO 2017
262	13/04/2018	Contributi agli investimenti	8.000,00	PRO LOCO DI CADERZONE TERME	SALDO 2017 CONVENZIONE REALIZZAZIONE INIZIATIVE PROMOZIONE TERRITORIO - PARTE STRAORDINARIA - SALDO 2017 CONVENZIONE REALIZZAZIONE INIZIATIVE PROMOZIONE TERRITORIO - PARTE STRAORDINARIA
263	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	4.980,00	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	AFFITTO LOCALI CASA DELLA CULTURA ANNO 2018 1 E 2 TRIM - AFFITTO LOCALI CASA DELLA CULTURA ANNO 2018 1 E 2 TRIM
264	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	516,04	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 01S-18 - SALDO FATTURA BUONO 01S-18
265	13/04/2018	Contributi agli investimenti	2.979,00	MADONNA DI CAMPIGLIO-PINZOLO-VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO SPA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE FONDO GESTIONE ANNO 2017 E PROGETTO LUMINARIE - ER OG AZIONE CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE FONDO GESTIONE ANNO 2017 E PROGETTO LUMINARIE
266	13/04/2018	Contributi agli investimenti	19.521,00	MADONNA DI CAMPIGLIO-PINZOLO-VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO SPA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE FONDO GESTIONE ANNO 2017 E PROGETTO LUMINARIE - ER OG AZIONE CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE FONDO GESTIONE ANNO 2017 E PROGETTO LUMINARIE
267	13/04/2018	Contributi agli investimenti	500,00	SCUOLA CALCIO VAL RENDENA	CONTRIBUTI 2 TRANCES 2017 - CONTRIBUTI 2 TRANCES 2017
268	13/04/2018	Contributi agli investimenti	1.600,00	A.S.D.24 ORE MTB VAL RENDENA	CONTRIBUTI 2 TRANCES 2017 - CONTRIBUTI 2 TRANCES 2017
269	16/04/2018	Contributi agli investimenti	555,00	ASD 3P VAL RENDENA	ACCONTO CONTRIBUTO COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO LI CANI - ACCONTO CONTRIBUTO COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO LI CANI



COMUNE DI CADERZONE TERME
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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
270	19/04/2018	Contributi agli investimenti	59.445,00	ASD 3P VAL RENDENA	COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO - COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO
271	19/04/2018	Altre spese correnti	8.393,11	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	IMPEGNO DI SPESA PER IVA A DEBITO 4 TRIMESTRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER IVA A DEBITO 4 TRIMESTRE 2017
285	20/04/2018	Acquisto di beni e servizi	288,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	IMPEGNO DI SPESA PER APPONTAMENTO E STAMPA 2 NUMERI DEL GIORNALINO COMUNALE - ANNO 2017 - Pagamento fattura n. PA20180000243
303	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.604,40	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI APRILE 2018 - STIPENDI MESE DI APRILE 2018
307	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	343,84	privacy	STIPENDI MESE DI APRILE 2018 - STRAORDINARI ELEZIONI - STIPENDI MESE DI APRILE 2018 - STRAORDINARI ELEZIONI
308	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	258,00	privacy	STIPENDI MESE DI APRILE 2018 - STRAORDINARI ELEZIONI - STIPENDI MESE DI APRILE 2018 - STRAORDINARI ELEZIONI
325	24/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.344,00	AMADEI GIANPIETRO - STUDIO TECNICO	AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA D.L. CONTABILITA' E REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO SOVRACOMUNALE CADERZONE /STREMBO - AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA D.L. CONTABILITA' E REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO SOVRACOMUNALE CADERZONE /STREMBO
326	24/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.463,56	KAPPA COB SRL UNIPERSONALE	SALDO FATTURA RISTRUTTURAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA INTERCOMUNALE - SALDO FATTURA RISTRUTTURAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA INTERCOMUNALE
327	24/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.518,04	KAPPA COB SRL UNIPERSONALE	SALDO FATTURA RISTRUTTURAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA INTERCOMUNALE A - SALDO FATTURA RISTRUTTURAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA INTERCOMUNALE A
328	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	885,02	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA SCADENZA 24.04.18 - SALDO FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA SCADENZA 24.04.18
329	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.005,11	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA SCADENZA 24.04.18 - SALDO FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA SCADENZA 24.04.18
330	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	240,40	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA SCADENZA 24.04.18 - SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA SCADENZA 24.04.18
331	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	14,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO SCADENZA 24.04.18 - SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO SCADENZA 24.04.18
332	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	11,26	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA UTENZE TELEFONICHE 2017 - SALDO FATTURA UTENZE TELEFONICHE 2017
333	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	128,26	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA PER TRAFFICO TELEFONICO - SALDO FATTURA PER TRAFFICO TELEFONICO
334	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	17,08	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA UTENZE TELEFONICHE - SALDO FATTURA UTENZE TELEFONICHE
335	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.087,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
336	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	38,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA LUCE FOTOVOLTAICO - SALDO FATTURA LUCE FOTOVOLTAICO
337	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.112,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SALDO FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
345	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	388,00	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	SALDO FATTURA - SALDO FATTURA



COMUNE DI CADERZONE TERME
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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
346	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	126,03	WURTH S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 24 - ANCORANTE - SALDO FATTURA BUONO 24 - ANCORANTE
347	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	208,30	RENDENA COLORI S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 20 - MATERIALE VARIO - SALDO FATTURA BUONO 20 - MATERIALE VARIO
348	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	206,18	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 14- SALE STRADALE - SALDO FATTURA BUONO 14- SALE STRADALE
349	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	178,73	STORO DIESEL SRL	SALDO FATTURA BUONO 09 - RICAMBI - SALDO FATTURA BUONO 09 - RICAMBI
350	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	79,98	PISONI S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 04 - SALDO FATTURA BUONO 04
351	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.077,58	PULITALIA SPA	SALDO FATTURA BUONO 17 - MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLE - SALDO FATTURA BUONO 17 - MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLE
352	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	644,16	CLIMART SRL	SALDO FATTURA BUONO 18 - MANUTENZIONE ORDINARIA - SALDO FATTURA BUONO 18 - MANUTENZIONE ORDINARIA
353	14/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.027,62	T.E.S. SPA	INTEGRAZIONE INCARICO SEGALETICA ORIZZONTALE - INTEGRAZIONE INCARICO SEGALETICA ORIZZONTALE
354	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	518,89	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 19 - ASFALTO - SALDO FATTURA BUONO 19 - ASFALTO
355	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	56,08	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 21 - MATERIALE VARIO - SALDO FATTURA BUONO 21 - MATERIALE VARIO
358	17/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.635,11	privacy	SALDO FATTURA SPESE LEGALI - SALDO FATTURA SPESE LEGALI
361	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	773,87	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA - SALDO FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA
362	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	406,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA - SALDO FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA
363	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.537,21	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA
364	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	14,24	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO - SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO
365	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	134,20	ST MELZANI SICUREZZA SRL UNIPERSONALE	SALDO FATTURA BUONO 7 - AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA AEREA - SALDO FATTURA BUONO 7 - AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA AEREA
366	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	265,00	FSA SNC DI ALBERT BALLARDINI & C.	SALDO FATTURA BUONO 03-S - CORSO MOVIMENTO - SALDO FATTURA BUONO 03-S - CORSO MOVIMENTO
367	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.701,90	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	SALDO FATTURA PERSONALE MUSEO DELLA MALGA ANNO 2018 - SALDO FATTURA PERSONALE MUSEO DELLA MALGA ANNO 2018
368	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	A.N.U.S.C.A. SRL (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)	SALDO FATTURA BUONO 4/S - CORSO DEMOGRAFICO ANUSCA - SALDO FATTURA BUONO 4/S - CORSO DEMOGRAFICO ANUSCA
369	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.826,52	SUPER X SRL	SALDO FATTURA NOLEGGIO E COPIE FOTOCOPIATORI ANNO 2018 - SALDO FATTURA NOLEGGIO E COPIE FOTOCOPIATORI ANNO 2018
370	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.303,63	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	SALDO FATTURA NOLEGGIO E COPIE FOTOCOPIATORI ANNO 2018 - SALDO FATTURA NOLEGGIO E COPIE FOTOCOPIATORI ANNO 2018
371	17/05/2018	Trasferimenti correnti	1.935,14	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SEGRETERIA GESTIONE ASSOCIATA 8.3 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO SEGRETERIA GESTIONE ASSOCIATA 8.3
372	17/05/2018	Trasferimenti correnti	26.135,30	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA 8.3 - RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA 8.3



COMUNE DI CADERZONE TERME
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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
373	17/05/2018	Trasferimenti correnti	10.117,98	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA 8.3 - RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA 8.3
374	17/05/2018	Trasferimenti correnti	7.193,55	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA 8.3 - RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA 8.3
375	17/05/2018	Trasferimenti correnti	17.992,85	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA 8.3 - RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA 8.3
376	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.604,40	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2018 - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2018
423	24/05/2018	Contributi agli investimenti	1.080,63	L'ANCORA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE PROGETTI ESTIVI VIRTUOSAMENTE INSIEME E RESTATE SPLASH 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE PROGETTI ESTIVI VIRTUOSAMENTE INSIEME E RESTATE SPLASH 2017
424	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.000,80	VALERIO GIANNI	SALDO FATTURE SGOMBERO NEVE 2017/2018 - SALDO FATTURE SGOMBERO NEVE 2017/2018
425	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	0,42	CASSA RURALE VAL RENDENA	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SERVIZI TESORERIA ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SERVIZI TESORERIA ANNO 2018
426	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.270,40	VALERIO GIANNI	SALDO FATTURE SGOMBERO NEVE STAGIONE 2017-2018 - SALDO FATTURE SGOMBERO NEVE STAGIONE 2017-2018
427	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	14,64	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA BUONO 100 - PROROGA AMMINISTRATORE SISTEMA - SALDO FATTURA BUONO 100 - PROROGA AMMINISTRATORE SISTEMA
428	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	335,08	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURE TRAFFICO MOBILE - SALDO FATTURE TRAFFICO MOBILE
429	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURE TRAFFICO MOBILE - SALDO FATTURE TRAFFICO MOBILE
430	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.989,55	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO 2018 - SALDO FATTURA FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO 2018
431	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.979,11	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO 2018 - SALDO FATTURA FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO 2018
432	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	85,50	RENDENA COLORI S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 91 - SALDO FATTURA BUONO 91
433	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	129,31	RENDENA COLORI S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 98 - MATERIALE VARIO - SALDO FATTURA BUONO 98 - MATERIALE VARIO
434	25/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	LICEO ANDREA MAFFEI	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO MICROIDROELETTRICO SISTEMA DI ACCUMULO A IDROGENO RIF. ALPINO S.GIULIANO - APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO MICROIDROELETTRICO SISTEMA DI ACCUMULO A IDROGENO RIF. ALPINO S.GIULIANO
435	25/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.300,00	EL.MA. ELECTRONIC MACHINING S.R.L.	SALDO FATTURA INTERVENTO DIDATTICO IN CLASSE E MONITORAGGIO - SALDO FATTURA INTERVENTO DIDATTICO IN CLASSE E MONITORAGGIO
436	25/05/2018	Trasferimenti correnti	3.286,97	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	SALDO QUOTA PARTE GESTIONE ASSOCIATA CORPO POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE - ANNO 2017 - SALDO QUOTA PARTE GESTIONE ASSOCIATA CORPO POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE - ANNO 2017
437	25/05/2018	Trasferimenti correnti	2.000,00	CORPO VOLONTARIO VV.F.	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018
438	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	COMUNE DI PELUGO	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO 2017 - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO 2017



COMUNE DI CADERZONE TERME
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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
439	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	805,20	CONSORZIO DEI COMUNI TENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - SALDO FATTURA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
440	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.187,86	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURE SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2018 - SALDO FATTURE SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2018
441	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	317,20	GESINT SRL	SALDO FATURA BUONO 08/S - RELAZIONE AL CONTO GESTIONE - SOFTWARE - SALDO FATURA BUONO 08/S - RELAZIONE AL CONTO GESTIONE - SOFTWARE
442	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	98,00	CONSORZIO DEI COMUNI TENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATURA BUONO 5-S - CORSO FORMAZIONE - SALDO FATURA BUONO 5-S - CORSO FORMAZIONE
443	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	320,62	CONSORZIO DEI COMUNI TENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATURA ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2018 - SALDO FATURA ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2018
444	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	359,90	MYO SPA	SALDO FATURA BUONO 06-S - RILEGATURE STATO CIVILE - SALDO FATURA BUONO 06-S - RILEGATURE STATO CIVILE
445	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.545,33	VALERIO GIANNI	SALDO FATTURA PER SGOMBERO NEVE 2018 - SALDO FATTURA PER SGOMBERO NEVE 2018
446	30/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.042,77	ONGARI MARCELLO	SALDO FATTURA INTEGRAZIONE INCARICO DIFESA COMUNE DI CADERZONE TERME/BRB GESTIONI TURISTICHE - SALDO FATTURA INTEGRAZIONE INCARICO DIFESA COMUNE DI CADERZONE TERME/BRB GESTIONI TURISTICHE
447	30/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.209,65	STUDIO LEGALE ASSOCIATO TRAVERSA SANTARELLI	SALDO FATTURA AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE COMUNE DI CADERZONE TERME/COSTRUZIONI ICES - SALDO FATTURA AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE COMUNE DI CADERZONE TERME/COSTRUZIONI ICES
448	30/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.921,54	GALASSI GIACOMO & FIGLI SNC	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTORINO - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTORINO
449	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	219,60	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.N.C.	SALDO FATTURA BUONO 25 - ESTINTORI POLVERI NUOVE - SALDO FATTURA BUONO 25 - ESTINTORI POLVERI NUOVE
450	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	87,84	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.N.C.	SALDO FATTURA MANUTENZIONE ESTINTORI - SALDO FATTURA MANUTENZIONE ESTINTORI
451	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	95,16	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.N.C.	SALDO FATTURA BUONO 22 - MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLE - SALDO FATTURA BUONO 22 - MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLE
452	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	219,60	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.N.C.	SALDO FATTURA BUONO 25 - ESTINTORI POLVERI NUOVE - SALDO FATTURA BUONO 25 - ESTINTORI POLVERI NUOVE
454	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	886,11	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA - SALDO FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA
455	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	398,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SALDO FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
456	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.828,61	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA - SALDO FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA
457	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	325,12	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA - SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA
458	20/06/2018	Acquisto di beni e servizi	14,59	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO - SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO
459	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	a.n.u.s.c.a	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
460	29/06/2018	Altre spese correnti	202,80	INSER SPA	REGOLAZIONI ALL RISKS PROPERTY - REGOLAZIONI ALL RISKS PROPERTY



COMUNE DI CADERZONE TERME
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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
461	29/06/2018	Altre spese correnti	4.090,00	INSER SPA	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCA - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCA
463	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.604,40	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI GIUGNO 2018 - STIPENDI GIUGNO 2018
498	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	90,78	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA - SALDO FATTURA
499	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	396,06	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURE - SALDO FATTURE
500	03/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.562,00	privacy	SALDO FATTURA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIF.AL PINO SAN GIULIANO - SALDO FATTURA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIF.AL PINO SAN GIULIANO
501	03/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.654,18	privacy	SALDO FATTURA LAVORI DA IDRAULICO PRESSO EDIFICI COMUNALI - SALDO FATTURA LAVORI DA IDRAULICO PRESSO EDIFICI COMUNALI
502	03/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	939,40	privacy	SALDO FATTURA LAVORI DA FALEGNAME PRESSO EDIFICI COMUNALI - SALDO FATTURA LAVORI DA FALEGNAME PRESSO EDIFICI COMUNALI
503	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	932,08	COLLINI MARCELLO	SALDO FATTURA BUONO 27 - LAMADINE VARIE E INTERRUTORI - SALDO FATTURA BUONO 27 - LAMADINE VARIE E INTERRUTORI
504	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	854,00	CLIMAPIU' SRL - UNIPERSONALE	SALDO FATTURA BUONO 08 - MANTUTENZIONE CENTRALI TERMICHE - SALDO FATTURA BUONO 08 - MANTUTENZIONE CENTRALI TERMICHE
505	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	488,00	CLIMAPIU' SRL - UNIPERSONALE	BUONO 07 - MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE - BUONO 07 - MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE
506	03/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.430,31	POLLA MARINO COSTRUZIONI SRL	SALDO FATTURA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO - SALDO FATTURA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO
507	03/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.991,77	INGEO STUDIO TECNICO ASSOCIATO MOSCA ING. G. E MOSCA GEOM. C.	SALDO FATTURA - SALDO FATTURA
508	03/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.268,80	privacy	SALDO FATTURA PRATICA GSE FOTOVOLTAICO SPOGLIA NOI CAMPO SPORTIVO - SALDO FATTURA PRATICA GSE FOTOVOLTAICO SPOGLIA NOI CAMPO SPORTIVO
509	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	393,65	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO FATTURA ACQUISITO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - SALDO FATTURA ACQUISITO CARBURANTI MEZZI COMUNALI
510	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	111,01	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 28 - CEMENTO - SALDO FATTURA BUONO 28 - CEMENTO
511	05/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	IMPRESA COSTRUZIONI EDILI BONOMINI GEOM. MARCO & C. SNC	Mandato annullato - SALDO FATTURA LAVORI CAMPO GIOCHI LI CANI
512	05/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	IMPRESA COSTRUZIONI EDILI BONOMINI GEOM. MARCO & C. SNC	Mandato annullato - SALDO FATTURA LAVORI CAMPO GIOCHI LI CANI
513	17/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO 2 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO 2
514	17/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.435,76	STUDIO GIONGO ASSOCIATI	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L. MISURA E CONTABILITA', ASSISTENZA ALCOLLAUDO LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO MANTO SINTETICO CAMPO DA CALCIO LOC. LI CANI - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L. MISURA E CONTABILITA', ASSISTENZA ALCOLLAUDO LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO MANTO SINTETICO CAMPO DA CALCIO LOC. LI CANI
515	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	15,00	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	Liquidazione e rimborso spese dell'ECONOMO COMUNALE - 2 TRIMESTRE - Liquidazione e rimborso spese dell'ECONOMO COMUNALE - 2 TRIMESTRE
516	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4,50	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	Liquidazione e rimborso spese dell'ECONOMO COMUNALE - 2 TRIMESTRE - Liquidazione e rimborso spese dell'ECONOMO COMUNALE - 2 TRIMESTRE



COMUNE DI CADERZONE TERME
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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
517	17/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	RINNOVO PRATICA 4506-C - FABBRICATO SCOLASTICO - RINNOVO PRATICA 4506-C - FABBRICATO SCOLASTICO
518	17/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	RINNOVO PRATICA 2120 - C - CENTRO SOCIALE - RINNOVO PRATICA 2120 - C - CENTRO SOCIALE
519	17/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	RINNOVO PRATICA 1228 - C - GRUPPO GENERATORE - RINNOVO PRATICA 1228 - C - GRUPPO GENERATORE
520	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	531,99	ITALIANA PETROLI SPA	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISITO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. I8213303
521	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	760,12	ELVIO COLLINI SNC DI ALESSANDRO E DANIELE COLLINI	BUONO 15 - SEGAGIONE TRONCHI LARICE - Pagamento fattura n. 3
523	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.068,03	EDISON ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 5750594591, 5750590880
524	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	735,30	EDISON ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750596955, 5750596521, 5750596557, 5750596108, 5750596067, 5750595415, 5750594810, 5750592604, 5750592919
525	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	312,27	EDISON ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 5750597005
526	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	14,58	EDISON ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO - Pagamento fattura n. 5750596109
527	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	911,67	EDISON ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 5750596819
530	26/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.703,64	IMPRESA COSTRUZIONI EDILI BONOMINI GEOM. MARCO & C. SNC	A COPERTURA SISTEMAZIONE MANDATO 511-512 - Pagamento fatture nn. 000009-208-E, 000012-2018-E, 000013-2018-E
531	26/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	IMPRESA COSTRUZIONI EDILI BONOMINI GEOM. MARCO & C. SNC	SISTEMAZIONE MANDATO 511-512 - Pagamento fatture nn. 000009-208-E, 000012-2018-E
532	30/07/2018	Trasferimenti correnti	15.000,00	PRO LOCO DI CADERZONE TERME	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON LA PROLOCO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2018
533	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	181,93	T.I.M. S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PRE TRAFFICO MOBILE - Pagamento fattura n. 7X02797584
534	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	328,18	SCAIA TULLIO & FIGLI SNC	SPESE DI RAPPRESENTANZA - RICONOSCIMENTO SERVIZIO PRESTATO EX DIPENDENTE IN PENSIONE - Pagamento fattura n. 000001-2018-AA
535	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	246,78	A&B SAS DI I.BELLIN & C.	BUONO 16 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 2018000055
536	31/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	434,81	DIVERSI	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO MICRODROELETTRICO SISTEMA DI ACCUMULO A IDROGENO RIF. ALPINO S.GIULIANO - Pagamento fattura n. AT_000112
537	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.701,90	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE PERSONALE MUSEO DELLA MALGA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. A1034
538	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.375,72	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA TECNICA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 01.01.18 - 31.10.18 - Pagamento fatture nn. 105E, 104E, 103E, 139E, 141E, 140E
539	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	21.057,53	TERME VAL RENDENA SPA	CONCESSIONE COMPENDIO TERMALI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA10_18
541	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.187,86	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 64E, 66E, 65E



COMUNE DI CADERZONE TERME
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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
542	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	59,99	HOTEL BELLAVISTA DI FRANCO VALDUGA E ZITA & C. SNC	BUONO 2S - Pagamento fattura n. 000009-2018-PA
543	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4,50	SUPER X SRL	SALDO FATTURA
544	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	285,35	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 18013667
545	31/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.858,88	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	CONVEZIONE MANUTEZNIONE SENTIERI 2016-2020- QUOTA 2018
546	31/07/2018	Trasferimenti correnti	1.263,00	COMUNE DI PINZOLO	SALDO QUOTA CORSI UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' ANNO 2016/2017
568	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.604,40	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI LUGLIO - A COPERTURA
571	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	250,82	DIPENDENTI VIABILITA'	STIPENDI MESE DI LUGLIO - A COPERTURA
573	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	645,40	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2017
574	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.544,14	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI LUGLIO - A COPERTURA
579	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	44,88	DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE	STIPENDI MESE DI LUGLIO - A COPERTURA
582	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	121,08	DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	STIPENDI MESE DI LUGLIO - A COPERTURA
587	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	621,10	MODYF SRL	SALDO FATTURA BUONO 30 - PANTALONI PER OPERAI - Pagamento fattura n. 4092055012
588	13/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.098,68	SIVAM S.P.A.	SALDO FATTURA FORNITURA ERBICIDI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI - Pagamento fattura n. 197015
589	13/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	915,00	POLLA MARINO COSTRUZIONI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE STRADA MARTIN DA BASETA - Pagamento fattura n. 04/000014
590	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	427,00	POLLA MARINO COSTRUZIONI SRL	SALDO FATTURA BUONO 36 - SISTEMAZIONE TERRENO - Pagamento fattura n. 04/000015
591	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	158,60	privacy	SALDO FATTURA BUONO 26 - SISTEMAZIONE CENTRALINA SCUOLE - Pagamento fattura n. 000006-2018-FA
592	13/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.283,84	privacy	SALDO FATTURA REDAZIONE PRATICHE CATASTALI MANUFATTI LOC. CROSETTA - Pagamento fattura n. 01PA
593	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	privacy	SALDO FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA RIFUGIO SAN GIULIANO - Pagamento fattura n. 000010-2018-FA
594	13/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	680,74	GALASSI GIACOMO & FIGLI SNC	SALDO FATTURA FORNITURA VENTOLA TRATTORINO - Pagamento fattura n. 7/PA
595	13/08/2018	Altre spese in conto capitale	3.355,00	privacy	SALDO FATTURA LAVORI DA FALEGNAME PRESSO MUSEO DELLA MALGA - Pagamento fattura n. 02/PA/2018
596	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	466,58	RENDENA COLORI S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 40 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 29
597	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	231,80	privacy	SALDO FATTURA BUONO - CHIAVI PORTA BLINDATA - Pagamento fattura n. 04/000005
598	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	66,30	BERNARDAGRI SRL	SALDO FATTURA BUONO 37 - PEZZI RICAMBIO PER MOTOSEGA - Pagamento fattura n. 97/PA
599	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	90,65	PELLIZZARI RINALDO	SALDO FATTURA BUONO 35 - RIPARAZIONE MOTOSEGA - Pagamento fattura n. 21/PA
600	13/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.675,49	S.C. PITTURE DI ROMANO STUHLING & LUCA CASAGRANDE SNC	SALDO FATTURA LAVORI DI RISANAMENTO OPERE IN MURATURA E SOTTOTETTO CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 1/PA



COMUNE DI CADERZONE TERME
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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
601	13/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.465,20	privacy	SALDO FATTURA MANUTENZIONE RINGHIERA E PARACARRI - Pagamento fattura n. 4/PA
602	13/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.278,56	COLLINI MARCELLO	SALDO FATTURA SOSTITUZIONE INTERRUTTORI DIFFERENZIALI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 15/PA
603	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	122,00	informatica trentina spa	SALDO FATTURA BUONO 09S - SERVIZIO SGF - Pagamento fattura n. 1018670426
604	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	429,01	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA OPERAZIONI PRELIEVO E ANALISI ACQUE DESTINATE USI CIVILI - ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 24_E
605	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.490,00	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	AFFITTO LOCALI CASA DELLA CULTURA 3 TRIMESTRE 2018
606	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	834,67	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 5750610942, 5750609935, 5750599522
607	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	244,34	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 5750608728
608	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	682,56	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750607339, 5750606620, 5750606867, 5750606130, 5750605954, 5750599836, 5750599854, 5750601435, 5750602591
609	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	14,26	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO - Pagamento fattura n. 5750600276
610	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.604,40	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI AGOSTO 2018 - A COPERTURA
627	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	151,91	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA PER TRAFFICO TELEFONICO
628	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	515,61	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURE PER TRAFFICO TELEFONICO - Pagamento fatture nn. 8C00111635, 8C00111894
630	28/08/2018	Altre spese correnti	3.029,63	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA A DEBITO - 2 TRIMESTRE 2018 - PROG. DELEGA 0346202 DISTINTA N° 13071 CF CONTRIB. 00293350229
645	07/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.445,26	DALBON COSTRUZIONI SRL	LAVORI PAVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE ARREDO URBANO - Pagamento fattura n. 10/PA
646	10/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.776,32	privacy	UTILIZZO RIBASSO D'ASTA PER PERIZIA DI VARIANTE - Pagamento fattura n. 03PA
647	10/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.649,44	privacy	LAVORI PAVIMENTAZIONE E POSA DISSUASORI E FIORIERE - P.ZZA S.ANTONIO E VIA G. PRATI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DL - Pagamento fattura n. 02PA
656	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	343,31	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	RINNOVO AFFIDAMENTO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 18300318
657	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	6.297,22	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA TECNICA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 01.01.18 - 31.10.18 - Pagamento fatture nn. 174E, 172E, 173E, 209E, 210E, 208E
659	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.165,77	SUPER X SRL	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E COPIE FOTOCOPIATORI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 8000071/P
660	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.303,63	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E COPIE FOTOCOPIATORI ANNO 2018
661	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	857,29	EDISON ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750626392, 5750625835, 5750625786, 5750625301, 5750625694, 5750625200, 5750624885, 5750621392, 5750615825
662	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.153,25	EDISON ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 5750628377, 5750628478, 5750628283
663	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	241,79	EDISON ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 5750627019



COMUNE DI CADERZONE TERME
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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
664	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	12,55	EDISON ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO - Pagamento fattura n. 5750616698
665	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	111,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 41802703066, 41802702425, 41802703065, 41803202071, 41803202070, 41803219849, 41803219846, 41803219848, 41803219847
666	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	166,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 41802702426, 41802702424
667	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.028,29	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INVIO AI CONTRIBUENTI E POSTALIZZAZIONE MODELLI IMIS
668	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	16,13	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	SALDO FATTURE RISCOSSIONE TRIBUTI - GIROCONTO INTERNO - GIROCONTO INTERNO
669	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	699,06	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO SERVIZI RISCOSSIONE IMIS - GIROCONTO INTERNO - Pagamento fattura n. 2018160119 - GIROCONTO INTERNO
670	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.351,65	ITALIANA PETROLI SPA	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISITO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - Pagamento fatture nn. I8235939, I8301519, I8334101
671	18/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.300,00	THOMAS FEDRIZZI	SALDO FATTURA PER FORNITURA E POSA PIANTE DA SIEPE - Pagamento fattura n. 1007
672	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.915,00	THOMAS FEDRIZZI	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA FIORI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 1008
673	18/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.857,76	HOLZHOF SRL	SALDO FATTURA PER FORNITURA E ASSISTENZA POSA GIOCHI - Pagamento fatture nn. A-290, A-327, A-328
674	18/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.122,40	POLLA MARINO COSTRUZIONI SRL	SALDO FATTURA LAVORI SPOSTAMENTO TAVOLO PING PONG PARCO CROSETTA - Pagamento fattura n. 04/000018
675	18/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.436,18	PEDRETTI GRANITI S.R.L.	SALDO FATTURE PER FORNITURA CORDOLI A SPACCO IN GRANITO - Pagamento fatture nn. 2018 13, 2018 17
676	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	54,24	RENDENA COLORI S.R.L.	BUONO 31 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 23
677	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	361,12	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 33 - TERRA - Pagamento fattura n. 26/10
678	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	153,21	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 32 - MISTO FINE - Pagamento fattura n. 25/0
679	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	36,60	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA BUONO 41 - ACCESS POINT - Pagamento fattura n. E-168
680	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	224,10	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 34 - PLASTIFIC - Pagamento fattura n. 2040/180016533
681	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	78,30	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 47 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 220/PA
682	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	85,08	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 46 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 207/PA
683	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	101,88	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	SALDO FATTURA BUONO 42 - REVISIONE MITSUBISHI - Pagamento fattura n. 13 /G
684	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	360,00	DALLAPE' CALZATURE DI NERIO E GIANCARLO & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 45 - SCARPONI - Pagamento fattura n. 000003-2018-PA
685	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	109,80	EUROVIX	SALDO FATTURA BUONO 43 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 23/PA
702	20/09/2018	Interessi passivi	827,00	CASSA DEL TRENTINO SPA	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 30 GIUGNO 2018 - Rate ammortamento mutui con scadenza il :30.06.2018 CRO:0359900004831060480180090469IT
703	20/09/2018	Interessi passivi	1.104,11	CASSA DEL TRENTINO SPA	QUOTA INTERESSI MUTUI SCADENZA 30 GIUGNO 2018 - Rate ammortamento mutui con scadenza il :30.06.2018 CRO:0359900004831060480180090469IT



COMUNE DI CADERZONE TERME
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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
704	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.328,00	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL	STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE "IL GARZONE" - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 39/4
705	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	170,19	MYO SPA	BUONO 10S - FOGLI STATO CIVILE - Pagamento fatture nn. 2040/180020220, 2040/180020881
706	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	285,35	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	SALDO FATTURA NOLEGGIO E COPIE FOTOCOPIATORI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 18023563
707	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	0,41	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 7X03723762
708	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.280,62	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SALDO FATTURA ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMI DEDAGROUP FINANZIARIO E DEMOGRAFICO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 3016001775
709	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.291,92	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA, CONSULENZA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER L'ANNO 2018 - Pagamento fattura n. E-170
710	21/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	451,40	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA UPGRADE PC UFFICIO RAGIONERIA E KIT VENTOLA SERVER COMUNALE - Pagamento fattura n. E-169
711	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	184,77	RENDENA COLORI S.R.L.	BUONO 44 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 35
712	21/09/2018	Acquisto di beni e servizi	10,00	PARROCCHIA DI S. BIAGIO	RIMBORSO CONCESSIONE USO CAMPO DA BOCCIE 2017-2018
713	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.604,40	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2018
729	24/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.298,88	privacy	SALDO FATTURA INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', ASSISTENZA AL COLLAUDO OPERE MANUTENZIONI STRAORDINARIE MALGHE - Pagamento fattura n. 1/PA
730	24/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.952,00	privacy	SALDO FATTURA 1 SAL -MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGHE COMUNALI - - Pagamento fattura n. 2/PA
731	25/09/2018	Contributi agli investimenti	18.137,48	COMUNE DI STREMBO	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE INTERVENTO 19 ANNO 2016
732	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	59,86	GESTORE SERVIZI ELETTRICI SPA	GIROCONTO INTERNO COMPENSAZIONI ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO - Pagamento fatture nn. 915, 916, 316, 315, 2613, 6734, 5455, 20985
733	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.549,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	GIROCONTO INTERNO PER SERVIZI INCASSO IMIS - Pagamento fatture nn. 585/FATT_EL, 538/FATT_EL/17
734	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	13,77	GESTORE SERVIZI ELETTRICI SPA	COMPENSAZIONI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 23918/16, 24464/16, 27006/16, 39356/16, 3701/17
736	27/09/2018	Trasferimenti correnti	305,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CAP. E. 31500 - COMUNE DI CADERZONE TERME (26)PERIODO 01/01/18 - 30/09/18 E ARRETRATI - PT4 18/07/17
737	27/09/2018	Trasferimenti correnti	252,50	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CAP. E. 31500 - COMUNE DI CADERZONE TERME (26)PERIODO 01/01/18 - 30/09/18 E ARRETRATI PT 8 1 E 2 SUPPLETTIVI
738	27/09/2018	Trasferimenti correnti	95,50	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CAP. E. 315000 - COMUNE DI CADERZONE TERME(26) PERIODO 01/01/18 - 30/09/18 E ARRETRATI
739	27/09/2018	Trasferimenti correnti	106,20	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CAP. E. 315000 - COMUNE DI CADERZONE TERME(26) PERIODO 01/01/18 - 30/09/18 E ARRETRATI
740	27/09/2018	Trasferimenti correnti	556,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CAP. E. 315000 - COMUNE DI CADERZONE TERME(26) PERIODO 01/01/18 - 30/09/18 E ARRETRATI LOTTI MARTIN DA FIST E PREDA DAL MOLIN - PROGETTI DI TAGLIO 7 E 2
742	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	683,20	KUMBE SRL	BUONO 48 - CANONI WEB - Pagamento fattura n. 11 PA 2018



COMUNE DI CADERZONE TERME
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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
743	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	597,80	privacy	MANUTENZIONE ORDINARIA RADIATORI - VARIE - Pagamento fattura n. 000003-2018-FA
744	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	311,10	privacy	BUONO 13- MANUTENZIONI UFFICI - Pagamento fattura n. 000002-2018-FA
745	01/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.289,60	privacy	INCARICO PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTAZIONE RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI IMMOBILI COMUNALI
752	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	218,89	"FER - CASA" DI GILIO LORENZI	SALDO FATTURA BUONO 38 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. X00068
753	03/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.908,80	THOMAS FEDRIZZI	SALDO FATTURA FORNITURA E POSA PIANTE AD ALTO FUSTO SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1020
754	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	169,46	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 49 - STABILIZZATO - Pagamento fattura n. 43/10
755	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	401,34	RENDENA COLORI S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 50 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 40
756	03/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.077,20	T.E.S. SPA	SALDO FATTURA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE 2018 - Pagamento fattura n. 522PA
757	03/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.131,69	privacy	SALDO FATTURA LAVORI ACQUEDOTTO PRESSO CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 000011-2018-FA
758	03/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.039,93	privacy	SALDO FATTURA SOSTITUZIONE TRATTO DI ACQUEDOTTO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 000012-2018-FA
759	03/10/2018	Contributi agli investimenti	350,64	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE CONVENZIONE REALIZZAZIONE PIANO GIOVANI ANNO 2017
760	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE 3 TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE 3 TRIMESTRE
761	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	252,00	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE 3 TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE 3 TRIMESTRE
762	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	8,00	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE 3 TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE 3 TRIMESTRE
765	04/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.435,76	STUDIO GIONGO ASSOCIATI	SALDO FATTURA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L. MISURA E CONTABILITA', ASSISTENZA ALCOLLAUDO LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO MANTO SINTETICO CAMPO DA CALCIO LOC. LI CANI - Pagamento fattura n. 05-2018
766	04/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	194.115,77	LIMONTA SPORT SPA	SALDO FATTURA 1 SAL - LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO MANTO SINTETICO CAMPO DA CALCIO - APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO ESECUTIVO E GARA APPALTO - Pagamento fattura n. 18400083
784	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.604,40	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2018
792	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	31,54	DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2018 - RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018
795	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	privacy	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2018
803	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	174,00	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEZIONE ELETTORALE - ELEZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21.10.2018
804	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEZIONE ELETTORALE - ELEZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21.10.2018
805	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEZIONE ELETTORALE - ELEZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21.10.2018



COMUNE DI CADERZONE TERME
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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
806	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEZIONE ELETTORALE - ELEZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21.10.2018
807	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEZIONE ELETTORALE - ELEZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21.10.2018
808	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEZIONE ELETTORALE - ELEZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21.10.2018
809	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.294,61	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURE DI AGOSTO - Pagamento fatture nn. 239E, 238E, 240E
810	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.409,18	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750569309, 5750630972, 5750635692, 5750638941, 5750641469, 5750639844, 5750640468, 5750641868, 5750642495, 5750643616
811	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.489,45	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 5750643470, 5750643736, 5750642623
812	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	141,01	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 5750641459
813	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	12,42	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO - Pagamento fattura n. 5750631912
814	23/10/2018	Trasferimenti correnti	746,56	COMUNE DI BORGIO LARES	CONCORSO SPESE CONVENZIONE INTERCOMUNALE IMPIANTO SPORTIVO COSTE DI BOLBENO STAGIONE INVERNALE 2017/2018
815	24/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.111,66	INGEO STUDIO TECNICO ASSOCIATO MOSCA ING. G. E MOSCA GEOM. C.	SALDO FATTURA PROGETTAZIONE ESECUTIVA D.L. CONTABILITA' E ASSISTENZA AL COLLAUDO LAVORI SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI LI CANI - Pagamento fattura n. 000006-2018-INGEO
816	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	56,73	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 11 - STABILIZZATO - Pagamento fattura n. 6/10
817	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.299,70	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA MANUTENZIONE PAVIMENTI SCUOLE - Pagamento fattura n. 237E
818	24/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.980,17	STUDIO GIONGO ASSOCIATI	VARIANTE PROGETTUALE - Pagamento fattura n. 09-2018
819	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.208,47	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO 2018 - Pagamento fattura n. 18FECS.TN1311
820	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.332,06	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO 2018 - Pagamento fattura n. 18FECS.TN1312
821	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.208,47	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO 2018 - Pagamento fatture nn. 18FECS.TN1310, 18FECS.TN1313
822	24/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.490,00	IMPRESA COSTRUZIONI EDILI BONOMINI GEOM. MARCO & C. SNC	SALDO FATTURA LAVORI DI POSA PARACARRI IN GRANITO PRESSO IL CAMPO LI CANI - Pagamento fattura n. 000014-2018-E
823	26/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.065,95	IMPRESA COSTRUZIONI EDILI BONOMINI GEOM. MARCO & C. SNC	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 000016-2018-E
824	26/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.067,58	IMPRESA COSTRUZIONI EDILI BONOMINI GEOM. MARCO & C. SNC	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 000016-2018-E
825	26/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.611,47	IMPRESA COSTRUZIONI EDILI BONOMINI GEOM. MARCO & C. SNC	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 000016-2018-E
826	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	499,00	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO FATTURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. I8389503
827	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	61,82	RENDENA COLORI S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 58 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 45/01/2018
828	26/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	966,12	privacy	SALDO FATTURA LAVORI DA FABBRO SU PATRIMONIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 7/PA



COMUNE DI CADERZONE TERME
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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
829	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	64,23	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	BUONO 57 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 269/PA
830	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	742,25	A&B SAS DI I.BELLIN & C.	SALDO FATTURA BUONO 53 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 2018000170
831	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	Mandato annullato - Pagamento fattura n. E-233
832	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.189,87	COLLINI MARCELLO	SALDO FATTURA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 21/PA
833	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	373,93	COLLINI MARCELLO	BUONO 52 - SISTEMAZIONE MESSA A TERRA ANTENNA VV.F - Pagamento fattura n. 22/PA
834	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	0,31	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 7X04632011
835	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 8718355093
836	29/10/2018	Contributi agli investimenti	4.000,00	CORPO VOLONTARIO VV.F.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2018 - ALBO BENEFICIARI 2018
837	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	477,64	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURE PER TRAFFICO TELEFONICO - Pagamento fatture nn. 8C00165583, 8C00165838
838	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	136,84	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA TRAFFICO TELEFONICO - Pagamento fattura n. 8C00165671
840	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	152,50	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA BUONO 59 - INTERVENTI SU PC - Pagamento fattura n. E-233
841	05/11/2018	Trasferimenti correnti	353,65	COMUNE DI SPIAZZO	QUOTA PARTE GESTIONE PISCINA DI SPIAZZO - RATEO DICEMBRE 2017
842	05/11/2018	Trasferimenti correnti	4.238,33	COMUNE DI SPIAZZO	LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONE PISCINA - QUOTA PARTE ANNO 2018
850	06/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI LAVORI PUBBLICI	Mandato annullato
852	12/11/2018	Altre spese correnti	1.500,00	INSER SPA	RINNOVI ASSICURAZIONI 2018-2019
853	12/11/2018	Altre spese correnti	10.256,00	INSER SPA	RINNOVI ASSICURAZIONI 2018-2019
854	12/11/2018	Altre spese correnti	5.823,00	INSER SPA	RINNOVI ASSICURAZIONI 2018-2019
857	20/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	988,20	privacy	LAVORI DA FALEGNAME PRESSO IL PARCO GIOCHI CROSETTA E CAPITELLO IN VIA BELVEDERE - Pagamento fattura n. 04/PA/2018
858	20/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.896,86	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA FALEGNAME CHIOSCO UFFICIO TURISTICO - Pagamento fattura n. 03/PA/2018
859	20/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.195,60	MOSCA ADRIANO - CARPENTIERE IN LEGNO	STANGHE IN LARICE PER PARCO LI CANI - Pagamento fattura n. 01/PA
860	20/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,00	S.C. PITTURE DI ROMANO STUHLING & LUCA CASAGRANDE SNC	LAVORI PULIZIA GRADINATE CAMPO PALLACANESTRO LOC. CROSETTA - Pagamento fattura n. 2/PA
861	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	110,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 5750656790
862	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.642,18	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750659291, 5750660639, 5750660310
863	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.499,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750645968, 5750654692, 5750653649, 5750654691, 5750658574, 5750660557, 5750659309, 5750656215
864	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	12,42	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 5750646172
865	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	21,25	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 5750649547



COMUNE DI CADERZONE TERME
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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
866	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	244,00	ECO CERTIFICAZIONI SPA	BUONO 29 - VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE - Pagamento fattura n. 18-13923
867	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	305,00	ECO CERTIFICAZIONI SPA	BUONO 29 - VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE - Pagamento fattura n. 18-13923
868	20/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	902,92	STORO DIESEL SRL	TAGLIANDO PALA PALAZZANI - Pagamento fattura n. 00072
869	20/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.170,61	AUTONORD DI MERCEDES SRL	TAGLIANDO AUTOMEZZO CONDOR - Pagamento fattura n. 000010-2018-E
870	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	213,50	SOGAP SRL	SALDO FATTURA BUONO 54 - SPURGO FOGNATURA - Pagamento fattura n. 0000120
871	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	SALDO FATTURA MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. 000001-2018-FE
872	20/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	privacy	SALDO FATTURA LAVORI MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. 000001-2018-FE
873	20/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.721,00	privacy	SALDO FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE CAMPETTO DA CALCIO PRESSO IL PARCO LI CANI - Pagamento fattura n. 14
874	20/11/2018	Trasferimenti correnti	3.000,00	PRO LOCO DI CADERZONE TERME	2 ACCONTO - CONVENZIONE CON LA PROLOCO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2018
876	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.425,76	POLLI MATTEO	SALDO FATTURA SPESE PER LA REVISIONE DEI CONTI 2018 - Pagamento fattura n. 3
877	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	615,73	S.E.T.A. - Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A.	PUBBLICAZIONE GIORNALE TRENTO ASTA PUBBLICA ALBERGO PALAZZO LODRON BERTELLI - - Pagamento fattura n. 1800874R24
878	20/11/2018	Contributi agli investimenti	284,60	LEONARDI SNC DI LEONARDI DANILO & ARRIGO	SALDO FATTURA PORTACHIAVI IN CORTECCIA - Pagamento fattura n. 000009-208-FE
879	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	335,13	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 18300415
894	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	288,05	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	F24 MESE DI OTTOBRE - PROG. DELEGA 0495371 DISTINTA Ni ₂ O 17685 CF CONTRIB. 00293350229
896	21/11/2018	Altre spese correnti	11.028,09	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	F24 MESE DI OTTOBRE - IVA A DEBITO 3 TRIMESTRE 2018 - PROG. DELEGA 0495379 DISTINTA Ni ₂ O 17685 CF CONTRIB. 00293350229
897	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.604,40	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE
911	03/12/2018	Trasferimenti correnti	3.947,72	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	ACCONTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2018
912	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.490,00	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	AFFITTO LOCALI CASA DELLA CULTURA ANNO 2018
913	04/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.074,00	POLLA MARINO COSTRUZIONI SRL	PULIZIA LAGHETTO A NORD DEL CAMPO SPORTIVO LI CANI - Pagamento fattura n. 04/000021
914	04/12/2018	Altre spese in conto capitale	614,39	ALMEC SRL	ACQUISTO POMPA PIUSI CUBE 56/33 - Pagamento fattura n. 112/PA
915	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	66,88	CENTRO GIUDICARIESE REVISIONI S.R.L.	BUONO 61 - REVISIONE ANTONELLI - Pagamento fattura n. 23/PA
916	04/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.426,98	privacy	SOSTITUZIONE BOILER PRESSO APPARTAMENTI COMUNALI IN VIA PORTA - Pagamento fattura n. 000013-2018-FA
917	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	112,80	WURTH S.R.L.	BUONO 63 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 4275224878
918	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	697,36	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO FATTURA ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 18423081



COMUNE DI CADERZONE TERME
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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
919	04/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.797,98	GIOVANNINI S.R.L.	SALDO FATTURA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 2V9 0001415
920	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.217,89	PULITALIA SPA	BUONO 55 - MATERIALE PER SCUOLA - Pagamento fattura n. 3000516/3
921	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	privacy	SALDO FATTURA VERIFICA FUNZIONALITA' E CONTROLLO ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 02 E
922	04/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	450,00	privacy	LAVORI DA IDRAULICO NEL CIMITERO COMUNALE - Pagamento fattura n. 01 E
923	04/12/2018	Altre spese correnti	218,00	INSER SPA	ASSICURAZIONE RC MUSEO DELLA MALGA
930	06/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.294,01	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SALDO FATTURE IMPLEMENTAZIONE CIVILIA NEXT - SIOPE +
931	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	304,69	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SALDO FATTURA ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMI DEDAGROUP FINANZIARIO E DEMOGRAFICO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 3016002385
932	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	246,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA BUONO 12 S - CORSO FORMAZIONE FAD - ANTICORRUZIONE - Pagamento fattura n. 18500593
933	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	244,00	informatica trentina spa	SALDO FATTURA BUONO 19S - AMPLIAMENTO ALBO TELEMATICO PTRE - Pagamento fattura n. 1018670764
934	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	134,20	MYO SPA	BUONO 11 S - BUSTE E PORTALISTINI - Pagamento fattura n. 2040/180023098
935	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	101,13	MYO SPA	SALDO FATTURA PARZIALE -BUONO 14 S - Pagamento fattura n. 2040/180022671
936	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	175,68	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 13 S - Pagamento fattura n. 2040/18002286
937	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	14,13	MYO SPA	BUONO 10S - FOGLI STATO CIVILE
938	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	134,20	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 14 S - Pagamento fattura n. 2040/180024140
939	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	5,30	MYO SPA	BUONO 11 S - BUSTE E PORTALISTINI - Pagamento fattura n. 2040/180024140
940	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	71,24	MYO SPA	SALDO PARZIALE BUONO 20S - - Pagamento fattura n. 2040/180024140
941	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	871,92	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	SALDO FATTURA PER NOLEGGIO E COPIE FOTOCOPIATORI ANNO 2018
942	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.350,28	SUPER X SRL	SALDO FATTURA NOLEGGIO E COPIE FOTOCOPIATORI ANNO 2018
943	06/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FORNITURA SOFTWARE ANPR - DEMOGRAFICO - Pagamento fattura n. 3016001973
944	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO FATTURA BUONO 16 S - CORSO FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI - LARA TRENTINI - Pagamento fattura n. 0004502578
945	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	167,00	ECO-SPES S.R.L.	SALDO FATTURA VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018
946	07/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.482,99	privacy	SALDO FATTURA COORDINATORE SICUREZZA LAVORI REALIZZAZIONE MANTO SINTETICO CAMPO DA CALCIO LI CANI - Pagamento fattura n. 2/PA
947	07/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	724,03	STUDIO GIONGO ASSOCIATI	SALDO FATTURA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L. MISURA E CONTABILITA', ASSISTENZA ALCOLLAUDO LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO MANTO SINTETICO CAMPO DA CALCIO LOC. LI CANI - Pagamento fattura n. 11-2018
948	07/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.884,23	LIMONTA SPORT SPA	SALDO FATTURA LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO MANTO SINTETICO CAMPO DA CALCIO - APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO ESECUTIVO E GARA APPALTO - Pagamento fattura n. 18400098
949	07/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	94.770,00	LIMONTA SPORT SPA	SALDO FATTURA LAVORI CAMPO SINTETICO - Pagamento fattura n. 18400098



COMUNE DI CADERZONE TERME
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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
950	07/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.547,13	LIMONTA SPORT SPA	SALDO FATTURA LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO MANTO SINTETICO CAMPO DA CALCIO - APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO ESECUTIVO E GARA APPALTO
951	07/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	LIMONTA SPORT SPA	SALDO FATTURA LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO MANTO SINTETICO DEL CAMPO DA CALCIO - APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO ESECUTIVO E GARA APPALTO - Pagamento fattura n. 18400098
952	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.197,46	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURE SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 01.01.18 - 31.10.18 - Pagamento fatture nn. 268E, 267E, 266E, 309E, 307E
953	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	679,91	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 01.01.18 - 31.10.18 - Pagamento fattura n. 308E
954	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.184,60	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 308E
955	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	300,05	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	SALDO FATTURA BONUS BEBE' - SARTORI DANIELE - Pagamento fattura n. 000001-2018-PA
956	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	486,00	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURE PER TRAFFICO TELEFONICO - Pagamento fatture nn. 8C00206313, 8C00206360
957	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	139,43	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA PER TRAFFICO TELEFONICO
958	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	814,55	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750674659, 5750674027, 5750673771, 5750672927, 5750673188, 5750671503, 5750671715, 5750662505
959	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	236,69	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 5750674870
960	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.968,49	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 5750676799, 5750675541, 5750676457
961	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	21,84	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 5750667183
962	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	12,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO - Pagamento fattura n. 5750663419
963	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	77,68	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 5750558335
966	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	50.405,65	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SALDO FATTURE DEPURAZIONE GENNAIO-DICEMBRE 2017 - Pagamento fatture nn. S161/DEP/107/E2018, S161/DEP/175/E2018
967	11/12/2018	Contributi agli investimenti	21.500,00	MADONNA DI CAMPIGLIO-PINZOLO-VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO SPA	EROGAZIONE CONTRIBUTI PARTECIPAZIONE AL FONDO GESTIONE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 754
968	11/12/2018	Trasferimenti correnti	4.180,00	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018 PER PLESSO CADERZONE TERME E SPIAZZO
969	11/12/2018	Trasferimenti correnti	6.000,00	BANDA COMUNALE DI CADERZONE TERME	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018
970	11/12/2018	Trasferimenti correnti	2.100,00	PARROCCHIA DI S. BIAGIO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018
971	11/12/2018	Contributi agli investimenti	150,00	ASD SPORTING GHIACCIO ARTISTICO PINZOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018
972	11/12/2018	Contributi agli investimenti	150,00	VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB ASD	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018
973	11/12/2018	Contributi agli investimenti	5.000,00	ASD 3P VAL RENDENA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018
974	11/12/2018	Contributi agli investimenti	1.000,00	A.C.D. PINZOLO VALRENDENA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018
975	11/12/2018	Contributi agli investimenti	2.000,00	A.S.D.24 ORE MTB VAL RENDENA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018



COMUNE DI CADERZONE TERME
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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
976	11/12/2018	Contributi agli investimenti	200,00	SCI CLUB VAL RENDENA - JAVRE' ASD	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018
977	11/12/2018	Contributi agli investimenti	6.000,00	ASSOCIAZIONE GOLF RENDENA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018
978	11/12/2018	Contributi agli investimenti	200,00	TARGA D'ARGENTO PREMIO INT. SOLIDARIETA' ALPINA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018
979	11/12/2018	Contributi agli investimenti	150,00	COMUNITA' HANDICAP ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018
980	11/12/2018	Contributi agli investimenti	150,00	A.C.A.T. VALLI GIUDICARIE	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018
981	11/12/2018	Contributi agli investimenti	300,00	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE "LA GIOVANE RENDENA"	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018
982	11/12/2018	Contributi agli investimenti	150,00	ASSOCIAZIONE AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018
983	11/12/2018	Contributi agli investimenti	8.500,00	PRO LOCO DI CADERZONE TERME	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018
984	11/12/2018	Contributi agli investimenti	2.100,00	PRO LOCO DI CADERZONE TERME	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018
985	11/12/2018	Contributi agli investimenti	200,00	ASS.FOLKLORISTICA MUSICALE KNODEL BERGMUSIKANTEN	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018
986	12/12/2018	Contributi agli investimenti	3.424,04	COMUNE DI CARISOLO	SALDO QUOTA PARTE SPESA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VAL GENOVA
994	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.604,40	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	RETRIBUZIONE DICEMBRE 2018
1001	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	48,60	DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE	RETRIBUZIONE DICEMBRE 2018 - RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 2018
1002	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	26,80	DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	RETRIBUZIONE DICEMBRE 2018 - **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 2018 CRO:0359900054324142701800904691T
1003	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	115,52	DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	RETRIBUZIONE DICEMBRE 2018 - RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 2018
1006	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.240,00	CONSIGLIO COMUNALE	RETRIBUZIONE DICEMBRE 2018
1007	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	760,00	CONSIGLIO COMUNALE	RETRIBUZIONE DICEMBRE 2018
1011	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.701,90	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	SALDO FATTURA ASSEGNAZIONE PERSONALE MUSEO DELLA MALGA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. A1401
1013	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	274,50	NEULIFT SPA	SALDO FATTURA MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI - Pagamento fattura n. 101330
1014	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	274,50	NEULIFT SPA	SALDO FATTURA MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI - Pagamento fattura n. 101329
1015	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	329,40	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 62 - TERRA - Pagamento fattura n. 63/10
1016	17/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	LND SERVIZI SRL	COLLAUDO DEL SOTTOFONDO E TEST DI OMOLOGAZIONE - Pagamento fattura n. 466E
1017	17/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.374,87	PEDRETTI GRANITI S.R.L.	SALDO FATTURA PER FORNITURA CORDOLI A SPACCO IN GRANITO - Pagamento fattura n. 2018_24
1018	17/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.320,02	IMPRESA COSTRUZIONI EDILI BONOMINI GEOM. MARCO & C. SNC	ASLDO FATTURA FORNITURA E POSA GHIAIONE RICICLATO E TERRA VEGETALE - Pagamento fattura n. 000018-2018-E
1019	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	585,60	STELDO SRL	SALDO FATTURA BUONO 64 - ASFALTO PRONTO - Pagamento fattura n. 8/340



COMUNE DI CADERZONE TERME
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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1020	17/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	LND SERVIZI SRL	SALDO FATTURA COLLAUDO DEL SOTTOFONDO E TEST DI OMOLOGAZIONE - Pagamento fattura n. 421E
1021	17/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	859,12	privacy	LAVORI DI MODIFICA ACQUEDOTTO LAGO CAMPASTRIL - Pagamento fattura n. 000014-2018-FA
1022	17/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.194,36	TECNOTEAM SNC DI PELELLA PAOLO E RAVAGNI ROBERTO	SALDO FATTURA ACQUISTO MACCHINA PER LA GROTTA DI SALE CENTRO WELLNESS - Pagamento fattura n. 686
1023	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	166,80	BERTELLI ANTONIO & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 74 - STRINGA LUMINOSA - Pagamento fattura n. 52/PA
1024	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	554,25	PULITALIA SPA	SALDO FATTURA BUONO 72 - MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLE - Pagamento fattura n. 3000675/3
1025	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	81,44	SEMPREBON LUX SRL	SALDO FATTURA NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 1471/PA
1026	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.895,32	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA MODIFICA POTENZA CONTATORE CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 5750678166
1027	17/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.447,42	AUTONORD DI MERCEDES SRL	SALDO FATTURA PER TAGLIANDO UNIMOG - Pagamento fattura n. 000013-2018-E
1028	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	300,06	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	SALDO FATTURA BONUS BEBE' 2018 - Pagamento fattura n. 000002-2018-PA
1029	18/12/2018	Trasferimenti correnti	2,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	INTEGRAZIONE A SALDO VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE PIAN DA L'ISOLA PT 4 07/07/2016
1030	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	100,80	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	SALDO FATTURA NOLEGGIO E COPIE FOTOCOPIATORI ANNO 2018
1031	18/12/2018	Contributi agli investimenti	1.050,42	TOURING CLUB ITALIANO	SALDO FATTURA ADESIONE NETWORK BANDIERE ARANCIONI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 46/140
1032	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	60,00	HOTEL BELLAVISTA DI FRANCO VALDUGA E ZITA & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 17/S - ALLESTIMENTO SEGGIO PER MILITARI - ELEZIONI PROVINCIALI 21.10.18 - Pagamento fattura n. 000021-2018-PA
1034	18/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.300,00	EL.MA. ELECTRONIC MACHINING S.R.L.	SALDO FATTURA INTERVENTO DIDATTICO
1035	18/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	LICEO ANDREA MAFFEI	SALDO CONVENZIONE COLLABORAZIONE TRIENNALE PER UTILIZZO AI FINI DIDATTICI RIFUGIO SAN GIULIANO
1036	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	80,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA BUONO 15 S - CORSO FORMAZIONE SICUREZZA MAFFEI FRANCESCO - Pagamento fattura n. 18500697
1037	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	21.291,50	TERME VAL RENDENA SPA	SALDO FATTURA CONCESSIONE COMPENDIO TERMALI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 15_18
1046	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.186,33	INGEO STUDIO TECNICO ASSOCIATO MOSCA ING. G. E MOSCA GEOM. C.	SALDO FATTURA INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE E COMPILAZIONE DSS OPERA DI PRESA FONTE MINERALE S. ANTONIO - Pagamento fattura n. 000008-2018-INGEO
1047	19/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.244,46	privacy	SALDO FATTURA REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - Pagamento fattura n. FATTPA 18_18
1048	19/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.951,00	privacy	SALDO FATTURA INTEGRAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DL CONTABILITA' LAVORI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. FATTPA 17_18
1049	19/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.627,96	privacy	INTEGRAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DL CONTABILITA' LAVORI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. FATTPA 17_18



COMUNE DI CADERZONE TERME
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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1050	19/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.759,67	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	SALDO FATTURA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 10/PA
1051	19/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.870,33	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	SALDO FATTURA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 10/PA
1054	19/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.930,93	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING.SERGIO BELLA GEOM.SANDRO BELLA	SALDO FATTURA REDAZIONE DELLA PERIZIA IDRAULICA CAUSA CIVILE PROMOSSA DA MASE' MIRKO - COLLETTORE INTERCOMUNALE CADERZONE/STREMBO
1055	20/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.257,40	GRITTI MANUEL DINO	SALDO FATTURA FORNITURA DI UN INVERTER PER IL POZZO PIANA DI CADERZONE - Pagamento fattura n. 7E/2018
1077	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	23,30	CASSA RURALE VAL RENDENA	ADDEBITO SERVIZI SEDA E VIRTUAL BANKING
1078	27/12/2018	Acquisto di beni e servizi	75,00	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	REINTEGRO ECONOMO E CHIUSURA ANNO 2018 - REINTEGRO ECONOMO E CHIUSURA ANNO 2018
1079	27/12/2018	Acquisto di beni e servizi	55,39	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	REINTEGRO ECONOMO E CHIUSURA ANNO 2018 - REINTEGRO ECONOMO E CHIUSURA ANNO 2018
1080	27/12/2018	Acquisto di beni e servizi	154,93	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	REINTEGRO ECONOMO E CHIUSURA ANNO 2018 - REINTEGRO ECONOMO E CHIUSURA ANNO 2018
1081	27/12/2018	Acquisto di beni e servizi	17,00	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	REINTEGRO ECONOMO E CHIUSURA ANNO 2018 - REINTEGRO ECONOMO E CHIUSURA ANNO 2018
1082	27/12/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	REINTEGRO ECONOMO E CHIUSURA ANNO 2018 - REINTEGRO ECONOMO E CHIUSURA ANNO 2018
1083	27/12/2018	Altre spese correnti	0,00	TERME VAL RENDENA SPA	Mandato annullato
1085	31/12/2018	Altre spese correnti	7.312,80	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	F24 MESE DI DICEMBRE - VERSAMENTO IVA - PROG. DELEGA 0669178 DISTINTA NI ^o 20436 CF CONTRIB. 00293350229
1100	31/12/2018	Interessi passivi	752,41	CASSA DEL TRENTINO SPA	RATE MUTUI SCADENTI AL 31.12.2018 - Rate ammortamento mutui con scadenza il 31.12.2018 CRO:0359900005481803480180090469IT
1101	31/12/2018	Interessi passivi	1.065,34	CASSA DEL TRENTINO SPA	RATE MUTUI SCADENTI AL 31.12.2018 - Rate ammortamento mutui con scadenza il 31.12.2018 CRO:0359900005481803480180090469IT