



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
3	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.331,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fatture nn. 42306090953/23, 42306090954/23, 42306090958/23, 42306090959/23, 42306108238/23, 42306124104/23, 42306212953/23, 42306212955/23, 42306212957/23, 42306212958/23
4	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.745,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fatture nn. 42306090956/23, 42306090957/23, 42306197013/23, 42306197014/23, 42305720345/23
5	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	603,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42306212956/23
6	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	24,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42306090955/23
7	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	170,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42306090960/23
8	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	251,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42306212952/23
9	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	133,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42306212954/23
10	08/01/2024	Trasferimenti correnti	6.000,00	ASSOCIAZIONE GOLF RENDENA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022
12	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	102,22	LENCIONI ALESSANDRO	LOCAZIONE TERRENI GOLF ANNO 2020
13	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	30,95	Privacy	LOCAZIONE TERRENI GOLF ANNO 2020
14	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	30,95	Privacy	LOCAZIONE TERRENI GOLF ANNO 2020
15	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	102,49	Privacy	CANONI LOCAZIONE TERRENI ADIBITI ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA GOLF ANNO 2021
16	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	31,03	Privacy	CANONI LOCAZIONE TERRENI ADIBITI ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA GOLF ANNO 2021
17	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	31,03	Privacy	CANONI LOCAZIONE TERRENI ADIBITI ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA GOLF ANNO 2021
18	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	106,39	Privacy	AFFITTI TERRENI CAMPO DA GOLF ANNO 2022
19	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	32,21	Privacy	AFFITTI TERRENI CAMPO DA GOLF ANNO 2022
20	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	32,21	Privacy	AFFITTI TERRENI CAMPO DA GOLF ANNO 2022
21	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	114,16	Privacy	CANONI LOCAZIONE CAMPI DA GOLF 2023
22	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	34,57	Privacy	CANONI LOCAZIONE CAMPI DA GOLF 2023
23	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	34,57	Privacy	CANONI LOCAZIONE CAMPI DA GOLF 2023
24	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO E C. SAS	SALDO FATTURA BUONO 80 - BARRA LUCI E FARI - Pagamento fattura n. 1198/23
25	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	183,00	ASSOCIAZIONE DELLA C.R.I. COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO ODV	SALDO FATTURA BUONO 09 S - RETRAINING BLSD - Pagamento fattura n. 65/23
27	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	567,77	F.ILLI BONAPACE SRL	SALDO FATTURA esecuzione manutenzione L200 del comune di Caderzone Terme - Pagamento fattura n. 1535 /B/23
28	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	334,15	Mondini Sergio srl	SALDO FATTURE Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione di stampati e note di cortesia ai contribuenti per l'assolvimento degli obblighi tributari per l'anno 2023. - Pagamento fatture nn. 233/2023/23, 234/2023/23, 235/2023/23



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
29	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	734,44	Mondini Sergio srl	SALDO FATTURE Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione di stampati e note di cortesia ai contribuenti per l'assolvimento degli obblighi tributari per l'anno 2023 - Pagamento fatture nn. 233/2023/23, 234/2023/23, 235/2023/23
30	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	531,92	ANDREATA & NICOLETTI DI ANDREATA F & C. SAS	SALDO FATTURA SPESE DI RAPPRESENTANZA PER ACQUISTO TROFEI, COPPE E MEDAGLIE PER LA GARA DI COPPA DEL MONDO DI TELEMARK - PINZOLO 16/17 DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1162/23/23
31	08/01/2024	Trasferimenti correnti	121,24	Privacy	CONTRIBUTO INCENTIVO ALLA FIENAGIONE ANNO 2023
32	08/01/2024	Trasferimenti correnti	185,00	Privacy	CONTRIBUTO INCENTIVO ALLA FIENAGIONE ANNO 2023
33	08/01/2024	Trasferimenti correnti	152,00	Privacy	CONTRIBUTO INCENTIVO ALLA FIENAGIONE ANNO 2023
34	08/01/2024	Trasferimenti correnti	110,00	Privacy	CONTRIBUTO INCENTIVO ALLA FIENAGIONE ANNO 2023
35	08/01/2024	Trasferimenti correnti	196,00	Privacy	CONTRIBUTO INCENTIVO ALLA FIENAGIONE ANNO 2023
36	08/01/2024	Trasferimenti correnti	145,96	Privacy	CONTRIBUTO INCENTIVO ALLA FIENAGIONE ANNO 2023
37	08/01/2024	Trasferimenti correnti	132,42	Privacy	CONTRIBUTO INCENTIVO ALLA FIENAGIONE ANNO 2023
38	08/01/2024	Trasferimenti correnti	259,12	Privacy	CONTRIBUTO INCENTIVO ALLA FIENAGIONE ANNO 2023
39	08/01/2024	Trasferimenti correnti	157,14	Privacy	CONTRIBUTO INCENTIVO ALLA FIENAGIONE ANNO 2023
40	08/01/2024	Trasferimenti correnti	159,88	Privacy	CONTRIBUTO INCENTIVO ALLA FIENAGIONE ANNO 2023
43	16/01/2024	Trasferimenti correnti	260,00	Privacy	CONTRIBUTO SFALCIO PRATI ANNO 2023
44	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	461,78	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 22 S - CANCELLERIA VARIA - Pagamento fattura n. 2040/230028979/23
45	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.334,66	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL	SALDO FATTURA notiziario comunale "IL GARZONE" - Pagamento fattura n. 448/23
47	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	21.350,00	TERME VAL RENDENA SPA	SALDO FATTURA CONCESSIONE COMPENDIO TERMALE - PROROGA CONTRATTUALE - Pagamento fattura n. 1PA
48	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	TERME VAL RENDENA SPA	SALDO FATTURA CONCESSIONE COMPENDIO TERMALE - PROROGA E RICONOSCIMENTO ADEGUAMENTO CONTRATTUALE 2022-2023 (RIEQUILIBRIO AUMENTO ENERGETICO) - Pagamento fattura n. 1PA
49	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.505,68	CAOLA ALESSANDRO	SALDO FATTURA SPESA REVISORE DEI CONTI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1
50	16/01/2024	Trasferimenti correnti	1,30	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DIRITTI DI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2023
52	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024
62	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	414,80	MATURI SILVANO	SALDO FATTURA BUONO 76 - AUTOCARRO CON GRU - Pagamento fattura n. 95/001/23
63	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	BALDRACCHI NICOLA	SALDO FATTURA BUONO 62 - MANUTENZIONE FONTANA MALGA GARZONE' - Pagamento fattura n. 1
64	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	390,40	SEMPREBON LUX SRL	SALDO FATTURA CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE NET TIME ANNI 2024-2026 - Pagamento fattura n. 168/PA
65	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	124,75	BERTELLI ANTONIO & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 85 - LAMPADINE LED - Pagamento fattura n. 1/PA
66	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	209,74	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 79 - GHIAIONE LAVATO - Pagamento fattura n. 148/10/23
67	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	41,50	F.LLI BONAPACE SRL	SALDO FATTURA BUONO 84 - BENZINA - Pagamento fattura n. 48



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
68	23/01/2024	Contributi agli investimenti	987,00	INCONTRA SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE	SALDO FATTURA ADESIONE PROGETTO UNIFICATO RESTATE SPLASH - E STATE IN PAESE E VITRUO SAMENTE INSIEME 2023 CON CENTRO METE - Pagamento fattura n. 303 PA/23
69	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	ADM SERVICE VIDEO EVENTI di Ghezzi Loris	SALDO FATTURA NOLEGGIO FARO - Pagamento fattura n. 11/00
70	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	245,67	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA SERVIZIO TELEFONIA ANNI 2024-2026 - Pagamento fattura n. C-127
71	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	268,40	NEULIFT SPA	SALDO FATTURA manutenzione ordinaria degli impianti elevatori installati negli edifici di proprietà comunale. - Pagamento fattura n. 100021
72	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	268,40	NEULIFT SPA	SALDO FATTURA manutenzione ordinaria degli impianti elevatori installati negli edifici di proprietà comunale. - Pagamento fattura n. 100020
73	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	99,80	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	SALDOM FATTURA BUONO 82 - CEMENTO , TUBO - Pagamento fattura n. 2290/00/23
74	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	155,22	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA TELEFONIA CENTRO SCOLASTICO - OTT/NOV 2023 - Pagamento fattura n. 8C00189580/23
75	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.451,80	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA SERVIZI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E MEDICO COMPETENTE - Pagamento fattura n. 182/23
76	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	875,35	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA SERVIZI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E MEDICO COMPETENTE - Pagamento fattura n. 182/23
77	29/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66,49	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA SPESA PER FORMAZIONE E REDAZIONE DOCUMENTAZIONE ATTINENTE LA SICUREZZA (DVR) - Pagamento fattura n. 182/23
78	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	815,00	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA BUONO 06 S - CORSO MOTOSEGA E PRIMO SOCCORSO - Pagamento fattura n. 183/23
79	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA BUONO 21 S - CORSO MMT OPERAI - Pagamento fattura n. 184/23
80	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA BUONO 10 S - CORSO FITOSANITARI - Pagamento fattura n. 185/23
81	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA BUONO 24 S - CORSO SICUREZZA - Pagamento fattura n. 196/23
82	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	138,50	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 23 S - LAVAGNA BASIC - Pagamento fattura n. 2040/230031162/23
83	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	44,99	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 23 S CANCELLERIA VARIA - Pagamento fattura n. 2040/230031162/23
84	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	471,53	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURA Contratto "PICK-UP LIGHT STANDART" e "POSTA EASY BASIC" -anno 2023 - Pagamento fattura n. 1024011421
85	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.864,18	LAVORO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 977 PA/23
86	29/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.563,46	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA INCARICO DI APPALTO IN REGIME DI DELEGA DI OO.PP. I LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'OPERA DI PRESA DELLA SORGENTE SAN GIULIANO - Pagamento fattura n. 171/23
87	29/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.817,56	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA "Lavori di Rifacimento dell'opera di presa della sorgente San Giuliano, nel Comune di Caderzone Terme". CUP I11D23000080004. Presa d'atto ultimazione lavori e regolare esecuzione degli stessi. Accettazione opera. - Pagamento fattura n. 171/23



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
88	29/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.635,71	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA "Lavori di Rifacimento dell'opera di presa della sorgente San Giuliano, nel Comune di Caderzone Terme". CUP I11D23000080004. Presa d'atto ultimazione lavori e regolare esecuzione degli stessi. Accettazione opera. - Pagamento fattura n. 171/23
89	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.730,40	DEDA NEXT SRL	SALDO FATTURA servizi di manutenzione, assistenza telefonica, teleassistenza e assistenza on site piattaforma Civilia Next - uffici anagrafe e ragioneria. Anno 2024 - Pagamento fattura n. 3016000022
90	29/01/2024	Trasferimenti correnti	1.407,10	COMUNE DI PINZOLO	SALDO QUOTA Università della terza età e del tempo disponibile. Anno Accademico 2022-2023.
91	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI ARCISATE	SALDO SPESE NOTIFICA ATTI - REG. 7 E 8 2024
92	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.490,00	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	AFFITTO CASA DELLA CULTURA 1 TRIMESTRE 2024
93	29/01/2024	Trasferimenti correnti	165,00	COMUNE DI PINZOLO	SALDO QUOTA SPESA PER INIZIATIVE PROPOSTE DAL DISTRETTO FAMILY ANNO 2023
94	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE BANDO GARA AZIENDA COMUNALE "CAFFE' DELLE TERME"
97	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	16,50	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTE B.C.C. NORD EST SPA	SERVIZI TESORERIA - A copertura del sospeso n. 1 Recupero SPESE periodo 01/07/2023 - 31/12/2023
98	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	76,52	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTE B.C.C. NORD EST SPA	SPESE SERVIZIO TESORERIA - A copertura del sospeso n. 66 ADDEBITO ONERI SERVIZIO SEDA N.MANDATI CMF: 00006 (E 0,25 cad.) N.MANDATI DMF: 00153 (E 0,40 cad.) + IVA
109	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	21,25	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	IRAP MESE DI GENNAIO 2024
125	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.126,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fatture nn. 42400434984, 42400434985, 42400462159, 42400462161
126	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	531,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42400434983
127	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.571,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fatture nn. 42400434986, 42400466941
128	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	127,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42400462160
129	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	174,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42400462158
130	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	558,27	STUDIO PAOLI CONSULENTI DEL LAVORO E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	SALDO FATTURA INCARICO SERVIZI FISCALI IN MATERIA IVA E IRAP ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 93/01
131	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.959,32	WATERTECH SPA	SALDO FATTURA Affido fornitura n. 37 misuratori di consumo d'acqua da utilizzare presso le utenze di nuova costruzione o per sostituzione di contatori guasti in C.C. di Caderzone Terme - Pagamento fattura n. 4/PA/23
132	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.060,86	HARNEKINFO SRL	SALDO FATTURA CANONE ASSISTENZA SOFTWARE GARBAGE WEB TRIENNIO 2022-2024 - Pagamento fattura n. 3/PA
133	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	LEONARDI WOOD SRL	SALDO FATTURA SPESE RAPPRESENTANZA - ACQUISTO COPPA PREMIO CAMPIONATO ITALIANO DI SCI PER OPERATORI DEL TRASPORTO INFERMI - Pagamento fattura n. 000023
134	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	87,46	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURA Contratto "PICK-UP LIGHT STANDART" e "POSTA EASY BASIC" -anno 2023 - Pagamento fattura n. 1024023723
135	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.297,99	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	SALDO FATTURA PARTECIPAZIONE SPESA PERSONALE MUSEO DELLA MALGA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. A240



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
136	16/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.540,00	BERNARDAGRI SRL	SALDO FATTURA ACQUISTO FRESA PER NEVE A CINGOLI HONDA - Pagamento fattura n. 1/PA
137	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	371,14	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	SALDO FATTURA PACCHI DONO ANZIANI CASA DI RISPOSO - Pagamento fattura n. 1-PA/23
139	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	102,22	LENCIONI VALERIA	PAGAMENTO LOCAZIONE TERRENI GOLF ANNO 2020
140	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	102,22	LENCIONI MATTEO	PAGAMENTO LOCAZIONE TERRENI GOLF ANNO 2020
141	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	30,95	Privacy	PAGAMENTO LOCAZIONE TERRENI GOLF ANNO 2020
142	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	102,49	LENCIONI VALERIA	CANONI LOCAZIONE TERRENI ADIBITI ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA GOLF ANNO 2021
143	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	102,49	LENCIONI MATTEO	CANONI LOCAZIONE TERRENI ADIBITI ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA GOLF ANNO 2021
144	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	31,03	Privacy	CANONI LOCAZIONE TERRENI ADIBITI ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA GOLF ANNO 2021
145	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	106,39	LENCIONI VALERIA	AFFITTI TERRENI CAMPO DA GOLF ANNO 2022
146	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	106,39	LENCIONI MATTEO	AFFITTI TERRENI CAMPO DA GOLF ANNO 2022
147	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	32,21	Privacy	AFFITTI TERRENI CAMPO DA GOLF ANNO 2022
148	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	114,16	LENCIONI VALERIA	CANONI LOCAZIONE CAMPI DA GOLF
149	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	114,16	LENCIONI MATTEO	CANONI LOCAZIONE CAMPI DA GOLF
150	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	34,57	Privacy	CANONI LOCAZIONE CAMPI DA GOLF
151	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.313,12	COLLINI MARCELLO	SALDO FATTURA Affido fornitura di corpi illuminanti sala Banda del comune di Caderzone Terme - Pagamento fattura n. 3
152	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.224,14	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA RIFORIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE 2023-2024 CIG CONVENZIONE 8996272681 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0091
153	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.242,44	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA RIFORIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE 2023/2024 - CIG CONVENZIONE 899627268 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0118
154	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.484,87	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA RIFORIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE 2023-2024 - CIG CONVENZIONE 899627268 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0117
155	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	468,00	THOMAS FEDRIZZI	SALDO FATTURA BUONO 47 - CORTECCIA - Pagamento fattura n. 1
156	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	133,63	FER GARDEN RENDENA SRL	SALDO FATTURA BUONO 83 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 2-PA
157	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	463,80	OPEN SKI SPA	SALDO FATTURA BUONO 81 - CONNETTIVITA' SATELLITARE SAN GIULIANO (PRIMO SEMESTRE 2024) - Pagamento fattura n. AT 000007
158	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	248,31	FER GARDEN RENDENA SRL	SALDO FATTURA BUONO 06 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 6-PA
159	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	103,70	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.N.C.	SALDO FATTURA BUONO 34 - MANTUENZIONE ESTINTORI - Pagamento fattura n. 2/PA
160	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	191,54	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.N.C.	SALDO FATTURA BUONO 34 - MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fattura n. 1/PA
161	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.494,52	LAVORO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 35 PA
162	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.369,66	LAVORO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 35 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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
163	20/02/2024	Trasferimenti correnti	686,41	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2023
164	20/02/2024	Trasferimenti correnti	482,71	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	RENDICONTO TRASPORTO TURISTICO INVERNALE 2022-2023
165	20/02/2024	Trasferimenti correnti	1.115,18	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	RENDICONTO SPESA PER MOBILITA' VACANZE BICI BUS VAL RENDENA ESTATE 2023
166	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.898,48	SUPER X SRL	SALDO FATTURE TRAMITE INTERVENTO SOSTITUTIVO - Pagamento fatture nn. 16/SP/23, 17/SP/23, 21/SP/23
167	20/02/2024	Altre spese correnti	1.159,54	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	IVA A DEBITO MESE DI GENNAIO 2024 - A copertura del sospeso n. 146 Delega: 2024 / 29470 Data riscossione: 2024-02-16 Codice fiscale: 00293350229
175	21/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.530,00	VALENTINI ANDREA	SALDO FATTURA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE VIA BASSETT - Pagamento fattura n. 8/23
176	21/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	VALENTINI ANDREA	SALDO FATTURA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE VIA BASSETT - Pagamento fattura n. 8/23
177	21/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.169,99	VALENTINI ANDREA	SALDO FATTURA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE VIA BASSETT - Pagamento fattura n. 8/23
178	21/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.416,01	VALENTINI ANDREA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 8/23
179	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI FEBBRAIO 2024
180	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	360,00	CONSIGLIO COMUNALE	STIPENDI FEBBRAIO 2024
181	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.496,00	CONSIGLIO COMUNALE	STIPENDI FEBBRAIO 2024
194	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6.124,34	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA operazioni di prelievo ed analisi sulle acque destinate ad usi civili dell'acquedotto comunale - Pagamento fattura n. 261/23
195	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	158,60	DEDA NEXT SRL	SALDO FATTURA - ORE BACKOFFICE MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMI CIVILIA NEXT 2021 - Pagamento fattura n. 3016000425
196	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	245,13	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA SERVIZIO TELEFONIA ANNI 2024-2026 - Pagamento fattura n. C-3749
197	28/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.989,00	COLLINI MARCELLO	SALDO FATTURA Affido fornitura e posa in opera di un nuovo tabellone luminoso dell'attraversamento pedonale di via Regina Elena all'altezza delle Scuole Elementari del comune di Caderzone Terme - Pagamento fattura n. 23
198	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.614,19	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE 2022/2023 - CIG CONVENZIONE 899627268 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0368
199	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.631,31	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE 2023-2024 CIG CONVENZIONE 8996272681 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0376
200	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.307,10	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE 2022/2023 - CIG CONVENZIONE 899627268 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0367
201	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	SALDO FATTURA PIATTAFORMA AEREA CON OPERATORE MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUCI - Pagamento fattura n. 13
202	28/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.381,44	MYO SPA	SALDO FATTURA Affidamento fornitura sedute operative per gli uffici comunali - Pagamento fattura n. 2040/240000338
205	14/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.422,10	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	IMPEGNO DI SPESA PER Lavori di manutenzione straordinaria presso il cantiere comunale - Pagamento fattura n. 14
206	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.864,18	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - GENNAIO - Pagamento fattura n. 83 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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
207	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	34,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400305069
209	18/03/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE
210	18/03/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE
211	18/03/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE
212	18/03/2024	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE
213	18/03/2024	Trasferimenti correnti	760,69	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SPIAZZO
214	18/03/2024	Trasferimenti correnti	567,00	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE ANNO 2023 - SCUOLA PRIMARIA CADERZONE TERME
215	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	231,80	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.N.C.	SALDO FATTURA BUONO 3 - MANUTENZIONI ANTINCENDIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 5/PA
216	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	152,50	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.N.C.	SALDO FATTURA BUONO 3 - MANUTENZIONI ANTINCENDIO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 6/PA
220	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	60,39	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURA Contratto "PICK-UP LIGHT STANDART" e "POSTA EASY BASIC" -anno 2023 - Pagamento fattura n. 1024050976
221	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.001,33	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 1S - CANCELLERIA - Pagamento fatture nn. 2040/240001939, 2040/240004495
222	18/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.891,00	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA Affido incarico di inserimento dei dati previsti nel sistema SIR. Incarico alla Geas S.p.a - Pagamento fattura n. 8
223	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.313,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400167564, 82400172997, 82400207810, 82400207811, 82400299837, 82400309159
224	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.098,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400215621, 82400215622, 82400299836
225	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	549,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400207809
226	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	145,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400172998
227	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	134,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 82400237379, 82400241743
228	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	134,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400237380, 82400241744
229	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	26,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400309160, 82400309161
230	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	492,25	FER GARDEN RENDENA SRL	SALDO FATTURA BUONO 09 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 10-PA
231	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	RETRIBUZIONE GIUNTA COMUNALE MARZO
244	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	242,87	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA SERVIZIO TELEFONIA ANNI 2024-2026 - Pagamento fattura n. C-7486
246	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	195,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 GENNAIO - Pagamento fattura n. 82400542078



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
247	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	841,80	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 138 PAS
248	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.489,75	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE 2022/2023 - CIG CONVENZIONE 899627268 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0560
249	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	PI&ESSE CONSULTING SAS DI SESTER PIERGIORGIO & C.	SALDO FATTURA Affidamento del servizio di supporto nell'aggiornamento informatico del database relativo all'inventario comunale ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 12/PA
250	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 5 - CANDEGGINA - Pagamento fattura n. 1PA
252	04/04/2024	Contributi agli investimenti	774,10	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SALDO INTERVENTO 19 - 2020/2022- PROGETTO PLURIENNALE SERVIZI DOMICILIARI
253	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	20,75	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURA Contratto "PICK-UP LIGHT STANDART" e "POSTA EASY BASIC" -anno 2023 - Pagamento fattura n. 1024083163
254	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	194,00	POSTE ITALIANE SPA	Contratto "PICK-UP LIGHT STANDART" e "POSTA EASY BASIC" anno 2024 - - Pagamento fattura n. 1024086865
255	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.255,86	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA SPESA PER RIFORNIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE 2022/2023 - CIG CONVENZIONE 899627268 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0600
256	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	142,59	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA PER TELEFONIA CENTRO SCOLASTICO - DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 8C00019029
257	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	989,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	SALDO FATTURA COMPENSI RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2024150128
258	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	67,16	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIROCONTO CONTABILE INTERNO - SALDO FATTURE AGGI COMPENSATI SU RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO IDRICO - Pagamento fatture nn. 2024160628, 2024160974, 2024161180, 2024161417
259	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.490,00	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	AFFITTO CASA DELLA CULTURA 2 TRIMESTRE 2024
260	04/04/2024	Trasferimenti correnti	180,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MIGLIORIE BOSCHIVE PT 395/2023/6
261	04/04/2024	Trasferimenti correnti	1.545,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MIGLIORIE BOSCHIVE PT 395/2023/3
262	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	252,00	ECONOMO COMUNALE PAOLETTO ALESSANDRO	Liquidazione e rimborso spese all'economia comunale – 1 trimestre 2024. - Liquidazione e rimborso spese all'economia comunale – 1 trimestre 2024.
265	10/04/2024	Altre spese correnti	673,10	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	F24 COMPETENZA FEBBRAIO - A copertura del sospeso n. 235 Delega: 2024 / 65114 Data riscossione: 2024-03-18 Codice fiscale: 00293350229
287	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.061,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400950051, 82400950052, 82400950054, 82400961779, 82400961780
288	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.751,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400958050, 82400958967
289	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	446,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400961778
290	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	145,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400950053
291	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	DEDA NEXT SRL	SALDO FATTURA INCARICO PREDISPOSIZIONE STATO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 3016000969
292	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	81,25	DEDA NEXT SRL	SALDO FATTURA ORE FORMAZIONE - Pagamento fattura n. 3017000028



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
293	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.851,75	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA RIFORIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE 2022/2023 - CIG CONVENZIONE 899627268 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0676
294	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	402,60	SERVICE GOMME S.N.C. D/Mora Michele & C.	SALDO FATTURA BUONO 07 - COPERTONI TRATTORE - Pagamento fattura n. 24/50/00001
295	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.755,16	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA Affido incarico di assistenza ordinaria PC e Managed service provider per l'anno 2024. - Pagamento fattura n. 67/E
296	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	145,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURE BUONI 04S E 05SCORSI COMMERCIO E TRIBUTI - Pagamento fatture nn. 317 FNS, 889 FNS
297	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	56,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA BUONO 02S - CORSO RAGIONERIA BILANCIO - Pagamento fattura n. 563 FNS
298	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	878,40	KUMBE SRL	SALDO FATTURA Affidamento servizio di gestione e mantenimento servizio PEC, mantenimento dominio web, manutenzione DNS, canone annuo di redirect, canone annuo dominio web principale e canone annuo webbins del Comune di Caderzone Terme anno 2024 - Pagamento fattura n. 333
299	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.864,18	LAVORO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 189 PA
300	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	245,22	UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C.	SALDO FATTURA BUONO 75 - INTEGRAZIONE PROTEZIONE BASKET - Pagamento fattura n. FVE46
301	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	546,19	UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C.	SALDO FATTURA BUONO 4 - CONTENITORE RACC.ZINCO TOVEL - Pagamento fattura n. FVE47
302	15/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.440,40	ELVIO COLLINI SNC DI ALESSANDRO E DANIELE COLLINI	SALDO FATTURA Affidamento fornitura legname in larice alla ditta falegnameria Elvio Collini s.n.c. di Alessandro e Daniele Collini. - Pagamento fattura n. 4-PA
303	15/04/2024	Contributi agli investimenti	77.500,00	ASD 3P VAL RENDENA	LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 1 E N. 2 - CONVENZIONE US3P COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO (TRIBUNE)
304	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	350,00	A.N.U.S.C.A. SRL (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) – versamento quota associativa anno 2024.
306	18/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.290,00	COLLINI MARCELLO	Unione Europea - Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2. CUP: I14H22000730001 SALDO FATTURA CIG9387775CFESALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 49
307	18/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.681,39	COLLINI MARCELLO	Unione Europea - Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2. CUP: I14H22000730001 SALDO FATTURA CIG9387775CFESALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 49
308	18/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.025,60	COLLINI MARCELLO	Unione Europea - Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2. CUP I14H22000730001 CIG A039BFBEF7 - SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 50
309	18/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.810,00	MAFFEI NICOLA	Unione Europea - Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2. - CUP I14H22000730001 CIG Z0A378C464 - SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. FATTPA_2_24
310	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI APRILE 2024
320	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	854,00	CLIMAPIU' SRL - UNIPERSONALE	SALDO FATTURA BUONO N. 2 - MANUTENZIONE CT MUNICIPIO MAGAZZINO PALAZZO BERTELLI E CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 163



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
321	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	CLIMAPIU' SRL - UNIPERSONALE	SALDO FATTURA BUONO N. 2 - MANUTENZIONE CT SCUOLE - Pagamento fattura n. 162
322	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	247,46	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA PER SERVIZIO TELEFONIA - Pagamento fattura n. C-11441
323	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	34,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 82401140511
324	23/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.235,44	AMADEI GIANPIETRO - STUDIO TECNICO	SALDO FATTURA ACCONTO AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - Pagamento fattura n. FATTPA 5_24
326	23/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.390,80	SOGAP S.R.L.	SALDO FATTURA PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTO OLEOSO - Pagamento fattura n. 44 SPL
327	23/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.165,10	POLLA CLAUDIO	SALDO FATTURA SISTEMAZIONE BOTOLA CISTERNA GASOLIO - Pagamento fattura n. 21
328	23/04/2024	Contributi agli investimenti	225,00	NUCLEO ANC VAL RENDENA ODV	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023
329	24/04/2024	Altre spese correnti	300,00	INSER SPA	PAGAMENTO ASSICURAZIONE NUOVO TRATTORINO TOSAERBA KUBOTA - GFA002
330	29/04/2024	Trasferimenti correnti	7.410,43	COMUNE DI PINZOLO	ACCONTO SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE ANNO 2024 AL NETTO DEL CREDITO ANNO 2023
332	03/05/2024	Altre spese correnti	1.924,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	IVA MESE DI APRILE - IN COMPENSAZIONE PER RILEVAZIONE CREDITO ANNO 2023
334	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	311,69	FER GARDEN RENDENA SRL	SALDO FATTURA BUONO 10 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 16-PA
335	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.380,20	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA RIFORIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE 2023-2024 CIG CONVENZIONE 8996272681 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0719
336	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5.045,48	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA RIFORIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE 2022/2023 - CIG CONVENZIONE 8996272681 - Pagamento fatture nn. 24FECS.TN0719, 24FECS.TN0720
337	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.570,27	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA RIFORIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE 2022/2023 - CIG CONVENZIONE 899627268 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0721
338	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	126,03	DALLAPE' CALZATURE DI NERIO E GIANCARLO & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 15 - SCARPONI ANTIINFORTUNISTICI - Pagamento fattura n. 38
339	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.842,60	GEOPARTNER SRL	SALDO FATTURA aggiornamento del sistema GiscomCloud, del relativo canone annuo e della gestione delle pratiche edilizie on line 2024. - Pagamento fattura n. 137PA
340	06/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.636,00	POLLA MARINO COSTRUZIONI SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 20
341	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	339,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82401164109, 82401171027
342	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	253,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82401163038, 82401167847
343	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	27,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401164110
344	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	692,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401171026
345	08/05/2024	Trasferimenti correnti	3.391,88	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	SALDO QUOTA PARTE SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2023
346	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	575,46	RESS MULTISERVICES SRL	SALDO FATTURA BUONO 14 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 5/690



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
347	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	119,56	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA BUONO 16 - LICENZA SUPREMO - Pagamento fattura n. 114/E
348	13/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.124,00	CA.BO UNIPERSONALE SRL	SALDO FATTURA realizzazione di un muretto di contenimento parcheggio ingresso isola ecologica del Comune di Caderzone Terme - Pagamento fatture nn. 1/PA, 2/PA, 3/PA
349	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	817,40	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA Affidamento fornitura ed installazione di un gruppo di continuità per server informatico comunale - Pagamento fattura n. 118/E
350	13/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.650,00	BERNARDIAGRI SRL	SALDO FATTURA ACQUISTO TRATTORINO TOSAERBA GIANNI FERRARI TURBO 1W - Pagamento fattura n. 29/PA
351	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	121,00	F.LLI BONAPACE SRL	SALDO FATTURA BUONO 18 - BENZINA - Pagamento fattura n. 1917
352	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.961,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82401397614, 82401438458, 82401438459
353	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	690,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82401397615, 82401408512, 82401408513, 82401462969
354	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	488,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401408511
355	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	145,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401397616
356	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	915,49	OSIRIS SRL	SALDO FATTURA ONERI DI SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI INTERFERENZIALI CONCESSIONE CIMITERIALE - Pagamento fattura n. 237/02
357	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	23.485,00	TERME VAL RENDENA SPA	SALDO FATTURA CONCESSIONE COMPENDIO TERMALE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 5PA
358	13/05/2024	Trasferimenti correnti	5.000,00	ASD 3P VAL RENDENA	SALDO FATTURA CONVENZIONE CONCESSIONE IN USO CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 5
359	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.864,18	LAVORO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 260 PA
363	23/05/2024	Trasferimenti correnti	1.004,10	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Autorizzazione alla stipulazione tra il Comune di Caderzone Terme, concessionario, e la Provincia Autonoma di Trento, concedente, del disciplinare di concessione mineraria di acqua minerale denominata "Acquaforse S. Antonio
364	23/05/2024	Trasferimenti correnti	2.495,90	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Autorizzazione alla stipulazione tra il Comune di Caderzone Terme, concessionario, e la Provincia Autonoma di Trento, concedente, del disciplinare di concessione mineraria di acqua minerale denominata "Acquaforse S. Antonio
365	23/05/2024	Trasferimenti correnti	4.410,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	MANUTENZIONE SENTIERI 2024
366	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	98,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO FATTURA BUONO 065 - PRONTUARIO UFFICIO RAGIONERIA - Pagamento fattura n. 0005952070
367	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	164,03	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 8C00048752
368	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	442,28	AGRARIA 2000 DI M.BALLARDINI & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 12 - MATERIALE VARIE - Pagamento fattura n. 179
369	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	978,44	POLLA CLAUDIO	SALDO FATTURA BUONO 13 - POMPA - Pagamento fattura n. 36
370	23/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.727,03	POLLA CLAUDIO	SALDO FATTURA OPERE DA IDRAULICO - Pagamento fattura n. 35
371	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	SEMPREBON LUX SRL	Affidamento servizio noleggio macchina multifunzione - Pagamento fattura n. 719/PA
373	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	237,63	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA SERVIZIO TELEFONIA ANNI 2024-2026 - Pagamento fattura n. C-15176



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
374	23/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.010,00	BERNARDAGRI SRL	SALDO FATTURA fornitura di n. un decespugliatore a zaino marca ECHO modello RM 520 ES e di n. un soffiatore professionale marca ECHO modello PN 770 ZAINO con ritiro di attrezzatura usata. - Pagamento fattura n. 32/PA
375	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	87,50	BERNARDAGRI SRL	SALDO FATTURA BUONO 20 - FILO DECESPUGLIATORE - Pagamento fattura n. 39/PA
376	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	289,56	FER GARDEN RENDENA SRL	SALDO FATTURA BUONO 17 - VESTIARIO OPERAIO STAGIONALE - Pagamento fattura n. 33-PA
377	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	912,56	TRENTINO DIGITALE SPA	SALDO FATTURA fornitura di alcuni servizi continuativi per l'anno 2024. - Pagamento fattura n. 1024670606
378	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	291,20	FER GARDEN RENDENA SRL	SALDO FATTURA BUONO 17 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 29-PA
379	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	69,54	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 325 PAS
380	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024
388	28/05/2024	Altre spese correnti	3.060,67	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	IVA A DEBITO MESE DI APRILE - A copertura del sospeso n. 374 Delega: 2024 / 92973 Data riscossione: 2024-05-16 Codice fiscale: 00293350229
391	28/05/2024	Altre spese correnti	12.868,15	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA DEBITO MESE DI MARZO - A copertura del sospeso n. 311 Delega: 2024 / 86313 Data riscossione: 2024-04-16 Codice fiscale: 00293350229
418	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	72,12	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTE B.C.C. NORD EST SPA	ADDEBITO SPESE SEPA - A copertura dei sospesi nn. 341, 342
419	31/05/2024	Trasferimenti correnti	10.572,33	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	COR 22360660 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI AREE INTERNE - DPCM 24.09.2020
420	31/05/2024	Trasferimenti correnti	1.572,33	MASE' MARGHERITA	COR 22360647 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI AREE INTERNE - DPCM 24.09.2020
421	31/05/2024	Trasferimenti correnti	1.572,33	RAVESE LAYLA MARA	COR 22360638 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI AREE INTERNE - DPCM 24.09.2020
423	07/06/2024	Trasferimenti correnti	4.000,00	PRO LOCO DI CADERZONE TERME	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO 2023
424	07/06/2024	Trasferimenti correnti	594,00	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SALDO RENDICONTO SPESA "GIUDICARIE A TEATRO 2023-2024"
425	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	625,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82401737552, 82401737553, 82401785061, 82401904798
426	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	433,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401737551
427	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.739,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82401728153, 82401728154, 82401785060
428	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	156,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82401785062
429	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	597,80	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA BUONO 22 - AUTODESK AUTOCAD - Pagamento fattura n. 129/E
430	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	533,43	BERTELLI ANTONIO & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 24 - LAMPADINE - Pagamento fattura n. 30/PA
431	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	SERVICE GOMME S.N.C. D/Mora Michele & C.	SALDO FATTURA BUONO 11 - COPERTONI - Pagamento fattura n. 24/50/00002
432	07/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.204,94	POLLA CLAUDIO	SALDO FATTURA lavori di sostituzione dei contacalorie del Caffè delle Terme, del Centro Termale e della Sala Lodron Bertelli in C.C.Caderzone. - Pagamento fattura n. 41



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
433	07/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.041,82	POLLA CLAUDIO	SALDO FATTURA fornitura ed installazione di una caldaia a vapore elettrica per lo stabilimento termale - Pagamento fattura n. 40
434	07/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.515,44	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA manutenzione straordinaria installazione soft start pompa , e accessori stazione di pompaggio pozzo Asan. - Pagamento fattura n. 43
435	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.864,18	LAVORO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 330 PA
436	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	47,58	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 10S - MATERIALE PER ELEZIONI - Pagamento fattura n. 2040/240013479
437	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	SALDO FATTURA contributo "Bonus Bebè" per la fornitura di prodotti per l'infanzia nascituri 2024 - Pagamento fattura n. 2PA
438	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO
439	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO
440	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO
441	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO
442	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO
443	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO - ELEZIONI EUROPEE 08-09 GIUGNO
444	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	190,32	INGEO STUDIO TECNICO ASSOCIATO MOSCA ING. G. E MOSCA GEOM. C.	SALDO INCARICO REDAZIONE DSS FONTE ACQUA TERMALI S.ANTONIO - Pagamento fattura n. 43
445	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.186,33	INGEO STUDIO TECNICO ASSOCIATO MOSCA ING. G. E MOSCA GEOM. C.	SALDO INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE FONTE ACQUA TERMALI S.ANTONIO - Pagamento fattura n. 43
447	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	246,66	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 09 S - CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/240011039
448	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	137,16	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 13S- TONER STAMPANTE CASA DELLA CULTURA - Pagamento fattura n. 2040/240011462
450	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	75,00	ALBERGO BELLAVISTA DI VALDUGA FRANCO & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 14S - ORGANIZZAZIONE ACCOMODAMENTO MILITARI - Pagamento fattura n. 6/PA
451	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	118,34	STELDO SRL	SALDO FATTURA BUONO 21 - PLINTO RECINZIONE - Pagamento fattura n. 8/179
452	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	51,92	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 19 - STABILIZZATO - Pagamento fattura n. 66/10
453	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	698,30	FER GARDEN RENDENA SRL	SALDO BUONO 26 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 44-PA
454	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	67,82	Mondini Sergio srl	SALDO FATTURA Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione di stampati e note di cortesia ai contribuenti per l'assolvimento degli obblighi tributari per l'anno 2024. - Pagamento fattura n. 102/2024
455	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	206,01	Mondini Sergio srl	SALDO FATTURA Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione di stampati e note di cortesia ai contribuenti per l'assolvimento degli obblighi tributari per l'anno 2024. - Pagamento fattura n. 102/2024
457	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI GIUGNO
471	24/06/2024	Altre spese correnti	2.421,00	INSER SPA	PAGAMENTO ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ANNO 2024
473	25/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.459,12	Studio di Geologia Lorenzetti	SALDO FATTURA INCARICO REDAZIONE VALUTAZIONI PRELIMINARI SUGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI SOGGETTI A SMOTTAMENTO PRESSO LE LOC. PUMASERA, CAULI ED INGIVA - Pagamento fattura n. FPA 9/24



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
474	25/06/2024	Trasferimenti correnti	3.929,43	COMUNE DI SPIAZZO	SALDO SPESA PER QUOTA PARTE SPESE PISCINA DI SPIAZZO PERIODO 18.03.2023 - 31.12.2023
475	25/06/2024	Trasferimenti correnti	2.219,72	COMUNE DI SPIAZZO	SALDO SPESA PER QUOTA PARTE SPESE PISCINA DI SPIAZZO PERIODO 01.01.2024 - 31.05.2024
476	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	243,62	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA SERVIZIO TELEFONIA ANNI 2024-2026 - Pagamento fattura n. C-19387
477	02/07/2024	Altre spese correnti	1.139,84	TERME VAL RENDENA SPA	GIROCONTO CONTABILE INTERNO - RILEVAZIONE IVA A DEBITO
479	04/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.289,43	VIVIANI PAOLO	SALDO FATTURA INCARICO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE VIA BASSETT - Pagamento fattura n. 6/A
480	04/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.855,77	VALENTINI ANDREA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 2
481	04/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.967,19	VALENTINI ANDREA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 2
482	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	202,01	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURA POSTA EASY BASIC (AFFRANCATURE) 2023-2027 - Pagamento fatture nn. 1024114009, 1024165617
483	04/07/2024	Trasferimenti correnti	613,24	COMUNE DI CARISOLO	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA VAL GENOVA ANNO 2024
484	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.029,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 MAGGIO - Pagamento fatture nn. 82402226391, 82402251296, 82402271771, 82402310885, 8240233332, 8240233333, 8240233334, 82402437800
485	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	407,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 MAGGIO - Pagamento fattura n. 8240233331
486	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.076,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 MAGGIO - Pagamento fatture nn. 82402226390, 82402310884, 82402315156, 82402315157
487	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	171,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 MAGGIO - Pagamento fattura n. 82402310886
488	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	267,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 MAGGIO - Pagamento fatture nn. 82402229166, 82402250680
489	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	28,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 MAGGIO - Pagamento fattura n. 82402271772
490	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	SALDO FATTURA Iniziativa rivolta alle famiglie del Comune di Caderzone Terme mediante la concessione di un contributo "Bonus Bebè" per la fornitura di prodotti per l'infanzia nascituri 2024 - Pagamento fattura n. 3PA
491	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	463,80	OPEN SKI SPA	SALDO FATTRA BUONO 23 - CONNETTIVITA' SATELLITARE RIF. SAN GIULIANO - Pagamento fattura n. 24-102737
492	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.864,18	LAVORO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 375 PA
495	24/07/2024	Trasferimenti correnti	5.212,32	COMUNE DI SPIAZZO	SALDO Convenzione per la gestione delle spese edificio Scuola secondaria di primo grado "Baschenis Averaria" di Spiazzo Anno 2022
496	24/07/2024	Trasferimenti correnti	3.873,40	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO SPESE SCUOLA MEDIA ANNO 2020
497	24/07/2024	Trasferimenti correnti	2.517,08	COMUNE DI SPIAZZO	SALDO SPESA PER QUOTA PARTE SPESE SCUOLA MEDIA DI SPIAZZO ANNO 2021
498	24/07/2024	Trasferimenti correnti	1.019,58	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO COMUNE DI SPIAZZO QUOTA PARTE CANONE ASSISTENZA 2019-2021 PROGRAMMA GESTIONE TRIBUTI
499	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	0,01	COMUNE DI SPIAZZO	SALDO



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
500	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	9.186,60	POLLA MARINO COSTRUZIONI SRL	SALDO FATTURA AFFIDO SERVIZIO ANTI-NEVE E SGOMBERO NEVE STAGIONI 2023-2024 - Pagamento fattura n. 38
501	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	813,40	POLLA MARINO COSTRUZIONI SRL	SALDO FATTURA - SUBAPPALTO - AFFIDO SERVIZIO ANTI-NEVE E SGOMBERO NEVE STAGIONI 2023-2024 - Pagamento fattura n. 39 - SALDO AL SUBAPPALTATORE SARTORI DANIELE
502	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.713,20	POLLA MARINO COSTRUZIONI SRL	SALDO FATTURA SUBAPPALTO -AFFIDO SERVIZIO ANTI-NEVE E SGOMBERO NEVE STAGIONI 2023-2024 - Pagamento fattura n. 39 - SALDO SUBAPPALTATORE SARTORI DANIELE
503	24/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	POLLA MARINO COSTRUZIONI SRL	SALDO FATTURA Affidamento opere edili presso la centrale termica dell'edificio scolastico - Pagamento fattura n. 44
504	24/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.356,64	SYNTHESIS SRL	SALDO FATTURA Incarico alla ditta Synthesis Srl della pubblicazione sul quotidiano "Il T" di avviso preliminare di variante al P.R.G. del Comune di Caderzone Terme. - Pagamento fattura n. P-700096
505	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.505,68	CAOLA ALESSANDRO	SALDO FATTURA - REVISIONE DEI CONTI 1 SEMESTRE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 13
506	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	23.485,00	TERME VAL RENDENA SPA	SALDO FATTURA CONCESSIONE COMPENDIO TERMALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 8PA
507	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	158,38	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA PER UTENZA TELEFONICA SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 8C00084413
508	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	639,45	SEMPREBON LUX SRL	SALDO FATTURE Affidamento servizio noleggio macchina multifunzione - Pagamento fatture nn. 851/PA, 929/PA
509	25/07/2024	Trasferimenti correnti	1.416,22	COMUNE DI SPIAZZO	SALDO QUOTA PARTE POSTALIZZAZIONE TRIBUTI ANNO 2020
510	25/07/2024	Trasferimenti correnti	694,12	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO -SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI 2019
511	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	238,17	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO SERVIZIO TELEFONIA ANNI 2024-2026 - Pagamento fattura n. C-22878
512	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	61,29	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 29 - INERTE - Pagamento fattura n. 83/10
513	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	40,60	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 27 - INERTE - Pagamento fattura n. 82/10
514	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.882,17	THOMAS FEDRIZZI	SALDO FATTURA FIORI 2024 - Pagamento fattura n. 105
515	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	177,36	FER GARDEN RENDENA SRL	SALDO FATTURA BUONO 30 - FERRAMENTA - Pagamento fattura n. 59-PA
516	25/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	350,00	ARMANI CRISTIAN	SALDO FATTURA REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA - Pagamento fattura n. 39
517	25/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.357,00	LORANZI MICHELE	SALDO FATTURA FORNITURA E INSTALLAZIONE BLOCCO CUCINA SPOGLIAZI CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 41/001
518	26/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PAGAMENTO BOLLETTINO RINNOVO CPI CISTERNA GASOLIO MAGAZZINO COMUNALE
519	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 503, 504, 508, 510, 513
529	29/07/2024	Altre spese correnti	3.220,82	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	F24 MESE DI GIUGNO - A copertura del sospeso n. 491 Delega: 2024 / 97327 Data riscossione: 2024-07-16 Codice fiscale: 00293350229
560	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.506,70	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINTI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA Affidamento a società in-house Consorzio dei Comuni Trentini Scrl, con sede in Trento, del servizio di consulenza in materia di Privacy - Pagamento fattura n. 444 PAS



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
562	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	95,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA BUONO 08 S - AFFIANCAMENTO FORMATIVI REGIS - Pagamento fattura n. 1113 FNS
563	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	74,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA BUONO 07S - CORSO SUAP - Pagamento fattura n. 1226 FNS
564	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	40,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA BUONO 11 S - CORSO FORMAZIONE - Pagamento fattura n. 1520 FNS
565	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	268,40	NEULIFT SPA	SALDO FATTURA Incarico alla ditta Neulift S.p.A. con sede a Modena per l'esecuzione del servizio per gli anni 2023 e 2024 di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori installati negli edifici di proprietà comunale. Capo I L.P. 23/1990 - Pagamento fattura n. 100796
566	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	268,40	NEULIFT SPA	SALDO FATTURA Incarico alla ditta Neulift S.p.A. con sede a Modena per l'esecuzione del servizio per gli anni 2023 e 2024 di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori installati negli edifici di proprietà comunale. Capo I L.P. 23/1990. - Pagamento fattura n. 100795
567	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	773,70	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 595 PAS
568	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.342,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402664412, 82402684164, 82402684165
569	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	631,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402664413, 82402679500, 82402679501
570	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	312,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402679499
571	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	389,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402664414
572	14/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	532,58	F.ILLI BONAPACE SRL	SALDO FATTURE fornitura gasolio per il funzionamento di gruppo elettrogeno a servizio del cantiere relativo agli interventi di manutenzione straordinari agli impianti e sistemazioni esterne del Rifugio San Giuliano - Pagamento fatture nn. 3087, 848 /B
573	14/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	ELVIO COLLINI SNC DI ALESSANDRO E DANIELE COLLINI	SALDO FATTURA fornitura tavoli e panche in douglasia a servizio Rif. Alpino San Giuliano - Pagamento fattura n. 8-PA
574	14/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.385,10	RUATTI LEGNAMI SRL	SALDO FATTURA fornitura stanghe di larice scortecciato - Pagamento fattura n. 236/A
575	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI AGOSTO
584	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.079,72	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO straordinario del personale dipendente per gli adempimenti concernenti le operazioni elettorali.
586	22/08/2024	Trasferimenti correnti	16.000,00	PRO LOCO DI CADERZONE TERME	PRIMO ACCONTO CONVENZIONE DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E SOSTEGNO FINANZIARIO PRO LOCO CADERZONE TERME
587	22/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.006,50	Privacy	AFFIDO INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE NOTIZIARIO COMUNALE "IL GARZONE"
588	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	24,13	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURA POSTA EASY BASIC (AFFRANCATURE) 2023-2027 - Pagamento fattura n. 1024190638
589	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.681,18	LAVORO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 500 PA
590	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	416,00	SARTORI TULLIO	SALDO FATTURA INCARICO COLLAUDO STATICO ANNUALE CAPANNONE - Pagamento fattura n. 8



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
591	23/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	249,60	SARTORI TULLIO	SALDO FATTURA INCARICO RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI RELATIVO AL DISTRIBUTORE DI GASOLIO SITO NELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA PORTA - Pagamento fattura n. 9
593	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	315,37	LAVORO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA PULIZIA SPOGLIAZI CAMPO SPORTIVO MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 501 PA
594	23/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.444,53	GRANDI CUCINE FAILONI DI FAILONI A. E SALVATERRA G.	SALDO FATTURA fornitura ed installazione di un lavello a doppia vasca con sgocciolatoio a servizio Bar Crosetta - Pagamento fattura n. 534
595	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	315,33	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 16 S - CANCELLERIA VARIA - Pagamento fattura n. 2040/240017595
596	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	841,80	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA SERVIZI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E MEDICO COMPETENTE - Pagamento fattura n. 110
597	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	23,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402883443
598	26/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.892,00	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	SALDO FATTURA LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTE E MANUTENZIONE DELLE COMPONENTI DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA REGINA ELENA E VICINO AL PALAZZO BERTELLI - Pagamento fattura n. 64
599	26/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.648,60	T.E.S. SPA	SALDO FATTURA fornitura di n. 5 cestini con distributore "Dog Toilette" e relativi sacchetti da posare nel centro abitato di Caderzone Terme - Pagamento fattura n. 488PA
600	26/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.854,40	SARBA S.p.A.	SALDO FATTURA FORNITURA GIOCO ARRAMPICATA - Pagamento fattura n. 354/PF
601	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	17,96	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 40 - INERTE - Pagamento fattura n. 107/10
602	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	108,00	F.LLI BONAPACE SRL	SALDO FATTURA BUONO 39 - BENZINA - Pagamento fattura n. 3504
603	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	526,04	F.LLI BONAPACE SRL	SALDO FATTURA BUONO 36 - MANUTENZIONE PICK UP - Pagamento fattura n. 972 /B
604	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	300,68	FER GARDEN RENDENA SRL	SALDO FATTURA BUONO 37 - FERRAMENTA - Pagamento fattura n. 74-PA
605	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	SALDO FATTURA BUONO 38 - LAVORI SCUOLA - Pagamento fattura n. 68
606	26/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.300,00	FERRAZZA SERGIO	SALDO FATTURA TINTEGGIATURA INTERNA - Pagamento fattura n. 10
607	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	165,00	THOMAS FEDRIZZI	SALDO FATTURA BUONO 35 - CORONA DI ALLORO - Pagamento fattura n. 137
608	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	429,00	DIN DIN DI MARCO BONAPACE & C. SAS	SALDO FATTURA BUONO 34 - LAVATRICE - Pagamento fattura n. 772
609	26/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.647,00	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	SALDO FATTURA lavori di sistemazione dell'impianto elettrico della Vasca dell'acquedotto del Comune di Caderzone Terme - Pagamento fattura n. 70
610	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.319,89	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA operazioni di prelievo ed analisi sulle acque destinate ad usi civili dell'acquedotto comunale - Pagamento fattura n. 67
612	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	213,01	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024
613	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	172,22	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024
614	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	158,06	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024
615	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	151,69	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024
616	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.992,49	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024
617	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	196,82	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024



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
619	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	207,09	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024
620	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	140,01	PARROCCHIA DI S. BIAGIO	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024
621	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	235,06	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024
622	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	265,68	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024
623	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	431,17	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024
624	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	34,76	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024
625	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	34,76	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024
626	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	34,76	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024
627	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	34,76	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024
628	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	384,44	COMUNE DI STREMBO	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024
629	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	52,69	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024
630	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	52,69	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024
631	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	153,99	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024
633	05/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.553,55	AGLIARDI SNC DI AGLIARDI FRANCO & C.	SALDO FATTURA LOTTO 3 - INGIVA - Pagamento fattura n. 37-PA
634	05/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.528,37	AGLIARDI SNC DI AGLIARDI FRANCO & C.	SALDO FATTURA LOTTO 1 - POMASERA - Pagamento fattura n. 36-PA
635	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.182,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403197376, 82403197377, 82403211661, 82403250609, 82403250610, 82403250611, 82403438136
636	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	294,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403250608
637	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.805,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403223853, 82403223854, 82403250607
638	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	29,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403197379
639	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	246,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403197375
640	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	930,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82403197378
641	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	286,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403221884, 82403223855
642	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	245,34	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA SERVIZIO TELEFONIA ANNI 2024-2026 - Pagamento fattura n. C-30555
643	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.596,82	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE 2022/2023 - CIG CONVENZIONE 899627268 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN1132
644	05/09/2024	Trasferimenti correnti	1.765,19	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - SCUOLA PRIMARIA CADERZONE TERME
645	05/09/2024	Trasferimenti correnti	1.762,95	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	CONTRIBUTO ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SPIAZZO



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
646	05/09/2024	Trasferimenti correnti	14.607,00	MADONNA DI CAMPIGLIO-PINZOLO-VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO SPA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVEZIONE APT ANNO 2023
647	05/09/2024	Contributi agli investimenti	1.200,00	ANFFAS TRENTO ONLUS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO PULMINO DA DESTINARE AL CENTRO ANFFAS DI TIONE DI TRENTO
648	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi	792,61	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2024
649	09/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.895,26	FALEGNAMERIA MOSCHETTI 2 SNC DI MOSCHETTI	SALDO FATTURA ACCONTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE 2023 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLE - Pagamento fattura n. 17
650	09/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.231,28	FALEGNAMERIA MOSCHETTI 2 SNC DI MOSCHETTI	SALDO FATTURA ACCONTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE 2023 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLE - Pagamento fattura n. 17
651	09/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.736,26	FALEGNAMERIA MOSCHETTI 2 SNC DI MOSCHETTI	SALDO FATTURA ACCONTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE 2023 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLE - Pagamento fattura n. 17
652	09/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.741,94	FALEGNAMERIA MOSCHETTI 2 SNC DI MOSCHETTI	SALDO FATTURA ACCONTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE 2023 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLE - Pagamento fattura n. 17
653	09/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.895,26	FALEGNAMERIA MOSCHETTI 2 SNC DI MOSCHETTI	SALDO FATTURA ACCONTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE 2023 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLE - Pagamento fattura n. 17
654	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	108,92	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTE B.C.C. NORD EST SPA	ADDEBITO ONERI E BOLLI SERIZIO TESORERIA - A copertura dei sospesi nn. 471, 472, 530
655	11/09/2024	Interessi passivi	572,87	CASSA DEL TRENTINO SPA	INTERESSI PASSIVI MUTUO - A copertura del sospeso n. 470 PAGAMENTO RATA MUTUO
661	11/09/2024	Altre spese correnti	1.210,44	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	IVA MESE DI LUGLIO - A copertura del sospeso n. 551 Delega: 2024 / 99131 Data riscossione: 2024-08-16 Codice fiscale: 00293350229
687	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	114,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIROCONTRO INTERNO - COMPENSO EMISSIONE RUOLO 2024/01 IMPOSTA 2A - CONSUMI SERVIZIO IDRICO 2021 - Pagamento fatture nn. 2024162773, 2024162996, 2024164389, 2024165712, 2024165980
688	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	37,05	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	GIROCONTRO INTERNO - SALDO FATTURA ONERI GESTIONE CONVENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - Pagamento fattura n. 2024025469
689	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	30,78	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	GIROCONTRO INTERNO - COMPENSAZIONE FATTURE GSE - Pagamento fatture nn. 2024001727, 2024008553, 2024031833, 2024033275
693	17/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.314,68	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	SALDO FATTURA Affidamento intervento di manutenzione straordinaria agli impianti elettrici comunali in località Li Cani - Pagamento fattura n. 71
694	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.151,68	ILMA S.r.l.	SALDO FATTURA BUONO 32 - MECCANISMO DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO - Pagamento fattura n. P-70
695	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	203,28	FER GARDEN RENDENA SRL	SALDO FATTURA BUONO 42 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 84-PA
696	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	AGLIARDI SNC DI AGLIARDI FRANCO & C.	SALDO FATTURA Affido intervento di manutenzione strada forestale Martin da Fist in località Val da l'acqua in C.C. Strembo I a - Pagamento fattura n. 39-PA
697	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.328,00	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL	SALDO FATTURA SERVIZIO STAMPA RILEGATURA CELLOFANATURA CON INDIRIZZI DEL NOTIZIARIO COMUNALE "IL GARZONE" EDIZIONI LUGLIO E DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 256
698	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	15,89	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURA POSTA EASY BASIC (AFFRANCATURE) 2023-2027 - Pagamento fattura n. 1024215952
699	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	256,20	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 155 -FOGLI DI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 2040/240019606



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
700	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.864,18	LAVORO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 602 PA
701	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	645,08	LAVORO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 603 PA
702	17/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	963,80	LAVORO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA CERATURA AULE - Pagamento fattura n. 577 PA
703	17/09/2024	Trasferimenti correnti	3.439,92	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	ACCONTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024
706	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2024
714	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	7,50	ALBERGO BELLAVISTA DI VALDUGA FRANCO & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 145 - ORGANIZZAZIONE ACCOMODAMENTO MILITARI - Pagamento fattura n. 6/PA