



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
3	09/01/2023	Contributi agli investimenti	1.037,18	INCONTRA SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE	SALDO FATTURE ADESIONE PROGETTI ESTIVI 2022 - Pagamento fatture nn. 313 PA/22, 314 PA/22
4	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA BUONO ATTIVITA' FORMAZIONE - Pagamento fattura n. 1742 FNS/22
5	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA BUONO 11S PACCHETTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA - Pagamento fattura n. 1283 FNS/22
6	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	829,55	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 1403 PAS/22
7	09/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.747,61	RUATTI LEGNAMI SRL	SALDO FATTURA FORNITURA STANGHE LARICE DA POSARE LUNGO ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 4/22, 470/A/22, 380/22
8	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	628,30	POLLA MARZIO	SALDO FATTURA BUONO 76 - MANUTENZIONE SCUOLE SERRAMENTI E PORTA INGRESSO - Pagamento fattura n. 20/22
9	09/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.104,50	POLLA MARZIO	SALDO FATTURA Affidamento incarico per alcuni lavori da falegname presso l'albergo Palazzo Lodron Bertelli del Comune di Caderzone Terme - Pagamento fattura n. 21/22
10	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	55,67	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. C-39304/22
11	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	189,17	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. C-39304/22
13	09/01/2023	Contributi agli investimenti	24.000,00	CORPO VOLONTARIO VV.F.	SALDO- CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO FURGONE POLI SOCCORSO VVF
14	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.659,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA CONSUMI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 42205697189/22, 42205697194/22, 42205697195/22
15	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.046,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA CONSUMI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 42205697185/22, 42205697186/22, 42205697191/22, 42205697192/22, 42205697193/22, 42205762798/22, 42205955273/22
16	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	736,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA CONSUMI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205697190/22
17	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	202,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205697196/22
18	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	241,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 42205697184/22
19	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205697188/22
20	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	74,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205697187/22
21	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	116,80	AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE GIUDICARIE SAS DI BECCARI MICHELA	SALDO FATTURA BUONO 72- REVISIONE - Pagamento fattura n. 573/FE/22
22	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	261,08	CLIMART SRL	SALDO FATTURA BUONO 71 -MANUTENZIONE - Pagamento fattura n. 113/PA/22
23	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	347,70	COLLINI MARCELLO	SALDO FATTURA BUONO 80 - FARO - Pagamento fattura n. 282/22
24	23/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.098,19	L'OFFICINA DI TAGLIAFERRI SRL	SALDO FATTURA Revisione e riparazione Unimog del Comune di Caderzone Terme. - Pagamento fattura n. 70/10/22
25	23/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.912,13	PISONI S.R.L.	SALDO FATTURA Riparazione Trattore Steyr del Comune di Caderzone Terme. Capo I L.P. 23/1990 - Pagamento fattura n. 634/E/22



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
26	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	298,50	FER GARDEN RENDENA SRL	SALDO FATTURA BUONO 77 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 100-PA/22
27	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	832,04	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.N.C.	SALDO FATTURA BUONO 36 - MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fattura n. 62PA/22
28	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14,64	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.N.C.	SALDO FATTURA BUONO 36 - MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fattura n. 62PA/22
29	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	516,67	STORO DIESEL SRL	SALDO FATTURA BUONO 82 - Pagamento fattura n. 000109/PA/22
30	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2023
44	24/01/2023	Contributi agli investimenti	427,00	ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO	SALDO FATTURA ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI - PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA DELLA DONNA - Pagamento fattura n. 253/22
45	24/01/2023	Contributi agli investimenti	1.050,42	TOURING CLUB ITALIANO	SALDO FATTURA ADESIONE NETWORK BANDIERA ARANCIONE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 46/237/22
46	24/01/2023	Contributi agli investimenti	2.223,34	ALBERGO BELLAVISTA DI VALDUGA FRANCO & C. SNC	SALDO FATTURA ORGANIZZAZIONE FESTA ANZIANI 2022 (PRANZO) - Pagamento fattura n. 8/PA/22
47	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	274,50	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA AFFIDAMENTO IN-HOUSE SERVIZIO WHISTLEBLOWING ANNI 2022-2023 - Pagamento fattura n. 935 PAS/22
48	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.192,55	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA SERVIZIO CONSULENZA PRIVACY ANNI 2022-2023 - Pagamento fattura n. 1225 PAS/22
49	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	689,30	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA SERVIZIO COMUNWEB ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1060 PAS/22
50	24/01/2023	Contributi agli investimenti	196,50	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	SALDO FATTURA FESTA ANZIANI - Pagamento fattura n. 5-PA/22
52	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.864,18	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 986 PA/22
53	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	POLLA FRANCO	SALDO FATTURA Affidamento incarico di verifica funzionalità e controllo acquedotto, serbatoi e pozzo del Comune di Caderzone Terme. - Pagamento fattura n. 2/E/22
54	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	221,10	Mondini Sergio srl	SALDO FATTURA postalizzazione di stampati e note di cortesia ai contribuenti per l'assolvimento degli obblighi tributari per l'anno 2022. - Pagamento fattura n. 246/2022/22
55	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	83,37	Mondini Sergio srl	SALDO FATTURA Affidamento del servizio di stampa, imbustamento di stampati e note dicortesia ai contribuenti per l'assolvimento degli obblighi tributari per l'anno 2022. - Pagamento fattura n. 246/2022/22
56	24/01/2023	Contributi agli investimenti	1.300,00	MAGANZINI ANDREA & C. SNC	SALDO FATTURA ORGANIZZAZIONE FESTA ANZIANI 2022 - Pagamento fattura n. 42/22
57	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	79,30	DEDA NEXT SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 3016000004
58	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	59,99	TRENTINO DIGITALE SPA	SALDO FATTURA EROGAZIONE SERVIZIO VIDEOCONFERENZA DA REMOTO SEDUTE ORGANI COLLEGIALI - PERIODO 01.11.2020 -28.02.2023 - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1023670015
59	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	279,24	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURA CONTRATTO PICK-UP LIGHT STANDARD E POSTA EASY BASIC ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1023000876
60	25/01/2023	Trasferimenti correnti	6,01	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Ripartizione e liquidazione diritti di segreteria riscossi durante il 1-2-3 e 4° trimestre 2022



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
62	30/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.039,00	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA INCARICO ELABORAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' RIDUZIONE PERDITE E DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO ACQUEDOTTI COMUNALI - PNRR M2 C4 4.2 - Pagamento fattura n. 127/22
65	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	122,40	FER GARDEN RENDENA SRL	SALDO FATTURA BUONO 81 - Pagamento fattura n. 109-PA/22
66	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	237,91	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. C-3273
67	06/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.772,08	UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C.	SALDO FATTURA fornitura giochi per i parchi del Comune di Caderzone Terme. - Pagamento fattura n. FVE15
68	06/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.812,50	POLLA CLAUDIO	SALDO FATTURA incarico di pulizia e risciacquo tubazioni acqua ferruginosa stabilimento Termale del Comune di Caderzone Terme. - Pagamento fattura n. 3
69	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	21.525,48	TERME VAL RENDENA SPA	SALDO FATTURA CONCESSIONE COMPENDIO TERMALE QUARTO TRIM 2022 - Pagamento fattura n. 21PA/22
70	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	18,98	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	SPESA PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI SERVIZIO IDRICO 2011-2016 - Pagamento fattura n. 2023160718
71	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	203,01	BONAZZA STEFANO	LIQUIDAZIONE CEC ANNI 2021-2022 - Pagamento fattura n. 10
72	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	304,51	FERRARI GRAZIANO	LIQUIDAZIONE CEC ANNI 2021-2022 - Pagamento fattura n. 1/22
73	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	253,76	Cominotti Gastone	LIQUIDAZIONE CEC ANNI 2021-2022 - Pagamento fattura n. 75/22
74	09/02/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	A.N.U.S.C.A. SRL (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)	ADESIONE ANUSCA ANNO 2023
75	09/02/2023	Trasferimenti correnti	150,00	POLLA TIZIANA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CREMAZIONI 2022
76	09/02/2023	Trasferimenti correnti	150,00	GIUSTINA FABIO ANSELMO	CONTRIBUTO CREMAZIONI 2022
77	09/02/2023	Trasferimenti correnti	150,00	SAUDA ENRICO	CONTRIBUTO CREMAZIONI 2022
81	09/02/2023	Altre spese correnti	1.530,45	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	F24 GENNAIO - A copertura del sospeso n. 82 Delega: 2023 / 27560 Data riscossione: 2023-02-16 Codice fiscale: 00293350229
100	14/02/2023	Altre spese correnti	2.184,55	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	RILEVAZIONE IVA A DEBITO FATTURA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE
102	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	45,29	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURA CONTRATTO PICK-UP LIGHT STANDARD E POSTA EASY BASIC ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1023015342
103	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.628,00	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL	SALDO FATTURA stampa, rilegatura, cellofanatura con inserimento indirizzi del notiziario comunale "IL GARZONE". - Pagamento fatture nn. 2, 3
104	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	305,70	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA - Pagamento fatture nn. 8C00199296/22, 8C00021541
105	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	210,45	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA SERVIZI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSP) E MEDICO COMPETENTE - NOV E DIC 2022 - Pagamento fattura n. 164/22
106	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	LEONARDI WOOD SRL	SALDO FATTURA SPESA DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO COPPA PREMIO MANIFESTAZIONE "CAMPIONATO ITALIANO DI SCI OPERATORI TRASPORTO INFERMI 2023" - Pagamento fattura n. 000053
107	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	507,52	STUDIO PAOLI CONSULENTI DEL LAVORO E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	SALDO FATTURA INCARICO ALLO STUDIO PAOLI DI TIOPNE SERVIZI FISCLI IVA IRAP ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 24/01
108	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	79,30	DEDA NEXT SRL	SALDO FATTURA ASSISTENZA PROGRAMMI CIVILIA NEXT 2021 - Pagamento fattura n. 3016000110
110	21/02/2023	Trasferimenti correnti	494,00	COMUNE DI PINZOLO	PAGAMENTO QUOTA PARTE - ADESIONE INIZIATIVA VIAGGIO STUDIO CAMPI DI CONCENTRAMENTO DI MAUTHAUSEN 26-27 GENNAIO 2023
111	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023



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
118	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	DEBITORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023
119	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	540,00	DEBITORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023
121	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.867,23	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA Affidamento incarico, per gli anni 2022/2024 alla Geas s.p.a. con sede a Tione di Trento operazioni di prelievo ed analisi sulle acque destinate ad usi civili dell'acquedotto comunale - Pagamento fattura n. 225/22
122	27/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.452,60	ECOENERG SRL	SALDO FATTURA Riparazione danno impianto fotovoltaico Municipio del Comune di Caderzone Terme causa fenomeno elettrico. Interventi conseguenti - Pagamento fattura n. 1210/22
123	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	228,90	OPEN SKI SPA	SALDO FATTURA CONNETTIVITÀ' SATELLITARE SAI PRESSO IL RIFUGIO ALPINO SAN GIULIANO - Pagamento fattura n. AT 000012
124	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.403,80	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA CONTRATTO ASSISTENZA MANAGED SERVICE PROVIDER ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 12/E
125	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	390,40	MATURI SILVANO	SALDO FATTURA BUONO 78 - LAVORO CAMION CON GRU - Pagamento fattura n. 14/001
126	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.060,86	HARNEKINFO SRL	SALDO FATTURA CANONE ASSISTENZA SOFTWARE GARBAGE WEB TRIENNIO 2022-2024 - Pagamento fattura n. 34/PA
127	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	878,40	KUMBE SRL	SALDO FATTURA GESTIONE E MANTENIMENTO SERVIZIO PEC-DOMINIO WEB-CANONE WEBBINS ANNI 2022-2023 - Pagamento fattura n. 76
128	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	934,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2022 - Pagamento fattura n. 42300272744
129	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.658,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2022 - Pagamento fatture nn. 42300272742, 42300272745, 42300272746, 42300477258, 42300844186, 42300857474, 42300857477
130	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.568,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2022 - Pagamento fatture nn. 42300272747, 42300272748
131	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.438,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42300272748, 42300857476
132	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	74,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 42300272743
133	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	121,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO E SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 42300272741
134	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	217,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2022 - Pagamento fattura n. 42300857478
135	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	15,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2022 - Pagamento fattura n. 42300857475
136	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.727,52	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	SALDO FATTURA ASSEGNAZIONE PERSONALE MUSEO DELLA MALGA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. A232
138	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.744,60	PI&ESSE CONSULTING SAS DI SESTER PIERGIORGIO & C.	SALDO FATTURA Affidamento del servizio di supporto nell'aggiornamento informatico del database relativo all'inventario comunale per l'anno 2022. CIG Z2C385288C - Pagamento fattura n. 5/PA
139	27/02/2023	Altre spese correnti	80,00	INSER SPA	PAGAMENTO ASSICURAZIONE - APPENDICE MUSEO MALGA
140	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	390,40	SEMPREBON LUX SRL	SALDO FATTURA BUONO 79 - CANONE ASSISTENZA TIMBRATORE - Pagamento fattura n. 12/PA
141	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.864,18	LAVORO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 50 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
143	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	82,62	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTINE B.C.C. NORD EST SPA	ONERI SERVIZIO TESORERIA - A copertura dei sospesi nn. 2, 49
144	06/03/2023	Trasferimenti correnti	168,00	COMUNE DI PINZOLO	SALDO QUOTA CONVENZIONE DISTRETTO FAMILY VAL RENDENA 2021-2022
145	06/03/2023	Contributi agli investimenti	4.691,60	COMUNE DI STREMO	SALDO SPESA PER LAVORI PREVISTI PROGETTO SOVRACOMUNALE INTERVENTO 3.3.D.ABBELLIMENTO URBANO 2021
146	06/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI LAVORI PUBBLICI	PAGAMENTO BOLLETTINO AVCP
147	08/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.108,79	AMISTADI MARCO SRL UNIP.	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 177/22
148	08/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.928,69	Maffei Marco	SALDO FATTURA INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ LAVORI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO BAR CROSETTA - Pagamento fattura n. 1/PA
149	08/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.189,21	Maffei Marco	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 1/PA
150	08/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.781,99	FERRAZZA PAOLO	SALDO FATTURA INCARICO OPERAZIONE DI COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO BAR CROSETTA - Pagamento fattura n. 6T
151	08/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.268,80	Cominotti Gastone	SALDO FATTURA INCARICO COLLAUDO STATICO STUDIO TECNICO GASTONE COMINOTTI - Pagamento fattura n. 6
152	08/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.237,53	AMISTADI MARCO SRL UNIP.	SALDO FATTURA - PAGAMENTO SUBAPPALTO AMISTADI BERNARDO - Pagamento fattura n. 182/22 -SUBAPPALTO
153	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.881,03	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA RIFORIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE 2022/2023 - CIG CONVENZIONE 899627268 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN0300
154	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.269,74	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA RIFORIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE 2022/2023 - CIG CONVENZIONE 899627268 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN0299
155	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.198,65	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA RIFORIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE 2022/2023 - CIG CONVENZIONE 899627268 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN0299
156	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.864,18	LAVORO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 74 PA
157	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	583,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42300924996, 42300924999, 42300925000
158	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	791,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42300924998
159	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.722,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42300925001, 42300925002
160	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	139,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42300924997
161	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	198,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42300924995
162	17/03/2023	Contributi agli investimenti	5.000,00	RISERVA DI CACCIA DI CADERZONE TERME	LIQUIDAZIONE ACCONTO 20% OPERE MIGLIORAMENTO AMBIENTALE S. GIULIANO - CONVENZIONE 158-2023
163	17/03/2023	Trasferimenti correnti	612,18	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	LIQUIDAZIONE SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2022
165	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	234,92	TELMekom GMBH/SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. C-6844
166	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.391,64	DEDA NEXT SRL	SALDO FATTURA CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMI RAGIONERIA E DEMOGRAFICO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 3016000577
167	17/03/2023	Altre spese correnti	614,40	INSER SPA	REGOLAZIONI POLIZZE ALL RISKS



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
169	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI MARZO 2023
176	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	SALDO FATTURA SPESE DI RAPPRESENTANZA PER ALLESTIMENTO ALBERI DI NATALE 2022 - Pagamento fattura n. 31
177	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	202,11	POSTE ITALIANE SPA	Contratto "PICK-UP LIGHT STANDART" e "POSTA EASY BASIC" -anno 2023 - Pagamento fatture nn. 1023055721, 1023069120
178	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	678,32	SYNTHESIS SRL	SALDO FATTURA servizio di pubblicazione sul quotidiano IIT di n. 2 estratti di bandi di gara pubblica (Asta "Caffè delle Terme" e "Rifugio San Giuliano"). - Pagamento fattura n. P-700018
179	28/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.579,27	FOX OSCAR	SALDO FATTURA AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINATORE SICUREZZA ULTIMO TRATTO STRADA MARTIN DA FIST - Pagamento fattura n. 1
180	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	109,39	FOX OSCAR	SALDO FATTURA - ADEGUAMENTO RITENUTA CASSA - Pagamento fatture nn. 1, 7, 8
181	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.120,94	RESS MULTISERVICES SRL	SALDO FATTURA BUONO 06 - MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLE - Pagamento fattura n. 5/189
182	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	123,08	FER GARDEN RENDENA SRL	SALDO FATTURA BUONO 7 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 16-PA
183	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	125,12	FER GARDEN RENDENA SRL	SALDO FATTURA BUONO N. 01- MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 4-PA
184	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	427,57	FER GARDEN RENDENA SRL	SALDO FATTURA BUONO 4 - SCAFFALI PER MAGAZZINO - Pagamento fattura n. 13-PA
185	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	558,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fatture nn. 42301050997, 42301379685, 42301379688, 42301379689
186	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.248,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42301379690, 42301379691
187	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	623,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 42301379687
188	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	139,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 42301379686
189	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	363,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 42301379684
190	28/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.873,90	POLLA MARINO COSTRUZIONI SRL	SALDO FATTURA lavori riparazione tratto di tubazione delle acque bianche comunali in località Crosetta del Comune di Caderzone Terme. - Pagamento fattura n. 4
191	28/03/2023	Trasferimenti correnti	949,32	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE MINERARIA - A copertura del sospeso n. 185 MANDATO N. 191-302010000010421665
192	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.301,89	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 23FECS.TN0501, 23FECS.TN0502
193	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	33,10	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIROCONTO INTERNO - AGGI TRENTINO RISCOSSIONE - Pagamento fattura n. 2023161848
194	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	128,39	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	GIROCONTO INTERNO SALDO FATTURE SBILANCIAMENTI - Pagamento fatture nn. 2022000796, 2022004143, 2022005371, 2022006252, 2022007567
197	05/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.446,00	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA OPERA DI PRESA SORGENTE SAN GIULIANO: INCARICO PROGETTAZIONE - Pagamento fattura n. 206/22
198	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	246,84	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA servizio di connettività, telefonia, cloudPBX e manutenzione del sistema di telefonia del Comune di Caderzone Terme anni 2022-2023 - Pagamento fattura n. C-10436
199	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	890,60	POLLA CLAUDIO	SALDO FATTURA BUONO 8 - RIFACIMENTO ISPEZIONE CISTERNA - Pagamento fattura n. 21



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
200	05/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.948,74	STORO DIESEL SRL	SALDO FATTURA riparazione trattorino john deere mod. X748 del Comune di Caderzone Terme. - Pagamento fattura n. 000026/PA
201	05/04/2023	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. 100221
202	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	268,40	NEULIFT SPA	SALDO FATTURA 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. 100220
203	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	228,90	OPEN SKI SPA	SALDO FATTURA BUONO 10 - CONNETTIVITA' SALTELLITARE RIFUGIO SAN GIULIANO - Pagamento fattura n. AT 000060
204	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.842,60	GEOPARTNER SRL	SALDO FATTURA canone annuo 2023 e la gestione delle pratiche edilizie on line con il sistema GiscomCloud 2023. Capo I L.P. 23/1990 - Pagamento fattura n. 119PA
205	05/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.004,58	STORO DIESEL SRL	SALDO FATTURA riparazione trattorino john deere mod. X748 e Pala Palazzani PI 45 del Comune di Caderzone Terme. Capo I L.P. 23/1990 - Pagamento fattura n. 000031/PA
206	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	841,80	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 66 PAS
207	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.864,18	LAVORO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 190 PA
208	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	381,12	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 1S - CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/230003923
210	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.376,65	INGEO STUDIO TECNICO ASSCIATO MOSCA ING. G. E MOSCA GEOM. C.	SALDO FATTURE INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE E REDAZIONE DSS FONTE ACQUA TERMALE S.ANTONIO - Pagamento fattura n. 16
211	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	996,01	INGEO STUDIO TECNICO ASSCIATO MOSCA ING. G. E MOSCA GEOM. C.	SALDOM FATTURA INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE E REDAZIONE DSS FONTE ACQUA TERMALE S.ANTONIO - Pagamento fattura n. 16
212	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE - BARBARA COLLINI	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE 1 TIMESTRE 2023 - RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE 1 TIMESTRE 2023
213	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	252,00	ECONOMO COMUNALE - BARBARA COLLINI	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE 1 TIMESTRE 2023 - RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE 1 TIMESTRE 2023
214	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	16,00	ECONOMO COMUNALE - BARBARA COLLINI	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE 1 TIMESTRE 2023 - RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE 1 TIMESTRE 2023
215	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	75,64	ECONOMO COMUNALE - BARBARA COLLINI	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE 1 TIMESTRE 2023 - RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE 1 TIMESTRE 2023
217	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.214,05	SUPER X SRL	GIRO CONTO INTERNO SALDO FATTURE TRAMITE INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC IRREGOLARE - Pagamento fatture nn. 44/SP/22, 45/SP/22, 6/SP
220	18/04/2023	Trasferimenti correnti	4.157,41	COMUNE DI SPIAZZO	Convenzione per la gestione della Piscina di Spiazzo: impegno di spesa a carico del Comune di Caderzone Terme per il periodo dal 18/03/2022 al 17.03.2023
221	18/04/2023	Trasferimenti correnti	392,50	COMUNE DI PINZOLO	SALDO QUOTA PARTE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA ANNO 2022
222	18/04/2023	Trasferimenti correnti	8.400,38	COMUNE DI PINZOLO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE ANNO 2023 (GESTIONE ORDINARIA)
223	18/04/2023	Trasferimenti correnti	261,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MIGLIORIE BOSCHIVE PT 395/2021/3 - LOC. VARIE - SCHIANTI INVERNO 2021



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
224	18/04/2023	Trasferimenti correnti	204,60	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MIGLIORIE BOSCHIVE PT 395/2022/3 SUPPLETIVO 395/2017/7
225	18/04/2023	Trasferimenti correnti	256,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MIGLIORIE BOSCHIVE PT 395/2022/1 - SUPPLETIVO 395/2020/6 - PICAREL PALUSTREL POMASERA
226	18/04/2023	Trasferimenti correnti	116,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MIGLIORIE BOSCHIVE PT 395/2022/6 - SUPPLETIVO 395/2021/4
227	18/04/2023	Trasferimenti correnti	65,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MIGLIORIE BOSCHIVE PT 395/2022/5 SUPPLETIVO 395/2021/2
228	18/04/2023	Trasferimenti correnti	306,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MIGLIORIE BOSCHIVE PT 395/2022/2 SUPPLETIVO 395/2021/2 - PREDI MOLIN
256	26/04/2023	Altre spese correnti	600,64	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	F24 MESE DI MARZO - A copertura del sospeso n. 205 Delega: 2023 / 87461 Data riscossione: 2023-04-17 Codice fiscale: 00293350229
276	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI APRILE
289	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	633,14	MYO SPA	BUONO 5S - CANCELLERIA - Pagamento fatture nn. 2040/230005721, 2040/230006111, 2040/230006112
290	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	130,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURE BUONO 4S - CORSO ANAGRAFE - Pagamento fattura n. 407 FNS
291	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	131,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURE BUONO 2S 3S - CORSI TRIBUTI E NOTIFICATORE - Pagamento fatture nn. 263 FNS, 264 FNS, 390 FNS
294	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	19,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 42301531353
296	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	250,39	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURA Contratto "PICK-UP LIGHT STANDART" e "POSTA EASY BASIC" -anno 2023 - Pagamento fattura n. 1023107201
297	27/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.859,50	STUDIO GIONGO ASSOCIATI	SALDO FATTURA REDAZIONE TIPI DI FRAZIONAMENTO PER RIORDINO PROPRIETA' COMUNALI IN LOC. LI CANI - Pagamento fattura n. 12E
298	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	854,00	CLIMAPIU' SRL - UNIPERSONALE	SALDO FATTURA BUONO 03 - MANUTENZIONI CALDAIE - Pagamento fattura n. 152
299	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	CLIMAPIU' SRL - UNIPERSONALE	SALDO FATTURA BUONO 02 - MANUTENZIONE CALDAIA - Pagamento fattura n. 151
300	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	220,00	THOMAS FEDRIZZI	SALDO FATTURA BUONO 12 - VIOLE - Pagamento fattura n. 20
301	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	262,88	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA RIFORIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE 2022/2023 - CIG CONVENZIONE 899627268 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN0679
302	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	837,76	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA RIFORIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE 2022/2023 - CIG CONVENZIONE 899627268 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN0679
303	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.508,91	Valerio Gianni	SALDO FATTURA APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - Pagamento fattura n. 1/PA
304	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.409,90	Valerio Gianni	SALDO FATTURA SUBAPPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - Pagamento fattura n. 2/PA
305	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.934,92	Valerio Gianni	SALDO FATTURA SUBAPPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - Pagamento fattura n. 3/PA
306	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	POLLA FRANCO	SALDO FATTURA Affidamento incarico di verifica funzionalità e controllo acquedotto, serbatoi e pozzo del Comune di Caderzone Terme. - Pagamento fattura n. 01E
307	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	250,93	TELMKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA servizio di connettività, telefonia, cloudPBX e manutenzione del sistema di telefonia del Comune di Caderzone Terme anni 2022-2023 - Pagamento fattura n. C-14059
308	28/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.049,60	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA manutenzione straordinaria riparazione misuratore di portata stazione di pompaggio pozzo Asan. Incarico alla Geas S.p.a - Pagamento fattura n. 22



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
309	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	489,34	INIZIATIVE A.M. S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO N. 13 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 38
310	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	21,96	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA GESTIONE STIPENDI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 242 PAS
311	28/04/2023	Trasferimenti correnti	5.000,00	ASD 3P VAL RENDENA	SALDO FATTURA CONVENZIONE CONCESSIONE IN USO CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 9
312	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.805,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fatture nn. 42301790663, 42301966472, 42301966473
313	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	804,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fatture nn. 42301790661, 42301790664, 42301823402, 42301966467, 42301966470, 42301966471
314	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	531,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42301966469
315	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	136,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42301790665
316	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	14,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42301790662
317	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	139,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42301966468
318	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	352,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42301966466
322	04/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.562,44	COLLINI MARCELLO	PNRR - LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2020 - CUP I13G20000000005 - CIG 84033274D0 - Pagamento fattura n. 52
323	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	98,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO FATTURA BUONO 75 - PRONTUARIO UFFICIO RAGIONERIA - Pagamento fattura n. 0005952148
324	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	473,36	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA BUONO 14 - LICENZA SUPREMO E DISCO SERVER - Pagamento fatture nn. 111/E, 118/E
325	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	435,09	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	SALDO FATTURA BUONO 11 - ASFALTO FREDDO - Pagamento fattura n. 375/00
326	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	DEDA NEXT SRL	SALDO FATTURA BUONO 5 - SERVICE PER STATO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO - Pagamento fattura n. 3016001132
327	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	232,32	WURTH S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 17 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 4282175565
328	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	211,69	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	SALDO FATTURA BUONO 16 - MATERIALE PER MAGAZZINO - Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000620
329	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	14,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42302075046
331	08/05/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	PRO LOCO DI CADERZONE TERME	SALDO CONVENZIONE COMUNE E PROLOCO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
332	08/05/2023	Trasferimenti correnti	2.834,96	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA CORPO POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE ANNO 2022
333	08/05/2023	Trasferimenti correnti	1.179,82	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	SALDO QUOTA PARTE SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2022
334	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.980,00	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	AFFITTO CASA DELLA CULTURA 1 SEMESTRE 2023
336	09/05/2023	Trasferimenti correnti	1.430,83	POLLA MARZIO	ID 12563901 CAR 24425 CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE DPCM 24.09.2020 - PRO ANNO 2021
337	09/05/2023	Trasferimenti correnti	859,65	AMADEI FEDERICA	ID 12564113 CAR 24425 CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE DPCM 24.09.2020 - PRO ANNO 2021

**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
338	09/05/2023	Trasferimenti correnti	3.015,45	TERME VAL RENDENA SPA	ID 12565062 CAR 24425 CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE DPCM 24.09.2020 - PRO ANNO 2021
339	09/05/2023	Trasferimenti correnti	1.385,46	AZ. AGRICOLA POLLA MAURO	ID 12565128 CAR 24425 CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE DPCM 24.09.2020 - PRO ANNO 2021
340	09/05/2023	Trasferimenti correnti	859,65	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	ID 12565166 CAR 24425 CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE DPCM 24.09.2020 - PRO ANNO 2021
341	09/05/2023	Trasferimenti correnti	859,65	MASE' MARGHERITA	ID 12565205 CAR 24425 CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE DPCM 24.09.2020 - PRO ANNO 2021
342	09/05/2023	Trasferimenti correnti	859,65	VALENTINI ANDREA	ID 12565238 CAR 24425 CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE DPCM 24.09.2020 - PRO ANNO 2021
343	09/05/2023	Trasferimenti correnti	1.008,06	POLLA CARLO	ID 12565328 CAR 24425 CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE DPCM 24.09.2020 - PRO ANNO 2021
344	09/05/2023	Trasferimenti correnti	859,65	ZANONI MELZANI EMANUELA	ID 12565365 CAR 24425 CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE DPCM 24.09.2020 - PRO ANNO 2021
345	09/05/2023	Trasferimenti correnti	859,65	SARTORI OSVALDO	ID 12565391 CAR 24425 CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE DPCM 24.09.2020 - PRO ANNO 2021
346	09/05/2023	Trasferimenti correnti	859,65	POLLA MARINO COSTRUZIONI SRL	ID 12565535 CAR 24425 CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE DPCM 24.09.2020 - PRO ANNO 2021
347	09/05/2023	Trasferimenti correnti	859,65	FRANZELLI DIONISIO	ID 12565625 CAR 24425 CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE DPCM 24.09.2020 - PRO ANNO 2021
353	16/05/2023	Altre spese correnti	600,64	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	IVA A DEBITO MESE DI APRILE - A copertura del sospeso n. 206 Delega: 2023 / 87516 Data riscossione: 2023-04-17 Codice fiscale: 00293350229
367	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.454,61	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI MAGGIO
378	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.864,18	LAVORO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 257 PA
380	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	383,60	FER GARDEN RENDENA SRL	SALDO FATTURA BUONO 20 MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 32-PA
381	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.250,63	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE 2022/2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN0805
382	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,29	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 8C00054296
383	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	60,51	MYO SPA	SALDO FATTURA 2040/230006111 - Pagamento fattura n. 2040/230006111
384	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	78,34	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	SALDO FATTURA AGGIO SU COMPENSO INCASSO RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO - Pagamento fatture nn. 2023162116, 2023162896
385	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	298,10	SCAIA SERGIO & C. SAS	SALDO FATURA SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO TROFEI E MEDAGLIE GARA CICLISTICA - Pagamento fattura n. 19
386	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.670,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE - Pagamento fatture nn. 42302508212, 42302508213
387	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	459,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE - Pagamento fatture nn. 42302508207, 42302508210, 42302508211
388	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	423,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42302508209
389	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	126,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42302508208



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
390	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	328,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42302508206
391	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	119,86	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURA Contratto "PICK-UP LIGHT STANDART" e "POSTA EASY BASIC" -anno 2023 - Pagamento fattura n. 1023138259
392	31/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.171,60	SOGAP S.R.L.	SALDO FATTURA pulizia e smaltimento rifiuto presente nella cisterna del Gasolio da riscaldamento del Municipio del Comune di Caderzone Terme alla ditta SOGAP srl di Tre Ville (TN). - Pagamento fattura n. 80 SPL
393	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	372,10	STORO DIESEL SRL	SALDO FATTURA BUONO 24 - OLIO MOTORE - Pagamento fattura n. 000050/PA
394	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	97,00	F.LLI BONAPACE SRL	SALDO FATTURA BUONO 25- BATTERIA - Pagamento fattura n. 619 /B
395	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	239,43	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA servizio di connettività, telefonia, cloudPBX e manutenzione del sistema di telefonia del Comune di Caderzone Terme anni 2022-2023 - Pagamento fattura n. C-17711
396	31/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.105,97	LORENZETTI LUCA	PNRR - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2020 CUP I13G20000000005 CIG ZD62D9A3F4 -SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. FPA 5/23
397	31/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	194,77	LORENZETTI LUCA	PNRR - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2020 CUP I13G20000000005 CIG ZD62D9A3F4 -SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. FPA 5/23
399	31/05/2023	Altre spese correnti	6.031,25	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	IVA A DEBITO MESE DI APRILE - A copertura del sospeso n. 294 Delega: 2023 / 108218 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 00293350229
410	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.577,76	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 331 PA
411	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	237,90	DEDA NEXT SRL	SALDO FATTURA ORE A CONSUMO - Pagamento fatture nn. 3016000703, 3016001279, 3016001446
412	05/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.873,39	BERNARDIAGRI SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 45/PA
413	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	607,60	BERNARDIAGRI SRL	SALDO FATTURA BUONO 22 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 46/PA
414	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	95,72	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	SALDO FATTURA BUONO 11 - ASFALTO FREDDO - Pagamento fattura n. 537/00
415	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	483,60	ECO CERTIFICAZIONI SPA	SALDO FATTURA BUONO 15 - VERIFICA IMPIANTI - Pagamento fattura n. 23-19633
417	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	64,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA BUONO 08 S - CORSO ELETTORALE - Pagamento fattura n. 790 FNS
418	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	141,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA BUONO 2S 3S - CORSI TRIBUTI E NOTIFICATORE - Pagamento fattura n. 589 FNS
419	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	194,00	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 1023163179
421	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	155,00	F.LLI BONAPACE SRL	SALDO FATTURA BUONO 27 - BENZINA - Pagamento fattura n. 2482
422	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	297,00	SIVAM S.P.A.	SALDO FATTURA BUONO 19 - SATELITE - Pagamento fattura n. V2-197012
423	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	518,31	FER GARDEN RENDENA SRL	SALDO FATTURA BUONO 28 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 43-PA
428	20/06/2023	Contributi agli investimenti	902,66	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	PAGAMENTO PROGETTO "GIUDICARIE A TEATRO 2022-2023"
429	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.092,16	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2023
439	22/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.608,36	POLLA CLAUDIO	SALDO FATTURA installazione su vasca esistente di asta doccia e box fisso all'albergo Palazzo Bertelli del Comune di Caderzone Terme. - Pagamento fattura n. 34



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
446	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.864,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fatture nn. 42302873330, 42303048151, 42303048152
447	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	863,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA APRILE E MAGGIO - Pagamento fatture nn. 42302540287, 42302540288, 42302844411, 42302873328, 42302873331, 42303048145, 42303048147, 42303048149, 42303048150
448	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	428,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO AFFETTURA ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42303048148
449	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	168,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO AFFETTURA ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42302873332
450	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	24,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO AFFETTURA ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42302873329
451	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	126,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO AFFETTURA ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42303048146
452	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	277,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO AFFETTURA ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42303048144
453	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	239,77	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. C-17899
454	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	134,20	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA BUONO 31 - HARD DISK - Pagamento fattura n. 152/E
455	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	191,05	UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C.	SALDO FATTURA BUONO 18 - CANESTRI - Pagamento fattura n. FVE151
456	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	239,12	AGRARIA 2000 DI M.BALLARDINI & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 21 - FIORIERE - Pagamento fattura n. 203
457	28/06/2023	Trasferimenti correnti	4.410,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	SALDO RATA MANUTENZIONE SENTIERI 2023
458	28/06/2023	Altre spese correnti	3.025,00	INSER SPA	PAGAMENTO POLIZZE AUTOMEZZI COMUNALI
460	30/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI LAVORI PUBBLICI	PAGAMENTO MAV AVCP
461	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	64,96	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	GIROCONTO INTERNO - SPESE GESTIONE INCASSO INCENTIVI
463	12/07/2023	Interessi passivi	672,14	CASSA DEL TRENTO SPA	PAGAMENTO RATA 30.06 - A copertura del sospeso n. 385 PAGAMENTO RATA MUTUO
464	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	73,09	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TARENTINE B.C.C. NORD EST SPA	PAGAMENTO ONERI SEDA - A copertura dei sospesi nn. 232, 233
465	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE PAOLETTO ALESSANDRO	Liquidazione e rimborso spese all'economista comunale - 2 trimestre 2023 - Liquidazione e rimborso spese all'economista comunale - 2 trimestre 2023
466	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	26,68	ECONOMO COMUNALE PAOLETTO ALESSANDRO	Liquidazione e rimborso spese all'economista comunale - 2 trimestre 2023 - Liquidazione e rimborso spese all'economista comunale - 2 trimestre 2023
467	13/07/2023	Trasferimenti correnti	27,04	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	VERSAMENTO QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2023
468	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.255,51	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA RIFORIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE 2022/2023 - CIG CONVENZIONE 899627268 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN1044
469	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	118,95	DEDA NEXT SRL	SALDO FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMI CIVILIA NEXT - ANAGRAFE E RAGIONERIA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 3016001658
470	17/07/2023	Contributi agli investimenti	3.415,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO TRASPORTO INFERMI ALTA RENDENA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ACQUISTO AUTOSANITARIA ELETTRICA
471	17/07/2023	Contributi agli investimenti	14.950,00	UNIONE ALLEVATORI VAL RENDENA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNIONE ALLEVATORI VAL RENDENA PER ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA PROVINCIALE BOVINI DI RAZZA RENDENA 15 APRILE 2023



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
472	17/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.220,40	SCUOLA ALPINISMO E SCI ALPINISMO -GR.GUIDE M.DI CAMPIGLIO	SALDO FATTURA posa di attrezzature sul sentiero della Carlota che collega la località "Pozza delle Vacche" con la località "Martin da Fist" del Comune di Caderzone Terme - Pagamento fattura n. 54
474	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023
482	24/07/2023	Trasferimenti correnti	8.734,18	MAFFEI CORINNA	Liquidazione del trattamento di fine rapporto al dipendente matricola 141082 ai sensi dell'allegato E/9 parte a del C.C.P.L. 2016-2018.
484	24/07/2023	Trasferimenti correnti	15.970,07	MOSCA GUIDO	Liquidazione del trattamento di fine rapporto al dipendente matricola 141084 ai sensi dell'allegato E/9 parte a del C.C.P.L. 2016-2018
488	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12,50	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTINE B.C.C. NORD EST SPA	SPESE E BOLLI TESORERIA - A copertura dei sospesi nn. 395, 396
491	25/07/2023	Contributi agli investimenti	24.692,91	CORPO VOLONTARIO VV.F.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE STRAORDINARIA 110 ANNIVERSARIO CORPO VVF CADERZONE TERME
492	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	143,76	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 8C00091247
493	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	246,40	TELMEKOM GMBH/SRL	IMPEGNOD DI SPESA PER: servizio di connettività, telefonia, cloudPBX e manutenzione del sistema di telefonia del Comune di Caderzone Terme anni 2022-2023 - Pagamento fattura n. C-25031
494	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	268,40	NEULIFT SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 100587
495	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	268,40	NEULIFT SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 100586
496	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	256,20	NEULIFT SPA	SALDO FATTURA BUONO 37 - RIPARAZIONE ASCENSORE - Pagamento fattura n. 100500
497	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	36,60	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA BUONO 29 - BATTERIA PS - Pagamento fattura n. 171/E
498	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	96,00	F.LLI BONAPACE SRL	SALDO FATTURA BUONO 36 - BENZINA - Pagamento fattura n. 2799
499	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	53,63	"FER - CASA" DI GILIO LORENZI	SALDO FATTURA BUONO 32 - CINGHIA - Pagamento fattura n. X00071
500	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	188,57	FER GARDEN RENDENA SRL	SALDO FATTURA BUONO 25- TUBI E RACCORDI - Pagamento fattura n. 57-PA
501	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.604,30	POLLA CLAUDIO	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 51
502	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	338,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 42302540289, 42303430105
503	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	412,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 42303430103, 42303430106, 42303430107
504	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.032,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 42303430108, 42303430109
505	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.020,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE - Pagamento fattura n. 42303430104
506	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	649,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE - Pagamento fattura n. 42303430102
507	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	878,14	MYO SPA	SALDO FATTURE BUONO 11S - CANCELLERIA VARIA - Pagamento fatture nn. 2040/230014987, 2040/230015390
508	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	448,08	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 30 - STAMPANTE LASER - Pagamento fattura n. 2040/230014988
509	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	49,07	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURA Contratto "PICK-UP LIGHT STANDART" e "POSTA EASY BASIC" -anno 2023 - Pagamento fattura n. 1023194655
510	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	211,37	LEONARDI WOOD SRL	SALDO FATTURA SPESE DI RAPPRESENTANZA: ORGANIZZAZIONE FESTA DEGLI ALBERI - Pagamento fattura n. 000437



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
511	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.506,70	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA SERVIZIO CONSULENZA PRIVACY ANNI 2022-2023 - Pagamento fattura n. 337 PAS
514	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.505,68	CAOLA ALESSANDRO	SALDO FATTURA SPESA REVIONIONE DEI CONTI ANNO 2023 - 1 SEMESTRE - Pagamento fattura n. 15
515	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.864,18	LAVORO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 387 PA
516	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	863,99	POLLA LUIGIA	SALDO FATTURA SPESE DI RAPPRESENTANZA: ORGANIZZAZIONE FESTA DEGLI ALBERI - Pagamento fattura n. 2
517	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.006,50	FACCHINELLI WALTER	AFFIDO INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE NOTZIARIO COMUNALE "IL GARZONE"
524	27/07/2023	Altre spese correnti	3.888,98	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA MAGGIO E GIUGNO - A copertura dei sospesi nn. 336, 392
546	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	75,54	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTINE B.C.C. NORD EST SPA	ADDEBITO ONERI SEPA - A copertura del sospeso n. 413 ADDEBITO ONERI SERVIZIO SEDA N.MANDATI CMF: 00006 (E 0,25 cad.) N.MANDATI DMF: 00151 (E 0,40 cad.) + IVA
548	04/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	rinnovo del certificato prevenzione incendi Sala Palazzo Lodron Bertelli.
549	04/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	rinnovo del certificato prevenzione incendi Stazione di pompaggio Asan
550	07/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.359,00	SCOLA TELONI DI SCOLA MARCELLO E C. SAS	SALDO FATTURA fornitura di teli centrali, laterali e perimetrali per il rinnovo della tensostruttura di proprietà comunale - Pagamento fattura n. 37 PA
553	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.189,89	SUPER X SRL	NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE XEROX C 8045 PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 11/SP, 12/SP, 7/SP
555	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI AGOSTO
565	18/08/2023	Trasferimenti correnti	3.487,95	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	VERSAMENTO ACCONTO 50% QUOTA PARTE SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA LOCALE-2023
566	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	59,48	DEDA NEXT SRL	SALDO FATTURA ORE BACK OFFICE RAGIONERIA - Pagamento fattura n. 3016002036
567	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	183,05	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 12 S - CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/230016556
569	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.050,42	TOURING CLUB ITALIANO	SALDO FATTURA ADESIONE NETWORK ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 122
570	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	93,70	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	SALDO FATTURE IN COMPENSAZIONE - Pagamento fatture nn. 2023163069, 2023163521, 2023163759, 2023164448, 2023164495, 2023164953
571	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	67,14	OPEN SKI SPA	SALDO FATTURA CONNETTIVITA' SATELLITARE SAI PRESSO IL RIFUGIO ALPINO SAN GIULIANO - Pagamento fattura n. AT 000111
572	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	390,65	OPEN SKI SPA	SALDO FATTURA BUONO 10 - CONNETTIVITA' SATELLITARE RIFUGIO SAN GIULIANO - Pagamento fattura n. AT 000111
573	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	83,00	F.LLI BONAPACE SRL	SALDO FATTURA BUONO 33 - BATTERIA - Pagamento fattura n. 858 /B
574	21/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.822,24	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	SALDO FATTURA riparazione impianto di rilevazione e allarme antincendio delle scuole elementari del Comune di Caderzone Terme. - Pagamento fattura n. 150/001
575	21/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.543,70	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	SALDO FATTURA incarico primo controllo semestrale dell'impianto rilevazione e allarme incendio, per l'impianto illuminazione di emergenza e per la prova degli interruttori differenziali delle scuole elementari del Comune di Caderzone Terme. - Pagamento fattura n. 149/001
576	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	F.LLI BONAPACE SRL	SALDO FATTURA BUONO 43 - BENZINA - Pagamento fattura n. 3277



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
577	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	73,20	F.LLI BONAPACE SRL	SALDO FATTURA BUONO 40 - BATTERIE - Pagamento fattura n. 880 /B
578	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	239,51	FER GARDEN RENDENA SRL	SALDO FATTURA BUONO 44 - VARI MINUTERIA CANTIERE - Pagamento fattura n. 67-PA
579	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	197,64	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.N.C.	SALDO FATTURA BUONO 34 - MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fattura n. 21/PA
580	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	195,20	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.N.C.	SALDO FATTURA BUONO 34 - MANTUENZIONE ESTINTORI - Pagamento fattura n. 22/PA
581	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	165,00	THOMAS FEDRIZZI	SALDO FATTURA BUONO 42 - CORONA ALLORO CADUTI - Pagamento fattura n. 126
582	21/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.413,89	POLLA MARINO COSTRUZIONI SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 41
583	21/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.745,80	NATAM S.R.L.	SALDO FATTURA fornitura Compressore silenziato Fiac SCS958 per Le Terme del Comune di Caderzone Terme.Capo I L.P. 23/1990 - Pagamento fattura n. 2023 72/E
584	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.200,00	FERRAZZA SERGIO	Tinteggiatura delle aule e corridoi delle Scuole Elementari del Comune di Caderzone Terme - Pagamento fattura n. 9
585	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	344,04	LAVORO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA PULIZIA SPOGLIATOI CAMPO SPROTIVO - GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 535 PA
586	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.864,18	LAVORO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 534 PA
587	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.113,70	G.E.A.S. SPA	SLDO FATTURA operazioni di prelievo ed analisi sulle acque destinate ad usi civili dell'acquedotto comunale - 1 SEMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 89
588	21/08/2023	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. 42
589	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.640,18	THOMAS FEDRIZZI	SALDO FATTURA FORNITURA DI FIORI DA PIANTUMARE IN VASCONI E AIUOLE - TRIENNIO 2023-2025 - Pagamento fattura n. 131
590	21/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	446,23	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA fornitura di stabilizzato per il Cantiere comunale - Pagamento fattura n. 69/10
591	21/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.307,00	AZ. AGR. MAXBRENA DI BRENA LORIS	SALDO FATTURA LAVORI DI SFALCIO E PULIZIA A BORDO STRADA - STRADA COMUNALE DIAGA - Pagamento fattura n. 2023-20
592	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	753,84	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA SERVIZIO GESTIONE STIPENDI 1 SEMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 547 PAS
593	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	19,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42303599465
595	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	231,98	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. C-28722
596	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	912,56	TRENTINO DIGITALE SPA	SALDO FATTURA rinnovo della fornitura di servizi professionali continuativi per l'anno 2023 - Pagamento fattura n. 1023671017
597	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	237,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42304017086
598	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.616,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fatture nn. 42303959135, 42304017089, 42304017090
599	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.025,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fatture nn. 42303959133, 42303959136, 42303978323, 42304017084, 42304017087, 42304017088
600	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	160,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42303959137
601	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.302,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42304017085

**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
602	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.760,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42304017083
603	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	131,03	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 13S - CANCELLERIA VARIA - Pagamento fatture nn. 2040/230017857, 2040/230018885
604	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	121,43	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 14S - CANCELLERIA VARIA - Pagamento fattura n. 2040/230019275
605	04/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.598,92	AZ.AGRICOLA BAZZOLI UGO E RENZO SOC.AGRICOLA	SALDO FATTURA VASI VASCHE CON PIANTE E FIORI PERENNI - Pagamento fatture nn. 41, 58, 59
606	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	79,30	DEDA NEXT SRL	SALDO FATTURA MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMI CIVILIA NEXT 2021 - Pagamento fattura n. 3016002172
607	04/09/2023	Trasferimenti correnti	5.428,64	COMUNE DI PINZOLO	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE TFR CUSTODE FORESTALE
613	06/09/2023	Altre spese correnti	4.396,85	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	IVA A DEBITO MESE DI LUGLIO - A copertura del sospeso n. 453 Delega: 2023 / 273117 Data riscossione: 2023-08-16 Codice fiscale: 00293350229
634	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.138,45	MAFFEI CORINNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORAZIONE OCCASIONALE
635	12/09/2023	Contributi agli investimenti	2.440,00	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	INTERVENTO 3.3.D ANNO 2022-2024 PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI - PAGAMENTO PRIMA TRANCHES
636	12/09/2023	Contributi agli investimenti	1.198,50	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	INTERVENTO 3.3.D ANNO 2022-2024 PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI - PAGAMENTO PRIMA TRANCHES
637	12/09/2023	Trasferimenti correnti	15.607,00	MADONNA DI CAMPIGLIO-PINZOLO-VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO SPA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2022 - CONVENZIONE CC 29/2021
639	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	MOSCA GIUSEPPE	BUONO 45 - SISTEMAZIONE PILASTRINO - Pagamento fattura n. 12
640	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	BERNARDIAGRI SRL	SALDO FATTURA BUONO 38 - RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE - Pagamento fattura n. 97/PA
641	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	883,04	STORO DIESEL SRL	SALDO FATTURA BUONO 46 - OLIO IDRAULICO E MINUTERIA - Pagamento fattura n. 000074/PA
642	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.239,92	LAVORO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA servizio di pulizia delle strade comunali di Caderzone Terme - Pagamento fattura n. 569 PA
643	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.334,66	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL	SALDO FATTURA Affidamento del servizio stampa, rilegatura, cellofanatura con inserimento indirizzi del notiziario comunale "IL GARZONE". Edizione luglio - Pagamento fattura n. 246
644	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	317,20	POLI LORENZO	SALDO FATTURA COMPENSO COMMISSIONE BANDO GARA AZIENDA COMUNALE RIF.ALPINO SAN GIULIANO - Pagamento fattura n. 21
645	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.904,59	EMC SRL	SALDO FATTURA A fornitura e posa di alcuni corpi illuminanti da installare presso l'azienda comunale bar "Caffè delle Terme" - Pagamento fattura n. 55/PA
646	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.389,37	EMC SRL	SALDO FATTURA INTEGRAZIONE CORPI ILLUMINANTI - Pagamento fatture nn. 55/PA, 59/PA
647	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	23,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 42303959134
648	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.879,89	ALBERTI ALESSANDRO	INCARICO OPERAZIONI REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEI BENI SILVO-PASTORALI - ACCONTO 50% COME DA CONVENZIONE - Pagamento fattura n. FPA 1/23
650	19/09/2023	Trasferimenti correnti	1.159,00	COMUNE DI SPIAZZO	SERVIZIO HOSTING VIRTUALE NON GESTITO ANNO 2021 -
651	19/09/2023	Trasferimenti correnti	1.159,00	COMUNE DI SPIAZZO	Rimborso al Comune di Spiazzo dell' incarico alla Società Trentino Digitale spa della fornitura di un servizio di hosting virtuale non gestito per l'anno 2022



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
652	19/09/2023	Trasferimenti correnti	1.159,00	COMUNE DI SPIAZZO	Rimborso al Comune di Spiazio dell'incarico alla Società Trentino Digitale spa della fornitura di un servizio di hosting virtuale non gestito per l'anno 2023 per la dotazione degli uffici comunali
653	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI SETTEMBRE 2023
661	26/09/2023	Trasferimenti correnti	16.000,00	PRO LOCO DI CADERZONE TERME	CONVENZIONE PRO LOCO CADERZONE TERME - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO - LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO
662	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	963,80	LAVORO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA Pulizia e ceratura delle aule delle Scuole Elementari del Comune di Caderzone Terme - Pagamento fattura n. 620 PA
663	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	274,50	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA - AFFIDAMENTO IN-HOUSE SERVIZIO WHISTLEBLOWING ANNI 2022-2023 - Pagamento fattura n. 777 PAS
664	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.695,36	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA AUTOTRAZIONE - Pagamento fattura n. 23FECS.TN1322
665	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	594,38	STORO DIESEL SRL	SALDO FATTURA BUONO 50 - MANUTENZIONE TRATTORINO - Pagamento fattura n. 000079/PA
666	26/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36,31	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA fornitura di stabilizzato per il Cantiere comunale - Pagamento fattura n. 89/10
667	26/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.868,02	AGLIARDI SNC DI AGLIARDI FRANCO & C.	SALDO FATTURA Regolarizzazione incarico di pulizia strada e prati in località Diaga alla ditta Agliardi s.nc. di Agliardi Franco & C. di Carisolo. Capo I L.P. 23/1990 - Pagamento fattura n. 25-PA
668	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	21,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42304246611
669	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	50,16	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURA Contratto "PICK-UP LIGHT STANDART" e "POSTA EASY BASIC" -anno 2023 - Pagamento fattura n. 1023217403
671	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	198,00	THOMAS FEDRIZZI	SPESE DI RAPPRESENTANZA: ORGANIZZAZIONE FESTA DEGLI ALBERI - Pagamento fattura n. 147
672	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	317,20	TOMASI LUCA	SALDO FATTURA COMPENSO COMMISSIONE BANDO GARA AZIEND COMUNALE "CAFFE' DELLE TERME" - Pagamento fattura n. 43
673	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	15.250,00	TERME VAL RENDENA SPA	CONCESSIONE COMPENDIO TERMALE - PROROGA E RICONOSIMENTO ADEGUAMENTO CONTRATTUALE 2022-2023 (RIEQUILIBRIO AUMENTO ENERGETICO) - Pagamento fatture nn. 10PA, 11PA
674	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	42.700,00	TERME VAL RENDENA SPA	SALDO FATTURA CONCESSIONE COMPENDIO TERMALE - PROROGA CONTRATTUALE - Pagamento fattura n. 11PA
675	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.864,18	LAVORO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 619 PA
676	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	602,07	LAVORO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 621 PA
677	26/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.710,00	RAFFAELLO ARREDA S.r.l.	SALDO FATTURA RIVESTIMENTI E COMPLETAMENTI DI ARREDO IN LEGNO - Pagamento fattura n. 3-PA
678	29/09/2023	Contributi agli investimenti	5.273,88	PARROCCHIA DI S. BIAGIO	SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA CAMPANE PARROCHIA DI SAN BIAGIO
679	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	416,00	SARTORI TULLIO	SALDO FATTURA COLLAUDO STATICO ANNUALE CAPANNONE COMUNALE - Pagamento fattura n. 12
680	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	142,29	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 8C00125332

**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
681	29/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	603,20	SARTORI TULLIO	SALDO FATTURA PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 11
683	03/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.710,00	COLLINI MARCELLO	SALDO FATTURA LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2022- PNRR – Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2: NEXT Generation EU- aggiudicazione - Pagamento fattura n. 191
684	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	241,34	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. C-28930
685	10/10/2023	Trasferimenti correnti	107,65	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Ripartizione e liquidazione diritti di segreteria riscossi durante il 3° trimestre 2023
686	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE PAOLETTO ALESSANDRO	Liquidazione e rimborso spese all'economo comunale – 3 trimestre 2023. - Liquidazione e rimborso spese all'economo comunale – 3 trimestre 2023.
687	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	202,00	ECONOMO COMUNALE PAOLETTO ALESSANDRO	Liquidazione e rimborso spese all'economo comunale – 3 trimestre 2023. - Liquidazione e rimborso spese all'economo comunale – 3 trimestre 2023.
688	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	154,55	ECONOMO COMUNALE PAOLETTO ALESSANDRO	Liquidazione e rimborso spese all'economo comunale – 3 trimestre 2023. - Liquidazione e rimborso spese all'economo comunale – 3 trimestre 2023.
690	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.254,98	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 706 PA, 707 PA
691	17/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	444,08	NEXUS TECNICI ASSOCIATI	SALDO FATTURA Affidamento all'arch. Mario Giovanelli, dello studio tecnici associati Nexus - Pagamento fattura n. 71
692	17/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	841,80	BIAGIO SARTORI E FIGLI SNC	SALDO FATTURA Affidamento opere da falegname presso il Campo Sportivo di Caderzone Terme - Pagamento fattura n. 86/A
693	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.379,09	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	SALDO FATTURA COMPARTICIPAZIONE SPESA PERSONALE MUSEO DELLA MALGA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. A1244
694	17/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.228,94	TRENTINI ANDREA	SALDO FATTURA STUCCHI E PITTURE - Pagamento fattura n. 21
695	17/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	945,50	POLLA CLAUDIO	SALDO FATTURA Affidamento fornitura di una pompa sommersa da installare negli impianti dello stabilimento termale del Comune di Caderzone Terme. - Pagamento fattura n. 65
696	17/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	965,02	POLLA MARZIO	SALDO FATTURA Lavori da falegname presso il Rifugio alpino San Giuliano p.ed. n. 476 di Caderzone Terme - Pagamento fattura n. 16
697	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	430,05	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 708 PA
699	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	174,00	PEDERZOLLI GIOVANAZZI SILVIA	COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI PROVINCIALI 22 OTTOBRE 2023
700	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	139,20	MOSCA MARIA ILARIA	COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI PROVINCIALI 22 OTTOBRE 2023
701	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	139,20	AGLIARDI GIANLUCA	COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI PROVINCIALI 22 OTTOBRE 2023
702	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	139,20	MORATELLI NICOLE	COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI PROVINCIALI 22 OTTOBRE 2023
703	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	139,20	SARTORI MARIAGRAZIA	COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI PROVINCIALI 22 OTTOBRE 2023
704	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	139,20	SARTORI RICCARDO	COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI PROVINCIALI 22 OTTOBRE 2023
705	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	188,39	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO 65 - CEMENTO - Pagamento fattura n. 537/00
706	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	246,70	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO 9 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 537/00
707	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023

**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
715	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	66,95	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 12 S - CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/230018885
716	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.202,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fatture nn. 42304561083, 42304561086, 42304561087, 42304720002, 42305047622, 42305061036, 42305061039
717	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.910,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fatture nn. 42304561088, 42304561089, 42305061038
718	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	235,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42304561085
719	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	162,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42305061040
720	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	23,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42305061037
721	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.287,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42304561084
722	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.271,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42304561082
723	27/10/2023	Trasferimenti correnti	213,27	COMUNE DI CARISOLO	Liquidazione spesa per i lavori urgenti di messa in sicurezza per il cedimento della sede stradale in loc. Sutpreda in C.C. Giustino Val Genova
724	27/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	780,00	SARTORI TULLIO	SALDO FATTURA Incarico predisposizione e redazione della documentazione per il rinnovo del certificato prevenzione incendi, Stazione di pompaggio Asan e Sala Palazzo Lodron Bertelli. - Pagamento fattura n. 14
725	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	256,20	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 11S - CANCELLERIA VARIA - Pagamento fattura n. 2040/230019848
726	27/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.333,00	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA SERVIZIO DI MANUTENZIONI STRAORDINARIA E CURA DEL VERDE E DELLE AIUOLE - Pagamento fattura n. 729 PA
727	27/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.479,84	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA Servizio di manutenzione straordinaria e cura del verde e delle aiuole in C.C. Caderzone Terme. Rinnovo affidamento - Pagamento fattura n. 729 PA
728	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	597,80	HÖLLER RAUMAUSSTATTER	SALDO FATTURA ACQUISTO DI UNA BRONZINA PER SFILATA DELLE GIOVENCHE RAZZA RENDENA - Pagamento fattura n. 72
729	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	21.350,00	TERME VAL RENDENA SPA	SALDO FATTURA CONCESSIONE COMPENDIO TERMALE - PROROGA CONTRATTUALE - Pagamento fattura n. 13PA
730	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	TERME VAL RENDENA SPA	SALDO FATTURA CONCESSIONE COMPENDIO TERMALE - PROROGA E RICONOSIMENTO ADEGUAMENTO CONTRATTUALE 2022-2023 (RIEQUILIBRIO AUMENTO ENERGETICO) - Pagamento fattura n. 13PA
731	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	44,51	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 35 - STABILIZZATO - Pagamento fattura n. 104/10
732	27/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	665,68	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA Incarico di fornitura di stabilizzato per il Cantiere comunale - Pagamento fattura n. 104/10
733	27/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.390,66	T.E.S. SPA	SALDO FATTURA Affidamento realizzazione segnaletica orizzontale bianca del Comune di Caderzone Terme alla ditta TES SPA di Vedelago (TV). - Pagamento fattura n. 690PA
734	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	29,93	OPEN SKI SPA	SALDO FATTURA BUONO 10 - CONNETTIVITA' SALTELLITARE RIFUGIO SAN GIULIANO - Pagamento fattura n. AT 000144
735	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	42,70	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA BUONO 51 - SWITCH - Pagamento fattura n. 277/E



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
736	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	36,60	STORO DIESEL SRL	SALDO FATTURA BUONO 55 - OLIO IDRAULICO - Pagamento fattura n. 000081/PA
737	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	38,00	F.LLI BONAPACE SRL	SALDO FATTURA BUONO 57 - BENZINA - Pagamento fattura n. 4281
738	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	30,38	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 52 - MISTO 30 - Pagamento fattura n. 105/10
739	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	278,03	FER GARDEN RENDENA SRL	SALDO FATTURA BUONO 58 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 89-PA
741	09/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI LAVORI PUBBLICI	PAGAMENTO BOLLETTINO AVCP
742	09/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI LAVORI PUBBLICI	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2023 - PAGAMENTO BOLLETTINO AVCP
744	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	125,61	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	SALDO FATTURA BUONO 41 - MINIESCAVATORE - Pagamento fattura n. 1559/00
745	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	576,43	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	SALDO FATTURA BUONO 39 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 1559/00
746	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	547,42	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	SALDO FATTURA BUONO 54 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 1559/00
748	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	ENERECO SOLUZIONI SRL	SALDO FATTURA BUONO 59 - SOPRALLUOGO TECNICO SAN GIULIANO - Pagamento fattura n. 132/2023
749	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	252,69	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA Servizio di connettività, telefonia, cloudPBX e manutenzione del sistema di telefonia del Comune di Caderzone Terme anni 2022-2023 - Pagamento fattura n. C-33101
750	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.134,60	COLLINI MARCELLO	SALDO FATTURA BUONO 60 - SISTEMAZIONE GUASTI LED - Pagamento fattura n. 219
751	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.692,27	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA RIFORIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE 2023-2024 - CIG CONVENZIONE 899627268 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN1574
752	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.692,27	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA RIFORIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE 2023/2024 - CIG CONVENZIONE 899627268 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN1573
753	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	264,34	BERTELLI ANTONIO & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 64 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 45/PA
754	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.009,61	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA RIFORIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE 2022/2023 - CIG CONVENZIONE 899627268 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN1576
755	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.701,88	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA RIFORIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE 2023-2024 CIG CONVENZIONE 8996272681 - Pagamento fatture nn. 23FECS.TN1572, 23FECS.TN1575
757	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	48.003,52	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SALDO FATTURA QUOTA PARTE SERVIZIO DEPURAZIONE - RUOLI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. S161/DEP/156/E2023
758	09/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.782,00	ASSOCIAZIONE "LA CARITA'"	SALDO FATTURA LAVORI DI SFALCIO E PULIZIA A BORDO STRADA DELLE STRADE DI MONTAGNA E SENTIERI - Pagamento fattura n. 10
759	09/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.490,00	ASSOCIAZIONE "LA CARITA'"	SALDO FATTURA Sfalcio e pulizia a bordo strada di alcune strade di montagna di proprietà del Comune di Caderzone Terme all'Associazione "La Carità" di Sella Giudicarie.CIG Z623BCFFA1. Integrazione determinazione n. 61/2023. - Pagamento fattura n. 9
760	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	189,66	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 15 S - CANCELLERIA VARIA - Pagamento fattura n. 2040/230021931
761	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	479,78	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	SALDO FATTURA BUONO 53 - SACCHI E GUANTI - Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0001305
762	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	289,14	UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C.	SALDO FATTURA BUONO 49 - PROTEZIONE BASKET - Pagamento fattura n. FVE304



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
763	09/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.512,80	UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C.	SALDO FATTURA Affidamento all'impresa Universo s.n.c. di Paoli Cesare & C. dell'incarico di fornitura di cestini per raccolta rifiuti - Pagamento fattura n. FVE305
764	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	21,23	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 65 - INERTE - Pagamento fattura n. 124/10
765	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	14,05	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 61 - INERTE - Pagamento fattura n. 123/10
766	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	105,04	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 63 - DEMOLIZIONI - Pagamento fattura n. 119/10
767	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	427,00	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA BUONO 26 - QUESTIONARIO ISTAT CENSIMENTO ACQUEDOTTI - Pagamento fattura n. 139
768	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	POLLA CLAUDIO	SALDO FATTURA MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA RIFUGIO SAN GIULIANO - TRIENNIO 2023/2025 - Pagamento fattura n. 79
769	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	85,00	ALBERGO BELLAVISTA DI VALDUGA FRANCO & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 18 S - ALLOGGIO FORZE DELL'ORDINE ELEZIONI PROVINCIALI - Pagamento fattura n. 10/PA
770	10/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.965,00	WALEC S.R.L.	SALDO FATTURA LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA PICIOLA - Pagamento fattura n. 2023 102
771	10/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.042,91	WALEC S.R.L.	SALDO FATTURA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE VIA PICIOLA - Pagamento fattura n. 2023 102
772	10/11/2023	Trasferimenti correnti	20.000,00	PRO LOCO DI CADERZONE TERME	LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO CONVENZIONE PRO LOCO CADERZONE TERME - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO
773	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI	SALDO BUONO 69 - PRELIEVO ACQUA GIUDIZIO IDONEITA' - Pagamento fattura n. 2180011882
774	10/11/2023	Contributi agli investimenti	18.750,00	RISERVA DI CACCIA DI CADERZONE TERME	ACCONTO - ASSEGNAZIONE ALLA RISERVA DI CACCIA CONTRIBUTO PER MIGLIORIE FONDiarIE SUL PATRIMONIO BENI USO CIVICO DI CADERZONE TERME
775	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.980,00	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	AFFITTO CASA DELLA CULTURA 2023 3 E 4 TRIMESTRE
777	20/11/2023	Altre spese correnti	1.075,32	TERME VAL RENDENA SPA	GIROCONTO INTERNO - RILEVAZIONE IVA
778	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	784,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fatture nn. 42305219243, 42305219246, 42305219247, 42305315341
779	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	379,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42305219245
780	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.470,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fatture nn. 42305219248, 42305219249
781	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	517,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42305219242
782	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	246,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42305219244
783	21/11/2023	Trasferimenti correnti	1.165,24	COMUNE DI BORGO LARES	CONCORSO SPESE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI BOLBENO-BORGO LARES 2023-2024
784	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	19,00	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURA Contratto "PICK-UP LIGHT STANDART" e "POSTA EASY BASIC" -anno 2023 - Pagamento fattura n. 1023238292
785	21/11/2023	Trasferimenti correnti	178,00	COMUNE DI PINZOLO	PAGAMENTO CONVENZIONE DISTRETTO FAMILY VAL RENDENA 2021-2022
786	21/11/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	CORPO VOLONTARIO VV.F.	CONTRIBUTO ORDINARIO VVF 2023
787	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2023
792	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	105,68	DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2023
794	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	36,96	DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2023



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
797	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	42,20	DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2023
799	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	DIPENDENTI VIABILITA'	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2023
800	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.067,60	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2023
807	24/11/2023	Altre spese correnti	5.837,20	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE - A copertura dei sospesi nn. 531, 573, 670
831	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	291,55	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	IRAP SETTEMBRE - A copertura del sospeso n. 573 Delega: 2023 / 342528 Data riscossione: 2023-10-16 Codice fiscale: 00293350229
832	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	93,50	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	IRAP SETTEMBRE - A copertura del sospeso n. 573 Delega: 2023 / 342528 Data riscossione: 2023-10-16 Codice fiscale: 00293350229
836	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	74,07	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TARENTINE B.C.C. NORD EST SPA	ADDEBITO ONERI SEPA - A copertura del sospeso n. 592 ADDEBITO ONERI SERVIZIO SEDA N.MANDATI CMF: 00006 (E 0,25 cad.) N.MANDATI DMF: 00148 (E 0,40 cad.) + IVA
838	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	0,70	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	ADDEBITO SPESE - A copertura del sospeso n. 447 Delega: 2023 / 268224 Data riscossione: 2023-08-02 Codice fiscale: 00293350229
839	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	140,12	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA TELEFONIA - Pagamento fattura n. 8C00159597
840	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	427,39	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURE SPESE POSTALI - Pagamento fatture nn. 1023268428, 1023294121
841	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	270,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42305720338
842	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	139,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42305720340
843	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	864,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42305720344
844	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	736,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fatture nn. 42305720339, 42305720342, 42305720343
845	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	575,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42305720341
846	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO FATTURA BUONO 20 S - PACCHETTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTI CORRUZIONE - Pagamento fattura n. 0001160641
847	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	248,73	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA servizio di connettività, telefonia, cloudPBX e manutenzione del sistema di telefonia del Comune di Caderzone Terme anni 2022-2023 - Pagamento fattura n. C-36426
848	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	132,38	FER GARDEN RENDENA SRL	SALDO FATTURA BUONO 66 - TOPICIDA E CHIODI -LA FERRAMENTA - Pagamento fattura n. 96-PA
849	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.647,00	VALENTINI ANDREA	SALDO FATTURA incarico di esecuzione raccordo tra la pista ciclabile e il piazzale del campo sportivo del Comune di Caderzone Terme. - Pagamento fattura n. 2
850	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	44,62	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	GIROCONTO INTERNO - SALDO FATTURE GSE - Pagamento fatture nn. 2022016443, 2022018758, 2022033562, 2022035640
851	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.129,38	LAVORO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURE SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 822 PA, 824 PA
852	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	523,23	LAVORO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA PULIZIA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 823 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
853	28/11/2023	Contributi agli investimenti	2.143,85	PRO LOCO DI CADERZONE TERME	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ORGANIZZAZIONE CONCERTO "LIVE MASO CURIO"
854	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - ONLUS C/O PRES. GIUNTA PRO	CONVEZIONE CADUTI ADAMELLO ANNO 2022 e 2023
855	28/11/2023	Altre spese correnti	12.158,00	INSER SPA	ALL RISKS PROPERTY - 31.10.2023 - 31.10.2024
856	28/11/2023	Altre spese correnti	11.558,00	INSER SPA	ASSICURAZIONI 31.10.2023 - 31.10.2024
857	28/11/2023	Altre spese correnti	1.500,00	INSER SPA	ASSICURAZIONI 31.10.2023 - 31.10.2024
859	28/11/2023	Altre spese correnti	2.310,00	INSER SPA	ALL RISKS SU FABBRICATI STORICI
860	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	326,86	SUCHI BARBARA GLORIA MARIA	LOCAZIONE TERRENI GOLF ANNO 2020
861	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	153,34	POLLA LUGIA	LOCAZIONE TERRENI GOLF ANNO 2020
862	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	203,81	SAUDA ENRICO	LOCAZIONE TERRENI GOLF ANNO 2020
863	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	940,40	SALVADEI BRUNO	LOCAZIONE TERRENI GOLF ANNO 2020
864	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	55,16	AMADEI GIOVANNI	LOCAZIONE TERRENI GOLF ANNO 2020
865	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	175,25	SARTORI FRANCESCO	LOCAZIONE TERRENI GOLF ANNO 2020
866	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	705,73	AMADEI DIEGO	LOCAZIONE TERRENI GOLF ANNO 2020
867	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	184,39	AMADEI GIANPIETRO	LOCAZIONE TERRENI GOLF ANNO 2020
868	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	124,66	PARROCCHIA DI S. BIAGIO	LOCAZIONE TERRENI GOLF ANNO 2020
869	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	209,29	FRANZELLI DIONISIO	LOCAZIONE TERRENI GOLF ANNO 2020
870	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	383,91	AMADEI LUCA	LOCAZIONE TERRENI GOLF ANNO 2020
871	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	342,31	COMUNE DI STREMBO	LOCAZIONE TERRENI GOLF ANNO 2020
872	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	47,39	BOTTERI PAOLO	LOCAZIONE TERRENI GOLF ANNO 2020
873	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	47,39	BOTTERI MARIALUISA	LOCAZIONE TERRENI GOLF ANNO 2020
874	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	137,11	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	LOCAZIONE TERRENI GOLF ANNO 2020
875	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	327,69	SUCHI BARBARA GLORIA MARIA	CANONI LOCAZIONE TERRENI ADIBITI ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA GOLF ANNO 2021
876	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	204,00	SAUDA ENRICO	CANONI LOCAZIONE TERRENI ADIBITI ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA GOLF ANNO 2021
877	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	942,79	SALVADEI BRUNO	CANONI LOCAZIONE TERRENI ADIBITI ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA GOLF ANNO 2021
878	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	55,30	AMADEI GIOVANNI	CANONI LOCAZIONE TERRENI ADIBITI ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA GOLF ANNO 2021
879	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	175,70	SARTORI FRANCESCO	CANONI LOCAZIONE TERRENI ADIBITI ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA GOLF ANNO 2021
880	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	707,52	AMADEI DIEGO	CANONI LOCAZIONE TERRENI ADIBITI ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA GOLF ANNO 2021
881	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	184,86	AMADEI GIANPIETRO	CANONI LOCAZIONE TERRENI ADIBITI ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA GOLF ANNO 2021



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
882	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	124,98	PARROCCHIA DI S. BIAGIO	CANONI LOCAZIONE TERRENI ADIBITI ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA GOLF ANNO 2021
883	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	209,82	FRANZELLI DIONISIO	CANONI LOCAZIONE TERRENI ADIBITI ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA GOLF ANNO 2021
884	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	384,89	AMADEI LUCA	CANONI LOCAZIONE TERRENI ADIBITI ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA GOLF ANNO 2021
885	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	343,18	COMUNE DI STREMBO	CANONI LOCAZIONE TERRENI ADIBITI ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA GOLF ANNO 2021
886	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	47,51	BOTTERI PAOLO	CANONI LOCAZIONE TERRENI ADIBITI ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA GOLF ANNO 2021
887	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	47,51	BOTTERI MARIALUISA	CANONI LOCAZIONE TERRENI ADIBITI ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA GOLF ANNO 2021
888	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	137,46	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	CANONI LOCAZIONE TERRENI ADIBITI ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA GOLF ANNO 2021
889	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	153,73	POLLA LUGIA	CANONI LOCAZIONE TERRENI ADIBITI ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA GOLF ANNO 2021
890	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	340,14	SUCHI BARBARA GLORIA MARIA	AFFITTI TERRENI CAMPO DA GOLF ANNO 2022
891	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	159,57	POLLA LUGIA	AFFITTI TERRENI CAMPO DA GOLF ANNO 2022
892	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	206,85	SAUDA ENRICO	AFFITTI TERRENI CAMPO DA GOLF ANNO 2022
893	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	978,59	SALVADEI BRUNO	AFFITTI TERRENI CAMPO DA GOLF ANNO 2022
894	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	94,99	AMADEI GIOVANNI	AFFITTI TERRENI CAMPO DA GOLF ANNO 2022
895	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	182,37	SARTORI FRANCESCO	AFFITTI TERRENI CAMPO DA GOLF ANNO 2022
896	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	734,39	AMADEI DIEGO	AFFITTI TERRENI CAMPO DA GOLF ANNO 2022
897	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	191,88	AMADEI GIANPIETRO	AFFITTI TERRENI CAMPO DA GOLF ANNO 2022
898	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	129,72	PARROCCHIA DI S. BIAGIO	AFFITTI TERRENI CAMPO DA GOLF ANNO 2022
899	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	217,79	FRANZELLI DIONISIO	AFFITTI TERRENI CAMPO DA GOLF ANNO 2022
900	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	399,50	AMADEI LUCA	AFFITTI TERRENI CAMPO DA GOLF ANNO 2022
901	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	356,21	COMUNE DI STREMBO	AFFITTI TERRENI CAMPO DA GOLF ANNO 2022
902	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	49,31	BOTTERI PAOLO	AFFITTI TERRENI CAMPO DA GOLF ANNO 2022
903	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	49,31	BOTTERI MARIALUISA	AFFITTI TERRENI CAMPO DA GOLF ANNO 2022
904	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	142,68	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	AFFITTI TERRENI CAMPO DA GOLF ANNO 2022
905	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	365,02	SUCHI BARBARA GLORIA MARIA	CANONI LOCAZIONE CAMPI DA GOLF 2023
906	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	171,25	POLLA LUGIA	CANONI LOCAZIONE CAMPI DA GOLF 2023
907	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	212,53	SAUDA ENRICO	CANONI LOCAZIONE CAMPI DA GOLF 2023
908	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.050,19	SALVADEI BRUNO	CANONI LOCAZIONE CAMPI DA GOLF 2023
909	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	150,84	AMADEI GIOVANNI	CANONI LOCAZIONE CAMPI DA GOLF 2023
910	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	195,71	SARTORI FRANCESCO	CANONI LOCAZIONE CAMPI DA GOLF 2023



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
911	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	788,13	AMADEI DIEGO	CANONI LOCAZIONE CAMPI DA GOLF 2023
912	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	205,92	AMADEI GIANPIETRO	CANONI LOCAZIONE CAMPI DA GOLF 2023
913	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	139,22	PARROCCHIA DI S. BIAGIO	CANONI LOCAZIONE CAMPI DA GOLF 2023
914	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	233,73	FRANZELLI DIONISIO	CANONI LOCAZIONE CAMPI DA GOLF 2023
915	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	428,74	AMADEI LUCA	CANONI LOCAZIONE CAMPI DA GOLF 2023
916	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	382,27	COMUNE DI STREMBO	CANONI LOCAZIONE CAMPI DA GOLF 2023
917	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	52,92	BOTTERI PAOLO	CANONI LOCAZIONE CAMPI DA GOLF 2023
918	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	52,92	BOTTERI MARIALUISA	CANONI LOCAZIONE CAMPI DA GOLF 2023
919	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	153,12	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	CANONI LOCAZIONE CAMPI DA GOLF 2023
920	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	236,56	ALIMONTA MARIAPIA	LOCAZIONE TERRENI GOLF ANNO 2020
921	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	237,16	ALIMONTA MARIAPIA	CANONI LOCAZIONE TERRENI ADIBITI ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA GOLF ANNO 2021
922	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	246,16	ALIMONTA MARIAPIA	AFFITTI TERRENI CAMPO DA GOLF ANNO 2022
923	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	264,18	ALIMONTA MARIAPIA	CANONI LOCAZIONE CAMPI DA GOLF 2023
924	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.774,10	SALVADEI GIULIANO	LOCAZIONE TERRENI GOLF ANNO 2020
925	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.778,61	SALVADEI GIULIANO	CANONI LOCAZIONE TERRENI ADIBITI ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA GOLF ANNO 2021
926	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.846,15	SALVADEI GIULIANO	AFFITTI TERRENI CAMPO DA GOLF ANNO 2022
927	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.981,23	SALVADEI GIULIANO	CANONI LOCAZIONE CAMPI DA GOLF 2023
928	01/12/2023	Altre spese correnti	219,00	INSER SPA	PAGAMENTO ASSICURAZIONE 18.12.2023-18.12.2024
929	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.006,50	FACCHINELLI WALTER	SALDO PRESTAZIONE DIRETTORE RESPONSABILE NOTZIARIO COMUNALE "IL GARZONE" N. 55
930	01/12/2023	Contributi agli investimenti	1.250,00	RISERVA DI CACCIA DI CADERZONE TERME	SALDO ASSEGNAZIONE ALLA RISERVA DI CACCIA CONTRIBUTO PER MIGLIORIE FONDIARIE SUL PATRIMONIO BENI USO CIVICO DI CADERZONE TERME
933	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	314,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fatture nn. 1523002982, 42305720338
934	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	56,59	F.LLI BONAPACE SRL	SALDO FATTURA BUONO 78 - BENZINA - Pagamento fattura n. 5322
935	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	331,21	BERNARDIAGRI SRL	SALDO FATTURA BUONO 67 - PANTALONI E GIACCA - Pagamento fattura n. 171/PA
936	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	855,00	BERNARDIAGRI SRL	SALDO FATTURA BUONO 72 - MERIGLIATRICE E RAMPA - Pagamento fattura n. 183/PA
937	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	207,40	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA BUONO 74 - MONITOR - Pagamento fattura n. 354/E
938	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	19,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA 2023 - Pagamento fattura n. 42305822719
939	06/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.329,80	VALENTINI ANDREA	SALDO FATTURA PAVIMENTAZIONE PIAZZALE CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 3
940	06/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.468,46	POLLA CLAUDIO	SALDO FATTURA interventi di manutenzione straordinaria, di natura termoidraulica, presso il Rifugio alpino San Giuliano p.ed. n. 476 di Caderzone Terme - Pagamento fattura n. 87



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
941	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.864,18	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 883 PA
943	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	418,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURE BUONO 17 S -CORSO PNRR - Pagamento fatture nn. 1240 FNS, 1393 FNS, 1414 FNS, 1446 FNS, 1471 FNS
945	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	448,01	RESS MULTISERVICES SRL	SALDO FATTURA BUONO 70 - CARRELLO - Pagamento fattura n. 5/2545
946	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	237,92	RESS MULTISERVICES SRL	SALDO FATTURA BUONO 73 - ASCIUGAMANI - Pagamento fattura n. 5/2546
947	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.062,47	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA RIFORIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE 2023/2024 - CIG CONVENZIONE 899627268 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN2008
948	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.062,47	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA RIFORIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE 2023-2024 CIG CONVENZIONE 8996272681 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN2009
949	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.429,67	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA RIFORIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE 2023-2024 - CIG CONVENZIONE 899627268 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN2010
950	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	891,28	RESS MULTISERVICES SRL	SALDO FATTURA BUONO 71 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 5/2545
951	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,50	MOSCA LORENZO	Sgravio uso civico della p.f. 1483/4 in c.c. Caderzone di proprietà comunale ed autorizzazione alla permuta con le pp. ff. 1504/5 e 1504/6 in c.c. Caderzone di proprietà del sig. Mosca Lorenzo.
952	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	SARTORI DAVIDE	PERMUTA DI TERRENI CON IL SIG. DAVIDE DI CADERZONE TERME 8P.F. 756-758/1)
953	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	129,11	SAUDA ENRICO	QUOTA CASETTA 2018
954	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	129,11	SAUDA ENRICO	QUOTA CASETTA ANNO 2019
955	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	30,95	BOTTERI FABIOLA	LOCAZIONE TERRENI GOLF ANNO 2020
956	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	31,03	BOTTERI FABIOLA	CANONI LOCAZIONE TERRENI ADIBITI ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA GOLF ANNO 2021
957	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	32,21	BOTTERI FABIOLA	AFFITTI TERRENI CAMPO DA GOLF ANNO 2022
958	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	34,57	BOTTERI FABIOLA	CANONI LOCAZIONE CAMPI DA GOLF 2023
959	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	60,68	POLLA LAURA	LOCAZIONE TERRENI GOLF ANNO 2020
960	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	60,83	POLLA LAURA	CANONI LOCAZIONE TERRENI ADIBITI ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA GOLF ANNO 2021
961	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	100,80	POLLA LAURA	AFFITTI TERRENI CAMPO DA GOLF ANNO 2022
962	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	157,17	POLLA LAURA	CANONI LOCAZIONE CAMPI DA GOLF 2023
963	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023
976	20/12/2023	Altre spese correnti	2.235,00	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	GIROCONTO CONTABILE INTERNO - RILEVAZIONE IVA A DEBITO
977	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	98,65	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 68 - STABILIZZATO - Pagamento fattura n. 131/10
978	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	924,00	MAGANZINI ANDREA & C. SNC	SALDO FATTURA PACCHI DONO ANZIANI - Pagamento fattura n. 56
979	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	724,20	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1405 PAS
980	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	39,83	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 1405 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
981	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA BUONO 19 S - ISCRIZIONE CORSO CONTRATTI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 1836 FNS
982	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.506,70	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA SERVIZIO CONSULENZA PRIVACY ANNI 2022-2023 - Pagamento fattura n. 1253 PAS
983	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.378,60	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA ASSISTENZA MANUTENZIONE SERVIZIO HOSTING E SUPPORTO REDAZIONE SITO WEB COMUNALE - COMUNWEB - Pagamento fattura n. 1100 PAS
984	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	274,50	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA AFFIDAMENTO IN-HOUSE SERVIZIO WHISTLEBLOWING ANNI 2022-2023 - Pagamento fattura n. 958 PAS
985	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	248,04	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA servizio di connettività, telefonia, cloudPBX e manutenzione del sistema di telefonia del Comune di Caderzone Terme anni 2022-2023 - Pagamento fattura n. C-43726
986	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	976,00	POLLA CLAUDIO	SALDO FATTURA AFFIDO INCARICO DI VERIFICA FUNZIONALITA' E CONTROLLO ACQUEDOTTO SERBATOI E POZZO DEL COMUNE DI CADERZONE TERME - Pagamento fattura n. 91
987	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.508,00	HOTEL REGINA ELENA DI FRANCHINI LAURA & C.	SALDO FATTURA PRANZO ANZIANI - Pagamento fattura n. 41
988	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.703,12	ANDREATTA & NICOLETTI DI ANDREATTA F & C. SAS	SALDO FATTURA SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BANDIERE - Pagamento fattura n. 1017/23
989	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	277,57	FER GARDEN RENDENA SRL	SALDO FATTURA BUONO 77 - MATERIALE VARIO PER CANTIERE - Pagamento fattura n. 110-PA
990	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	38,61	ZUCCHI GIOVANNI	LOCAZIONE TERRENI GOLF ANNO 2020
991	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	38,61	POLLA FLAVIO	LOCAZIONE TERRENI GOLF ANNO 2020
992	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	22,06	SALVADEI LUCA	LOCAZIONE TERRENI GOLF ANNO 2020
993	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	38,71	ZUCCHI GIOVANNI	CANONI LOCAZIONE TERRENI ADIBITI ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA GOLF ANNO 2021
994	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	38,71	POLLA FLAVIO	CANONI LOCAZIONE TERRENI ADIBITI ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA GOLF ANNO 2021
995	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	22,12	SALVADEI LUCA	CANONI LOCAZIONE TERRENI ADIBITI ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA GOLF ANNO 2021
996	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	22,02	ZUCCHI GIOVANNI	AFFITTI TERRENI CAMPO DA GOLF ANNO 2022
997	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	22,02	POLLA FLAVIO	AFFITTI TERRENI CAMPO DA GOLF ANNO 2022
998	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	12,58	SALVADEI LUCA	AFFITTI TERRENI CAMPO DA GOLF ANNO 2022
1000	21/12/2023	Trasferimenti correnti	2.550,68	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE MINERARIA 10/04-31/12/2023
1001	21/12/2023	Contributi agli investimenti	600,00	ASD BRENTA VOLLEY	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023
1002	21/12/2023	Contributi agli investimenti	600,00	ASD SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023
1003	21/12/2023	Contributi agli investimenti	600,00	A.C.D. PINZOLO VALRENDENA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023
1004	21/12/2023	Contributi agli investimenti	1.000,00	VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB ASD	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO GARA NAZIONALE DI PATTINAGGIO
1005	21/12/2023	Contributi agli investimenti	600,00	ASD HOCKEY CLUB VALRENDENA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023
1006	21/12/2023	Contributi agli investimenti	600,00	MISTO ERER SPORTS SPECIALISTS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023
1007	21/12/2023	Trasferimenti correnti	6.000,00	BANDA COMUNALE DI CADERZONE TERME	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023



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
1008	21/12/2023	Trasferimenti correnti	2.100,00	PARROCCHIA DI S. BIAGIO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023
1009	21/12/2023	Trasferimenti correnti	700,00	SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA BEATO STEFANO BELLESINI ODV	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023
1010	21/12/2023	Contributi agli investimenti	600,00	ASSOCIAZIONE AUSER DELLE GIUDICARIE ODV	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023
1011	21/12/2023	Contributi agli investimenti	600,00	A.S.D.24 ORE MTB VAL RENDENA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023
1012	21/12/2023	Contributi agli investimenti	300,00	TARGA D'ARGENTO PREMIO INT. SOLIDARIETA' ALPINA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023
1013	21/12/2023	Contributi agli investimenti	600,00	ASSOCIAZIONE APICOLTORI VAL RENDENA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023
1014	21/12/2023	Contributi agli investimenti	500,00	ASD DOLOMITICA BRENTA BIKE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023
1015	21/12/2023	Altre spese correnti	2.000,00	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	VERSAMENTO ACCONTO RIMBORSO SPESE GESTIONE CASA DELLA CULTURA
1016	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	165,85	ECONOMO COMUNALE PAOLETTO ALESSANDRO	Liquidazione e rimborso spese all'economo comunale – 4 trimestre 2023 - Liquidazione e rimborso spese all'economo comunale – 4 trimestre 2023
1018	27/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.021,40	DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	GIROCONTO CONTABILE INTERNO - RILEVAZIONE INDENNITA' DI PROGETTAZIONE ART. 10 ALLEGATO E/3
1026	31/12/2023	Altre spese correnti	2.022,84	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	IVA A DEBITO NOVEMBRE E DICEMBRE - A copertura dei sospesi nn. 830, 879
1055	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	93,50	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	IRAP 2023 - A copertura del sospeso n. 879 Delega: 2023 / 506900 Data riscossione: 2023-12-27 Codice fiscale: 00293350229
1056	31/12/2023	Interessi passivi	623,09	CASSA DEL TRENINO SPA	RATA MUTUO - QUOTA INTERESSI DICEMBRE 2023 - A copertura del sospeso n. 882 PAGAMENTO RATA MUTUO
1058	31/12/2023	Altre spese correnti	1.075,34	TERME VAL RENDENA SPA	GICONTO INTERNO - RILEVAZIONE CONTABILE IVA