

**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
1	13/01/2022	Trasferimenti correnti	1,19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 4 Timestre 2021 - A copertura del sospeso n. 4 DIRITTI SEGRETERIA 4 TRIM 2021
2	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTINE B.C.C. NORD EST SPA	COMMISSIONI E BOLLI FINE ANNO - A copertura dei sospesi nn. 1, 2, 3
4	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	232,80	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA SPESE DI TELEFONIA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. C-34873/21
5	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	789,95	INTERCOM Dr.Leitner GmbH	SALDO FATTURA FORNITURA SALE STRADALE - Pagamento fattura n. 1/20212573/21
6	18/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	325,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SALDO FATTURA FORMAZIONE ON SITE - Pagamento fattura n. 3017000227/21
7	18/01/2022	Trasferimenti correnti	1.629,06	COMUNE DI STREMBO	RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2020 - INDENNITA' E FOREG
8	18/01/2022	Trasferimenti correnti	512,01	COMUNE DI STREMBO	RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2020 - INDENNITA' E FOREG
9	18/01/2022	Trasferimenti correnti	583,67	COMUNE DI STREMBO	RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2020 - INDENNITA' E FOREG
10	18/01/2022	Trasferimenti correnti	293,51	COMUNE DI STREMBO	RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2020 - INDENNITA' E FOREG
11	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2022
25	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	164,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105352336/21
26	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.026,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42105351531/21, 42105352334/21, 42105352335/21, 42105352337/21, 42105352341/21, 42105352342/21, 42105352343/21, 42105591203/21
27	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.967,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42105352339/21, 42105352344/21, 42105571282/21
28	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	397,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42105352339/21
29	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	490,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42105352340/21
30	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	14,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105352338/21
31	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	102,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42105352345/21
35	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.912,00	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL	SALDO FATTURA AFFIDO INCARICO SERVIZIO STAMPA, RILEGATURA E CELLOFANATURA PERIODICO COMUNALE "IL GARZONE" - Pagamento fattura n. 415/21
36	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.727,92	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 441 PA/21
37	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.454,06	SUPER X SRL	SALDO FATTURA NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE XEROX C 8045 PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 56/SP/21, 58/SP/21
38	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	988,20	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL	SALDO FATTURA STAMPA CALENDARI REALIZZAZIONE PROGETTO "IL CALENDARIO DELLE GIORNATE SPECIALI - IL TERRITORIO INCONTRA LA SCUOLA" 2022 - Pagamento fattura n. 343/21
39	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	734,78	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA SERVIZIO STIPENDI ANNI 2021-2022 - Pagamento fattura n. 1556 PAS/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
40	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	267,67	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 20S 21s - CANCELLERIA VARIA - Pagamento fatture nn. 2040/210030895/21, 2040/210030896/21
41	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	274,50	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA SPESA PER SERVIZIO WHISTLEBLOWING ANNI 2019-2022 - Pagamento fattura n. 1077 PAS/21
42	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, SERVIZIO HOSTINGE SUPPORTO SITO WEB ISTITUZIONALE "COMUNWEB" ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1213 PAS/21
43	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1376 PAS/21
44	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	832,00	Nave Luca	SALDO FATTURA INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE NOTIZIARIO COMUNALE "IL GARZONE" ANNI 2021-2025
45	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	21.525,48	TERME VAL RENDENA SPA	SALDO FATTURA CONCESSIONE COMPENDIO TERMALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 6PA/21
47	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	69,32	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTINE B.C.C. NORD EST SPA	ONERI SEDA - A copertura del sospeso n. 22 ADDEBITO ONERI SERVIZIO SEDA N.MANDATI CMF: 00008 (E 0,25 cad.) N.MANDATI DMF: 00137 (E 0,40 cad.) + IVA
48	01/02/2022	Trasferimenti correnti	6.340,56	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	INTERVENTO SOSTITUITIVO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI ANNO 2020 - A copertura del sospeso n. 34 Delega: 2022 / 20809 Data riscossione: 2022-01-27 Codice fiscale: 00293350229
49	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	82,96	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.N.C.	SALDO FATTURA BUONO 37 - MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fattura n. 59PA/21
50	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	82,96	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.N.C.	SALDO FATTURA BUONO 37 - MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fattura n. 58PA/21
51	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	POLLA MARINO COSTRUZIONI SRL	SALDO FATTURA TRASPORTO E POSA ABETE - Pagamento fattura n. 75/21
52	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	31,20	FERRAMENTA A CIODO SRL	SALDO FATTURA BUONO 84 - BATTERIA - Pagamento fattura n. 2037/B/21
53	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	127,00	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	SALDO FATTURA BUONO 85 - PASTIGLIE FRENI - Pagamento fattura n. 3 /B
54	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	605,85	L'OFFICINA DI TAGLIAFERRI SRL	SALDO FATTURA BUONO 79 - REVISIONE E MANUTENZIONE UNIMOG - Pagamento fattura n. 89/10/21
55	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	SERVICE GOMME S.N.C. D/Mora Michele & C.	SALDO FATTURA BUONO 64 - MANUTENZIONE TRATTORE - Pagamento fattura n. 21/50/00007/21
56	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	230,59	Mondini Sergio srl	SALDO FATTURA SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE STMAPATI E NOTE DI CORTESIA AI CONTRIBUENTI - Pagamento fattura n. 198/2021/21
57	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	436,15	Mondini Sergio srl	SALDO FATTURA SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE STMAPATI E NOTE DI CORTESIA AI CONTRIBUENTI - Pagamento fattura n. 198/2021/21
58	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	350,00	A.N.U.S.C.A. SRL (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)	ADESIONE A.N.U.S.C.A ANNO 2022
59	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	243,55	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA SPESE TELEFONIA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. C-2981
60	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	381,80	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE CISTERNE COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0117
61	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.354,59	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE CISTERNE COMUNALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0117



# 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	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.588,21	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE CISTERNE COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0119
63	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	427,27	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE CISTERNE COMUNALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0119
64	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.015,47	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE CISTERNE COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 22FECS.TN0118, 22FECS.TN0120, 22FECS.TN0121
65	14/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.037,40	Privacy	SALDO FATTURA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA "VIA DA LI PART" P.F. 1767 C.C CADERZONE TERME - Pagamento fattura n. 7/21
66	14/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.266,76	Privacy	SALDO FATTURA RIPARAZIONE PAVIMENTO IN LARICE MASSICCIO STANZE ALBERGO PALAZZO LODRON PERTELLI - Pagamento fattura n. 20/21
67	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	422,40	SOGAP S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 83 - INTERVENTO SPURGO - Pagamento fattura n. 119 SPL/21
68	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	143,81	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA SPESE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00151872/21
69	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.628,46	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA PRELIEVO E ANALISI ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI SU ACQUEDOTTO COMUNALE - CIG Z2027A3C72 - Pagamento fattura n. 208/21
70	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	547,48	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA PRELIEVO ED ANALISI ACQUE DESTINATE AD USO UMANO E ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 208/21
71	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.776,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42200319234, 42200319235
72	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	887,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42200319228, 42200319229, 42200319230, 42200319232, 42200319233, 42200480554
73	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	463,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42200319231
74	14/02/2022	Altre spese correnti	358,79	INSER SPA	PAGAMENTO APPENDICE POLIZZE ALL RISKS PROPERTY
75	14/02/2022	Trasferimenti correnti	4.410,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	PAGAMENTO MANUTENZIONE SENTIERI 2021
76	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.060,86	HARNEKINFO SRL	SALDO FATTURA CANONE ASSISTENZA SOFTWARE GARBAGE WEB TRIENNIO 2022-2024 - Pagamento fattura n. 8/PA
77	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.490,00	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	AFFITTO LOCALE CASA DELLA CULTURA 01.01.2022 - 31.03.2022
78	14/02/2022	Altre spese correnti	51,63	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLA CULTURA ANNO 2021 PERIODO 01.03.2021-31.10.2021
80	14/02/2022	Trasferimenti correnti	663,71	COMUNE DI CARISOLO	ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2021
82	21/02/2022	Trasferimenti correnti	75,00	AMONN PROFI COLOR SRL	RIMBORSO INIZIATIVA BUONI SPESA COMUNALI - Pagamento fatture nn. FTIMCA-2021-3918/21, FTIMCA-2021-3919/21
83	21/02/2022	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	RIMBORSO INIZIATIVA BUONI SPESA COMUNALI - Pagamento fattura n. 1_2022
84	21/02/2022	Trasferimenti correnti	125,00	PETRILLO ANTONIO	RIMBORSO INIZIATIVA BUONI SPESA COMUNALI
85	21/02/2022	Trasferimenti correnti	325,00	TERME VAL RENDENA SPA	RIMBORSO INIZIATIVA BUONI SPESA COMUNALI
86	21/02/2022	Trasferimenti correnti	525,00	MASE' MARGHERITA	RIMBORSO INIZIATIVA BUONI SPESA COMUNALI
87	21/02/2022	Trasferimenti correnti	200,00	INIZIATIVE A.M. S.R.L.	RIMBORSO INIZIATIVA BUONI SPESA COMUNALI
88	21/02/2022	Trasferimenti correnti	225,00	POLLA GIUSEPPE E FIGLI SRL	RIMBORSO INIZIATIVA BUONI SPESA COMUNALI

**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
89	21/02/2022	Trasferimenti correnti	650,00	LAB FERMENTO SNC DI CASTELLANI OMAR	RIMBORSO INIZIATIVA BUONI SPESA COMUNALI
90	21/02/2022	Trasferimenti correnti	12.925,00	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	RIMBORSO INIZIATIVA BUONI SPESA COMUNALI - Pagamento fattura n. 5-PA/21
91	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
92	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	492,70	Privacy	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
95	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	21,00	DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
96	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	104,40	DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
101	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	7,50	DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO
105	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	881,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RESTITUZIONE ECCEDENZA ACCONTO RICEVUTO PER SPESE ELETTORALI ANNO 2018
107	24/02/2022	Trasferimenti correnti	3.595,77	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ATTERZZATURE INFORMATICHE (SCUOLA PRIMARIA CADERZONE €. 2.000,00 - SCUOLA SECONDARIA SPIAZZO €. 1.595,77)
109	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	507,52	STUDIO PAOLI CONSULENTI DEL LAVORO E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	SALDO FATTURA INCARICO ALLO STUDIO PAOLI SERVIZI IN MATERIA FISCALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 19/01
110	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	ADM SERVICE VIDEO EVENTI di Ghezzi Loris	SALDO FATTURA NOLEGGIO E INSTALLAZIONE FARO NATALIZI - ADM SERVICE GHEZZI LORIS - Pagamento fattura n. 2/00
111	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.002,45	NOTAI ASSOCIATI - ANDREA CIMINO, RAFFAELE GRECO	SALDO FATTURA PRESTAZIONE SERVIZIO NOTARILE PERFEZIONAMENTO ATTO DI ACQUISIZIONE GRATUITA AREE - Pagamento fattura n. 63/2022
112	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.727,92	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA ISERVIZIO DI PULIZIA DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 10 PA
113	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.742,16	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	SALDO FATTURA SPESA PETR ASSEGNAZIONE PERSONALE PER LA GESTIONE DEL MUSEO DELLA MALGA - Pagamento fattura n. A214
114	24/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.661,51	Fibercop S.p.A.	SALDO FATTURA SPOSTAMENTO TRATTO DI LINEA TELEFONICA IN LOC. NOAL - Pagamento fattura n. A89020221000000581
115	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	268,40	NEULIFT SPA	SALDO FATTURA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2021-2022 - Pagamento fattura n. 100176
116	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	268,40	NEULIFT SPA	SALDO FATTURA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2021-2022 - Pagamento fattura n. 100175
117	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	10,00	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	SALDO FATTURA BUONO 44 - ASFALTI - Pagamento fattura n. 40/01
118	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.025,20	COLLINI MARCELLO	SALDO FATTURA POSA E SMONTAGGIO LUMINARIE CONA AUTOSCALA E OPERATORE - Pagamento fattura n. 25
121	03/03/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	AZ. AGRICOLA POLLA MAURO	SALDO FATTURA RIMBORSO BUONI SPESA COMUNALI - Pagamento fatture nn. 1-PA, 2-PA, 3-PA, 4-PA, 5-PA, 6-PA
123	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	457,79	OPEN SKI SPA	SALDO FATTURA CONNETTIVITÀ SATELLITARE SAI PRESSO IL RIFUGIO ALPINO SAN GIULIANO - Pagamento fattura n. AT 000019
124	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	231,58	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. C-6142
125	03/03/2022	Altre spese correnti	80,00	INSER SPA	REGOLAZIONE ASSICURAZIONE RC MUSEO DELLA MALGA
149	03/03/2022	Altre spese correnti	1.823,95	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI GENNAIO 2022 - A copertura del sospeso n. 84 Delega: 2022 / 27751 Data riscossione: 2022-02-16 Codice fiscale: 00293350229
162	04/03/2022	Altre spese correnti	2.184,55	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	GIROCONTO INTERNO SISTEMAZIONE CONTABILE RILEVAZIONE IVA A DEBITO

**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
163	15/03/2022	Contributi agli investimenti	1.456,58	INCONTRA SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE	SALDO FATTURE ADESIONE AI PROGETTI ESTIVI CENTRO METE - INCONTRA SCS - Pagamento fatture nn. 286 PA/21, 288 PA/21
164	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	834,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42200664466, 42200664467, 42200664468, 42200664470, 42200664471, 42200710728, 42200733880, 42200733883, 42200796966
165	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.143,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42200664472, 42200664473, 42200733882
166	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	387,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42200664469
167	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	14,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42200733881
168	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	105,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42200733884
169	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.727,92	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA PULIZIA MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 44 PA
171	17/03/2022	Trasferimenti correnti	14.607,00	MADONNA DI CAMPIGLIO-PINZOLO-VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO SPA	CONVEZIONE REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI MARKETING TURISTICO - ANNO 2021
172	17/03/2022	Trasferimenti correnti	333,33	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO NIDO COMUNE DI TIONE DI TRENTO ANNO SCOLASTICO 2020-2021
173	17/03/2022	Trasferimenti correnti	333,33	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	ASILO NIDO -RIMBORSO SPESA ANNO SCOLASTICO 2021-2022
178	18/03/2022	Altre spese correnti	2.975,58	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	F24 MESE DI FEBBRAIO - A copertura del sospeso n. 129 Delega: 2022 / 63249 Data riscossione: 2022-03-16 Codice fiscale: 00293350229
197	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI MARZO 2022
204	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	29,85	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURE CONTRATTO PICK-UP LIGHT STANDARD E POSTA EASY BASIC ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1022074180
205	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.727,92	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 75 PA
206	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	329,40	AGRARIA 2000 DI M.BALLARDINI & C. SNC	BUONO 86 - FIORIERE - Pagamento fattura n. 33
207	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	218,53	FERRAMENTA A CIODO SRL	SALDO FATTURA BUONO 06 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 181/B
208	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	939,83	COLLINI MARCELLO	SALDO FATTURA BUONO 04 - MANUTENZIONE - Pagamento fattura n. 37
209	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.399,52	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE CISTERNE COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0424
210	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.107,43	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE CISTERNE COMUNALI ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 22FECS.TN0424, 22FECS.TN0426
211	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.066,85	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE CISTERNE COMUNALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0425
212	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.880,21	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE CISTERNE COMUNALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0427
213	29/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	BIAGIO SARTORI E FIGLI SNC	SALDO FATTURA RIPARAZIONE VETRO DANNEGGIATO SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 14/A
214	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	229,90	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA SPESE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. C-9339
215	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	359,90	TRENTINO DIGITALE SPA	SALDO FATTURA EROGAZIONE SERVIZIO VIDEOCONFERENZA DA REMOTO SEDUTE ORGANI COLLEGIALI - PERIODO 01.11.2020 -28.02.2023 - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1022670195



# 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
216	29/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.200,00	FERRAZZA SERGIO	SALDO FATTURA TINTEGGIATURA INTERNA PARETI E SOFFITTI SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 7
217	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	671,00	Privacy	SALDO FATTURA BUONO 05 - MANUTENZIONE DA FALEGNAME - Pagamento fattura n. 3
218	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.599,00	Privacy	REGOLARIZZAZIONE INCARICO RIPARAZIONE PANNELLI PERICOLANTI PRESSO LA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA CADERZONE - Pagamento fattura n. 2
219	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	138,78	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SALDO FATTURA BUONO 77 - GIORNATA ON SITE - Pagamento fattura n. 3016000674
220	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	841,80	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 66 PAS
221	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.152,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42201295638, 42201295639
222	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	580,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42201295632, 42201295633, 42201295634, 42201295636, 42201295637
223	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	398,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42201295635
224	29/03/2022	Contributi agli investimenti	185,00	Privacy	CONTRIBUTO AI CENSITI PER INIZIATIVA COMUNALE DI INCENTIVO ALLA FIENAGIONE ANNO 2020
225	29/03/2022	Contributi agli investimenti	200,00	Privacy	CONTRIBUTO AI CENSITI PER INIZIATIVA COMUNALE DI INCENTIVO ALLA FIENAGIONE ANNO 2020
226	29/03/2022	Contributi agli investimenti	147,90	Privacy	CONTRIBUTO AI CENSITI PER INIZIATIVA COMUNALE DI INCENTIVO ALLA FIENAGIONE ANNO 2020
227	29/03/2022	Contributi agli investimenti	199,76	Privacy	CONTRIBUTO AI CENSITI PER INIZIATIVA COMUNALE DI INCENTIVO ALLA FIENAGIONE ANNO 2020
229	01/04/2022	Altre spese correnti	1.001,70	TERME VAL RENDENA SPA	GIROCONTO CONTABILE - RILEVAZIONE IVA A DEBITO
230	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE - BARBARA COLLINI	Liquidazione e rimborso spese all'economo comunale – 1 trimestre 2022. - Liquidazione e rimborso spese all'economo comunale – 1 trimestre 2022.
231	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	259,85	ECONOMO COMUNALE - BARBARA COLLINI	Liquidazione e rimborso spese all'economo comunale – 1 trimestre 2022. - Liquidazione e rimborso spese all'economo comunale – 1 trimestre 2022.
232	13/04/2022	Contributi agli investimenti	2.773,34	COMUNE DI CARISOLO	RIMBORSO SPESA PER MANUTENZIONI STRADA VAL GENOVA ANNO 2021
233	13/04/2022	Contributi agli investimenti	22.300,81	COMUNE DI STREMO	SALDO PROGETTO SOVRA COMUNALE INTERVENTO 19 - 2020
235	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	402,60	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	SALDO FATTURA BUONO 07 - ASFALTO A FREDDO - Pagamento fattura n. 382/00
236	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	305,62	WURTH S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 01 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 4280251098
237	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	885,88	DETERSIV 2000 S.A.S.	SALDO FATTURA BUONO 08 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 51PA/2022
238	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	15,51	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURA SPESE POSTALI - Pagamento fattura n. 1022085950
240	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.534,31	SUPER X SRL	SALDO FATTURE NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE XEROX C 8045 PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 11/SP, 14/SP
241	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	21.057,53	TERME VAL RENDENA SPA	SALDO FATTURA CONCESSIONE COMPENDIO TERMALE 1 TRIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 9PA
242	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	SALDO FATTURA BONUS BEBE' ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1-PA



**COMUNE DI CADERZONE TERME****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
243	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	142,06	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 8C00014886
244	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	426,58	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIROCONTO INTERNO - SALDO FATTURE AGGIO SU COMPENSO INCASSO RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO - Pagamento fatture nn. 2022160993, 2022161381, 2022161557, 2022161599, 2022161781
245	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	59,55	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	GIROCONTO CONTABILE INTERNO - SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 2022000637, 2022006896, 2022012630
246	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	Valerio Gianni	SALDO FATTURA SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2021-2022 - Pagamento fattura n. 3/PA
247	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.620,27	Valerio Gianni	SALDO FATTURA SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2021-2022 - Pagamento fattura n. 3/PA
248	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	Valerio Gianni	SALDO FATTURA SUBAPPALTO MOSCA ADRIANO SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2021-2022 - Pagamento fattura n. 2/PA
249	15/04/2022	Trasferimenti correnti	1.520,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE PT 395/2020/6 - PICARELA-PALUSTREL-POMASERA (NICOLLI) -VAIA
250	15/04/2022	Trasferimenti correnti	125,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE - PT 395/2021/2 LODOLA - SCHIANTI NEVE
251	15/04/2022	Trasferimenti correnti	429,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE PT 395/2021/9 - SUPPLETTIVO 3/2021 (NICOLLI)
253	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI APRILE
270	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	917,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42201491871, 42201681802, 42201681803, 42201681804, 42201681806, 42201681807, 42201743916, 42201748855, 42201748858, 42201945708
271	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.660,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42201685663, 42201685664, 42201748857
272	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	418,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42201681805
273	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	103,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDA FATTURA NERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42201748859
274	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	13,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDA FATTURA NERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42201748856
275	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	68,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 132 FNS
276	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	240,65	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. C-12576
277	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	Privacy	SALDO FATTURA INCARICO MANUTENZIONI ORDINARIE RIF.SAN GIULIANO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 16
278	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	170,80	SOGAP S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 10 - MANUTENZIONE FOGNATURA COMUNALE - Pagamento fattura n. 20 SPL
279	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	PI&ESSE CONSULTING SAS DI SESTER PIERGIORGIO & C.	AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 34/PA
280	17/05/2022	Trasferimenti correnti	526,97	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	SALDO QUOTA SEC ANNO 2021
281	17/05/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	RIMBORSO SPESE VIGILANZA URBANA 2021
282	17/05/2022	Trasferimenti correnti	203,93	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	SALDO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 2021
287	17/05/2022	Altre spese correnti	10.381,04	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	F24 MESE DI APRILE - A copertura del sospeso n. 223 Delega: 2022 / 111557 Data riscossione: 2022-05-16 Codice fiscale: 00293350229



# 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
316	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	68,53	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TARENTINE B.C.C. NORD EST SPA	COMMISSIONI SERVIZI SEDA - A copertura del sospeso n. 209 ADDEBITO ONERI SERVIZIO SEDA N.MANDATI CMF: 00007 (E 0,25 cad.) N.MANDATI DMF: 00136 (E 0,40 cad.) + IVA
317	19/05/2022	Trasferimenti correnti	8.722,75	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	CONTRIBUTO A SOSTEGNO UTENZE NON DOMESTICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA SANITARIA - SOSTITUZIONE NEL PAGAMENTO COSTI FISSI TARIFFA RIFIUTI - Pagamento fattura n. PA 120/2022
318	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	47,58	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 245 PAS
319	19/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	317,20	FERRAZZA SERGIO	SALDO FATTURA LAVORI TINTEGGIATURA - Pagamento fattura n. 9
320	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	198,00	THOMAS FEDRIZZI	SALDO FATTURA BUONO 12 - VIOLE - Pagamento fattura n. 19
321	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	121,41	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 13 - STABILIZZATO - Pagamento fattura n. 19/10
322	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	74,96	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 15 - STABILIZZATO FINE - Pagamento fattura n. 22/10
323	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	854,00	CLIMAPIU' SRL - UNIPERSONALE	SALDO FATTURA BUONO 03 - MANUTENZIONI CERNTRALI TERMICHE - Pagamento fattura n. 178
324	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	CLIMAPIU' SRL - UNIPERSONALE	SALDO FATTURA BUONO 02 - Pagamento fattura n. 177
325	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.403,80	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA Affidamento incarico di assistenza ordinaria PC e Managed service provider per l'anno 2022. - Pagamento fattura n. 99/E
326	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	119,56	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA BUONO 14 - RINNOVO LICENZA SUPREMO - Pagamento fattura n. 100/E
327	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.842,60	GEOPARTNER SRL	SALDO FATTURA Affidamento incarico alla Geopartner s.r.l. di Trento per il canone annuo 2022 e la gestione delle pratiche edilizie on line con il sistema GiscomCloud 2022. Capo I L.P. 23/1990 - Pagamento fattura n. 113PA
328	19/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.563,07	PEDRETTI GRANITI S.R.L.	SALDO FATTURA FORNITURA E POSA PARACARRI E FONTANA PER PARCHI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2022 124/B
329	19/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.572,73	PEDRETTI GRANITI S.R.L.	SALDO FATTURA FORNITURA E POSA PARACARRI E FONTANA PER PARCHI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2022 124/B
330	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	255,00	FER GARDEN RENDENA SRL	SALDO FATTURA BUONO 16 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 12-PA
331	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	158,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMI CIVILIA NEXT - ANAGRAFE E RAGIONERIA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 3016001078
333	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI MAGGIO - A copertura dei sospesi nn. 242, 246, 250, 251, 254
348	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	236,31	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-15824
349	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	746,58	LENZI SPA LENZI SPA	SALDO FATTURA BUONO 17 - UNITA' ASPIRAZIONE FILTRO OLIO E OLIO MOTORE - Pagamento fattura n. 0001754
350	06/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.998,72	FER GARDEN RENDENA SRL	SALDO FATTURA Affidamento incarico di fornitura rete metallica e filo zincato. Incarico alla Fer Garden Rendena S.R.L. - Pagamento fattura n. 23-PA
351	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	726,00	SIVAM S.P.A.	SALDO FATTURA BUONO 11 - DISERBANTE - Pagamento fattura n. V2-197006
352	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	151,38	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 8C00044398
353	06/06/2022	Trasferimenti correnti	4.410,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	SALDO QUOTA MANUTENZIONE SENTIERI 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
355	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	65,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA BUONO 1 E 2 - CORSO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 564 FNS
356	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	39,60	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 1022113820, 1022145543
357	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA INCARICO SERVIZIO DI PULIZIA - SANIFICAZIONI - Pagamento fattura n. 269 PA
358	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.864,18	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIA MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 270 PA
359	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.167,97	MYO SPA	BUONI 20 - 21 CANCELLERIA - Pagamento fatture nn. 2040/220010323, 2040/220010324, 2040/220013267
361	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.864,18	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURE SERVIZIO PULIZIA APRILE - Pagamento fattura n. 331 PA
362	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	114,68	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI UNA TANTUM SPOGLIATOI E BAGNI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 325 PA
363	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	549,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42202387058, 42202387059, 42202387060, 42202387062, 42202387063, 42202436016
364	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	320,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42202387061
365	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	876,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42202387064, 42202387065
366	09/06/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	ASD 3P VAL RENDENA	SALDO FATTURA CONVENZIONE CONCESSIONE IN USO CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 60
367	09/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.882,52	INIZIATIVE A.M. S.R.L.	ACQUISITO PIASTRELLE E BATTISCOPA DA POSARE PRESSO GLI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 74
368	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	63,42	"FER - CASA" DI GILIO LORENZI	SALDO FATTURA BUONO 29 -CINGHIA DADI BULLONI - Pagamento fattura n. X00067
369	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	195,20	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA BUONO 18 -BATTERIE GRUPPI DI CONTINUITA' - Pagamento fattura n. 152/E
370	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO 24 - BATTERIE GRUPPO 1000 - Pagamento fattura n. 151/E
371	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	BUONO 3S - AFFIDO SERVICE PER PREDISPOSIZIONE STATO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO - Pagamento fattura n. 3016001437
374	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	ONORARI COMPONENTI SEGGIO REFERENDUM ABROGATIVI 12.06.2022
375	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	ONORARI COMPONENTI SEGGIO REFERENDUM ABROGATIVI 12.06.2022
376	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	ONORARI COMPONENTI SEGGIO REFERENDUM ABROGATIVI 12.06.2022
377	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	ONORARI COMPONENTI SEGGIO REFERENDUM ABROGATIVI 12.06.2022
378	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	ONORARI COMPONENTI SEGGIO REFERENDUM ABROGATIVI 12.06.2022
379	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022
388	16/06/2022	Altre spese correnti	2.969,00	INSER SPA	RINNOVO ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022
389	01/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI LAVORI PUBBLICI	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE COMUNALE - BOLLETTINO AVCP
390	05/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	LND SERVIZI S.R.L.	SALDO FATTURA riomologazione campo da calcio Località Li Cani del Comune di Caderzone Terme. L.N.D. Servizi S.r.l. - Pagamento fattura n. 273E
391	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	637,23	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 25 - STABILIZZATO - Pagamento fattura n. 32/10

**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
392	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	46,21	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	SALDO FATTURA BUONO 19 -MATERIALI VARI - Pagamento fattura n. 784/00
393	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	71,97	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	SALDO FATTURA BUONO 27 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 784/00
394	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	295,85	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONI 20 - 21 CANCELLERIA - Pagamento fatture nn. 2040/220013832, 2040/220015623
395	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	77,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42202735389, 42202735395
396	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	214,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42202735393
397	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	SUPER X SRL	SALDO FATTURA NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE XEROX C 8045 PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 26/SP
398	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	242,15	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. C-19103
399	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.029,57	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 3016001584
400	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	231,80	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA BUONO 30 - VENTOLA SERVER - Pagamento fattura n. 173/E
401	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	512,00	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	SALDO FATTURA BUONO 26 - PNEUMATICI - Pagamento fattura n. 598 /B
402	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	70,00	ALBERGO BELLAVISTA DI VALDUGA FRANCO & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 4S - PREDISPOSIZIONE ALLOGGIO FORZE DELL'ORDINE SEGGIO REFERENDUM - Pagamento fattura n. 3/PA
403	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	17,81	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURA CONTRATTO PICK-UP LIGHT STANDARD E POSTA EASY BASIC ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1022171909
404	05/07/2022	Trasferimenti correnti	4.689,21	COMUNE DI PINZOLO	LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA ANNO 2022
405	05/07/2022	Trasferimenti correnti	10.000,00	PRO LOCO DI CADERZONE TERME	VERSAMENTO ACCONTO CONVENZIONE COMUNE E PROLOCO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
407	07/07/2022	Interessi passivi	180,59	CASSA DEL TRENTINO SPA	RATA MUTUO - A copertura del sospeso n. 310 PAGAMENTO RATA MUTUO
408	07/07/2022	Interessi passivi	766,85	CASSA DEL TRENTINO SPA	RATA MUTUO - A copertura del sospeso n. 309 PAGAMENTO RATA MUTUO
411	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE - BARBARA COLLINI	LIQUIDAZIONE E RIMBORSO ALL'ECONOMO 2 TRIM.2022 - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO ALL'ECONOMO 2 TRIM.2022
412	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	12,50	ECONOMO COMUNALE - BARBARA COLLINI	LIQUIDAZIONE E RIMBORSO ALL'ECONOMO 2 TRIM.2022 - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO ALL'ECONOMO 2 TRIM.2022
413	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	459,26	FER GARDEN RENDENA SRL	SALDO FATTURA BUONO 37 - MATERIALE - Pagamento fattura n. 41-PA
414	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 32 - STABILIZZATO - Pagamento fattura n. 43/10
415	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	Creative Matrix srl	SALDO FATTURA BUONO 22 -CARTELLI - Pagamento fatture nn. 119/EL, 147/EL, 148/EL
416	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.321,28	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE CISTERNE COMUNALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0625
417	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	903,04	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE CISTERNE COMUNALI ANNO - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0626
418	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.256,00	THOMAS FEDRIZZI	SALDO FATTURA fornitura fiori da piantumare in vasconi e aiuole al Comune di Caderzone Terme - Pagamento fattura n. 80
419	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	277,00	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	SALDO FATTURA BUONO 38 - CARBURANTE - Pagamento fattura n. 2795

**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
421	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	435,00	UNIVERSITA' POPOLARE TRENITINA-SCUOLA PROFESSIONI TERZIARIO	SALDO FATTURA Adesione Convenzione con l'Istituto di Istruzione "Centro di Formazione Professionale dell'Università Popolare Trentina" sede di Tione di Trento per l'attivazione di un tirocinio - Pagamento fattura n. 00000010056
422	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	587,56	SUPER X SRL	SALDO FATTURA NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE XEROX C 8045 PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 27/SP
423	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.986,18	LAVORO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURE SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 414 PA, 415 PA
424	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	21.291,50	TERME VAL RENDENA SPA	SALDO FATTURA CONCESSIONE COMPENDIO TERMAL ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 14PA
425	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	427,35	Mondini Sergio srl	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 91/2022
426	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	257,66	Mondini Sergio srl	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 91/2022
428	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.818,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2022 - Pagamento fatture
429	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.569,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2022 - Pagamento fatture nn. 42202735394, 42202802217, 42202802218, 42203259155, 42203259156
430	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.197,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2022 - Pagamento fatture nn. 42202802214, 42203259152
431	10/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84.168,33	WALEC S.R.L.	SALDO FATTURA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONI - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA - Pagamento fattura n. 2022 77
432	10/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.318,71	WALEC S.R.L.	SALDO FATTURA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE COMUNALE - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA - Pagamento fattura n. 2022 77
433	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	101,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2022 - Pagamento fattura n. 42202735397
434	10/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.856,00	ASSOCIAZIONE "LA CARITA'"	SALDO FATTURA Affidamento lavori di sfalcio e pulizia a bordo strada dalla strada Comunale denominata Diaga dalla località "Pont dala Val" alla località "Pöc dali Fafc" all' Associazione "La Carità" - Pagamento fattura n. 9
435	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	84,18	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.N.C.	SALDO FATTURA BUONO 33 - REVISIONE ESTINTORI - Pagamento fattura n. 28PA
436	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	Semprebon lux srl	SALDO FATTURA BUONO 23 - ALIMENTATORE CONFIGURATO PER TIMBRATORE - Pagamento fattura n. 846 / PA
437	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	602,60	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	SALDO FATTURE BONUS BEBE' ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 2-PA, 3-PA
438	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.192,55	CONSORZIO DEI COMUNI TRENITINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA SERVIZIO CONSULENZA PRIVACY ANNI 2022-2023 - Pagamento fattura n. 337 PAS
439	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	194,15	Mondini Sergio srl	SALDO FATTURA Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione di stampati e note dicortesia ai contribuenti per l'assolvimento degli obblighi tributari per l'anno 2022. - Pagamento fattura n. 123/2022
440	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	44,76	Mondini Sergio srl	SALDO FATTURA Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione di stampati e note dicortesia ai contribuenti per l'assolvimento degli obblighi tributari per l'anno 2022. - Pagamento fattura n. 123/2022
441	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.980,00	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	AFFITTO LOCALE CASA DELLA CULTURA 01.04.2022 - 30.09.2022
442	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022 - A copertura dei sospesi nn. 336, 339, 343, 345, 348
452	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	88,12	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENITINE B.C.C. NORD EST SPA	SPESE SERVIZIO SEDA E RECUPERO BOLLI - A copertura dei sospesi nn. 329, 330, 334, 335



## 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
453	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	70,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	SISTEMAZIONE F24 CREDITO 770 - RECUPERATO IN F24 MAGGIO 2022 COMPENSATO IN GIUGNO - A copertura del sospeso n. 241 Delega: 2022 / 138695 Data riscossione: 2022-05-24 Codice fiscale: 00293350229
482	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	241,65	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. C-22436
483	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	268,40	NEULIFT SPA	SALDO FATTURA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2021-2022 - Pagamento fattura n. 100744
484	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	268,40	NEULIFT SPA	SALDO FATTURA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2021-2022 - Pagamento fattura n. 100743
485	17/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.928,00	Privacy	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 1/12
486	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	SOGAP S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 35 - SPURGO - Pagamento fattura n. 67 SPL
487	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	149,55	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 8C00081220
488	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	615,17	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA RINNOVO SERVIZIO STIPENDI ANNI 2021-2022 - Pagamento fattura n. 512 PAS
489	18/08/2022	Contributi agli investimenti	9.478,16	PARROCCHIA SAN VIGILIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PARZIALE FINANZIAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLA MATERNA DI SPIAZZO
490	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI AGOSTO
502	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	927,19	Privacy	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI RILEVATORE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021
505	23/08/2022	Altre spese correnti	3.280,97	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	F24 MESE DI LUGLIO - A copertura del sospeso n. 378 Delega: 2022 / 266751 Data riscossione: 2022-08-16 Codice fiscale: 00293350229
528	24/08/2022	Trasferimenti correnti	2.961,11	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	ACCONTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE ANNO 2022
529	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	0,89	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURA CONTRATTO PICK-UP LIGHT STANDARD E POSTA EASY BASIC ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1022199658
530	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.739,53	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 499 PA, 500 PA, 501 PA
531	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	689,30	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA SERVIZIO COMUNWEB ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 606 PAS
533	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	584,38	SUPER X SRL	SALDO FATTURA BUONO 6S - TONER PER FOTOCOPIATRICE - Pagamento fattura n. 32/SP
534	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	878,40	SUPER X SRL	BUONO 7S - DRUM PER STAMPANTE - Pagamento fattura n. 31/SP
535	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	274,50	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA SERVIZIO WHISTLEBLOWING - Pagamento fattura n. 793 PAS
536	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	233,57	LENZI SPA LENZI SPA	SALDO FATTURA BUONO 40 - LAMA - Pagamento fattura n. 0002937
537	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	161,76	OPEN SKI SPA	SALDO FATTURA CONNETTIVITA' SATELLITARE SAI PRESSO IL RIFUGIO ALPINO SAN GIULIANO - Pagamento fattura n. AT 000091
538	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	614,78	A&B SAS DI I.BELLIN & C.	SALDO FATTURA BUONO 34 - CANDEGGINA E SACCHI - Pagamento fattura n. 2022000131/V2
539	24/08/2022	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. 656



## 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
540	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	302,25	ECO CERTIFICAZIONI SPA	SALDO FATTURA BUONO 42 - VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI - Pagamento fattura n. 22-30960
541	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	333,00	FER GARDEN RENDENA SRL	SALDO FATTURA BUONO 45 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 50-PA
542	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	527,04	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 41 - STABILIZZATO - Pagamento fattura n. 59/10
543	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	671,00	COLLINI MARCELLO	SALDO FATTURA BUONO 46 - RIAPRAZIONI - Pagamento fattura n. 147
544	24/08/2022	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. 33PA
545	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	138,30	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	SALDO FATTURA BUONO 43 - REVISIONE - Pagamento fattura n. 759 /B
546	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.382,02	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	SALDO FATTURA ASSEGNAZIONE PERSONALE MUSEO DELLA MALGA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. A988
547	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	616,95	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA operazioni di prelievo ed analisi sulle acque destinate ad usi civili dell'acquedotto comunale - Pagamento fattura n. 47
548	25/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.453,35	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA manutenzione straordinaria stazione di pompaggio pozzo Asan. I - Pagamento fattura n. 27
549	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.202,72	Q8 QUASER SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 0030052944
550	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.271,93	Q8 QUASER SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 0030052944
551	25/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	416,00	SARTORI TULLIO	SALDO FATTURA INCARICO PREDISPOSIZIONE COLLAUDO STATICO ANNUALE CAPANNONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE
552	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	268,40	Privacy	SALDO FATTURA BUONO 44- OPERE DA FALEGNAME - Pagamento fattura n. 11
553	25/08/2022	Contributi agli investimenti	1.078,46	COMUNE DI CARISOLO	SALDO QUOTA PARTE LAVORI SOMMA URGENZA STRADA VALGENOVA - SCALA DI BO'
554	25/08/2022	Trasferimenti correnti	129,50	COMUNE DI CARISOLO	CONVENZIONE STRADA VAL GENOVA - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE 2021
555	25/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.710,00	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA ACCONTO INCARICO PROGETTAZIONE OPERA DI PRESA SORGENTE SAN GIULIANO - Pagamento fattura n. 28
556	01/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.237,57	Privacy	SALDO FATTURA OPERE DA PIASTRELLISTA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO COMUNALE - Pagamento fattura n. 6
557	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	192,13	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSAZIONE SPESA AGGIO SU COMPENSO INCASSO RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO - Pagamento fatture nn. 2022161922, 2022161955, 2022162325, 2022162482, 2022162723, 2022163783
558	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	26,09	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	COMPENSAZIONE INCASSI FOTOVOLTAICO - ENERGIA ELETTRICA 2022 - Pagamento fatture nn. 2022014725, 2022015783, 2022017388, 2022032624
560	05/09/2022	Altre spese correnti	9.652,08	DI BENEDETTO MARCO	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SIN. 150073396 - ITAS MUTUA/MIRCO MASE' Sentenza Corte d'Appello di Trento n. 201/2021 del 6 agosto 2021
561	05/09/2022	Altre spese correnti	7.696,86	DI BENEDETTO MARCO	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SIN. 150073396 ITAS MUTUA/MASE' MIRKO - Sentenze Tribunale di Trento n. 243/2020
562	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	28,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2022 - Pagamento fatture nn. 42202735391, 42203645864
563	05/09/2022	Trasferimenti correnti	1.070,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PAGAMENTO CONCESSIONE MINERARIA ACQUAFORTE S.ANTONIO
565	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.670,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2022 - Pagamento fatture nn. 42203645863, 42203645866, 42203680329, 42203793604, 42203793607, 42203793608, 42203946815



# 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
566	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	782,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2022 - Pagamento fattura n. 42203793606
567	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	102,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2022 - Pagamento fattura n. 42203645867
568	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10.892,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2022 - Pagamento fatture nn. 42203645865, 42203793603, 42203793605, 42203793609, 42203793610
572	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	236,39	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. C-25755
573	13/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.159,00	Privacy	SALDO FATTURA lavori da falegname presso le scuole elementari del Comune di Caderzone Terme - Pagamento fattura n. 14
574	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	106,99	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	SALDO FATTURA BUONO 39 - CHIUSINI IN GHISA - Pagamento fattura n. 1187/00
575	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	106,00	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	SALDO FATTURA BUONO 50 - CARBURANTE - Pagamento fattura n. 3888
576	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	655,14	Privacy	SALDO FATTURA BUONO 49 - LAVORI SPOGLIATOIO - Pagamento fattura n. 9
577	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	447,05	FER GARDEN RENDENA SRL	SALDO FATTURA BUONO 28 - MATERIALE VARIO - Pagamento fatture nn. 27-PA, 64-PA, 65-PA
579	15/09/2022	Trasferimenti correnti	8.000,00	PRO LOCO DI CADERZONE TERME	CONVENZIONE COMUNE E PROLOCO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
581	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022
585	20/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.046,80	Privacy	INDENNITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
591	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	590,86	DIPENDENTI COMUNALI	STRAORDINARI REFERENDUM
592	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	ONORARIO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
593	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ONORARIO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
594	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ONORARIO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
595	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ONORARIO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
596	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ONORARIO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
597	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ONORARIO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022
598	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	27,70	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 1022228778, 1022252153
599	28/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.778,29	SIGNAL S.R.L.	SALDO FATTURA realizzazione segnaletica orizzontale bianca del Comune di Caderzone Terme alla ditta Signal SRL di Vigo Cavedine (TN). - Pagamento fattura n. 40 PA
600	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	NEULIFT SPA	SALDO FATTURA BUONO 51 - INTERVENTO ASCENSORE - Pagamento fattura n. 100874
601	28/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.647,00	ELVIO COLLINI SNC DI ALESSANDRO E DANIELE COLLINI	SALDO FATTURA FORNITURA LEGNAME IN LARICE - Pagamento fattura n. 9-PA
602	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	915,00	LAVORO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA PULIZIA E CERATURA PAVIMENTI - Pagamento fattura n. 618 PA
603	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.140,00	LAVORO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURE SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 615 PA, 616 PA, 617 PA
604	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	280,00	DALLAPE' CALZATURE DI NERIO E GIANCARLO & C. SNC	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 114
605	28/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	939,40	Privacy	SALDO FATTURA LAVORI MURATORE EDIFICIO TERME - Pagamento fattura n. 11
606	28/09/2022	Trasferimenti correnti	2.000,00	CORPO VOLONTARIO VV.F.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO VVF 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
607	28/09/2022	Contributi agli investimenti	2.106,82	CORPO VOLONTARIO VV.F.	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO VV. F ANNO 2022
609	29/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PAGAMENTO RINNOVO CPI SCUOLE ELEMENTARI
611	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE - BARBARA COLLINI	Liquidazione e rimborso spese all'economo comunale – 3 trimestre 2022. - Liquidazione e rimborso spese all'economo comunale – 3 trimestre 2022.
612	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE - BARBARA COLLINI	Liquidazione e rimborso spese all'economo comunale – 3 trimestre 2022. - Liquidazione e rimborso spese all'economo comunale – 3 trimestre 2022.
613	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	12,98	ECONOMO COMUNALE - BARBARA COLLINI	Liquidazione e rimborso spese all'economo comunale – 3 trimestre 2022. - Liquidazione e rimborso spese all'economo comunale – 3 trimestre 2022.
614	11/10/2022	Altre spese correnti	1.001,71	TERME VAL RENDENA SPA	GIROCONTO CONTABILE RILEVAZIONE IVA A DEBITO
639	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	78,81	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	F24 MESE DI AGOSTO - A copertura del sospeso n. 458 Delega: 2022 / 315800 Data riscossione: 2022-09-16 Codice fiscale: 00293350229
645	14/10/2022	Contributi agli investimenti	30.500,00	CORPO VOLONTARIO VV.F.	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO FURGONE POLI SOCCORSO VVF
646	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	136,58	T.I.M. S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA - Pagamento fattura n. 8C00114607
647	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	241,05	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. C-25947
648	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	402,60	COLLINI MARCELLO	SALDO FATTURA BUONO 47 - LED - Pagamento fattura n. 182
649	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.290,52	LAVORO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI AGOSTO - Pagamento fatture nn. 719 PA, 720 PA, 721 PA
650	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	701,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2022 - Pagamento fattura n. 42204295332
651	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.826,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 42204298731
652	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	48.085,49	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SALDO FATTURA QUOTA PARTE PAT SERVIZIO DEPURAZIONE - Pagamento fattura n. S161/DEP/121/E2022
654	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022
662	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	752,19	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022
663	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.204,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO E SETTEMBRE - Pagamento fatture nn. 42204298729, 42204685138
664	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.748,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2022 - Pagamento fatture nn. 42204295335, 42204295336
665	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.557,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2022 - Pagamento fatture nn. 42204295333, 42204295334, 42204298730, 42204378872
666	27/10/2022	Trasferimenti correnti	1.050,00	COMUNE DI BORGO LARES	QUOTA PARTE SPESE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCU BOLBENO-BORGO LARES ANNO STAGIONE INVERNALE 2022-2023
667	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	11,24	COMUNE DI BORGO LARES	QUOTA PARTE SPESE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCU BOLBENO-BORGO LARES ANNO STAGIONE INVERNALE 2022-2023
668	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	238,00	BERTELLI ANTONIO & C. SNC	SALDO FATURA BUONO 55 - LAMPADINE LED - Pagamento fattura n. 47/PA
669	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	251,41	FER GARDEN RENDENA SRL	SALDO FATTURA BUONO 58 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 76-PA
670	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	268,40	CLIMAPIU' SRL - UNIPERSONALE	SALDO FATTURA BUONO 56 - MANUTENZIONE CENTRALINA BRUCIATORE MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 404
671	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	185,44	Privacy	SALDO FATTURA BUONO 52 - MISCELATORE - Pagamento fattura n. 64

**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
672	27/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.342,00	Privacy	SALDO FATTURA RIPARAZIONE TURBINA IDROELETTRICA RIF.ALPIANO SAN GIULIANO - Pagamento fattura n. 67
673	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	460,43	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	SALDO FATTURA BUONO 48 - ASFALTO - Pagamento fattura n. 1389/00
674	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	252,54	MYO SPA	SALDO BUONO 11S - CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/220023372
675	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.437,44	SUPER X SRL	SALDO FATTURE NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE XEROX C 8045 PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 35/SP, 36/SP
676	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO FATTURA BUONO 10S - GUIDA PRATICA GESTIONE PNRR - Pagamento fattura n. 0005956272
678	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	85,00	ALBERGO BELLAVISTA DI VALDUGA FRANCO & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 11S - PREPARAZIONE SEGGI - Pagamento fattura n. 6/PA
679	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	300,48	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	SALDO FATTURA BONUS BEBE' ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 4-PA
680	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	296,57	CARTOLERIA DELLAGIACOMA SAS	SALDO FATTURA BUONO 11S - CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2022-FPA-9000027
681	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	21.525,48	TERME VAL RENDENA SPA	SALDO FATTURA CONCESSIONE COMPENDIO TERMALE ANNO 2022 3 TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 18PA
683	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	320,11	MINISTERO DELL'INTERNO	RESTITUZIONE ECCEDENZA ACCONTO RICEVUTO PER SPESE ELETTORALI ANNO 2020
685	14/11/2022	Altre spese correnti	11.771,20	INSER SPA	PAGAMENTO RINNOVO ASSICURAZIONI (R.C. PATRIMONIALE -TUTELA GIUDIZIARIA-R.C.T. R.C.O.)
686	14/11/2022	Altre spese correnti	1.499,99	INSER SPA	PAGAMENTO RINNOVI ASSICURAZIONI
687	14/11/2022	Altre spese correnti	14.468,00	INSER SPA	PAGAMENTO RINNOVI ASSICURAZIONI
688	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	MYO SPA	BUONO 13S - Pagamento fattura n. 2040/220026151
689	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	912,56	TRENTINO DIGITALE SPA	SALDO FATTURA SERVIZI CONTINUATIVI TRENTINO DIGITALE - Pagamento fattura n. 1022671386
690	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	241,69	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA servizio di connettività, telefonia, cloudPBX e manutenzione del sistema di telefonia - Pagamento fattura n. C-32479
691	14/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.195,60	BINELLI FLAVIO E GIULIO S.N.C.	SALDO FATTURA incarico alla ditta Binelli Flavio e Giulio snc di Pinzolo per alcuni lavori da lattoniere presso l'edificio delle Terme del Comune di Caderzone Terme. - Pagamento fattura n. 1-PA
692	14/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.954,00	LIMONTA SPORT SPA	Affido incarico di manutenzione campo sportivo in sintetico località Li Cani. Incarico alla ditta Limonta Sport S.p.a - Pagamento fattura n. 22400122
693	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.036,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2022 - Pagamento fatture nn. 42204685139, 42204685140, 42204685146, 42204685147, 42204685148, 42204702274, 42204702275, 42204886125
694	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.140,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2022 - Pagamento fatture nn. 42204685144, 42204685149, 42204685150
695	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	783,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2022 - Pagamento fattura n. 42204685145
696	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	466,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 42204685141
697	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	14,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2022 - Pagamento fatture nn. 42204685142, 42204685143

**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
698	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	229,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2022 - Pagamento fatture nn. 42204685151, 42204685152
699	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11,89	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 1022283069
701	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	42,70	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 09 S - Pagamento fattura n. 2040/220027213
702	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	667,08	MYO SPA	SALDO FATTURE BUONO - CANCELLERIA - Pagamento fatture nn. 2040/220029630, 2040/220029631, 2040/220030563
703	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	158,60	ICEPI SPA	BUONO 53 A - VERIFICA PERIODICA ASCENSORE - Pagamento fattura n. 207/3
704	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	158,60	ICEPI SPA	SALDO FATTURA BUONO 53 B - VERIFICA PERIODICA ASCENSORE - Pagamento fattura n. 207/3
705	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	209,99	IREM SpA a socio unico	SALDO FATTURA BUONO 54 - BOCCELLI - Pagamento fattura n. V7-40024
706	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	329,40	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA UONO 60 - STAMPANTE PER CASA DELLA CULTURA - Pagamento fattura n. 290/E
707	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	570,86	PULITALIA SPA	SALDO FATTURE BUONO 59 - MATERIALE DI PULIZIA - Pagamento fatture nn. 3000681/3, 3000754/3
708	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	BUONO 63 - BENZINA - Pagamento fattura n. 4873/A
716	17/11/2022	Altre spese correnti	3.557,84	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	COPERTURA F24 - A copertura del sospeso n. 505 Delega: 2022 / 346908 Data riscossione: 2022-10-17 Codice fiscale: 00293350229
740	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	71,15	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTINE B.C.C. NORD EST SPA	ADDEBITO ONERI SEDA - A copertura del sospeso n. 507 ADDEBITO ONERI SERVIZIO SEDA N.MANDATI CMF: 00006 (E 0,25 cad.) N.MANDATI DMF: 00142 (E 0,40 cad.) + IVA
741	17/11/2022	Contributi agli investimenti	2.100,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI TRENTO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANA TRENTO PER IL 58° RADUNO DI PELLEGRINAGGIO IN ADAMELLO
742	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022
746	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	475,00	DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022
751	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	480,00	CONSIGLIO COMUNALE	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022
752	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	520,00	CONSIGLIO COMUNALE	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022
753	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.425,08	DIVERSI	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2022
754	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	302,56	ELVIO COLLINI SNC DI ALESSANDRO E DANIELE COLLINI	SALDO FATTURA BUONO 64 - SEGAGIONE TRONCHI - Pagamento fattura n. 10-PA
755	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	140,70	FER GARDEN RENDENA SRL	SALDO FATTURA BUONO 66 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 87-PA
756	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.864,18	LAVORO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 801 PA
757	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	234,64	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-32673
758	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	540,00	POLLA FRANCO	SALDO FATTURA BUONO 57 - SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CONTATORI - Pagamento fattura n. 1/E
759	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	379,35	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIROCONTO INTERNO RISCOSSIONE COATTIVA - Pagamento fatture nn. 2022165185, 2022165679
761	05/12/2022	Altre spese correnti	6.299,10	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	F24 - VERSAMENTO IVA - A copertura dei sospesi nn. 458, 574

**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
762	06/12/2022	Altre spese correnti	219,00	INSER SPA	PAGAMENTO ASSICURAZIONE RCT MUSEO DELLA MALGA
763	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	159,00	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	BUONO 73 - BATTERIA - Pagamento fattura n. 1220 /B
764	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	419,68	Privacy	SALDO FATTURA BUONO 62 - LAVORI VARI - Pagamento fattura n. 79
765	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.948,47	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA RIFORIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE 2022/2023 - CIG CONVENZIONE 8996272681 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN1159
766	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8.808,82	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA RIFORIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE 2022/2023 - CIG CONVENZIONE 899627268 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN1160
767	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	737,12	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA RIFORIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE 2022/2023 - CIG CONVENZIONE 899627268 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN1162
768	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.422,71	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA RIFORIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO STAGIONE 2022/2023 - CIG CONVENZIONE 899627268 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN1161
769	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	139,17	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 8C00153923
770	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	562,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2022 - Pagamento fatture nn. 42205197097, 42205197100, 42205197101, 42205343950
771	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.201,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2022 - Pagamento fatture nn. 42205197102, 42205197103
772	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	605,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2022 - Pagamento fattura n. 42205197099
773	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	275,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO E SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 42205197096
774	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	74,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 42205197098
775	06/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.893,84	STORO DIESEL SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 000085/PA
776	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	390,16	STORO DIESEL SRL	SALDO FATTURA BUONO 74 - MANUTENZIONE PALAZZANI - Pagamento fattura n. 000089/PA
777	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	392,93	BERTELLI ANTONIO & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 75 - LAMPADINE LED BIANCO - Pagamento fattura n. 59/PA
778	06/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.076,00	FOSTINI GIORGIO	SALDO FATTURA manutenzione presso le Malghe in località San Giuliano, Garzone e Rifugio San Giuliano del Comune di Caderzone Terme alla ditta Fostini Giorgio di Pinzolo (TN) - Pagamento fattura n. 96
779	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	FERRAZZA SERGIO	SALDO FATTURA TINTEGGIATURA AULE - Pagamento fattura n. 41
781	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	267,00	ACQUARIA S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 70 - ACQUA FRESH - Pagamento fattura n. 248
783	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	71,06	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURA CONTRATTO PICK-UP LIGHT STANDARD E POSTA EASY BASIC ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1022299732
784	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.668,99	POLLI MATTEO	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 2/002
785	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2022
787	13/12/2022	Trasferimenti correnti	43.098,27	Privacy	LIQUIDAZIONE TFR DIPENDENTE MAT. 141086 - QUOTA ENTE
790	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	88,50	DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2022
792	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	24,30	DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 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
800	14/12/2022	Contributi agli investimenti	662,00	CASA DI RIPOSO "S. VIGILIO"	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA CASA DI RIPOSO DI SPIAZZO PER ATTIVITA' DI SUPERAMENTO DEFICIT POST COVID-19
801	14/12/2022	Contributi agli investimenti	15.415,06	PRO LOCO DI CADERZONE TERME	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 2022 CONCERTO IN QUOTA E MOTORADUNO
802	14/12/2022	Trasferimenti correnti	2.100,00	PARROCCHIA DI S. BIAGIO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022
803	14/12/2022	Contributi agli investimenti	600,00	ASD SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'	CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' GIOVANILI
804	14/12/2022	Contributi agli investimenti	600,00	ASD HOCKEY CLUB VALRENDENA	CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' GIOVANILI
805	14/12/2022	Contributi agli investimenti	600,00	VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB ASD	CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' GIOVANILI
806	14/12/2022	Contributi agli investimenti	500,00	ASSOCIAZIONE APICOLTORI VAL RENDENA	EROGAZIONE CONTRIBUTO 2022
807	14/12/2022	Trasferimenti correnti	6.000,00	BANDA COMUNALE DI CADERZONE TERME	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022
808	14/12/2022	Contributi agli investimenti	600,00	MISTO ERER SPORTS SPECIALISTS	CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE GIOVANILI
809	14/12/2022	Contributi agli investimenti	1.500,00	ASD DOLOMITICA BRENTA BIKE	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
810	14/12/2022	Contributi agli investimenti	1.500,00	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA UNIONE SPORTIVA CARISOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PREDISPOSIZIONE CENTRI FONDO
811	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.545,33	VIVIANI PAOLO	SALDO FATTURA INCARICO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' E REGOLARE ESECUZIONE - Pagamento fattura n. 14/A
812	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.073,65	POLLA MARINO COSTRUZIONI SRL	SALDO FATTURA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DIAGA LOC. SUA - REALIZZAZIONE CORDOLO E BARRIERA STRADALE C.C. CADERZONE - Pagamento fattura n. 106
813	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	POLLA MARINO COSTRUZIONI SRL	SALDO FATTURA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DIAGA LOC. SUA - REALIZZAZIONE CORDOLO E BARRIERA STRADALE C.C. CADERZONE - Pagamento fattura n. 106
814	15/12/2022	Contributi agli investimenti	19.604,72	PRO LOCO DI CADERZONE TERME	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 2022
816	16/12/2022	Contributi agli investimenti	121,24	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI CENSITI PER INIZIATIVA COMUNALE DI INCENTIVO ALLA FIENAGIONE
817	16/12/2022	Contributi agli investimenti	185,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI CENSITI PER INIZIATIVA COMUNALE DI INCENTIVO ALLA FIENAGIONE
818	16/12/2022	Contributi agli investimenti	152,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI CENSITI PER INIZIATIVA COMUNALE DI INCENTIVO ALLA FIENAGIONE
819	16/12/2022	Contributi agli investimenti	110,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI CENSITI PER INIZIATIVA COMUNALE DI INCENTIVO ALLA FIENAGIONE
820	16/12/2022	Contributi agli investimenti	196,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI CENSITI PER INIZIATIVA COMUNALE DI INCENTIVO ALLA FIENAGIONE
821	16/12/2022	Contributi agli investimenti	145,96	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI CENSITI PER INIZIATIVA COMUNALE DI INCENTIVO ALLA FIENAGIONE
822	16/12/2022	Contributi agli investimenti	132,04	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI CENSITI PER INIZIATIVA COMUNALE DI INCENTIVO ALLA FIENAGIONE
823	19/12/2022	Trasferimenti correnti	408,09	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SALDO SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO INTERCOMUNALE VAL RENDENA INVERNO 2021-2022
824	19/12/2022	Contributi agli investimenti	1.893,18	CORPO VOLONTARIO VV.F.	SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO VV. F 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
825	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	760,32	CENTRO GIUDICARIESE REVISIONI S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 61 - MANUTENZIONE E REVISIONE ANTONELLI - Pagamento fattura n. 56//PA
826	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	812,66	RESS MULTISERVICES SRL	SALDO FATTURA BUONO 68 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 5/2161
827	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	229,97	ONORATI SRL	SALDO FATTURA BUONO 67 - GHIAIETTO - Pagamento fattura n. 3/182
828	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.864,18	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 897 PA
829	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	36,60	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA BUONO 69 -KIT BATTERIA - Pagamento fattura n. 307/E
830	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	16,00	ECONOMO COMUNALE - BARBARA COLLINI	RIMBORSO ALL'ECONOMO 4 TRIMESTRE - RIMBORSO ALL'ECONOMO 4 TRIMESTRE - REINTEGRO
831	27/12/2022	Trasferimenti correnti	408,30	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	PAGAMENTO TRASPORTO TURISTICO INVERNALE 19-20
832	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	215,60	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	PAGAMENTO MISSIONI AMMINISTRATORI ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 653 STIPENDIO DICEMBRE 2022
834	31/12/2022	Interessi passivi	720,05	CASSA DEL TRENINO SPA	RATA MUTUO - A copertura del sospeso n. 680 PAGAMENTO RATA MUTUO
835	31/12/2022	Interessi passivi	91,31	CASSA DEL TRENINO SPA	RATA MUTUO - A copertura del sospeso n. 681 PAGAMENTO RATA MUTUO
845	31/12/2022	Altre spese correnti	1.042,96	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	PAGAMENTO F 24 - A copertura del sospeso n. 679 Delega: 2022 / 509052 Data riscossione: 2022-12-27 Codice fiscale: 00293350229