



## 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
4	14/01/2021	Trasferimenti correnti	111,65	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO SPESE COMMISSIONI EDILIZIE ANNI 2016 2017
5	14/01/2021	Trasferimenti correnti	111,65	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO QUOTA PARTE GETTONI CEC 2018
6	14/01/2021	Trasferimenti correnti	152,26	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO A SPIAZZO SPESE GETTONI PRESENZA CEC GESTIONE ASSOCIATA - ANNO 2019
7	14/01/2021	Trasferimenti correnti	81,20	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO QUOTA SPESE GETTONI CEC 2020
8	14/01/2021	Trasferimenti correnti	2.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2020 - PLESSO CADERZONE TERME
9	14/01/2021	Trasferimenti correnti	1.360,00	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2020 - PLESSO DI SPIAZZO
10	14/01/2021	Trasferimenti correnti	6.000,00	BANDA COMUNALE DI CADERZONE TERME	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2020
11	14/01/2021	Trasferimenti correnti	2.100,00	PARROCCHIA DI S. BIAGIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2020
12	14/01/2021	Contributi agli investimenti	500,00	PARROCCHIA DI S. BIAGIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO ANNO 2020
13	14/01/2021	Contributi agli investimenti	6.000,00	ASSOCIAZIONE GOLF RENDENA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2020
14	14/01/2021	Contributi agli investimenti	250,00	TARGA D'ARGENTO PREMIO INT. SOLIDARIETA' ALPINA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2020
15	14/01/2021	Contributi agli investimenti	250,00	COMUNITA' HANDICAP ODV	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2020
16	14/01/2021	Contributi agli investimenti	250,00	ASSOCIAZIONE AUUSER DELLE GIUDICARIE ODV	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2020
17	14/01/2021	Contributi agli investimenti	250,00	A.S.D.24 ORE MTB VAL RENDENA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2020
18	14/01/2021	Contributi agli investimenti	250,00	ACVR - AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA ASD	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2020
19	14/01/2021	Contributi agli investimenti	250,00	VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB ASD	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2020
20	14/01/2021	Contributi agli investimenti	250,00	SOCIETA' CICLISTICA GIUDICARIESE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2020
21	19/01/2021	Trasferimenti correnti	34,15	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 2-3-4 TRIMESTRI 2020
24	20/01/2021	Contributi agli investimenti	500,00	COMPAGNIA SCHUTZEN RENDENA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2020
25	20/01/2021	Contributi agli investimenti	8.500,00	MADONNA DI CAMPIGLIO-PINZOLO-VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO SPA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA PIANO MARKETING E PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2020
26	20/01/2021	Trasferimenti correnti	155,36	COMUNE DI SPIAZZO	LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZIO NIDO SOVRACOMUNALE ANNO 2019
27	20/01/2021	Trasferimenti correnti	7.927,80	COMUNE DI BOCENAGO	RIMBORSO PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA 2019
28	20/01/2021	Trasferimenti correnti	12.308,49	COMUNE DI BOCENAGO	RIMBORSO PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA 2019
29	20/01/2021	Trasferimenti correnti	4.521,44	COMUNE DI BOCENAGO	RIMBORSO PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA 2019
30	20/01/2021	Trasferimenti correnti	4.638,62	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA 8.3
31	20/01/2021	Trasferimenti correnti	3.800,84	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO QUOTA PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA 8.3 ANNO 2019
32	20/01/2021	Trasferimenti correnti	28.284,13	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO QUOTA PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA 8.3 ANNO 2019
33	20/01/2021	Trasferimenti correnti	504,65	COMUNE DI SPIAZZO	RIPARTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 8.3 - QUOTA SPIAZZO 2019
34	20/01/2021	Trasferimenti correnti	10.163,42	COMUNE DI SPIAZZO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA 8.3 ANNO 2019
35	20/01/2021	Trasferimenti correnti	1.742,25	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO QUOTA PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA 8.3 ANNO 2019
36	20/01/2021	Trasferimenti correnti	1.176,07	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA 8.3 2019



## 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
37	20/01/2021	Trasferimenti correnti	17.770,25	COMUNE DI SPIAZZO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA 8.3 ANNO 2019
38	20/01/2021	Trasferimenti correnti	476,59	COMUNE DI SPIAZZO	RIPARTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 8.3 - QUOTA SPIAZZO
39	20/01/2021	Trasferimenti correnti	495,40	COMUNE DI SPIAZZO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA 8.3 ANNO 2019
41	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	93,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2020 - Pagamento fattura n. 42005029199/20
42	25/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	698,45	SOGAP S.R.L.	SALDO FATTURA PULIZIA E SMALTIMENTO ACQUA CISTERNA GASOLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 112 SPL/20
43	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	170,80	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA BUONO 99 -BATTERIA SERVER - Pagamento fattura n. 378/E/20
44	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	85,40	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA BUONO 97 - BANCO RAM PC RAGIONERIA - Pagamento fattura n. 381/E/20
45	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	94,94	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA BUONO 96 - SPOSTAMENTO PC TRIBUTI - Pagamento fattura n. 372/E/20
46	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	44,99	TRENTINO DIGITALE SPA	SALDO FATTURA EROGAZIONE SERVIZIO VIDEOCONFERENZA DA REMOTO SEDUTE ORGANI COLLEGIALI - 2020 - Pagamento fattura n. 1020671442/20
47	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	DALLAPE' CALZATURE DI NERIO E GIANCARLO & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 91 - SCARPONI ANTIFORTUNISTICI - Pagamento fattura n. 124/20
48	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	256,20	ICEPI SPA	SALDO FATTURA BUONO 74 - VERIFICA PERIODICA ASCENSORI - Pagamento fattura n. 299/3/20
49	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	82,96	ICEPI SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 276/3/20
50	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	75,64	ICEPI SPA	BUONO 74 - VERIFICA PERIODICA ASCENSORI - Pagamento fattura n. 276/3/20
51	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	POLLA FRANCO	SALDO FATTURA VERIFICA FUNZIONALITA'E CONTROLLO ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 03 E/20
52	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2021
70	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	24,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2020 - Pagamento fattura n. 42005244544/20
71	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	980,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42005244541/20, 42005244540/20, 42005244539/20, 42005244542/20, 42005255397/20, 42005255395/20, 42005255396/20
72	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.275,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42005255398/20, 42005255399/20, 42005255393/20
73	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	472,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2020 - Pagamento fattura n. 42005255394/20
74	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	70,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42005255400/20
75	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	14,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE NERGIAM ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42005244543/20
76	02/02/2021	Altre spese correnti	11.672,96	STUDIO LEGALE ASSOCIATO TRAVERSA SANTARELLI	SALDO PARCELLA INTEGRAZIONE INCARICO LEGALE PROCEDIMENTO CIVILE COMUNE DI CADERZONE/PAT/MASE' - Pagamento fattura n. 56/FE/2020/20
77	02/02/2021	Altre spese correnti	9.414,36	STUDIO LEGALE ASSOCIATO KMFB	SENTENZA TRIBUNALE 243/2020 DD. 27.04.2020- PAGAMENTO QUOTA PAT 4% DEL CAPITALE
78	02/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	POLLA MARINO COSTRUZIONI SRL	SALDO FATTURA INCARICO TRASPORTO E POSA ALBERO DI NATALE - Pagamento fattura n. 51/20



## 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
79	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	503,25	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURE SERVIZIO WHISTLEBLOWING ANNI 2019-2022 - Pagamento fatture nn. 656 PAS/20, 1212 PAS/20
80	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA SERVIZIO CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY - Pagamento fattura n. 1478 PAS/20
81	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	94,43	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 11S FOGLI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 2040/200032820/20
82	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.331,65	SUPER X SRL	SALDO FATTURE NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE XEROX C 8045 PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 20058/P/20, 20056/P/20
83	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	108,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	BUONO 12S - CORSI IN FAD RAGIONERIA E TRIBUTI - Pagamento fatture nn. 1707 FNS/20, 1716 FNS/20
84	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA BUONO 14S - CORSO SEGRETARIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1617 FNS/20
85	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	235,50	ECO-SPES S.R.L.	SALDO FATTURE VISITE MEDICO SPECIALISTICHE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 358/03/20
86	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL	SALDO FATTURA LA STAMPA DEL PROGETTO "IL CALENDARIO DEL BUON CITTADINO" - Pagamento fattura n. 400/20
87	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.455,84	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURE SERVIZIO PULIZIE 01.04.2020 -31.03.2021 - Pagamento fatture nn. 389 PA/20, 13 PA
88	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	26,42	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fatture nn. 1020391656/20, 1021000974
89	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	220,00	FERRAMENTA A CIODO SRL	SALDO FATTURA BUONO 13 S - MASCHERINE FFP2 - Pagamento fattura n. 171/B/20
90	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.287,10	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE PER DISTRIBUTORE MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 20FPA-0340/20
91	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	55,10	FERRAMENTA A CIODO SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 349/B/20
92	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	S.C. PITTURE DI ROMANO STUHLING & LUCA CASAGRANDE SNC	SALDO FATTURA BUONO 72 - PULIZIA PERCORSO KNEIPP - Pagamento fattura n. 30/20
93	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	116,78	AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE GIUDICARIE SAS DI BECCARI MICHELA	BUONO 90 - PRATICA REVISIONE UNIMOG - Pagamento fattura n. 1326/FE/20
94	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	29,90	DIN DIN DI MARCO BONAPACE & C. SAS	SALDO FATTURA BUONO 98 - CUFFIE - Pagamento fattura n. 1169/20
95	02/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.662,35	POLLA MARINO COSTRUZIONI SRL	SALDO FATTURA SISTEMAZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 61/20
96	05/02/2021	Altre spese correnti	1.200,00	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO	LIQUIDAZIONE FONDO SPESE CITAZIONE IN APPELLO PAT/MASE/C.STREMBO/C.CADERZONE
97	11/02/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	CORPO VOLONTARIO VV.F.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO VV.F ANNO 2020
98	11/02/2021	Contributi agli investimenti	8.549,54	CORPO VOLONTARIO VV.F.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CORPO VV.F. PER ACQUISTO FUORISTRADA PICK UP
99	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2,31	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTINE B.C.C. NORD EST SPA	COMPETENZE 4 TRIMESTRE 2020 - A copertura dei sospesi nn. 1, 94
100	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	79,45	CASSA RURALE VAL RENDENA	SERVIZIO PORTAFOGLIO PRESENTAZIONE SEPA DIRECT DEBIT ANNO 2020 - A copertura dei sospesi nn. 53, 2
103	17/02/2021	Contributi agli investimenti	1.607,07	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	QUOTA PARTE CONVENZIONE REALIZZAZIONE PIANO GIOVANI 2019



# 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
104	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.493,40	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE CISTERNE COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0088
105	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	527,17	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE CISTERNE COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0088
106	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.904,18	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE CISTERNE COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0087
107	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.547,89	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE CISTERNE COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0087
108	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.452,07	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURE GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE CISTERNE COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 21FECS.TN0086, 21FECS.TN0089
109	17/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	780,67	L'OFFICINA DI TAGLIAFERRI SRL	SALDO FATTURA REVISIONE E RIPARAZIONE UNIMOG - Pagamento fatture nn. 89/10/20, 7/10, 8/10
110	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	155,95	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 8C00179606/20
111	17/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.454,60	HILA ITALIA SNC DI FATTURINI LUCA & C.	SALDO FATTURA DISPOSITIVI SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO/SCUOLE - Pagamento fattura n. 8
112	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	443,35	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	SALDO FATTURA ASSEGNAZIONE PERSONALE MUSEO DELLA MALGA - COMPARTICIPAZIONE SPESA A SALDO 2020 - Pagamento fattura n. A28
113	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	507,52	STUDIO PAOLI CONSULENTI DEL LAVORO E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	SALDO FATTURA INCARICO SERVIZI FISCALI IN MATERIA IVA E IRAP ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 13/01
114	17/02/2021	Contributi agli investimenti	655,43	INCONTRA SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE	ADESIONE PROGETTI ESTIVI "VIRTUO...SAMENTE INSIEME 2020 " E "RESTATE SPLASH!2020" - Pagamento fatture nn. 246 PA/20, 243 PA/20
115	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	457,79	OPEN SKI SPA	SALDO FATTURA CONNETTIVITA' SATELLITARE SAI PRESSO IL RIFUGIO ALPINO SAN GIULIANO - Pagamento fattura n. AT 000020
116	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	111,75	PISONI S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 100 - TAPPO SERBATOIO - Pagamento fattura n. 14/E
117	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	19,60	FERRAMENTA A CIODO SRL	SALDO FATTURA BUONO 3- ADATTATORE - Pagamento fattura n. 47/B
118	18/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE INFORMATICA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER PACCHETTO ORE INTERVENTO - Pagamento fattura n. 9/E
119	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.403,80	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA INCARICO ASSISTENZA ORDINARIA PC E RETE COMUNALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 9/E
120	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	170,80	POLLA MARINO COSTRUZIONI SRL	SALDO FATTURA BUONO 101 - MANUTENZIONE FOGNATURA - Pagamento fattura n. 2
121	18/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.937,24	MOSCA MATIAS	SALDO FATTURA ISTALLAZIONE ELETTRICA SISTEMA POTABILIZZAZIONE RIF. ALPINO SAN GIULIANO - Pagamento fattura n. 2/PA
122	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	117,12	Privacy	SALDO FATTURA BUONO 86 - RIPARAZIONE BAGNO UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 70/20
123	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	117,12	Privacy	SALDO FATTURA BUONO 86 - RIPARAZIONE BAGNO SCUOLE - Pagamento fattura n. 70/20
124	18/02/2021	Trasferimenti correnti	6.667,49	COMUNE DI PELUGO	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 8.3 ANNO 2020
125	18/02/2021	Trasferimenti correnti	7.894,87	COMUNE DI PELUGO	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 8.3 ANNO 2020
126	18/02/2021	Trasferimenti correnti	5.342,43	COMUNE DI PINZOLO	ACCONTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE - ANNO 2020



# 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
127	18/02/2021	Trasferimenti correnti	145,05	COMUNE DI PINZOLO	EX CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA VAL RENDENA - QUOTA TFR BONAZZA PAOLO
128	18/02/2021	Contributi agli investimenti	9.665,43	COMUNE DI STREMO	SALDO QUOTA SPESA PER INTERVENTO 19 - ANNO 2019
129	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI FEBBRAIO 2021
131	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	492,70	DIPENDENTI UFFICIO SEGRETERIA	STIPENDI FEBBRAIO 2021
133	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	193,78	DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	STIPENDI FEBBRAIO 2021
135	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	37,80	DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE	STIPENDI FEBBRAIO 2021
137	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	97,03	DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	STIPENDI FEBBRAIO 2021
140	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5,29	DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA	STIPENDI FEBBRAIO 2021
147	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.128,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42100450162, 42100448688, 42100450158, 42100450159, 42100448689, 42100450160, 42100448687, 42100450157, 42100688531
148	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	524,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42100448686
149	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.474,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42100448691, 42100448690, 42100448685
150	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	14,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42100450161
151	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	72,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42100448692
201	10/03/2021	Trasferimenti correnti	1.045,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CONCESSIONE MINERARIA ACQUAFORTE S.ANTONIO 2021 - CODICE IUV 3020 1000 0000 0009 18
205	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.490,00	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	PAGAMENTO AFFITTO GENNAIO-MARZO 2021
206	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	73,20	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA BUONO 05 - BATTERIE UPS - Pagamento fattura n. 37/E
207	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	CLIMAPIU' SRL - UNIPERSONALE	SALDO FATTURA BUONO 12 - PESCANTE GASOLIO E FLESSIBILI - Pagamento fattura n. 80
208	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	81,44	SEMPREBON LUX SRL	SALDO FATTURA FORNITURA E NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 111 / PA
209	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.723,62	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA OPERAZIONI DI PRELIEVO E ANALISI ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI SU ACQUEDOTTO COMUNALE - CIG Z2027A3C72 - Pagamento fattura n. 173/20
210	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	209,79	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA SPESE TELEFONIA GENNAIO-MARZO - Pagamento fattura n. C-5285
211	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	268,40	NEULIFT SPA	SALDO FATTURA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2021-2022 - Pagamento fattura n. 100084
212	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	268,40	NEULIFT SPA	SALDO FATTURA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2021-2022 - Pagamento fattura n. 100085
213	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	194,00	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURA SPESE POSTALI - Pagamento fattura n. 1021042295
214	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA RINNOVO ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, HOSTING PIATTAFORMA COMUN WEB - Pagamento fattura n. 1328 PAS/20
215	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	176,90	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 11S FOGLI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 2040/210000427



# 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	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	513,13	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 104 - Pagamento fatture nn. 2040/210001003, 2040/210001528
217	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	647,82	MYO SPA	SALDO FATTURA DIVISORI TRASPARENTI PER UFFICIO TECNICO E TRIBUTI - Pagamento fattura n. 2040/210001002
218	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	351,48	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 11 PAS
219	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	158,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SALDO FATTURA BUONO 77 - GIORNATA ON SITE - Pagamento fattura n. 3016000168
220	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	I.E.P. DI DAVIDE BALDASSARRI	SALDO FATTURA AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI COMUNALI 2017-2018 - Pagamento fattura n. 1/E
223	17/03/2021	Altre spese correnti	78,00	INSER SPA	REGOLAZIONE ASSICURAZIONE
224	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI MARZZO 2021
235	23/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.261,63	Privacy	SALDO FATTURA INCARICO DIREZIONE MISURA E CONTABILITA', LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO - Pagamento fattura n. FATTPA 5_20/20
236	23/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.483,86	EDILTIONE SPA	SALDO FATTURA 5 SAL - Pagamento fattura n. 050SPE/20
237	23/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.470,00	EDILTIONE SPA	SALDO FATTURA 5 SAL - Pagamento fattura n. 050SPE/20
238	23/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.616,14	EDILTIONE SPA	SALDO FATTURA 5 SAL - Pagamento fattura n. 050SPE/20
239	23/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.127,72	EDILTIONE SPA	SALDO FATTURA AL SUBAPPALTATORE A.T.I METAL WOOD SRL - Pagamento fattura n. 051SPE/20
240	23/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.575,78	EDILTIONE SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 051SPE/20
241	23/03/2021	Trasferimenti correnti	730,37	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO SERVIZIO HOSTING VIRTUALE NON GESTITO ANNO 2018
242	23/03/2021	Trasferimenti correnti	730,37	COMUNE DI SPIAZZO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA PARTE SERVIZIO HOSTING VIRTUALE NON GESTITO
243	23/03/2021	Trasferimenti correnti	1.159,00	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO QUOTA FORNITURA DI UN SERVIZIO HOSTING VIRTUALE NO GESTITO PER L'ANNO 2020
244	23/03/2021	Contributi agli investimenti	1.488,40	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO COMUNE SPIAZZO OPERAZIONI CONFIGURAZIONE E IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO SOSTITUZIONE INTEGRALE SISTEMA DI TELEFONIA GESTIONE ASSOCIATA 8.3
245	23/03/2021	Trasferimenti correnti	2.700,00	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO COMUNE DI SPIAZZO CANONE E COSTO TRAFFICO SISTEMA DI TELEFONIA G.A. 8.3
246	23/03/2021	Trasferimenti correnti	2.368,11	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO COMUNE DI SPIAZZO CANONE E COSTO TRAFFICO SISTEMA DI TELEFONIA G.A. 8.3
247	23/03/2021	Trasferimenti correnti	313,50	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO SPESE QUOTA PARTE SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2018
248	23/03/2021	Trasferimenti correnti	307,40	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA RSPP - E MEDICO COMPETENTE ANNO 2019
249	23/03/2021	Trasferimenti correnti	307,40	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO COMUNE DI SPIAZZO SERVIZIO RSPP ANNO 2020
250	23/03/2021	Contributi agli investimenti	1.171,20	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO PER REDAZIONE DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI
251	23/03/2021	Trasferimenti correnti	976,00	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO PRESTAZIONE REFERENTE COVID-19



# 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
254	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	14,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 42100931289
255	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	72,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 42100938600
256	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	531,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 42100931292
257	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.401,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 42100938598, 42100931291, 42100938599
258	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.132,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 42100931285, 42100931286, 42100931287, 42100931290, 42100931295, 42100931294, 42100931288, 42100931293
259	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.073,60	COLLINI MARCELLO	SALDO FATTURA BUONO 08 - MATERIALE ELETTRICO - Pagamento fattura n. 22
260	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	529,48	PULITALIA SPA	SALDO FATTURA BUONO 10 - SAPONI - Pagamento fattura n. 3000116/3
261	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	526,74	DETERSIV 2000 S.A.S.	SALDO FATTURA BUONO 09 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 42PA/2021
262	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	54,24	BERTELLI ANTONIO & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 04 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 5/PA
263	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	123,40	BERTELLI ANTONIO & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 07 - MATERIALE ELETTRICO - Pagamento fattura n. 6/PA
264	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	189,10	STELDO SRL	SALDO FATTURA BUONO 11 - CHIUSINO - Pagamento fattura n. 8/34
265	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	317,20	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA RICONFIGURAZIONE SISTEMA DI TELEFONIA COMUNE DI CADERZONE TERME - Pagamento fattura n. 2254
266	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	24,40	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA SPESE TELEFONIA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2254
267	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.738,50	PI&ESSE CONSULTING SAS DI SESTER PIERGIORGIO & C.	SALDO FATTURA AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE - RICLASSIFICAZIONE DATI PER SOFTWARE - Pagamento fattura n. 12/PA
268	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	PI&ESSE CONSULTING SAS DI SESTER PIERGIORGIO & C.	SALDO FATTURA AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 12/PA
269	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	659,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SALDO FATTURA RICONCILIAZIONE CONTABILE PIATTAFORMA MYPAY E ATTIVAZIONE NODO PAGAMENTI PAGOPA - Pagamento fattura n. 3016000377
270	30/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SALDO FATTURA RICONCILIAZIONE CONTABILE PIATTAFORMA MYPAY E ATTIVAZIONE NODO PAGAMENTI PAGOPA - Pagamento fattura n. 3016000377
271	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.727,92	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIE 01.04.2020 -31.03.2021 - Pagamento fattura n. 60 PA
272	30/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.537,20	COLLINI MARCELLO	SALDO FATTURA SPESE RAPPRESENTANZA N. 2 - ALLESTIMENTO ALBERI DI NATALE 2020 - Pagamento fattura n. 23
302	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	RIMBORSO CASSA ECONOMALE 1 TRIMESTRE 2021 - RIMBORSO CASSA ECONOMALE 1 TRIMESTRE 2021
303	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	226,10	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	RIMBORSO CASSA ECONOMALE 1 TRIMESTRE 2021 - RIMBORSO CASSA ECONOMALE 1 TRIMESTRE 2021
305	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	58,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	BUONO 5S - CORSI AGGIORNAMENTO ANAGRAFE - Pagamento fattura n. 52 FNS
306	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	841,80	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 175 PAS
307	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	25,60	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1021056305
308	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	333,99	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA SPESE TELEFONIA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. C-8077



# 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
310	13/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	660,88	Privacy	VARIANTE AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - KATIA MEZZI - Pagamento fattura n. 19/20
311	13/04/2021	Trasferimenti correnti	10.671,40	COMUNE DI BOCENAGO	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 8.3 ANNO 2020 SERVIZIO FINANZIARIO
312	13/04/2021	Trasferimenti correnti	4.462,52	COMUNE DI BOCENAGO	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 8.3 ANNO 2020 SERVIZIO TECNICO
313	13/04/2021	Trasferimenti correnti	6.563,52	COMUNE DI BOCENAGO	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 8.3 ANNO 2020 SERVIZIO SEGRETERIA
314	13/04/2021	Trasferimenti correnti	9.091,65	COMUNE DI STREMBO	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 8.3 ANNO 2020 SERVIZIO FINANZIARIO
315	13/04/2021	Trasferimenti correnti	10.375,16	COMUNE DI STREMBO	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 8.3 ANNO 2020 SERVIZIO TECNICO
316	13/04/2021	Trasferimenti correnti	5.396,67	COMUNE DI STREMBO	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 8.3 ANNO 2020 SERVIZIO SEGRETERIA
317	13/04/2021	Trasferimenti correnti	7.785,32	COMUNE DI STREMBO	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 8.3 ANNO 2020
318	13/04/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	PRO LOCO DI CADERZONE TERME	SALDO 2019 -CONVENZIONE CON LA PROLOCO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
319	13/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.730,27	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING.SERGIO BELLA GEOM.SANDRO BELLA	SALDO FATTURA INCARICO CONSULENTE TECNICO DI PARTE IN RELAZIONE ALLA CAUSA CIVILE PROMOSSA DA MIRCO MASE' DI STREMBO RIGUARDANTE IL COLLETTORE INTERCOMUNALE NERO CADERZONE/STREMBO - Pagamento fattura n. 09/2021
322	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	42.933,34	TERME VAL RENDENA SPA	SALDO FATTURE CONCESSIONE CENTRO TERMALE ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 16PA/20, 1PA
323	21/04/2021	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 2021
324	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.595,69	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE CISTERNE COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0583
325	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.676,55	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE CISTERNE COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0582
326	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	919,14	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE CISTERNE COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0585
327	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.216,99	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE CISTERNE COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0584
328	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	212,17	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 04-S CANCELLERIA VARIA - Pagamento fattura n. 2040/210004522
329	21/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	561,20	GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL	SALDO FATTURA RIPARAZIONE STAZIONE POMPAGGIO DEL COMUNE - Pagamento fattura n. 21
330	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	141,73	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 8C00019401
331	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.092,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 42101381042, 42101381044, 42101381041, 42101381046, 42101381043, 42101382242, 42101382241, 42101382243
332	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	391,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE - Pagamento fattura n. 42101382240
333	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.171,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 42101381047, 42101382245, 42101382244
334	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	270,00	POLLA FRANCO	SALDO FATTURA INCARICO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CONTATORI ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 01 E
335	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	67,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 42101382246



## 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
336	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	14,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 42101381045
337	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI APRILE 2021
353	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	160,00	DEBITORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI APRILE 2021 - GETTONI CEC COMANDANTE VV.FF. CADERZONE TERME - SARTORI FABIO
354	22/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.564,65	Privacy	SALDO FATTURA PROGETTO VARIANTE PROGETTUALE - Pagamento fattura n. FPA 1/21
355	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	165,80	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 17 - CONTAINER - Pagamento fattura n. 11/10
356	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	CLIMAPIU' SRL - UNIPERSONALE	SALDO FATTURA BUONO 02 - MANUTENZIONE CALDAIE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 142
357	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	CLIMAPIU' SRL - UNIPERSONALE	SALDO FATTURA BUONO 01 - MANUTENZIONE CALDAIE SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 141
358	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	119,56	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA BUONO 20 - LICENZA SUPREMO - Pagamento fattura n. 67/E
359	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	SALDO FATTURA BUONO 23 - CARBURANTE - Pagamento fattura n. 960
360	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	50,10	FERRAMENTA A CIODO SRL	SALDO FATTURA BUONO 21 - GUANTI E NASTRO - Pagamento fattura n. 329/B
361	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	628,30	EDI SILVER DI ZANETTI SILVER	SALDO FATTURA BUONO 06 - ASFALTO FREDDO - Pagamento fattura n. 180/00
362	26/04/2021	Altre spese correnti	973,94	TERME VAL RENDENA SPA	GIROCONTO CONTABILE INTERNO- RILEVAZIONE IVA A DEBITO
363	26/04/2021	Altre spese correnti	2.350,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	RILEVAZIONE IVA A DEBITO - GIROCONTO INTERNO
364	26/04/2021	Altre spese correnti	286,45	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	GIROCONTO INTERNO RILEVAZIONE IVA A DEBITO
365	27/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.268,80	KUMBE SRL	SALDO FATTURA REALIZZAZIONE SITO WEB DINAMICO SU PIATTAFORMA WORDPRESS DEL COMUNE DI CADERZONE TERME - Pagamento fattura n. 15 PA 2018/18
366	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	304,31	SUPER X SRL	SALDO FATTURA NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE XEROX C 8045 PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 12/SP
367	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.256,84	SUPER X SRL	SALDO FATTURE NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE XEROX C 8045 PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 12/SP, 13/SP
368	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.988,02	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIE 01.04.2020 -31.03.2021 - Pagamento fattura n. 92 PA
369	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	739,90	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIE 01.04.2020 -31.03.2021 - Pagamento fattura n. 92 PA
372	27/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SALDO FATTURA MODULO ELETTORALE CIVILIA NEXT - Pagamento fattura n. 3016000731
373	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	60,70	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	GIROCONTO INTERNO - SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 2021008123, 2021011915, 2021013023
374	28/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	SEMPREBON LUX SRL	SALDO FATTURA FORNITURA NUOVO SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE - Pagamento fattura n. 275 / PA
375	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	390,40	SEMPREBON LUX SRL	SALDO FATTURA CONTRATTO DI MANUTENZIONE RILEVAZIONE PRESENZE - Pagamento fattura n. 275 / PA
376	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	SALDO FATTURA BONUS BEBE' ANNO - Pagamento fattura n. 1-PA
377	28/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.467,31	ORBARI SNC	SALDO FATTURA LAVORI SAL 1 - Pagamento fattura n. 8



# COMUNE DI CADERZONE TERME

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
378	04/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.315,44	INGEO STUDIO TECNICO ASSCIATO MOSCA ING. G. E MOSCA GEOM. C.	SALDO FATTURA INCARICO FRAZIONAMENTO - Pagamento fattura n. 17
379	04/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	579,39	INGEO STUDIO TECNICO ASSCIATO MOSCA ING. G. E MOSCA GEOM. C.	SALDO FATTURA INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO - Pagamento fattura n. 16
380	04/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	742,45	POLLA MARINO COSTRUZIONI SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 59/20
383	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	90,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 42101574855
384	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4,34	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURA SPESE POSTALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1021098022
385	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	47,58	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 352 PAS
386	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	253,91	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA SPESE TELEFONIA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. C-10950
387	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	432,69	FERRAMENTA A CIODO SRL	SALDO FATTURA BUONO 34 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 478/B
388	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	12,01	BERNARDIAGRI SRL	SALDO FATTURA BUONO 35 - MATERIALE VARIO GOMMINI - Pagamento fattura n. 38/PA
389	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	248,90	DIN DIN DI MARCO BONAPACE & C. SAS	SALDO FATTURA BUONO 19 - FORNETTO E FRIGO - Pagamento fattura n. 313
390	07/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.381,04	Privacy	SALDO FATTURA SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORE - Pagamento fattura n. 27
391	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.842,60	GEOPARTNER SRL	SALDO FATTURA AFFIDO INCARICO GEOPARTNER CANONE ANNUO GESTIONE PRATICHE EDILIZIE ON LINE SISTEMA GISCOM CLOUD 2021 - Pagamento fattura n. 93PA
392	07/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.318,21	STORO DIESEL SRL	SALDO FATTURA TAGLIANDO E RIPARAZIONE TRATTORINO JOHN DEERE X748 - Pagamento fattura n. 000040/PA
393	07/05/2021	Trasferimenti correnti	2.224,94	COMUNE DI PINZOLO	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE - ANNO 2020
394	07/05/2021	Trasferimenti correnti	5.868,73	COMUNE DI PINZOLO	SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA VAL RENDENA - ACCONTO 2021
396	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	67,34	STELDO SRL	SALDO FATTURA BUONO 31 - CEMENTO - Pagamento fattura n. 8/108
397	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	MOSCA ADRIANO - CARPENTERIA IN LEGNO	SALDO FATTURA BUONO 27 - PULIZIA STRADA SUA - Pagamento fattura n. 19
398	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	198,49	DETERSIV 2000 S.A.S.	SALDO FATTURABUONO 29 - MATERIALE DI PULIZIA VARIO - Pagamento fattura n. 94PA/2021
399	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	15,49	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	SALDO FATTURA BUONO 14 - PROLUNGA - Pagamento fatture nn. 56/01, 134/01, 137/01
400	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	60,94	Mondini Sergio srl	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 48/2021
401	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	183,15	Mondini Sergio srl	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 48/2021
402	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.666,92	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA PULIZIE MESE DI MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 132 PA
403	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	85,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO FATTURA BUONO 8S - MANUALE DEL RAGIONIERE - Pagamento fattura n. 0005952862
404	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	241,93	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 6S - BUSTE PERSONALIZZATE - Pagamento fattura n. 2040/210008458
405	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.664,30	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SALDO FATTURA MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMI CIVILIA NEXT 2021 - Pagamento fattura n. 3016000961
406	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	237,90	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 3016000890



## 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
407	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.595,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42101844892, 42101844891, 42101844886
408	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	563,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 42101844887
409	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	951,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42101844890, 42101849917, 42101849918, 42101849919, 42101844889, 42101844888, 42101849916, 42101849921
410	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	72,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 42101844893
411	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	14,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 42101849920
412	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	204,30	FERRAMENTA A CIODO SRL	SALDO FATTURA BUONO 18 - VESTIARIO OPERAI - Pagamento fattura n. 410/B
413	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	411,04	BERTELLI ANTONIO & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 26 - MATERIALE ELETTRICO VARIO - Pagamento fattura n. 24/PA
414	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	127,00	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	SALDO FATTURA BUONO 15 - CANALE SMART PRO - Pagamento fattura n. 388/00
415	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	335,34	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	SALDO FATTURA BUONO 13 - CEMENTI VARI - Pagamento fattura n. 55/01
441	24/05/2021	Altre spese correnti	8.049,79	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	F24 MESE DI APRILE - A copertura del sospeso n. 324 Delega: 2021 / 103226 Data riscossione: 2021-05-17 Codice fiscale: 00293350229
442	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MAGGIO
457	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	81,97	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TARENTINE B.C.C. NORD EST SPA	SPESE PER ONERI FINANZIARI DI TESORERIA - A copertura dei sospesi nn. 223, 270, 271, 286
458	31/05/2021	Altre spese correnti	3.369,00	INSER SPA	RINNOVO POLIZZE RC AUTO 2021
459	31/05/2021	Altre spese correnti	590,00	INSER SPA	REGOLAZIONE PREMIO ALL RISKS PROPERTY
461	03/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.926,66	COLLINI MARCELLO	PAGAMENTO 1° SAL - LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020 1 STRALCIO - Pagamento fattura n. 77
462	03/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.023,34	COLLINI MARCELLO	PAGAMENTO 1° SAL -LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - Pagamento fattura n. 77
463	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.980,00	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	PAGAMENTO AFFITTO SALA DELLA CULTURA 2° E 3° TRIMESTRE 2021
464	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	187,00	THOMAS FEDRIZZI	SALDO FATTURA BUONO 22 -VIOLE - Pagamento fattura n. 15
465	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	260,78	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA SPESE TELEFONIA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. C-13817
466	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.186,33	INGEO STUDIO TECNICO ASSCIATO MOSCA ING. G. E MOSCA GEOM. C.	SALDO FATTURA EX 2020/1 INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE E COMPILAZIONE DSS OPERA DI PRESA FONTE MINERALE S. ANTONIO - Pagamento fattura n. 27
468	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI GIUGNO
480	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	289,32	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA - Pagamento fatture nn. 8C00043205, 8C00073563
481	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.093,18	SIVAM S.P.A.	SALDO FATTURA BUONO 32 - DISERBANTE - Pagamento fattura n. V2-197007
483	25/06/2021	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. 20PA
484	25/06/2021	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. 19PA
485	25/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.745,00	GALASSI GIACOMO & FIGLI SNC	SALDO FATTURA ISTALLAZIONE SISTEMA DI RACCOLTA TRATTORINO JOHN DEERE - 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
486	25/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.061,40	Privacy	SALDO FATTURA RIPARAZIONE DANNI PORTE CLASSI SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 7
487	25/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.083,76	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA FORNITURA MONITOR WEB CAM E LICENZA 36 MESI AUTOCAD IN DOTAZIONE UT - Pagamento fattura n. 149/E
488	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	93,04	PULITALIA SPA	SALDO FATTURA BUONO 12S - MATERIALE CONSUMO CASA DELLA CULTURA CENTRO ANZIANI - Pagamento fattura n. 3000456/3
489	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	163,48	UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C.	SALDO FATTURABUONO 38 - CANESTRO - Pagamento fattura n. A/151
490	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	318,62	WURTH S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 36- MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 4279056365
491	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	231,80	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA BUONO 39 - MONITOR - Pagamento fattura n. 132/E
492	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.727,92	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 194 PA
493	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	SALDO FATTURA BONUS BEBE' ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2-PA
494	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	256,20	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE TRENTO	BUONO 11 S - RETRAINING DAE - Pagamento fattura n. 5
496	25/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.246,02	Privacy	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 07
497	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	208,16	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	SALDO FATTURA BUONO 24 - MATERIALE VARIO - Pagamento fatture nn. 488/00, 324, 155/01
498	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	30,97	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO 28 - CHIUSINO - Pagamento fattura n. 488/00
499	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	81,44	SEMPREBON LUX SRL	SALDO FATTURA FORNITURA E NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 730 / PA
500	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	531,89	A&B SAS DI I.BELLIN & C.	SALDO FATTURA BUONO 25 - LAVAMANI MASCHERINA ECC - (COVID) - Pagamento fattura n. 2021000084/V2
501	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	113,46	MONDO NOLEGGI SRL	SALDO FATTURA BUONO 30 - NOLEGGIO KUBOTA - Pagamento fattura n. 9/PA
502	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	112,00	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	SALDO FATTURA BUONO 40 - BENZINA - Pagamento fattura n. 1695
504	30/06/2021	Altre spese correnti	826,90	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	F24 MESE DI MAGGIO - A copertura del sospeso n. 369 Delega: 2021 / 137936 Data riscossione: 2021-06-16 Codice fiscale: 00293350229
529	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9,90	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	RIMBORSO CASSA ECONOMALE 2 TRIMESTRE 2021 - RIMBORSO CASSA ECONOMALE 2 TRIMESTRE 2021
531	05/07/2021	Trasferimenti correnti	147,51	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 1 E 2 TRIMESTRE 2021
533	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	18,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42102299101, 42102745733
534	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	134,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42102289195, 42102742945
535	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	749,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42102289189, 42102742939
536	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.652,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture
537	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.819,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42102289188, 42102289193, 42102289194, 42102742944, 42102742943, 42102742938
538	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	32,95	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURE SPESE POSTALI ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 1021126518, 1021150398



## 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
539	07/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.374,35	Privacy	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 5
541	22/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	539,24	Privacy	SALDO FATTURA REGOLARIZZAZIONE INCARICO RIPARAZIONE ACQUEDOTTO PUZ DAL LODULA - Pagamento fattura n. 38
542	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	247,53	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA SPESE TELEFONIA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. C-16711
543	22/07/2021	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 000113
544	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	123,95	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	SALDO FATTURA BUONO 48 - BENZINA - Pagamento fattura n. 2058
545	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	503,05	FERRAMENTA A CIODO SRL	SALDO FATTURA BUONO 47 -MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 896/B
546	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	780,00	FERRAMENTA A CIODO SRL	SALDO FATTURA FORNITURA MOTOSEGA IN DOTAZIONE MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 853/B
547	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	307,67	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	SALDO FATTURA BUONO 46 - SISTEMAZIONE CONTATTO - Pagamento fattura n. 580 /B
548	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	502,82	DETERSIV 2000 S.A.S.	SALDO FATTURA BUONO 41 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 138PA/2021
549	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	240,00	DALLAPE' CALZATURE DI NERIO E GIANCARLO & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 42 - SCARPONI ANTINFORTUNISTICI - Pagamento fattura n. 88
550	22/07/2021	Acquisto di beni e servizi	524,60	ELVIO COLLINI SNC DI ALESSANDRO E DANIELE COLLINI	SALDO FATTURA BUONO 45 - SEGAGIONE E PIALLATURA TRONCHI - Pagamento fattura n. 3-PA
552	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	119,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO FATTURA BUONO 85 - MANUALE DEL RAGIONIERE - Pagamento fattura n. 0005954998
553	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.454,61	SUPER X SRL	SALDO FATTURE NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE XEROX C 8045 PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 36/SP, 35/SP
554	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	218,17	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 10S - CANCELLERIA - Pagamento fatture nn. 2040/210011874, 2040/210014710, 2040/210014709
555	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	59,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA BUONO 5S - CORSI AGGIORNAMENTO ANAGRAFE - Pagamento fattura n. 351 FNS
556	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA BUONO 01 02- CORSI SICOPAT E ACCESSO AGLI ATTI - Pagamento fattura n. 298 FNS
557	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.727,92	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI MAGGIO - Pagamento fattura n. 207 PA
558	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	359,90	TRENTINO DIGITALE SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 1021670691
559	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	330,00	AUTOSCUOLA RENDENA SNC DI ASSENZA GIANLUCA E MASE' ANSELMA	SALDO FATTURA BUONO 7S - CORSO RINNOVO ABILITAZIONE MACCHINE AGRICOLE - Pagamento fattura n. 81/2021
560	23/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.756,80	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDOFATTURA SISTEMAZIONE STRADA LOC. VALISEL - FORNITURA CALCESTRUZZO E RETE ELETTRICALI - Pagamento fattura n. 58/10
561	23/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	467,94	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	SALDO FATTURA SISTEMAZIONE STRADA LOC. VALISEL - FORNITURA CALCESTRUZZO E RETE ELETTRICALI - Pagamento fattura n. 124/PA
562	26/07/2021	Trasferimenti correnti	1.006,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PAGAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE ex 395/2019/6 MALGA CAMPO-POZZA DELLE VACCHE E ALTRE (SCHIANTI VAIA) - 3/2020 4/2020 - A copertura del sospeso n. 460 MB SALDO 2020



# 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
563	26/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.073,34	LUCE & DESIGN S.R.L.	SALDO FATTURA FORNITURA CORPO ILLUMINANTE SU PALO - Pagamento fattura n. 0000063/PA
564	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	19.815,00	Privacy	SALDOFATTURA SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2020-2021 - Pagamento fattura n. 8/PA
565	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	18.766,28	Privacy	SALDO FATTURA -APPALTO SGOMBERO NEVE - Pagamento fattura n. 8/PA
566	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8.389,94	Privacy	SALDO FATTURA SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2020-2021 - SUBAPPALTO MOSCA ADRIANO - Pagamento fattura n. 7/PA
567	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	21.057,53	TERME VAL RENDENA SPA	SALDO FATTURA SPESE CONCESSIONE COMPENDIO TERMALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 3PA
568	26/07/2021	Trasferimenti correnti	10.000,00	PRO LOCO DI CADERZONE TERME	PAGAMENTO ACCONTO CONVENZIONE PRO LOCO CADERZONE PER INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
569	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	39,06	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURA SPESE POSTALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1021188649
570	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	49,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA BUONO 13S - CORSO ANAGRAFE - Pagamento fattura n. 1162 FNS
571	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	162,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA BUONO 9S CORSO IN MATERIA DI SICUREZZA - Pagamento fattura n. 599 FNS
572	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	638,56	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	RINNOVO SERVIZIO STIPENDI ANNI 2021-2022 - Pagamento fattura n. 465 PAS
573	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI LUGLIO - A copertura dei sospesi nn. 447, 451, 455, 456, 459
587	27/07/2021	Altre spese correnti	6,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	F24 MESE DI GIUGNO - A copertura del sospeso n. 423 Delega: 2021 / 178609 Data riscossione: 2021-07-16 Codice fiscale: 00293350229
613	30/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.530,00	Privacy	SALDO FATTURA INCARICO ASSISTENZA LAVORI GEOLOGO - Pagamento fattura n. 5 PA
615	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	237,64	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA SPESE TELEFONIA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. C-19660
616	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	268,40	NEULIFT SPA	SALDO FATTURA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2021-2022 - Pagamento fattura n. 100795
617	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	597,80	COLLINI MARCELLO	BUONO 49 E 51 - BATTERIA PER FOTOVOLTAICO - Pagamento fattura n. 122
618	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, SERVIZIO HOSTINGE SUPPORTO SITO WEB ISTITUZIONALE "COMUNWEB" ANNO 2021-1 SEMESTRE - Pagamento fattura n. 901 PAS
619	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY ANNO 2021PRIMO SEMESTRE - Pagamento fattura n. 568 PAS
620	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	274,50	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA PER SERVIZIO WHISTLEBLOWING ANNI 2019-2022 - Pagamento fattura n. 747 PAS
621	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	SALDO FATTURA BONUS BEBE' ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 3-PA
622	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.727,92	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI GIUGNO - Pagamento fattura n. 245 PA
623	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	107,90	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO FATTURA BUONO 15S - MANUALI MAGGIOLI - Pagamento fattura n. 0005826176
624	11/08/2021	Contributi agli investimenti	9.000,00	COMUNE DI STREMO	ACCONTO 60% - LAVORI PREVISTI PROGETTO SOVRACOMUNALE INTERVENTO 3.3.D.ABBELLIMENTO URBANO 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
626	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	81,39	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TARENTINE B.C.C. NORD EST SPA	ONERI SERVIZI SEPA - A copertura dei sospesi nn. 410, 461
627	17/08/2021	Interessi passivi	353,24	CASSA DEL TARENTINO SPA	RATE MUTUI ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 407 RAGGRUPPATE
628	17/08/2021	Interessi passivi	857,21	CASSA DEL TARENTINO SPA	RATE MUTUI ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 407 RAGGRUPPATE
632	17/08/2021	Altre spese correnti	3.653,04	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	IVA MESE DI LUGLIO - A copertura del sospeso n. 486 Delega: 2021 / 204567 Data riscossione: 2021-08-16 Codice fiscale: 00293350229
658	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI AGOSTO 2021
668	26/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.665,91	KONSUM S.R.L	SALDO FATTURA LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. 1124/20/20
669	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	BUONO 33 - SERVICE PREDISPOSIZIONE STATO PATRIMONIALE - Pagamento fattura n. 3016001978
670	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.420,08	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO AUTOTRAZIONE PER DISTRIBUTORE COMUNALE - Pagamento fattura n. 21FPA-0118
671	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.080,00	THOMAS FEDRIZZI	SALDO FATTURA FORNITURA FIORI DA PIANTUMARE IN VASCONI E AIUOLE - Pagamento fattura n. 114
672	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	305,45	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	SALDO FATTURA BUONO 57 - BENZINA - Pagamento fattura n. 2520
673	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	356,40	FERRAMENTA A CIODO SRL	SALDO FATTURA BUONO 56- MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 1105/B
674	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	67,51	PISONI S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 50 - LAMA LASER E EUROPA - Pagamento fattura n. 461/E
675	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	402,60	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	SALDO FATTURA BUONO 53 - ASFALTI - Pagamento fattura n. 882/00
676	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	170,80	MONDO NOLEGGI SRL	SALDO FATTURA BUONO 55 - NOLO PIATTAFORMA - Pagamento fattura n. 11/PA
677	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	290,24	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA ACCONTO INCARICO PER IL TRIENNIO 201-2021 OPERAZIONI DI PRELIEVO E ANALISI ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI SU ACQUEDOTTO COMUNALE - CIG Z2027A3C72 - Pagamento fattura n. 43
679	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	720,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42103167947, 42103167952
680	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.547,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42103167949, 42103172456, 42103172457, 42103167951, 42103172461, 42103172458, 42103172459, 42103167950
681	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	212,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103167948
682	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	9,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103172460
683	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	66,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103167953
684	27/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.860,50	SIGNAL S.R.L.	SALDO FATTURA REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - Pagamento fattura n. 63 PA
685	27/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.015,04	Privacy	SALDO FATTURA RIPARAZIONE PAVIMENTO IN LARICE ALBERGO PALAZZO LODRON BERTELLI - Pagamento fattura n. 08
686	02/09/2021	Contributi agli investimenti	10.426,12	PARROCCHIA DI S. BIAGIO	LIQUIDAZIONE ACCONTO SU FATTURE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA CAMPANE PARROCCHIA DI SAN BIAGIO



## 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
688	06/09/2021	Trasferimenti correnti	2.683,39	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	SALDO SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE ANNO 2020
689	06/09/2021	Altre spese correnti	448,55	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLA CULTURA ANNO 2017
690	06/09/2021	Altre spese correnti	697,17	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	RIMBORSO SPESE GESTIONE CASA DELLA CULTURA ANNO 2018
691	06/09/2021	Altre spese correnti	200,18	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	ACCONTO RIMBORSO SPESE GESTIONE ANNO 2020
692	06/09/2021	Contributi agli investimenti	3.379,90	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - COMUNE DI STREMBO - PROLUNGAMENTO STRADA FORESTALE GUIL
693	06/09/2021	Trasferimenti correnti	34,61	COMUNE DI CARISOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO NIDO COMUNE DI CARISOLO ANNO 2020
694	07/09/2021	Altre spese correnti	973,94	TERME VAL RENDENA SPA	GIROCONTO CONTABILE INTERNO RILEVAZIONE IVA
695	07/09/2021	Altre spese correnti	1.927,60	TERME VAL RENDENA SPA	GIROCONTO CONTABILE INTERNO RILEVAZIONE IVA -
697	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.512,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42103314514, 42103506852, 42103314513, 42103314510, 42103462757, 42103485966, 42103314511, 42103314509, 42103742973
698	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	746,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42103506851, 42103314515
699	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	147,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103314512
700	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	44,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103506853
701	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	26,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42103485967, 42103506853
702	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	245,27	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA SPESE TELEFONIA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. C-22624
703	14/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.678,71	CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE S.N.C.	SALDO FATTURA REGOLARIZZAZIONE INCARICO DISGAGGIO MASSI PERICOLANTI PER MESSA IN SICUREZZA STRADA DIAGA-MALGA CAMPO - Pagamento fattura n. 103
704	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	22,50	FERRAMENTA A CIODO SRL	SALDO FATTURA BUONO 61 - RACCORDI - Pagamento fattura n. 1278/B
705	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	145,20	WURTH S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 54 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 4279360744
706	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	155,76	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	SALDO FATTURA BUONO 60 - SISTEMAZIONE FRENI - Pagamento fattura n. 790 /B
707	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	347,70	Privacy	SALDO FATTURA BUONO 58 - MANUTENZIONE PORTE MALGA CAMPO E GARZONE - Pagamento fattura n. 13
708	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	402,60	EDIILSILVER DI ZANETTI SILVER	SALDO FATTURA BUONO 44 - ASFALTI - Pagamento fattura n. 1093/00
709	14/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.074,71	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA FORNITURA STABILIZZATO PER STRADE MALGA CAMPO E MARTIN DA FIST - Pagamento fattura n. 100/10
710	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	396,50	MYO SPA	BUONO 03S - 2021 - Pagamento fattura n. 2040/210005406
712	17/09/2021	Altre spese correnti	34,79	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	F24 MESE DI AGOSTO - A copertura del sospeso n. 547 Delega: 2021 / 241860 Data riscossione: 2021-09-16 Codice fiscale: 00293350229
735	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI SETTEMBRE 2021
744	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	174,00	Privacy	COMPENSO PRESIDENTE DI SEGGIO - REFERENDUM 26 SETTEMBRE



## 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
745	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	Privacy	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE - REFERENDUM 26 SETTEMBRE 2021
746	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	Privacy	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE - REFERENDUM 26 SETTEMBRE 2021
747	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	Privacy	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE - REFERENDUM 26 SETTEMBRE 2021
748	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	Privacy	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE - REFERENDUM 26 SETTEMBRE 2021
749	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	Privacy	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE - REFERENDUM 26 SETTEMBRE 2021
750	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.328,00	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL	SALDO FATTURA INCARICO REALIZZAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE, STAMPA, CELLOFANATURA E SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE "IL GARONE" - Pagamento fattura n. 207
751	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	19,54	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURA SPESE POSTALI - Pagamento fattura n. 1021212492
752	28/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA LAVAGGIO SEDIE PALAZZO LODRON BERTELLI (SPESE COVID) - Pagamento fattura n. 309 PA
753	28/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,00	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE: INCARICO DECERATURA E CERATURA PAVIMENTI - Pagamento fattura n. 310 PA
754	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	346,98	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 16 S - CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/210020102
755	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.414,59	WATERTECH SPA	SALDO FATTURA ACQUISTO MISURATORI DI CONSUMO ACQUA - Pagamento fattura n. 4/PA
757	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	SALDO FATTURA BONUS BEBE' ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 4-PA
758	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	832,00	Privacy	SALDO PARCELLA INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE NOTIZIARIO COMUNALE "IL GARZONE" - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21
759	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	566,08	ELVIO COLLINI SNC DI ALESSANDRO E DANIELE COLLINI	SALDO FATTURA BUONO 59 - TRAVI - Pagamento fattura n. 8-PA
760	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	Privacy	SALDO FATTURA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RIF. ALPINO SAN GIULIANO - Pagamento fatture nn. 55, 2, 53
761	28/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	274,50	Privacy	SALDO FATTURA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO CURIO - Pagamento fatture nn. 52, 3, 56
762	28/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.403,00	POLLA MARINO COSTRUZIONI SRL	SALDO FATTURA RIPARAZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO "CURIO" - Pagamento fattura n. 41
763	28/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,49	Privacy	SALDO FATTURA RIPARAZIONE IMPIANTO SOLARE EDIFICIO TERME VAL RENDENA - Pagamento fattura n. 54
764	06/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.389,78	Privacy	SALDO PARCELLA INCARICO ING. STEFANO BONAZZA - OPERAZIONI COLLAUDO STATICO - Pagamento fattura n. 43
765	06/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.866,60	Privacy	SALDO PARCELLA - Pagamento fattura n. 9
766	06/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.710,14	Privacy	SALDO PARCELLA COORDINATORE SICUREZZA NUOVA STRADA - Pagamento fattura n. 34
768	06/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	137.375,81	ORBARI SNC	SALDO LAVORI SOMMA URGENZA - Pagamento fattura n. 26



# 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
769	06/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.399,20	Studio di Geologia Lorenzetti	SALDO PARCELLA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI - Pagamento fattura n. FPA 1/21
771	11/10/2021	Trasferimenti correnti	69,45	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DIRITTI DI SEGRETERIA 3 TRIMESTRE
772	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	207,48	THOMAS FEDRIZZI	SALDO FATTURA BUONO 63 - CORTECCIA - Pagamento fattura n. 124
773	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	233,31	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA SPESE TELEFONIA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. C-25640
774	15/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SALDO FATTURA MODULO ELETTORALE CIVILIA NEXT - Pagamento fattura n. 3016002250
775	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.062,07	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE CISTERNE COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0913
776	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.206,74	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	SALDO FATTURA ASSEGNAZIONE PERSONALE PER LA GESTIONE DEL MUSEO DELLA MALGA - Pagamento fattura n. A1275
777	15/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.622,30	AZ. AGR. MAXBRENA DI BRENA LORIS	SALDO FATTURA SFALCIO BANCHINE STRADALI E SCARPATE A MONTE E A VALLE STRADE MONTANE - Pagamento fattura n. 2021-17
778	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	140,54	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA SPESE TELEFONIA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00104177
779	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	259,86	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 14S -FOGLI DI STATO CIVILE 2022 - Pagamento fattura n. 2040/210020538
780	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.457,36	SUPER X SRL	SALDO FATTURA NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE XEROX C 8045 PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 44/SP, 47/SP
781	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	518,50	TRENTINO DIGITALE SPA	SALDO FATTURA BUONO 103 - SERVIZI TRENTINO DIGITALE - Pagamento fattura n. 1021671071
782	15/10/2021	Contributi agli investimenti	1.793,38	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	PAGAMENTO PRIMA TRANCHE - INTERVENTO 19 - 2020/2022- PROGETTO PLURIENNALE SERVIZI DOMICILIARI (6 MESI 2020)
783	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	121,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103975510
784	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.907,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42103975513, 42104223604
785	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.794,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42104219191, 42103975511, 42103975507, 42103975509, 42103975512, 42103975508
786	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	9.916,16	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA - Pagamento fatture nn. 345 PA, 346 PA
787	25/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.111,54	STORO DIESEL SRL	SALDO FATTURA PER TAGLIANDO PALA - Pagamento fattura n. 000078/PA
788	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	268,60	FERRAMENTA A CIODO SRL	SALDO FATTURA BUONO 66 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 1427/B
789	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	ALBERGO BELLAVISTA DI VALDUGA FRANCO & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 18 S - ALLESTIMENTO SEGGIO REFERENDUM 26.09.2021 - Pagamento fattura n. 2/PA
790	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	214,50	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	SALDO FATTURA BUONO 62 - BENZINA - Pagamento fattura n. 3369
791	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	213,53	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	SALDO FATTURA BUONO 68 - BENZINA E OLIO FRENI - Pagamento fattura n. 3376
792	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	73,04	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIROCONTO CONTABILE INTERNO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI SERVIZIO IDRICO 2011-2016 - Pagamento fattura n. 2021163721
793	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	255,95	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIROCONTO CONTABILE INTERNO- RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI SERVIZIO IDRICO 2011-2016 - Pagamento fattura n. 2021163184



## 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
794	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.424,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIROCONTON INETRNO - COMPENSAZIONE INCASSO RUOLI COATTIVI - Pagamento fattura n. 2021163184
795	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	GIROCONTO INTERNO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021030970, 2021032695
796	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	GIROCONTO CONTABILE INTERNO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 2021014894, 2021028749
797	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	268,40	NEULIFT SPA	SALDO FATTURA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2021-2022 - Pagamento fattura n. 100794
798	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	141,24	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 65- INERTI - Pagamento fattura n. 128/10
799	26/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62,46	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA FORNITURA STABILIZZATO PER STRADE MALGA CAMPO E MARTIN DA FIST - Pagamento fattura n. 122/10
801	26/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.623,40	FALEGNAMERIA MOSCHETTI 2 SNC DI MOSCHETTI	SALDO FATTURA LAVORI OPERE DA FALEGNAME PRESSO GLI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 40
802	04/11/2021	Altre spese correnti	973,94	TERME VAL RENDENA SPA	GIROCONTO INTERNO - RILEVAZIONE CONTABILE IVA A DEBITO
804	08/11/2021	Trasferimenti correnti	8.000,00	PRO LOCO DI CADERZONE TERME	SECONDO ACCONTO 2021 -CONVENZIONE PRO LOCO CADERZONE PER INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
805	08/11/2021	Trasferimenti correnti	2.718,29	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	ACCONTO QUOTA SPESA DI COMPETENZA GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE
806	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.963,83	EDILTIONE SPA	APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE LAVORI SOMMA URGENZA STRADA DIAGA-SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 041SPE
807	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.190,72	Privacy	APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE LAVORI SOMMA URGENZA STRADA DIAGA-SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 12
808	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	81.300,00	WALEC S.R.L.	SALDO FATTURA LAVORI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - Pagamento fattura n. 2021 97
809	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.785,09	WALEC S.R.L.	SALDO FATTURA LAVORI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - Pagamento fattura n. 2021 97
810	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.982,74	WALEC S.R.L.	SALDO FATTURA LAVORI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - Pagamento fattura n. 2021 97
811	11/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.547,17	WALEC S.R.L.	SALDO FATTURA LAVORI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - Pagamento fattura n. 2021 97
812	15/11/2021	Trasferimenti correnti	4.283,33	COMUNE DI SPIAZZO	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE CONVENZIONE GESTIONE PISCINA COPERTA DI SPIAZZO ANNO 2020
813	15/11/2021	Trasferimenti correnti	4.157,41	COMUNE DI SPIAZZO	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE GESTIONE PISCINA SPIAZZO 18.03.21 - 17.03.22
814	15/11/2021	Trasferimenti correnti	42,40	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE 2020
815	15/11/2021	Trasferimenti correnti	700,00	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SOTTOCOMMISSIONI ANNO 2020
816	15/11/2021	Trasferimenti correnti	857,06	COMUNE DI BORGO LARES	CONVENZIONE INTERCOMUNALE SPESE GESTIONE CENTRO SCIISTICO BORGO LARES- PAGAMENTO QUOTA DI COMPETENZA STAGIONE 2021-2022
817	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021 - A copertura dei sospesi nn. 618, 622, 626, 627, 630
830	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	552,60	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021 - A copertura dei sospesi nn. 625, 630



# 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
831	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	86,35	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TARENTINE B.C.C. NORD EST SPA	SPESE SERVIZIO TESORERIA E INCASSI SEDA - A copertura dei sospesi nn. 584, 591, 608
858	16/11/2021	Altre spese correnti	720,64	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	F24 SETTEMBRE - IVA A DEBITO - A copertura del sospeso n. 607 Delega: 2021 / 279996 Data riscossione: 2021-10-18 Codice fiscale: 00293350229
860	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	238,01	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. C-28697
861	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	339,96	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 1021247754
862	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	56,00	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO 17S - LIBRO EQUILIBRI DI BILANCIO - Pagamento fattura n. 0005957546
863	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	256,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104479556
864	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.769,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42104403009, 42104479559, 42104719560
865	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.522,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42104398241, 42104403007, 42104403010, 42104479553, 42104479554, 42104479555, 42104479557, 42104479558, 42104722425, 42104722426
866	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	22,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104403008
867	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	133,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE - Pagamento fattura n. 42104403011
868	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - ONLUS C/O PRES. GIUNTA PRO	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 E 2021
869	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	162,88	SEMPREBON LUX SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fatture nn. 1066 / PA, 1329 / PA
870	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	21.291,50	TERME VAL RENDENA SPA	SALDO FATTURA SPESE CONCESSIONE COMPENDIO TERMALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 4PA
871	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	RIMBORSO CASSA ECONOMALE 3 TRIMESTRE - RIMBORSO CASSA ECONOMALE 3 TRIMESTRE
872	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	203,00	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	RIMBORSO CASSA ECONOMALE 3 TRIMESTRE - RIMBORSO CASSA ECONOMALE 3 TRIMESTRE
874	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	351,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	BUONO 13S - CORSO ANAGRAFE E PACCHETTO FORMATIVO FORMAZIONE OBBLIGATORIA - Pagamento fatture nn. 1287 FNS, 1355 FNS
876	17/11/2021	Altre spese correnti	328,84	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	F24 MESE DI OTTOBRE - VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI OTTOBRE - A copertura del sospeso n. 648 Delega: 2021 / 308144 Data riscossione: 2021-11-16 Codice fiscale: 00293350229
902	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI NOVEMBRE 2021
914	23/11/2021	Altre spese correnti	11.084,00	INSER SPA	PAGAMENTO ASSICURAZIONI ANNO 2021
915	23/11/2021	Altre spese correnti	1.326,00	INSER SPA	PAGAMENTO ASSICURAZIONI ANNO 2021
916	23/11/2021	Altre spese correnti	829,00	INSER SPA	PAGAMENTO ASSICURAZIONI ANNO 2021
917	23/11/2021	Altre spese correnti	11.722,00	INSER SPA	PAGAMENTO ASSICURAZIONI RCT RCO ANNO 2021
919	23/11/2021	Altre spese correnti	1.499,99	INSER SPA	PAGAMENTO SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI KASKO
920	23/11/2021	Altre spese correnti	219,00	INSER SPA	RCT ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA MALGA



## 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
921	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	12,53	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIROCONTO CONTABILE - AGGI COMPENSATI PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI SERVIZIO IDRICO 2011-2016 - Pagamento fatture nn. 2021163861, 2021164066, 2021164203
922	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	92,24	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIROCONTO CONTABILE - AGGI COMPENSATI - Pagamento fatture nn. 2021164544, 2021164578
923	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	359,90	COLLINI MARCELLO	SALDO FATTURA BUONO 72 - LAMPADINE - Pagamento fattura n. 232
924	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	164,03	FERRAMENTA A CIODO SRL	SALDO FATTURA BUONO 73 - CARTELLI - TRIANGOLI SPECCHI - Pagamento fattura n. 1613/B
925	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	238,18	PULITALIA SPA	SALDO FATTURA BUONO 71 - MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE - Pagamento fattura n. 3000805/3
926	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	136,00	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	SALDO FATTURA BUONO 75 - BENZINA - Pagamento fattura n. 3829
927	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	333,52	DETERSIV 2000 S.A.S.	SALDO FATTURA BUONO 70 - MATERIALE DI CONSUMO VARIO - Pagamento fattura n. 237PA/2021
928	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	209,50	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 74 - GHIAIETTO - Pagamento fattura n. 143/10
929	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	623,42	Privacy	SALDO FATTURA MANUTENZIONE VARIE UFFICI E AMBULATORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 74
930	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA BUONO 52 - SUPPORTO CENSIMENTO ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 110
931	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	Privacy	SALDO FATTURA BUONO 69 - MANUTENZIONE LAVANDINO - Pagamento fattura n. 75
932	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	45.400,50	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SALDO FATTURA QUOTA PARTE PAT SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. S161/DEP/144/E2021
933	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	148,25	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fatture nn. 1021272197, 1021295852
934	26/11/2021	Contributi agli investimenti	1.050,42	TOURING CLUB ITALIANO	SALDO FATTURA ADESIONE NETWORK BA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 46/168
935	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	195,20	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA BUONO 19 S - PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGIO REFERENDUM 26 SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 394 PA
938	07/12/2021	Trasferimenti correnti	7.359,07	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2020
939	07/12/2021	Trasferimenti correnti	18.509,03	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TECNICO ANNO 2020
940	07/12/2021	Trasferimenti correnti	24.807,94	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO SPESE ANNO 2020 SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2020
941	07/12/2021	Trasferimenti correnti	13.011,39	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2020
942	07/12/2021	Contributi agli investimenti	147,90	Privacy	SFALCIO TERRENI MONTANI ANNO 2021
943	07/12/2021	Contributi agli investimenti	199,76	Privacy	SFALCIO TERRENI MONTANI ANNO 2021
944	07/12/2021	Contributi agli investimenti	31,00	Privacy	SFALCIO TERRENI MONTANI ANNO 2021
945	07/12/2021	Contributi agli investimenti	165,00	Privacy	SFALCIO TERRENI MONTANI ANNO 2021
946	07/12/2021	Contributi agli investimenti	180,00	Privacy	SFALCIO TERRENI MONTANI ANNO 2021
947	07/12/2021	Contributi agli investimenti	90,00	Privacy	SFALCIO TERRENI MONTANI ANNO 2021
948	07/12/2021	Contributi agli investimenti	176,00	Privacy	SFALCIO TERRENI MONTANI 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
949	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	155,86	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA SPESE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00129888
950	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	417,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42104953080, 42104953082, 42104953083, 42105153401
951	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	435,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104953081
952	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.068,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42104953078, 42104953079, 42104953084, 42105150614
953	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.490,00	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	AFFITTO LOCALI SALA DELLA CULTURA 4 TRIMESTRE 2021
954	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.384,15	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE CISTERNE COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN1296
955	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.297,28	Q8 QUASER SRL	SALDO FATTURA FORNITURA DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE - 2021-2022 -CIG CONVENZIONE 8016946121 - Pagamento fattura n. 0030049011
956	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.297,08	COMUNE DI PELUGO	RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2020 - INDENNITA' E FOREG
957	09/12/2021	Trasferimenti correnti	555,58	COMUNE DI PELUGO	RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2020 - INDENNITA' E FOREG
958	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	261,54	TELMEKOM GMBH/SRL	SALDO FATTURA SPESE TELEFONIA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. C-31757
959	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.727,92	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI 01.04.21-31.10.2021 - Pagamento fattura n. 406 PA
960	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	893,04	Privacy	SALDO FATTURA MANUTENZIONI VARIE MALGHE CAMPASTRIL E CAMPO - Pagamento fatture nn. 5, 76, 88
961	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.668,99	Privacy	SALDO FATTURA SPESE PER LA REVISIONE DEI CONTI - Pagamento fattura n. 4/002
962	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	680,76	ELVIO COLLINI SNC DI ALESSANDRO E DANIELE COLLINI	SALDO FATTURA BUONO 77 - SEGAGIONE TRONCHI - Pagamento fattura n. 13-PA
963	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	KUMBE SRL	SALDO FATTURA BUONO 78 - CANONI E PEC DOMINIO WEB - Pagamento fattura n. 1185
964	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021
965	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	214,20	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021
966	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	940,00	CONSIGLIO COMUNALE	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021
967	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.020,00	CONSIGLIO COMUNALE	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021
982	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	116,78	AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE GIUDICARIE SAS DI BECCARI MICHELA	SALDO FATTURA BUONO 76 - PRATICA REVISIONE ACI UNIMOG - Pagamento fatture nn. 598/FE, 646/FE, 647/FE
983	14/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.806,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SALDO FATTURA MODULO STATO CIVILE NEXT - Pagamento fattura n. 3016002960
984	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	164,80	FERRAMENTA A CIODO SRL	SALDO FATTURA BUONO 80 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 1822/B
985	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	21,01	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	SALDO FATTURA BUONO 67 - CEMENTO - Pagamento fattura n. 1677/00
986	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	POLLA FRANCO	SALDO FATTURA INCARICO VERIFICA FUNZIONALITA' E CONTROLLO ACQUEDOTTO, SERBATOI E POZZO DEL COMUNE DI CADERZONE TERME - Pagamento fattura n. 02 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
987	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.605,56	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE CISTERNE COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN1392
988	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.665,87	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE CISTERNE COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 21FECS.TN1390, 21FECS.TN1393
989	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.090,47	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE CISTERNE COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN1391
990	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	382,04	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 20S 21s - CANCELLERIA VARIA - Pagamento fattura n. 2040/210029022
991	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	74,66	Mondini Sergio srl	SALDO FATTURA SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE STMAPATI E NOTE DI CORTESIA AI CONTRIBUENTI - Pagamento fattura n. 190/2021
992	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	198,00	Mondini Sergio srl	SALDO FATTURA SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE STMAPATI E NOTE DI CORTESIA AI CONTRIBUENTI - Pagamento fattura n. 190/2021
993	14/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.135,40	Privacy	SALDO FATTURA INCARICO ASPORTO E SMALTIMENTO RAMAGLIE DERIVANTI DA POTATURE E SISTEMAZIONE DEL LUOGO - LOC.BUNDAL - Pagamento fatture nn. 12/PA, 13/PA
994	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	21.525,48	TERME VAL RENDENA SPA	SALDO FATTURA SPESE CONCESSIONE COMPENDIO TERMALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 5PA
995	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.866,60	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL	SALDO FATTURA STAMPA BUONI SPESA A FAVORE DEI RESIDENTI DEL COMUNE DI CADERZONE TERME - Pagamento fattura n. 311
996	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI LAVORI PUBBLICI	BOLLETTINO ANAC GARA ASFALTI
997	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	109,80	Privacy	SALDO FATTURA BUONO 81 - RIPARAZIONE DOCCIA - Pagamento fattura n. 95
998	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	395,28	Privacy	SALDO FATTURA BUONO 82 -RIPARAZIONE CALDAIA SCUOLE - Pagamento fattura n. 95
1001	16/12/2021	Altre spese correnti	33.216,64	STUDIO LEGALE ASSOCIATO KMFB	PAGAMENTO SPESE GIUDIZIALI - SENTENZA 201/2021 DD. 06.08.2021 CORTE APPELLO TRENTO
1035	20/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLA CREMAZIONE
1036	20/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLA CREMAZIONE
1037	20/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLA CREMAZIONE
1038	20/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLA CREMAZIONE
1039	20/12/2021	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLA CREMAZIONE
1040	20/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLA CREMAZIONE
1041	20/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLA CREMAZIONE
1042	20/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLA CREMAZIONE
1043	20/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLA CREMAZIONE
1044	20/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLA CREMAZIONE
1045	20/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLA CREMAZIONE
1046	20/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	CONTRIBUTI ALLA CREMAZIONE



## 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
1047	20/12/2021	Trasferimenti correnti	4.886,23	Privacy	COR 7629737 - CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI ANNO 2020
1048	20/12/2021	Trasferimenti correnti	1.497,59	Privacy	COR 7630363 - CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI ANNO 2020
1049	20/12/2021	Trasferimenti correnti	1.303,12	Privacy	COR 7631020 - CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI ANNO 2020
1050	20/12/2021	Trasferimenti correnti	450,00	LAB FERMENTO SNC DI CASTELLANI OMAR	COR 7631562 - CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI ANNO 2020
1051	20/12/2021	Trasferimenti correnti	2.657,80	Privacy	COR 7631838 - CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI ANNO 2020
1052	20/12/2021	Trasferimenti correnti	3.439,69	Privacy	COR 7632522 - CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI ANNO 2020
1053	20/12/2021	Contributi agli investimenti	1.231,20	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZ. MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO VAL RENDENA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO AUTOVEICOLO DI SERVIZSIO AL NUCLEO ANC VAL RENDENA
1054	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	139,00	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	RIMBORSO CASSA ECONOMALE 4 TRIMESTRE - RIMBORSO CASSA ECONOMALE 4 TRIMESTRE
1055	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	22,00	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	RIMBORSO CASSA ECONOMALE 4 TRIMESTRE - RIMBORSO CASSA ECONOMALE 4 TRIMESTRE
1056	21/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.321,45	MOSCA MATIAS	SALDO FATTURA SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 3/PA
1058	21/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	S.C. PITTURE DI ROMANO STUHLING & LUCA CASAGRANDE SNC	SALDO FATTURA OPERE DA PITTORE PRESSO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 21
1059	21/12/2021	Contributi agli investimenti	6.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO DELLA MALGA	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2021
1060	21/12/2021	Contributi agli investimenti	250,00	ASD SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'	EROGAZIONE CONTRIBUTO 2021
1061	21/12/2021	Contributi agli investimenti	250,00	ASD SPORTING GHIACCIO ARTISTICO PINZOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' 2021
1062	21/12/2021	Contributi agli investimenti	250,00	ASD HOCKEY CLUB VALRENDENA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA'
1063	21/12/2021	Contributi agli investimenti	500,00	VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB ASD	EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' 2021 E MANIFESTAZIONE SPORTIVA
1064	21/12/2021	Trasferimenti correnti	6.000,00	BANDA COMUNALE DI CADERZONE TERME	EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' 2021
1065	21/12/2021	Contributi agli investimenti	250,00	COMUNITA' HANDICAP ODV	EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' 2021
1066	21/12/2021	Contributi agli investimenti	250,00	ASSOCIAZIONE AUUSER DELLE GIUDICARIE ODV	EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' 2021
1067	21/12/2021	Contributi agli investimenti	1.000,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PIAZZA VIVA	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO TORNEO EUSALP 2021
1068	21/12/2021	Contributi agli investimenti	250,00	A.C.A.T. VALLI GIUDICARIE	EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' 2021
1069	21/12/2021	Trasferimenti correnti	2.100,00	PARROCCHIA DI S. BIAGIO	EROGAZIONE CONTRIBUTI 2021
1070	21/12/2021	Trasferimenti correnti	6.000,00	ASSOCIAZIONE GOLF RENDENA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' 2021
1071	21/12/2021	Contributi agli investimenti	1.000,00	ASD DOLOMITICA BRENTA BIKE	EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' 2021
1072	21/12/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	CORPO VOLONTARIO VV.F.	CONTRIBUTO ORDINARIO 2021
1076	22/12/2021	Trasferimenti correnti	5.000,00	ASD 3P VAL RENDENA	SALDO FATTURA CONVENZIONE CONCESSIONE IN USO CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 2



## 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
1077	22/12/2021	Trasferimenti correnti	1.833,50	COMUNE DI BOCENAGO	RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2020 - INDENNITA' E FOREG
1078	22/12/2021	Trasferimenti correnti	554,48	COMUNE DI BOCENAGO	RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2020 - INDENNITA' E FOREG
1079	22/12/2021	Trasferimenti correnti	435,74	COMUNE DI BOCENAGO	RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2020 - INDENNITA' E FOREG
1081	31/12/2021	Interessi passivi	267,89	CASSA DEL TRENINO SPA	RATE MUTUI ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 830 PAGAMENTO RATA MUTUO -1-
1082	31/12/2021	Interessi passivi	812,56	CASSA DEL TRENINO SPA	RATE MUTUI ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 829 PAGAMENTO RATA MUTUO -1-