



**COMUNE DI CADERZONE TERME**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4	14/01/2020	Trasferimenti correnti	39,16	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DIRITTI DI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2019
5	14/01/2020	Contributi agli investimenti	6.000,00	ASSOCIAZIONE GOLF RENDENA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019
6	14/01/2020	Contributi agli investimenti	300,00	ASS.FOLKLORISTICA MUSICALE KNODEL BERGMUSIKANTEN	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019
7	14/01/2020	Contributi agli investimenti	1.000,00	A.S.D.24 ORE MTB VAL RENDENA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019
8	14/01/2020	Contributi agli investimenti	150,00	ASD DOLOMITICA BRENTA BIKE	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019
9	14/01/2020	Contributi agli investimenti	200,00	TARGA D'ARGENTO PREMIO INT. SOLIDARIETA' ALPINA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019
10	14/01/2020	Contributi agli investimenti	150,00	COMUNITA' HANDICAP ODV	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019
11	14/01/2020	Contributi agli investimenti	150,00	ASSOCIAZIONE AUSER DELLE GIUDICARIE ODV	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019
12	14/01/2020	Contributi agli investimenti	1.000,00	LICEO ANDREA MAFFEI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019
13	14/01/2020	Contributi agli investimenti	5.000,00	ASD 3P VAL RENDENA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019
14	14/01/2020	Contributi agli investimenti	150,00	ASD BRENTA VOLLEY	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019
15	14/01/2020	Contributi agli investimenti	150,00	BRENTA TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019
16	14/01/2020	Contributi agli investimenti	15.000,00	MADONNA DI CAMPIGLIO-PINZOLO-VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO SPA	EROGAZIONE CONTRIBUTO APT - PIANO MARKETING ANNO 2019
17	14/01/2020	Contributi agli investimenti	6.830,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO TRASPORTO INFERMI ALTA RENDENA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ACQUISTO AMBULANZA PER SOCCORSO VOLONTARI TRASPORTO INFERMI
18	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.969,69	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO CISTERNE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 19FEC5.TN2655/19
19	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	199,35	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA FORNITURA CARBURANTE PER RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 19FPA-0281/19
20	16/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	AMADEI GIANPIETRO - STUDIO TECNICO	Mandato annullato - Pagamento fattura n. FATTPA 15_19/19
21	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	RINNOVO ASSISTENZA , MANUTENZIONE ORDINARIA, SERVIZIO HOSTING PIATTAFORMA COMUNWEB ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 799 PAS/19
22	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PRIVACY ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 618 PAS/19
23	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	582,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	BUONO 13S - CORSO SEGRETARIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1337 FNS/19
24	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.492,86	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIA DEGLI IMMOBILI NOVEMBRE - Pagamento fattura n. 318/E/19
26	16/01/2020	Trasferimenti correnti	1.438,20	COMUNE DI PINZOLO	SALDO QUOTA UNIVERSITÀ TERZA ETA' CORSI ACCADEMICO 2018-2019
27	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	460,00	LORENZETTI SERGIO	SALDO FATTURA SERVIZIO TRASPORTO FREQUENTANTI UNIVERSITÀ TERZA ETA' ANNO 2019-2020 - Pagamento fattura n. 55/19
28	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	350,90	BERTELLI ANTONIO & C. SNC	BUONO 81 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 64/PA/19
29	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	105,55	AMONN PROFI COLOR SRL	BUONO 79 - MATERIALE VARIO - Pagamento fatture nn. FTPA-2019-246/19, FTPA-2019-245/19
30	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	14,00	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTE B.C.C. NORD EST SPA	COMPETENZE 2019 - A copertura del sospeso n. 8978001 RIMBORSO BOLLI/SPESA ESER. PRECEDENTE SERV. TESOR.



**COMUNE DI CADERZONE TERME**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
32	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.604,40	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2020 - A copertura dei sospesi nn. 8997435, 8997439, 8997440, 8997441, 8997434
46	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	212,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE - Pagamento fattura n. 41905194552/19
47	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	290,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 41905194552/19
48	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	982,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 41905194555/19, 41905194547/19, 41905194554/19, 41905194545/19, 41905194548/19
49	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.324,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 41905205507/19, 41905205506/19
50	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	442,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41905194551/19
51	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	426,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 41905194550/19, 41905194546/19, 41905194553/19, 41905205508/19
52	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	16,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 41905194549/19
53	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	429,05	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURA SPESE POSTALI - Pagamento fattura n. 1019145361/19
54	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	150,46	POSTE ITALIANE SPA	RINNOVO SERVIZIO PICK UP ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 1019145361/19, 1019145895/19
55	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	14,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 41904765647/19
56	05/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	AMADEI GIANPIETRO - STUDIO TECNICO	SALDO FATTURA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO SOVRACOMUNALE CADERZONE /STREMBO - Pagamento fatture nn. FATTPA 3_20, FATTPA 6_20, FATTPA 15_19/19
57	05/02/2020	Contributi agli investimenti	1.050,42	TOURING CLUB ITALIANO	ADESIONE NETWORK BANDIERE ARANCIONI TCI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 46/176/19
58	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	195,27	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	SALDO FATTURA NOLEGGIO E COPIE FOTOCOPIATORI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 19042929/19
59	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.771,16	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	SALDO FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E SERVIZIO COPIE - Pagamento fatture nn. 19042928/19, 20002349
60	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.387,14	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA PROROGA TECNICA SERVIZIO PULIZIA DEGLI IMMOBILI 01.11.2019 - 31.03.2020 - Pagamento fattura n. 348/E/19
61	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	105,72	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA PROROGA TECNICA SERVIZIO PULIZIA DEGLI IMMOBILI 01.11.2019 - 31.03.2020 - Pagamento fattura n. 348/E/19
62	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	105,00	ECO-SPES S.R.L.	SALDO FATTURA SPESA PER VISITE MEDICHE DEL LAVORO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 273/03/19
63	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	21.525,48	TERME VAL RENDENA SPA	SALDO FATTURA GESTIONE COMPENDIO TERMALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 18PA/19
64	05/02/2020	Contributi agli investimenti	840,00	MAGANZINI ANDREA & C. SNC	OMAGGI - Pagamento fattura n. 66/19
65	05/02/2020	Contributi agli investimenti	2.112,00	RIO DI AMADEI ALFREDO & C. SNC	PRANZO - Pagamento fattura n. 76/19
66	05/02/2020	Contributi agli investimenti	155,05	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	DONI PER FESTA ANZIANI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 4-PA/19
69	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	642,05	COLLINI MARCELLO	SALDO FATTURA MATERIALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 157/19
70	10/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	862,02	F.ILLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	SALDO FATTURA ACQUISTO CATENE DA NEVE - Pagamento fattura n. 5 /B



**COMUNE DI CADERZONE TERME**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
71	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	F.ILLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	SALDO FATTURA BUONO 84 - BENZINA - Pagamento fattura n. 51
72	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	A.N.U.S.C.A. SRL (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)	ADESIONE ANUSCA ANNO 2020
73	17/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI LAVORI PUBBLICI	BOLLETTINO AVCP - A copertura del sospeso n. 9065319 MAV NR 001030641009111286
74	17/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI LAVORI PUBBLICI	BOLLETTINO AVCP - A copertura del sospeso n. 9065319 MAV NR 001030641009111286
75	17/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI LAVORI PUBBLICI	BOLLETTINO AVCP - A copertura del sospeso n. 9065319 MAV NR 001030641009111286
77	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.604,40	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2020 - A copertura dei sospesi nn. 9083422, 9083428, 9083427, 9083426, 9083421
107	25/02/2020	Altre spese correnti	212,14	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	IVA A DEBITO - GENNAIO - A copertura del sospeso n. 9064496 PROG. DELEGA 00034201 DISTINTA N
108	26/02/2020	Altre spese correnti	68,00	INSER SPA	REGOLAZIONE ASSICURAZIONE RC ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA MALGA
109	26/02/2020	Altre spese correnti	14,25	INSER SPA	REGOLAZIONE POLIZZA ALL RISKS PROPERTY
110	26/02/2020	Trasferimenti correnti	1.045,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CONCESSIONE MINERARIA ACQUAFORTE S.ANTONIO - CANONE 2020
111	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	15,73	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CONCESSIONE MINERARIA ACQUAFORTE S.ANTONIO CANONE 2020
112	26/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.123,60	Privacy	SALDO FATTURA LAVORI DA IDRAULICO PRESSO PALAZZO LODORN BERTELLI - Pagamento fattura n. 1
113	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.057,53	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA PER RIFORNIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO CISTERNE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 20FECS.TN0142
114	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.057,53	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURE PER RIFORNIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO CISTERNE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 20FECS.TN0140, 20FECS.TN0141
115	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.915,40	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SALDO FATTURA SERVIZIO BONIFICA FATTURE ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI - Pagamento fattura n. 3016002948/19
116	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	117,12	Privacy	SALDO FATTURA BUONO 86 - RIPARAZIONE RASAERBA - Pagamento fattura n. 1/04
117	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	838,23	PULITALIA SPA	SALDO FATTURA BUONO 85 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 3000018/3
118	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.095,89	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA RIFORNIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO CISTERNE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 20FECS.TN0139
119	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	SALDO FATTURA BONUS BEBE' - Pagamento fattura n. 1-PA
120	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.683,60	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	SALDO FATTURA ASSEGNAZIONE PERSONALE MUSEO DELLA MALGA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. A48
121	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	300,83	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA - Pagamento fatture nn. 8C00221576/19, 8C00021358
122	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	318,79	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	RINNOVO AFFIDAMENTO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 23 PAS
123	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	927,83	SUPER X SRL	SALDO FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E SERVIZIO COPIE - Pagamento fattura n. 20006/P
124	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	279,88	SUPER X SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 20006/P
125	27/02/2020	Contributi agli investimenti	130,00	TERME VAL RENDENA SPA	OMAGGI FESTA ANZIANI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2PA
127	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.668,96	Privacy	SALDO SPESE RAPPRESENTANZA - ALLESTIMENTO ALBERI DI NATALE - Pagamento fattura n. 14/PA/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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
128	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	GRAFFITE STUDIO DI WALTER ANDREIS	SALDO SPESE RAPPRESENTANZA - COPPA PREMIO CAMPIONATO ITALIANO SCI TRASPORTO INFERMI 2020 - Pagamento fattura n. 74
129	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	750,00	CENTRO STUDI JUDICARIA	SALDO SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO LIBRI "LI FOLI DALA NONA CUNTADI 'NDAI FALO" - Pagamento fattura n. 2
130	03/03/2020	Trasferimenti correnti	7.302,04	COMUNE DI PELUGO	RIMBORSO PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2019
131	03/03/2020	Trasferimenti correnti	6.683,38	COMUNE DI PELUGO	RIMBORSO PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2019
132	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.321,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42000439123, 42000439122, 42000439126, 42000439124, 42000439121, 42000430422, 42000430421, 42000430423
133	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.031,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42000430425, 42000430424, 42000430419
134	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	473,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42000430420
135	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	27,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 42000430426
136	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	16,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 42000439125
137	03/03/2020	Trasferimenti correnti	4.238,33	COMUNE DI SPIAZZO	SALDO QUOTA PARTE GESTIONE ASSOCIATA PISCINA DI SPIAZZO - ANNO 2019
138	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.328,00	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL	SALDO FATTURA STAMPA PERIODICO COMUNALE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 529/19
139	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	I.E.P. DI DAVIDE BALDASSARRI	SALDO FATTURA AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI COMUNALI 2017 - Pagamento fattura n. 7/E
140	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	Privacy	SALDO FATTURA INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRICO E IDROGENO RIFUGIO SAN GIULIANO - Pagamento fattura n. 68/19
163	04/03/2020	Contributi agli investimenti	2.258,93	INCONTRA SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE	SALDO FATTURE ADESIONE PROGETTI ESTIVI "VIRTUOSAMENTE INSIEME 2019" E "rESTATE SPLASH 2019" - Pagamento fatture nn. 239 PA/19, 243 PA/19
164	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	683,20	KUMBE SRL	SALDO FATTURA BUONO 70 - CANONE ANNUO WEBBINS - Pagamento fatture nn. 719/19, 1104/19, 1120/19
165	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	166,53	STELDO SRL	SALDO FATTURA BUONO 77 - ASFALTO FREDDO E CEMENTO - Pagamento fattura n. 8/425/19
166	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	263,52	STELDO SRL	SALDO FATTURA BUONO 80 - SCALA TELESCOPICA - Pagamento fattura n. 8/425/19
167	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	Privacy	SALDO FATTURA BUONO 82 - POSA ALBERO DI NATALE - Pagamento fattura n. 05/19
168	05/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.649,44	Privacy	INCARICO VERIFICA DELLO STANDARD DI ECOEFFICIENZA DEL CENTRO WELLNESS DI CADERZONE TERME - Pagamento fattura n. 5
169	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	9,89	AMONN PROFI COLOR SRL	SALDO FATTURA BUONO 83 - MATERIALE VARIO - Pagamento fatture nn. FTPA-2019-229/19, NCPA-2019-265/19, FTPA-2019-286/19
170	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2,60	AMONN PROFI COLOR SRL	BUONO 2 - MANIGLIA - Pagamento fattura n. FTPA-2020-17
172	12/03/2020	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 2019 - Pagamento fattura n. 279/01
173	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	68,52	CASSA RURALE VAL RENDENA	SERVIZIO PORTAFOGLIO PRESENTAZIONE SEPA DIRECT DEBIT ANNO 2019 - A copertura dei sospesi nn. 9021766, 9035311
174	20/03/2020	Altre spese correnti	1.108,29	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI FEBBRAIO - A copertura del sospeso n. 9136174 PROG. DELEGA 00074733 DISTINTA



**COMUNE DI CADERZONE TERME**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
178	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	801,99	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MARZO 2020 - A copertura del sospeso n. 9146830 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 CRO:0359900007260125270180090469IT
179	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.604,40	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI MARZO - A copertura dei sospesi nn. 9146826, 9146830, 9146832, 9146833, 9146824
181	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	DEBITORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI MARZO - A copertura dei sospesi nn. 9146831, 9146834, 9146824
182	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	STIPENDI MESE DI MARZO - A copertura dei sospesi nn. 9146825, 9146824
184	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	61,68	DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	STIPENDI MESE DI MARZO - A copertura del sospeso n. 9146824 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020
188	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	125,18	DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	STIPENDI MESE DI MARZO - A copertura del sospeso n. 9146824 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020
193	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	40,33	POSTE ITALIANE SPA	RINNOVO SERVIZIO PICK UP ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 1020027720, 1020037818
194	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	290,07	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 20004906
195	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.492,86	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA PULIZIA DEGLI IMMOBILI 01.11.2019 - 31.03.2020 - Pagamento fattura n. 5 PA
196	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	218,99	PROCED S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 03-S CARTA - Pagamento fattura n. 2020S3000370
197	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.226,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42000922916, 42000925108, 42000925106, 42000922915, 42000925103, 42000925105, 42000922917, 42000925104
198	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.706,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42000922919, 42000922918, 42000922913
199	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	463,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42000922914
200	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	25,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42000922920
201	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	14,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42000925107
202	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	176,56	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 5 - SMALTIMENTO E TRASPORTO MATERIALE DEMOLIZIONE - Pagamento fattura n. 7/10
203	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	414,80	Privacy	SALDO FATTURA BUONO 8 - MANUTENZIONI DA FALEGNAME - Pagamento fattura n. 6
204	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	314,15	COLLINI MARCELLO	SALDO FATTURA BUONO 6 - MATERIALE ELETTRICO VARIO - Pagamento fattura n. 16
205	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	335,50	Privacy	SALDO FATTURA BUONO 7 - SOSTITUZIONE POMPA RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 16
206	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	53,04	AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI	BUONO 40 - STERILIZZAZIONE GATTI - Pagamento fattura n. 008/271/D
207	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	22,68	SEMPREBON LUX SRL	SALDO FATTURA FORNITURA E NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 68/PA
208	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	58,76	SEMPREBON LUX SRL	SALDO FATTURA FORNITURA E NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 68/PA
209	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	274,50	NEULIFT SPA	SALDO FATTURA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI ANNO 2020 - CIG Z142B0F808 - Pagamento fattura n. 100163



**COMUNE DI CADERZONE TERME**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
210	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	274,50	NEULIFT SPA	SALDO FATTURA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI - Pagamento fattura n. 100164
211	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.284,60	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	PROROGA SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULENZA SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO COMUNALE - Pagamento fattura n. 42/E
212	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS WEBROOT - Pagamento fattura n. 54/E
213	07/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.166,88	AUTONORD DI MERCEDES SRL	SALDO FATTURA TAGLIANDO E MESSA A PUNTO UNIMOG U110 - Pagamento fattura n. 2/E
214	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	AMS SRL	EX 2019/5 SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE DAE ZERO PENSIERI - Pagamento fattura n. 6/187/19
215	07/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.119,14	Privacy	SALDO FATTURA LAVORI DA FALEGNAME PRESSO ALBERO PALAZZO LODRON BERTELLI - Pagamento fattura n. 1
216	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	78,08	AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI	SALDO FATTURA PER ANALISI E PRELIEVI GIUDIZIO DI QUALITA' E IDONEITA' USO SORGENTE LOC. SAN GIULIANO - Pagamento fattura n. 300/311/19
217	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	580,72	AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI	SALDO FATTURA PER ANALISI E PRELIEVI GIUDIZIO DI QUALITA' E IDONEITA' USO SORGENTE LOC. SAN GIULIANO - Pagamento fattura n. S301/001/2020
218	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	94,88	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	LIQUIDAZIONE E RIMBORSO ALL'ECONOMO 1 TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO ALL'ECONOMO 1 TRIMESTRE 2020
220	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	17,60	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	LIQUIDAZIONE E RIMBORSO ALL'ECONOMO 1 TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO ALL'ECONOMO 1 TRIMESTRE 2020
221	15/04/2020	Trasferimenti correnti	69,31	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DIRITTI DI SEGRETERIA 1 TRIMESTRE 2020
222	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.604,40	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI APRILE 2020 - A copertura dei sospesi nn. 9210585, 9210589, 9210590, 9210591, 9210584
232	23/04/2020	Acquisizioni di attività finanziarie	60.000,00	FUNIVIE PINZOLO S.P.A.	SOTTOSCRIZIONE AZIONI FUNIVIE PINZOLO SPA SECONDA TRANCES
233	23/04/2020	Acquisizioni di attività finanziarie	0,70	FUNIVIE PINZOLO S.P.A.	SOTTOSCRIZIONE AZIONI FUNIVIE PINZOLO SPA
234	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	195,20	STELDO SRL	BUONO 9 - ASFALTO PRONTO - Pagamento fattura n. 8/60
235	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	154,70	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	BUONO 12 - GEL LAVAMANI - Pagamento fattura n. 2013
236	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	BUONO 16 - BATTERIA TRATTORE STAYER - Pagamento fattura n. 214 /B
237	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	BUONO 16 - BATTERIA TRATTORE STAYER - Pagamento fattura n. 865
238	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	103,70	Privacy	BUONO 11- PULIZIA CALDAIA - Pagamento fattura n. 169
239	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	518,50	Privacy	BUONO 11- PULIZIA CALDAIE MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 169
240	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO 14 NOLEGGIO PER 1 MESE DUE PC PORTATILI PER LAVORO AGILE IN EMERGENZA CORONA VIRUS - UFFICIO TECNICO E UFFICIO RAGIONERIA - Pagamento fattura n. 77/E
241	24/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.267,58	STORO DIESEL SRL	SALDO FATTURA RIPARAZIONE RASAERBA JOHN DEERE - Pagamento fattura n. 000042/PA
242	24/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	866,68	CEREGHINI BRUNO & C. SNC	FORNITURA E SOSTITUZIONE COPERTURE RUSPA - Pagamento fattura n. 7-PA
243	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	CLIMAPIU' SRL - UNIPERSONALE	BUONO 4 - MANUTENZIONE CALDAIE COMUNALI - Pagamento fattura n. 112
244	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	CLIMAPIU' SRL - UNIPERSONALE	BUONO 3 - MANUTENZIONE CALDAIA - Pagamento fattura n. 113



**COMUNE DI CADERZONE TERME**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
245	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	325,62	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2018
246	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	152,76	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2018
247	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	74,42	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2018
248	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	936,82	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2018
249	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	19,23	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2018
250	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	19,23	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2018
251	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	21,98	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2018
252	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	38,47	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2018
253	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	38,47	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2018
254	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	60,45	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2018
255	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	54,95	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2018
256	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	21,98	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2018
257	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	326,86	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2019
258	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	153,34	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2019
259	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	74,70	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2019
260	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	940,40	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2019
261	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	19,31	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2019
262	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	19,31	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2019
263	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	22,06	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2019
264	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	38,61	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2019
265	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	38,61	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2019
266	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	55,16	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2019
267	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	60,68	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2019
268	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	22,06	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2019
269	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.788,70	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2018
270	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.795,54	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2019
271	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	224,51	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2018
272	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	225,37	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2019
273	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	703,05	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2018
274	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	705,73	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2019
275	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	109,90	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2018
276	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	110,32	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2019
277	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	124,19	PARROCCHIA DI S. BIAGIO	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2018



**COMUNE DI CADERZONE TERME**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
278	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	124,66	PARROCCHIA DI S. BIAGIO	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2019
279	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	76,38	LENCIONI GIOVANNI	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2018
280	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	76,67	LENCIONI GIOVANNI	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2019
281	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	76,38	LENCIONI ALESSANDRO	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2018
282	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	76,67	LENCIONI ALESSANDRO	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2019
283	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	76,38	LENCIONI VALERIA	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2018
284	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	76,67	LENCIONI VALERIA	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2019
285	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	76,38	LENCIONI MATTEO	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2018
286	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	76,67	LENCIONI MATTEO	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2019
287	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	208,50	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2018
288	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	209,29	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2019
289	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	211,79	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2018
290	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	212,60	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2019
291	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	235,66	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2018
292	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	236,56	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2019
293	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	382,45	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2018
294	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	383,91	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2019
295	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	51,39	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2018
296	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	51,59	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2019
297	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	51,39	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2018
298	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	51,59	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2019
299	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	39,41	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2018
300	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	39,56	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2019
301	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	341,00	COMUNE DI STREMBO	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2018
302	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	342,31	COMUNE DI STREMBO	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2019
303	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	46,73	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2018
304	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	46,91	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2019
305	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	46,73	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2018
306	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	46,91	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2019
307	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	46,73	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2018
308	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	46,91	Privacy	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2019
309	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	136,59	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 2018
310	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	137,11	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	AFFITTO TERRENI GOLF ANNO 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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
311	08/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.950,00	MONFREDINI FAUSTO SRL	SALDO FATTURA 1 SAL - Pagamento fattura n. 0000027/SP
312	08/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.118,27	Privacy	SALDO FATTURA PROGETTAZIONE (PRIMO SAL) - Pagamento fattura n. FATTPA 8_20
313	08/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.751,88	Privacy	SALDO INCARICO REDAZIONE FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO CIMITERO VECCHIO, NUOVO, VASCHE ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 10
314	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.252,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 42001350474, 42001354058, 42001354059
315	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.204,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 42001345331, 42001345333, 42001345332, 42001345330, 42001345335, 42001350478, 42001350476, 42001350477
316	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	402,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 42001350475
317	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	14,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 42001345334
318	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	25,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 42001354060
319	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	38,68	AMONN PROFI COLOR SRL	SALDO FATTURA BUONO 22 - MATERIALE VARIO - Pagamento fatture nn. FTPA-2020-74, FTPA-2020-36
320	14/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.135,00	MOSCA ADRIANO - CARPENTERIA IN LEGNO	SALDO FATTURA MANUTENZIONE PONTE ISCLE - Pagamento fattura n. 7
321	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	268,40	COLLINI MARCELLO	SALDO FATTURA BUONO 10 - MANUTENZIONI - Pagamento fattura n. 45
322	14/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	573,40	Privacy	SALDO FATTURA RIPARAZIONE ACQUEDOTTO PIAZZA GASPAR - Pagamento fattura n. 25
323	14/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.122,40	Privacy	SALDO FATTURA PER LAVORI DA FALEGNAME PRESSO PALAZZO LODRON BERTELLI - BORGO DELLA SALUTE - Pagamento fattura n. 9
324	14/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.690,92	Privacy	SALDO FATTURA LAVORI RIPARAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE RIONE LODRON BERTELLI - Pagamento fattura n. 24
326	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.131,50	NICOLLI TECNO LEGNO SNC DI MASSIMO E MATTEO NICOLLI	SALDO FATTURA LEGNAME IN LARICE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE LOC. ISCLI - Pagamento fattura n. 38
327	15/05/2020	Altre spese in conto capitale	833,26	MOSCA MATIAS	SALDO FATTURA PER LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MUSEO DELLA MALGA - Pagamento fattura n. 2/PA
328	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	844,24	COLLINI MARCELLO	SALDO FATTURA BUONO 24 - LAMPADINE - Pagamento fattura n. 52
329	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.646,98	COLLINI MARCELLO	SALDO FATTURA RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E INSTALLAZIONE VIDEOCITOFONO ALBERGO PALAZZO LODRON BERTELLI - Pagamento fattura n. 46
330	15/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	772,26	MOSCA MATIAS	SALDO FATTURA PER SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE FOTO PISCINA CENTRO WELLNES - Pagamento fattura n. 1/PA
331	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	351,97	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURE ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 391 PAS, 477 PAS
332	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	122,26	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 02 S - CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/200004174
333	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	82,32	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURA SERVIZIO PICK UP ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 1020075602, 1020103841
334	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.721,42	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA PULIZIA DEGLI IMMOBILI 01.11.2019 - 31.03.2020 - Pagamento fatture nn. 33 PA, 78 PA
335	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	264,30	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIE - Pagamento fattura n. 78 PA



**COMUNE DI CADERZONE TERME**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
336	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	SALDO FATTURA BONUS BEBE' ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2-PA
338	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	76,82	CASSA RURALE VAL RENDENA	SERVIZIO PORTAFOGLIO PRESENTAZIONE SEPA DIRECT DEBIT ANNO 2020 - A copertura dei sospesi nn. 9227089, 9235574
340	19/05/2020	Altre spese correnti	8.536,64	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA DEBITO MESE DI MARZO - A copertura del sospeso n. 9194261 PROG. DELEGA 00095064 DISTINTA Ničce 000654294 CF CONTRIB. 00293350229
365	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	457,79	OPEN SKI SPA	SALDO FATTURA CONNETTIVITÀ SATELLITARE SAI PRESSO IL RIFUGIO ALPINO SAN GIULIANO - Pagamento fatture nn. AT 000023, AT 000094, AT 000093
366	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	364,33	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	BUONO 25 - MASCHERINE E LAVA MANI - Pagamento fattura n. 3879
367	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	147,35	FERRAMENTA A CIODO SRL	SALDO FATTURA BUONO 26 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 359/A
368	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	58,41	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA BUONO 19- TELEASSISTENZA SMART WORK - Pagamento fattura n. 101/E
369	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA BUONO 20 - NOLEGGIO PC UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 105/E
370	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	81,44	SEMPREBON LUX SRL	SALDO FATTURA FORNITURA E NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 494/PA
371	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	21,72	FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO	SALDO FATTURA BUONO 21 - GUANTI - Pagamento fattura n. 000000000001323/02
372	29/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.083,32	TECNOTEAM SNC DI PELELLA PAOLO E RAVAGNI ROBERTO	SALDO FATTURA FORNITURA E POSA IN OPERA FILTRI IN VETRORESINA PER PISCINA STABILIMENTO TERMALE - Pagamento fatture nn. 42/00, 154/00, 153/00
373	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.980,00	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	AFFITTO ANNO 2020 CASA DELLA CULTURA - 1 SEMESTRE
374	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	924,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 42001734698, 42001733011, 42001734697, 42001734700, 42001734695, 42001734696, 42001733010, 42001733012
375	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	327,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 42001733009
376	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.076,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 42001733008, 42001733013, 42001733014
377	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	14,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 42001734699
378	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	25,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 42001733015
380	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.604,40	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020 - A copertura dei sospesi nn. 9289080, 9289084, 9289085, 9289086, 9289079
381	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	492,70	DIPENDENTI UFFICIO SEGRETERIA	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2020 - A copertura del sospeso n. 9289078 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 CRO:0359900007464357270180090469IT
409	10/06/2020	Altre spese correnti	3.732,00	INSER SPA	RINNOVO POLIZZE MEZZI COMUNALI
410	12/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82.423,20	EDILTIONE SPA	SALDO FATTURA 2 SAL STRADA MARTIN DA FIST - Pagamento fattura n. 015SPE
411	12/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	Privacy	SALDO FATTURA RIFACIMENTO COLLETTORE ACQUEDOTTO PIAZZA GASPAR - Pagamento fattura n. 33
412	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	164,70	Privacy	SALDO FATTURA BUONO 30 - SISTEMAZIONI VARIE - Pagamento fattura n. 31
413	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	SALDO FATTURA BUONO 29 - BENZINA - Pagamento fattura n. 996
414	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.177,30	CRISTOFORETTI S.P.A.	RIFORNIMENTO CISTERNA COMUNALE CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE - Pagamento fattura n. 20FPA-0149



**COMUNE DI CADERZONE TERME**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
415	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.965,00	Privacy	SALDO FATTURA SGOMBERO NEVE 2019-2020 - Pagamento fattura n. 8/PA
416	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.035,00	Privacy	SALDO FATTURA SGOMBERO NEVE 2019-2020 - SUBAPPALTO MOSCA ADRIANO - Pagamento fattura n. 7/PA
417	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	185,00	Privacy	SALDO FATTURA SGOMBERO NEVE 2019-2020 - SUBAPPALTO MOSCA ADRIANO - Pagamento fattura n. 7/PA
418	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	AMS SRL	SALDO FATTURA CANONE ANNUALE PACCHETTO ZERO PENSIERI - DAE - Pagamento fattura n. 6/48
419	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.615,80	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fatture nn. 20014067, 20016490
420	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.448,98	SUPER X SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 20019/P
423	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	841,80	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA 2020 - Pagamento fattura n. 213 PAS
424	15/06/2020	Trasferimenti correnti	2.062,48	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SALDO PROGETTO MOBILITA' VACANZA VAL RENDENA E BICI BUS DELLE DOLOMITI - ESTATE 2019
425	15/06/2020	Trasferimenti correnti	399,98	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SALDO PROGETTO MOBILITA' VACANZE VAL RENDENA - IMPEGNO DI SPESA INVERNO 2019-2020
426	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	213,50	A&B SAS DI I.BELLIN & C.	BUONO __ ACQUISTO MASCHERINE PER GESTIONE ASSOCIATA 8.3 - Pagamento fattura n. 2020000105/V2
427	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	73,90	FERRAMENTA A CIODO SRL	SALDO FATTURA BUONO 39 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 520/A
428	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.N.C.	SALDO FATTURA BUONO 32 - MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fattura n. 23PA
429	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	82,96	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.N.C.	SALDO FATTURA BUONO 32 - MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fattura n. 22PA
430	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.785,99	LAVORO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA LAVORI RECINZIONE - Pagamento fattura n. 248 PA
431	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.131,44	Privacy	SALDO FATTURA PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA PER RICHIESTE PSR - Pagamento fattura n. 3
433	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	195,49	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 8C00056952
434	17/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	341,60	MYO SPA	SALDO FATTURA ACQUISTO DIVISORI TRASPARENTI PER UFFICIO ANAGRAFE - Pagamento fatture nn. 2040/200010569, 2040/200010570
435	17/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.183,40	Privacy	SALDO FATTURA LAVORI DI MOTORIZZAZIONE PORTA ENTRATA ALBERGO LODRON BERTELLI - Pagamento fattura n. 11
437	24/06/2020	Trasferimenti correnti	627,80	COMUNE DI PINZOLO	SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA CUSTODIA FORESTALE ANNO 2018
438	24/06/2020	Trasferimenti correnti	9.626,23	COMUNE DI PINZOLO	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSORZIO FORESTALE
439	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	133,13	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 36 - STABILIZZATO - Pagamento fattura n. 21/10
440	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	143,67	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 38 - STABILIZZATO FINE - Pagamento fattura n. 22/10
441	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	21,96	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 33 - SABBIA LAVATA - Pagamento fattura n. 20/10
442	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.622,60	STELDO SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 8/142
443	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	110,78	STELDO SRL	SALDO FATTURA BUONO 37 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 8/141
444	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	396,50	COLLINI MARCELLO	SALDO FATTURA BUONO 34 - MATERIALE ELETTRICO - Pagamento fattura n. 73
445	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	427,00	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO 28 - LICENZE KASEYA - Pagamento fattura n. 138/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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
446	25/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.377,14	STORO DIESEL SRL	SALDO FATTURA RIPARAZIONE TRATTORE STEYER - Pagamento fattura n. 000057/PA
447	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	40,41	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 25 - MASCHERINE E LAVA MANI - Pagamento fattura n. 4173
448	25/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.614,80	SIVAM S.P.A.	SALDO FATTURE FORNITURA ERBICIDI PRIMAVERA 2020 - Pagamento fatture nn. V2-197009, V2-197010
449	25/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.300,00	Privacy	SALDO FATTURA LAVORI MANUTENZIONE INSONORIZZAZIONE SALA MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 7
450	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	427,00	Privacy	BUONO 42- MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO CAMPASTRIL - Pagamento fattura n. 35
451	25/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.994,38	MOSCA ADRIANO - CARPENTERIA IN LEGNO	SALDO FATTURA - Pagamento fatture nn. 11, 2, 14
452	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.700,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42002167346, 42002167340, 42002167345
453	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	853,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42002174074, 42002174070, 42002167343, 42002174071, 42002174072, 42002174069, 42002167342, 42002167344
454	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	180,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42002167341
455	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	25,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42002167347
456	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	14,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42002174073
457	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.604,40	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI GIUGNO - A copertura dei sospesi nn. 9339342, 9339341, 9339330, 9339343, 9339329
465	29/06/2020	Trasferimenti correnti	17.245,98	DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE	STIPENDI MESE DI GIUGNO - ANTICIPO TFR - A copertura del sospeso n. 9339338 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2020 CRO:0359900007552201270180090469IT
481	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	341,90	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE 2 TRIMESTRE 2020 - RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE 2 TRIMESTRE 2020
482	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE 2 TRIMESTRE 2020 - RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE 2 TRIMESTRE 2020
483	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	77,00	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE 2 TRIMESTRE 2020 - RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE 2 TRIMESTRE 2020
509	16/07/2020	Interessi passivi	943,41	CASSA DEL TRENTINO SPA	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO GIUGNO - A copertura del sospeso n. 9319463 Rate ammortamento mutui con scadenza il :30.06.2020 CRO:0359900007575717480180090469IT
510	16/07/2020	Interessi passivi	518,31	CASSA DEL TRENTINO SPA	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO GIUGNO - A copertura del sospeso n. 9319463 Rate ammortamento mutui con scadenza il :30.06.2020 CRO:0359900007575717480180090469IT
512	16/07/2020	Altre spese correnti	967,01	TERME VAL RENDENA SPA	GIROCONTO INTERNO SISTEMAZIONE CONTABILE IVA
513	16/07/2020	Altre spese correnti	2.357,68	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	GIROCONTO INTERNO SISTEMAZIONE CONTABILE IVA
515	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	81,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA BUONO - CORSI FAD PER SERVIZIO FINANZIARIO - Pagamento fattura n. 760 FNS



**COMUNE DI CADERZONE TERME**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
516	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.968,90	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SALDO FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMI CIVILIA NEXT - ANAGRAFE E RAGIONERIA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 3016001209, 3016001244
517	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	SALDO FATTURA BONUS BEBE' ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 3-PA
518	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.455,84	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIE 01.04.2020 -31.03.2021 - Pagamento fatture nn. 121 PA, 138 PA
519	17/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.719,60	KAPPA COB SRL UNIPERSONALE	SALDO FATTURA LAVORI ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 13/03
520	17/07/2020	Contributi agli investimenti	149,56	Privacy	INIZIATIVA SFALCI 2018
521	17/07/2020	Contributi agli investimenti	120,00	Privacy	INIZIATIVA SFALCI 2018
522	17/07/2020	Contributi agli investimenti	93,95	Privacy	INIZIATIVA SFALCI 2018
523	17/07/2020	Contributi agli investimenti	59,80	Privacy	INIZIATIVA SFALCI 2018
524	17/07/2020	Contributi agli investimenti	119,88	Privacy	INIZIATIVA SFALCI 2018
525	17/07/2020	Contributi agli investimenti	95,82	Privacy	INIZIATIVA SFALCI 2018
526	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.034,56	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA BUONO 23 - RINNOVO NOLEGGIO PC PORTATILI FINO AL 30.06.2020 E LICENZA SUPREMO - Pagamento fattura n. 112/E
527	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SALDO FATTURA BUONO 13 ATTIVAZIONE NEXT COMMUNITY - Pagamento fattura n. 3016000880
528	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.604,40	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2020 - A copertura dei sospesi nn. 9407295, 9407299, 9407301, 9407300, 9407294
538	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	125,90	FERRAMENTA A CIODO SRL	SALDO FATTURA BUONO 49 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 731/A
539	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	413,58	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA BUONO 48 - RISCATTO PC - Pagamento fattura n. 180/E
540	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	57,00	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	SALDO FATTURA BUONO 40 - BENZINA - Pagamento fattura n. 1460
541	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	44,00	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	SALDO FATTURA BUONO 46 - BENZINA - Pagamento fattura n. 1459
542	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.122,40	NEULIFT SPA	SALDO FATTURA BUONO 35 - SOSTITUZIONE PISTONE ASCENSORE SCUOLE - Pagamento fattura n. 100691
543	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	407,82	A&B SAS DI I.BELLIN & C.	SALDO FATTURA BUONO 31- SCOPE E CANDEGGINA - Pagamento fattura n. 2020000141/V2
544	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO E C. SAS	SALDO FATTURA BUONO 41- SANIFICAZIONE OZONO AMBULATORIO - Pagamento fattura n. 428
545	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	FERRAMENTA A CIODO SRL	SALDO FATTURA BUONO 44 - TRAPANO - Pagamento fattura n. 666/A
546	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	45,90	BERTELLI ANTONIO & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 43 - INVERTER - Pagamento fattura n. 24/PA
547	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	606,59	MYO SPA	SALDO FATTURE ACQUISTO PIANTANE E DISPENSE GEL IGIENIZZANTE - Pagamento fatture nn. 2040/200013275, 2040/200014175, 2040/200013814
548	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	457,79	OPEN SKI SPA	SALDO FATTURA PER CONNETTIVITÀ SATELLITARE SAI PRESSO IL RIFUGIO ALPINO SAN GIULIANO - Pagamento fattura n. AT 000116
549	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	FERRAMENTA A CIODO SRL	SALDO FATTURA FORNITURA RETE METALLICA E TASSELLATORE PER CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 667/A
550	23/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	763,23	STORO DIESEL SRL	SALDO FATTURA RIPARAZIONE TRATTORINO JOHN DEERE - Pagamento fattura n. 000064/PA



**COMUNE DI CADERZONE TERME**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
551	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	170,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2020 - Pagamento fattura n. 42002509042
552	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	418,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2020 - Pagamento fatture nn. 42002525771, 42002525770, 42002525775, 42002509045, 42002525772, 42002509043, 42002509044
553	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.433,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2020 - Pagamento fatture nn. 42002509047, 42002509041, 42002509046
554	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	9,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2020 - Pagamento fattura n. 42002525774
555	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	20,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2020 - Pagamento fattura n. 42002509048
556	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	46,96	AMONN PROFI COLOR SRL	SALDO FATTURA BUONO 27 - PILE E ATTAK - Pagamento fatture nn. NCPA-2020-115, FTPA-2020-103, FTPA-2020-116
557	23/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	105.000,00	KAPPA COB SRL UNIPERSONALE	SALDO FATTURA SAL 3 - Pagamento fattura n. 12/03
558	23/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.223,85	KAPPA COB SRL UNIPERSONALE	SALDO FATTURA 3 SAL - Pagamento fattura n. 12/03
559	23/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.250,98	KAPPA COB SRL UNIPERSONALE	SALDO FATTURA 3 SAL - Pagamento fattura n. 12/03
585	23/07/2020	Altre spese correnti	397,22	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	F24 MESE DI GIUGNO - A copertura del sospeso n. 9397134 PROG. DELEGA 00184382 DISTINTA
586	28/07/2020	Contributi agli investimenti	112,50	Privacy	CONTRIBUTO INCENTIVO ALLA FIENAGIONE ANNO 2019
587	28/07/2020	Contributi agli investimenti	120,00	Privacy	CONTRIBUTO INCENTIVO ALLA FIENAGIONE ANNO 2019
588	28/07/2020	Contributi agli investimenti	93,95	Privacy	CONTRIBUTO INCENTIVO ALLA FIENAGIONE ANNO 2019
589	28/07/2020	Contributi agli investimenti	75,00	Privacy	CONTRIBUTO INCENTIVO ALLA FIENAGIONE ANNO 2019
590	28/07/2020	Contributi agli investimenti	119,88	Privacy	CONTRIBUTO INCENTIVO ALLA FIENAGIONE ANNO 2019
591	28/07/2020	Contributi agli investimenti	118,00	Privacy	CONTRIBUTO INCENTIVO ALLA FIENAGIONE ANNO 2019
592	28/07/2020	Contributi agli investimenti	45,50	Privacy	CONTRIBUTO INCENTIVO ALLA FIENAGIONE ANNO 2019
593	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	90,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURE BUONO - CORSI FAD PER SERVIZIO FINANZIARIO - Pagamento fatture nn. 972 FNS, 997 FNS, 1022 FNS
594	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	22,46	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURE RINNOVO SERVIZIO PICK UP ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 1020202877, 1020202686
595	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	155,30	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURA RINNOVO SERVIZIO PICK UP ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1020184634
596	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.954,48	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA INCARICO PER IL TRIENNIO 201-2021 OPERAZIONI DI PRELIEVO E ANALISI ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI SU ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 53, 222/19
597	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	128,40	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 222/19
598	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	21.233,33	TERME VAL RENDENA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 13PA (verifica sospesa per emergenza COVID)
599	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	67,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	GIROCONTO CONTABILE INTERNO SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2020 - Pagamento fatture nn. 2020031436, 2020017964, 2020001667, 2020004058, 2020014284
600	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	11,82	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIROCONTO INTERNO - Pagamento fattura n. 2020161365



**COMUNE DI CADERZONE TERME**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
601	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	142,24	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 05 S - CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/200014663
602	11/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.508,01	ASFALTEDIL SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 58
603	11/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.616,57	ASFALTEDIL SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 59
604	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	81,44	SEMPREBON LUX SRL	SALDO FATTURA FORNITURA E NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 963 / PA
605	11/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.858,88	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	SALDO QUOTA MANUTENZIONE SENTIERI 2020
606	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	10,00	PARROCCHIA DI S. BIAGIO	USO CAMPO BOCCIE 2019-2020
607	11/08/2020	Trasferimenti correnti	458,40	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE 2019
608	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.490,00	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	AFFITTO ANNO 2020 CASA DELLA CULTURA
611	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.710,00	CHIZZOLA COMBUSTIBILI & LEGNAMI SRL	SALDO FATTURA FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICIO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. 43/PA
612	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.111,20	CHIZZOLA COMBUSTIBILI & LEGNAMI SRL	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO BORGIO DELLA SALUTE - Pagamento fattura n. 44/PA
613	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	42,00	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	SALDO FATTURA BUONO 53 - BENZINA IN TANICHE PER ATTREZZI VARI - Pagamento fattura n. 1541
614	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	329,46	G.E.A.S. SPA	ALDO FATTURA BUONO 52 - MANUTENZIONE ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 71
615	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.123,25	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA ACCONTO OPERAZIONI DI PRELIEVO E ANALISI ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI SU ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 54
616	12/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.350,94	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA SISTEMA DI POTABILIZZAZIONE RIF. ALPINO SAN GIULIANO - Pagamento fattura n. 70
617	12/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671,00	Privacy	SALDO FATTURA INSTALLAZIONE IDRAULICA IMPIANTO POTABILIZZAZIONE RIF. ALPINO SAN GIULIANO - Pagamento fattura n. 39
618	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	170,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2020 - Pagamento fattura n. 42002990953
619	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	621,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2020 - Pagamento fatture nn. 42002977627, 42002977624, 42002990956, 42002977625, 42002990954, 42002977623, 42002977622, 42002990955
620	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.225,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2020 - Pagamento fatture nn. 42002990958, 42002990957, 42002990952
621	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	21,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2020 - Pagamento fattura n. 42002990959
622	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	9,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2020 - Pagamento fattura n. 42002977626
623	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	125,76	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	SALDO FATTURE BUONO 56 - REVISIONE E BENZINA - Pagamento fatture nn. 1661, 519 /B
624	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	292,07	MODYF SRL	SALDO FATTURA BUONO 57 - BERMUDA E PANTALONI - Pagamento fattura n. 4092270429
625	13/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	POLLA MARINO COSTRUZIONI SRL	SALDO FATTURA PULIZIA RUSCELLO E LAGHETTI ZONA SPORTIVA LI CANI - Pagamento fattura n. 24
626	13/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	POLLA MARINO COSTRUZIONI SRL	SALDO FATTURA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO VICOLO DELL'ARCO - Pagamento fattura n. 25



**COMUNE DI CADERZONE TERME**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
627	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	836,94	MYO SPA	ACQUISTO PIANTANE, DISPENSER AMUCHINA E DIVISORIO TRASPARENTE - Pagamento fattura n. 2040/200017604
628	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	274,50	NEULIFT SPA	SALDO FATTURA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI ANNO 2020 - CIG Z142B0F808 - Pagamento fattura n. 100875
629	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	274,50	NEULIFT SPA	SALDO FATTURA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI - Pagamento fattura n. 100876
630	13/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.214,75	STORO DIESEL SRL	SALDO FATTURA RIPARAZIONE TRATTORINO JOHN DEERE - Pagamento fattura n. 000068/PA
631	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	740,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA POSA NUOVO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA VASCA SALAMON - Pagamento fattura n. 1520000938
632	14/08/2020	Trasferimenti correnti	10.000,00	PRO LOCO DI CADERZONE TERME	EROGAZIONE ACCONTO- CONVEZIONE CON ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITORIO ANNO 2020
633	17/08/2020	Trasferimenti correnti	298,91	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	VERSAMENTO CONTRIBUTO MAGGIORI PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE
636	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	77,31	CASSA RURALE VAL RENDENA	SERVIZIO PORTAFOGLIO PRESENTAZIONE SEPA DIRECT DEBIT ANNO 2020 - A copertura dei sospesi nn. 9440513, 9429811
637	18/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101.168,46	EDILTIONE SPA	SALDO FATTURA 3 SAL - Pagamento fattura n. 026SPE
638	18/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.692,94	EDILTIONE SPA	SALDO FATTURA 3 SAL - Pagamento fattura n. 026SPE
639	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	42,00	F.ILLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	SALDO FATTURA BUONO 58 - BENZINA - Pagamento fattura n. 1717
640	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	191,49	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA SPESE TELEFONICHE 2020 - Pagamento fattura n. 8C00086035
641	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.727,92	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 170 PA
642	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	927,20	SUPER X SRL	NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE XEROX C 8045 PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 20039/P, 20038/P, 20034/P, 20036/P, 20033/P, 20037/P
643	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.469,68	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	SALDO FATTURA ASSEGNAZIONE PERSONALE MUSEO DELLA MALGA - COMPARTECIPAZIONE SPESA - Pagamento fattura n. A957
644	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	653,92	ANDRETTA & NICOLETTI DI ANDRETTA F & C. SAS	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 433/20
645	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	213,50	MYO SPA	SALDO FATTURA ACQUISTO PIANTANE, DISPENSER AMUCHINA E DIVISORIO TRASPARENTE - Pagamento fattura n. 2040/200017152
646	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.604,40	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI AGOSTO 2020 - A copertura dei sospesi nn. 9476566, 9476571, 9476572, 9476570, 9476565
657	26/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.881,60	AMADEI GIANPIETRO - STUDIO TECNICO	SALDO FATTURA AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA D.L. CONTABILITA' E REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO SOVRACCUMUNALE CADERZONE /STREMBO - Pagamento fattura n. FATTPA 14_20
658	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	277,92	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	RINNOVO AFFIDAMENTO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 568 PAS
659	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.328,00	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL	SALDO FATTURA STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE "IL GARZONE" - Pagamento fattura n. 191
660	27/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.838,28	CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE S.N.C.	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 42
661	27/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.351,59	CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE S.N.C.	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 42



**COMUNE DI CADERZONE TERME**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
662	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	152,50	TRENTINO DIGITALE SPA	SALDO FATTURA BUONO 78 - SISTEMA SGF FATTURE PASSIVE E POSTA CERTIFICATA - Pagamento fattura n. 1020670696
663	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	262,00	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	SALDO FATTURA BUONO 61 - TANICHE BENZINA - Pagamento fattura n. 1833
664	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	268,30	WURTH S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 51 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 4277699288
665	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	485,00	BERNARDIAGRI SRL	SALDO FATTURA BUONO 55 - DECESPUGLIATORE - Pagamento fattura n. 90/PA
666	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	315,85	FERRAMENTA A CIODO SRL	SALDO FATTURA BUONO 60 -MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 914/A
667	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	POLLA FRANCO	SALDO FATTURA BUONO 17 - SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CONTATORI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 01 E
668	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	POLLA FRANCO	SALDO FATTURA BUONO 18 - MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO CIMITERO - Pagamento fattura n. 02 E
671	17/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.074,00	MONFREDINI FAUSTO SRL	SALDO FATTURA CONTABILITÀ FINALE - Pagamento fatture nn. 0000046/SP, 0000080/SP, 0000081/SP
672	17/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	85,96	MONFREDINI FAUSTO SRL	SALDO FATTURA CONTABILITÀ FINALE - Pagamento fattura n. 0000081/SP
673	17/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.667,25	MONFREDINI FAUSTO SRL	SALDO FATTURA CONTABILITÀ FINALE - Pagamento fattura n. 0000081/SP
674	17/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	ADAMI DENNYS & C. SNC	SALDO FATTURA CONTABILITÀ FINALE - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO - Pagamento fattura n. 41/001
675	17/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.076,02	SELECTRA S.P.A.	SALDO FATTURA CONTABILITÀ FINALE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - Pagamento fattura n. 2020SP10001528
676	17/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.614,91	Privacy	SALDO FATTURA CONTABILITÀ FINALE - Pagamento fattura n. FATTPA 11_20
678	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.823,08	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020 - A copertura dei sospesi nn. 9501097, 9501101, 9501103, 9501102, 9501106
680	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	Privacy	COMPENSO REDAZIONE GIORNALINO COMUNALE - A copertura dei sospesi nn. 9501096, 9501106
688	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.135,00	THOMAS FEDRIZZI	SALDO FATTURA FORNITURA E POSA FIORI - Pagamento fatture nn. 65, 88, 87
689	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	102,36	DETERSIV 2000 S.A.S.	SALDO FATTURA BUONO 62 - MATERIALE PER PULIZIA - Pagamento fattura n. 225PA/2020
690	22/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.720,20	Creative Matrix srl	SALDO FATTURA FORNITURA PANNELLI IN ALLUMINIO E TARGA PLEXIGLASS IN DOTAZIONE AL MUSEO DELLA MALGA - Pagamento fattura n. 226/EL
691	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	241,00	BERNARDIAGRI SRL	SALDO FATTURA BUONO 59 - DECESPUGLIATORE - Pagamento fattura n. 119/PA
692	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	44,20	BERNARDIAGRI SRL	SALDO FATTURA BUONO 64 - MOLLA E CANDELE - Pagamento fattura n. 118/PA
693	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	195,20	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 65 - ESCAVATORE - Pagamento fattura n. 65/10
694	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	919,32	LENZI AG S..P.A.	SALDO FATTURA BUONO 50 - UNITA' ASPIRAZIONE CON PARTI IN METALLO - TRASPORTO - Pagamento fatture nn. 0003648, 0004435, 0004436
695	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	158,60	"FER - CASA" DI GILIO LORENZI	SALDO FATTURA BUONO 63 - CARTELLI - Pagamento fattura n. X00105
696	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	40,80	FERRAMENTA A CIODO SRL	SALDO FATTURA BUONO 70 - NSTRO ISOLANTE VITI E CEMENTO - Pagamento fattura n. 1066/A
697	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	302,25	ECO CERTIFICAZIONI SPA	SALDO FATTURA BUONO 47 - VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA SCUOLE - Pagamento fattura n. 20-30607
698	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	SALDO FATTURA BUONO 68 - BENZINA IN TANICHE - Pagamento fattura n. 2165



**COMUNE DI CADERZONE TERME**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
699	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	SUPER X SRL	SALDO FATTURA NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE XEROX C 8045 PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 20043/P
700	22/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.826,07	Privacy	SALDO FATTURA INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ LAVORI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO BAR CROSETTA - Pagamento fattura n. 3/PA
701	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	PAGAMENTO SEGGIO ELEZIONI 20 - 21 SETTEMBRE 2020
702	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	PAGAMENTO SEGGIO ELEZIONI 20 - 21 SETTEMBRE 2020
703	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	PAGAMENTO SEGGIO ELEZIONI 20 - 21 SETTEMBRE 2020
704	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	PAGAMENTO SEGGIO ELEZIONI 20 - 21 SETTEMBRE 2020
705	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	PAGAMENTO SEGGIO ELEZIONI 20 - 21 SETTEMBRE 2020
706	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	PAGAMENTO SEGGIO ELEZIONI 20 - 21 SETTEMBRE 2020
707	24/09/2020	Altre spese correnti	132,18	Privacy	PAGAMENTO SEGGIO ELEZIONI 20 - 21 SETTEMBRE 2020
708	24/09/2020	Altre spese correnti	104,62	Privacy	PAGAMENTO SEGGIO ELEZIONI 20 - 21 SETTEMBRE 2020
709	24/09/2020	Altre spese correnti	104,62	Privacy	PAGAMENTO SEGGIO ELEZIONI 20 - 21 SETTEMBRE 2020
710	24/09/2020	Altre spese correnti	104,62	Privacy	PAGAMENTO SEGGIO ELEZIONI 20 - 21 SETTEMBRE 2020
711	24/09/2020	Altre spese correnti	104,62	Privacy	PAGAMENTO SEGGIO ELEZIONI 20 - 21 SETTEMBRE 2020
712	24/09/2020	Altre spese correnti	104,62	Privacy	PAGAMENTO SEGGIO ELEZIONI 20 - 21 SETTEMBRE 2020
713	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.373,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2020 - Pagamento fatture nn. 42003456109, 42003456104, 42003456110
714	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.601,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2020 - Pagamento fatture nn. 42003452574, 42003452570, 42003452572, 42003456107, 42003456106, 42003452569, 42003452571, 42003456108
715	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	148,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2020 - Pagamento fattura n. 42003456105
716	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	45,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2020 - Pagamento fatture nn. 42003456111, 42003452573
717	05/10/2020	Altre spese correnti	1,80	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA DI LUGLIO 2020 - A copertura del sospeso n. 9466065 PROG. DELEGA 00221624 DISTINTA
743	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	13,00	CASSA RURALE VAL RENDENA	COMPETENZE 3 TRIMESTRE - A copertura del sospeso n. 9497212 RIMBORSO BOLLI - SPESE SERV.TESOR. PER.GENN-AGO 2020
744	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.137,15	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE CISTERNE COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 20FECS.TN1187
745	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.137,15	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE CISTERNE COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 20FECS.TN1186
746	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.516,19	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE CISTERNE COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 20FECS.TN1184
747	06/10/2020	Contributi agli investimenti	6.151,52	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO SCUOLE ELEMENTARI PER ACQUISTO PC
748	06/10/2020	Contributi agli investimenti	2.662,21	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SALDO FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A MONTE DELL'abitato - COMUNE DI PELUGO



**COMUNE DI CADERZONE TERME**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
749	06/10/2020	Trasferimenti correnti	1.520,12	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO QUOTA AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO E CANONE 2019 GISCOM CLOUD
750	06/10/2020	Trasferimenti correnti	400,00	COMUNE DI SPIAZZO	CANONE GISCOM CLOUD E PER AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO
751	06/10/2020	Contributi agli investimenti	1.120,12	COMUNE DI SPIAZZO	CANONE GISCOM CLOUD E PER AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO
752	06/10/2020	Contributi agli investimenti	1.580,02	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO SPESA QUOTA PARTE TRASPORTO DATI SERVER VIRTUALE IN GESTIONE ASSOCIATA 2017
753	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.490,00	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	AFFITTO ANNO 2020 CASA DELLA CULTURA 4 TRIMESTRE 2020
754	06/10/2020	Trasferimenti correnti	2.753,18	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	VERSAMENTO ACCONTO SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE ANNO 2020
756	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.516,19	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE CISTERNE COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 20FECS.TN1185
757	07/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.745,40	S.C. PITTURE DI ROMANO STUHLING & LUCA CASAGRANDE SNC	SALDO FATTURA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALI BANDIERE, FONTANE E CAMPO DA CALCIO - Pagamento fatture nn. 19, 23, 24
758	07/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.090,00	Privacy	SALDO FATTURA LAVORI RIFACIMENTO MURATURA MALGA CAMPO - Pagamento fattura n. 15
759	07/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.718,27	Privacy	SALDO FATTURA LAVORI RIFACIMENTO MURATURA MALGA CAMPO - Pagamento fattura n. 15
760	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	26,84	STELDO SRL	SALDO FATTURA BUONO 66 - CHIUSINO - Pagamento fattura n. 8/280
761	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	622,20	STELDO SRL	SALDO FATTURA BUONO 69 - ASFALTO PRONTO - Pagamento fattura n. 8/280
762	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	353,43	UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C.	SALDO FATTURA BUONO 67 - SEGGIOLINO ALTALENA - Pagamento fattura n. A/285
763	07/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.274,08	COLLINI MARCELLO	SALDO FATTURA RIPARAZIONE GUASTO ELETTRICO STAZIONE DI POMPAGGIO (POZZO ASAN) ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 166
764	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	156,16	AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI	SALDO FATTURE ANALISI E PRELIEVI GIUDIZIO DI QUALITA' E IDONEITA' USO SORGENTE LOC. SAN GIULIANO - Pagamento fatture nn. 300/136, 300/133
765	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	185,44	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SALDO FATTURA ANALISI E PRELIEVI GIUDIZIO DI QUALITA' E IDONEITA' USO SORGENTE LOC. SAN GIULIANO - Pagamento fattura n. S301/047/2020
766	07/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.333,00	NEULIFT SPA	SALDO FATTURA MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUADRO DI MANOVRA IMPIANTO DI ELEVAZIONE DEL MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 101004
767	07/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.573,80	Cozzini Italo & figli Srl	SALDO FATTURA REALIZZAZIONE SOSTEGNI IN FERRO PER STACCIONATE - Pagamento fattura n. 52
768	07/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	Privacy	Mandato annullato
769	07/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.651,88	Privacy	SALDO FATTURA PER SOSTITUZIONE CIRCOLATORE PRINCIPALE CENTRO WELLNESS - Pagamento fattura n. 38
770	08/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	119.394,57	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI POTALIZZAZIONE E TELECONTROLLO ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 84
771	08/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.885,44	KAPPA COB SRL UNIPERSONALE	SALDO FATTURA STATO FINALE LAVORI ACQUEDOTTO SOVRACOMUNALE - Pagamento fattura n. 18/03
772	08/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.821,24	KAPPA COB SRL UNIPERSONALE	SALDO FATTURA STATO FINALE LAVORI ACQUEDOTTO SOVRACOMUNALE - Pagamento fattura n. 18/03
773	08/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.954,34	KAPPA COB SRL UNIPERSONALE	SALDO FATTURA STATO FINALE LAVORI ACQUEDOTTO SOVRACOMUNALE



**COMUNE DI CADERZONE TERME**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
774	08/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.833,20	AMADEI GIANPIETRO - STUDIO TECNICO	SALDO FATTURA AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA D.L. CONTABILITA' E REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO SOVRACOMUNALE CADERZONE /STREMBO - Pagamento fattura n. FATTPA 17_20
775	08/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.184,64	AMADEI GIANPIETRO - STUDIO TECNICO	SALDO FATTURA STATO FINALE LAVORI ACQUEDOTTO SOVRACOMUNALE - Pagamento fattura n. FATTPA 17_20
776	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	255,50	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	RENDICONTO 3 TREIMESTRE 2020 - RENDICONTO 3 TREIMESTRE 2020
777	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	10,00	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	RENDICONTO 3 TREIMESTRE 2020 - RENDICONTO 3 TREIMESTRE 2020
778	13/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.493,98	Privacy	SALDO FATTURA REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. MISURA E CONTABILITÀ - LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO - LAVORI RIFACIMENTO TRATTO DI MURATURA STALLONE MALGA CAMPO - Pagamento fattura n. 6
779	15/10/2020	Trasferimenti correnti	83,20	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CAP.E 315000 MB COMUNE DI CADERZONE TERME VERSAMENTI 2020 SCAIA PLANA
780	15/10/2020	Trasferimenti correnti	448,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CAP.E 315000 MB COMUNE DI CADERZONE TERME VERSAMENTI 2020 SCAIA PLANA
781	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	387,96	MYO SPA	SALDO FATTURA 07S - RILEGATURA FOGLI STATO CIVILE 2019 - Pagamento fattura n. 2040/200018046
782	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.455,84	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURE PULIZIA LUGLIO-AGOSTO - Pagamento fatture nn. 202 PA, 239 PA
783	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	829,60	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA SERVIZIO SANIFICAZIONE SALA CONSIGLIO-BERTELLI-SALA DELLA CULTURA - Pagamento fattura n. 224 PA
784	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	48,00	POSTE ITALIANE SPA	AFFRANCATURE - Pagamento fattura n. 1020244497
785	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	TRENTINO DIGITALE SPA	SALDO FATTURA BUONO 1 - INTERFACCIA PAGOPA - Pagamento fattura n. 1020670979
786	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	65,00	ALBERGO BELLAVISTA DI VALDUGA FRANCO & C. SNC	BUONO 09S - ALLESTIMENTO SEGGI - Pagamento fattura n. 2/PA
787	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA SERVIZIO CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY 1 SEM - Pagamento fattura n. 922 PAS
788	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	176,90	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 08 S - CARTA - Pagamento fattura n. 2040/200020164
789	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	65,48	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO SPESE POSTALI CARTOLINE ELETTORI ALL'ESTERO - Pagamento fattura n. 1020266980
790	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2,94	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURA RINNOVO SERVIZIO PICK UP ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1020266980
791	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	139,59	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA SPESE TELEFONICHE 2020 - Pagamento fattura n. 8C00121787
792	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.734,84	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	SALDO FATTURA ASSEGNAZIONE PERSONALE MUSEO DELLA MALGA - COMPARTECIPAZIONE SPESA - Pagamento fattura n. A1175
794	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	178,12	AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI	SALDO FATTURA SPESA PER ANALISI E PRELIEVI GIUDIZIO DI QUALITA' E IDONEITA' USO SORGENTE LOC. SAN GIULIANO - Pagamento fatture nn. S301/064/2020, S301/065/2020, S301/038/2020
795	20/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.875,49	EDILTIONE SPA	SALDO FATTURA 4 SAL - DITTA APPALTATRICE - Pagamento fattura n. 034SPE
796	20/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.426,51	EDILTIONE SPA	SALDO FATTURA 4 SAL - LAVORI IN SUB APPALTO - Pagamento fattura n. 034SPE



**COMUNE DI CADERZONE TERME**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
797	20/10/2020	Trasferimenti correnti	1.019,21	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO QUOTA PARTE CANONE ASSISTENZA 2019
798	20/10/2020	Trasferimenti correnti	1.019,21	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO COMUNE DI SPIAZZO QUOTA PARTE CANONE ASSISTENZA 2020
799	20/10/2020	Trasferimenti correnti	84,91	COMUNE DI STREMBO	RIMBORSO STREMBO QUOTA PARTE SERVIZIO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PAT ANNO 2020
800	20/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	425,00	UFFICIO UNICO UFFICIALI GIUDIZIARI - CORTE APPELLO	EX ART.122 ORD. U.G. - C. 1319/2019 DL - DECRETO DI LIQUIDAZIONE RGE 511/2019
801	22/10/2020	Altre spese correnti	1.157,95	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA DEBITO DI SETTEMBRE - A copertura del sospeso n. 9501156 Delega: 2020 / 311702 Data riscossione: 2020-10-16 Codice fiscale: 00293350229
828	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	452,62	COLLINI MARCELLO	SALDO FATTURA BUONO 75 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 187
829	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	235,10	FERRAMENTA A CIODO SRL	SALDO FATTURA BUONO 76 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 1209/A
830	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	321,00	F.ILLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	SALDO FATTURA BUONO 77 - CARBURANTE - Pagamento fattura n. 2581
831	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	STELDO SRL	SALDO FATTURA BUONO 71 - ASFALTO FREDDO - Pagamento fattura n. 8/320
832	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	482,68	PULITALIA SPA	SALDO FATTURA BUONO 73 - MATERIALE DI PULIZIA - Pagamento fattura n. 3000818/3
833	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	180,02	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 78 - INERTI VARI - Pagamento fattura n. 96/10
834	28/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.049,60	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA UPGRADE PC UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 265/E
835	28/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.844,86	AGLIARDI SNC DI AGLIARDI FRANCO & C.	SALDO FATTURA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA IAMON - Pagamento fattura n. 30-PA
836	28/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.063,40	NICOLLI TECNO LEGNO SNC DI MASSIMO E MATTEO NICOLLI	SALDO FATTURA ACQUISTO LEGNAME DI LARICE PER MANUTENZIONI STACCIONATE - Pagamento fattura n. 201
838	29/10/2020	Trasferimenti correnti	7.270,51	COMUNE DI STREMBO	RIMBORSO PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2019
839	29/10/2020	Trasferimenti correnti	8.484,51	COMUNE DI STREMBO	RIMBORSO PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2019
840	29/10/2020	Trasferimenti correnti	13.836,58	COMUNE DI STREMBO	RIMBORSO PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2019
841	29/10/2020	Trasferimenti correnti	10.975,62	COMUNE DI STREMBO	RIMBORSO PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2019
842	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.103,74	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI OTTOBRE - A copertura dei sospesi nn. 9501190, 9501192, 9501185, 9501181, 9501196
843	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	CONSIGLIO COMUNALE	STIPENDI OTTOBRE - A copertura del sospeso n. 9501181 STIPENDIO OTTOBRE 2020
844	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.080,00	CONSIGLIO COMUNALE	STIPENDI OTTOBRE - A copertura dei sospesi nn. 9501181, 9501188, 9501191, 9501193, 9501196
845	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	560,00	CONSIGLIO COMUNALE	STIPENDI OTTOBRE - A copertura del sospeso n. 9501196 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 2020
847	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	44,19	DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	STIPENDI OTTOBRE - A copertura del sospeso n. 9501187 STIPENDIO OTTOBRE 2020
853	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6,30	DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA	STIPENDI OTTOBRE - A copertura del sospeso n. 9501183 STIPENDIO OTTOBRE 2020
859	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.587,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2020 - Pagamento fatture nn. 42003926072, 42003932564, 42003932563
860	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	164,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2020 - Pagamento fattura n. 42003926073



**COMUNE DI CADERZONE TERME**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
861	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.239,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2020 - Pagamento fatture nn. 42003926074, 42003926067, 42003926076, 42003926068, 42003926075, 42003926071, 42003926066, 42003926069
862	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	14,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2020 - Pagamento fattura n. 42003926070
865	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	15,00	CASSA RURALE VAL RENDENA	SERVIZIO PORTAFOGLIO PRESENTAZIONE SEPA DIRECT DEBIT ANNO 2020 - A copertura del sospeso n. 9501213 CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0000082644 COMUNE DI CADERZONE TERM
871	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	168,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 42003932565, 42004119040
872	10/11/2020	Contributi agli investimenti	556,78	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SALDO QUOTA GIUDICARIE A TEATRO 2018-2019 - PROTOCOLLO INTESA
873	10/11/2020	Contributi agli investimenti	281,16	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SALDO PROGETTO GIUDICARIE A TEATRO 2019-2020
874	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	428,90	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 10 S - CANCELLERIA VARIA - Pagamento fatture nn. 2040/200027742, 2040/200028439
875	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	252,54	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 06S - FOGLI STATO CIVILE 2021 - Pagamento fattura n. 2040/200027741
876	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	306,10	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 1102 PAS, 1080 PAS
877	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.727,92	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIE 01.04.2020 -31.03.2021 - Pagamento fattura n. 283 PA
878	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.366,80	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO SERVIZIO SANIFICAZIONE SALE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 315 PA, 306 PA
879	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	549,00	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA SANIFICAZIONE LOCALI SEDI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 316 PA
880	10/11/2020	Altre spese correnti	768,60	MYO SPA	SALDO FATTURA ACQUISTO PRESTAMPATI E MATERIALE CANCELLERIA PER ELEZIONI COMUNALI 03 MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 2040/200025002
881	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	769,59	SUPER X SRL	SALDO FATTURA NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE XEROX C 8045 PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 20045/P, 20035/P, 20047/P
882	10/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.054,90	NOTAI ASSOCIATI - ANDREA CIMINO, RAFFAELE GRECO	SALDO FATTURA PRESTAZIONE NOTARILE PERFEZIONAMENTO ATTI AREE STRADA AGRICOLA MARTIN DA FIST - Pagamento fattura n. 408/2020
885	12/11/2020	Altre spese correnti	1.447,38	ONGARI MARCELLO	SALDO COMPETENZE AFFIDO INCARICO ASSISTENZA E DIFESA LEGALE PER ATTIVAZIONE PROCEDURE SOLUZIONI RAPPORTI CONTRATTUALI COMUNE/BRB GES... - Pagamento fattura n. 27
886	12/11/2020	Altre spese correnti	718,13	istituto vendite giudiziarie del trentino srl	SALDO COM PETENZE ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DEL TRENTINO PER CAUSA ALBERGO PALAZZO LODON BERTELLI - Pagamento fattura n. 2020A8S000133
887	12/11/2020	Contributi agli investimenti	150,00	SCI CLUB VAL RENDENA - JAVRE' ASD	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019
916	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - ONLUS C/O PRES. GIUNTA PRO	QUOTA ASSOCIAТИVA ANNO 2018
917	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - ONLUS C/O PRES. GIUNTA PRO	QUOTA ASSOCIAТИVA 2019
918	20/11/2020	Altre spese correnti	12.251,00	INSER SPA	ASSICURAZIONI 2020 - RCT RCO 31.10.2020 - 31.10.2021
920	20/11/2020	Altre spese correnti	1.499,99	INSER SPA	POLIZZA KASKO KM 31.10.2020 - 31.10.2021



**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
921	20/11/2020	Altre spese correnti	12.522,00	INSER SPA	ASSICURAZIONI 2020 - ALL RISKS - 31.10.2020 - 31.10.2021
922	20/11/2020	Trasferimenti correnti	755,55	COMUNE DI BORGO LARES	CONVENZIONE INTERCOMUNALE IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA COSTE DI BOLBENO - VERSAMENTO QUOTA STAGIONE INVERNALE 2020-2021
923	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	683,20	KUMBE SRL	SALDO FATTURA SERVIZIO DOMINIO E HOSTING WEB -POSTA CERTIFICATA E CASELLE PEC PERSONALI - CANONE 2020 - Pagamento fattura n. 899
924	20/11/2020	Trasferimenti correnti	9.430,97	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2016 - GESTIONE ASSOCIATO 8.3
925	20/11/2020	Trasferimenti correnti	3.144,22	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE - SALDO SERVIZIO ANNO 2019 (CONVENZIONE CC 16/17 DD 18.04.17)
931	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI NOVEMBRE 2020 - A copertura dei sospesi nn. 9501266, 9501270, 9501274, 9501275, 9501278
938	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	821,08	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI NOVEMBRE 2020 - A copertura dei sospesi nn. 9501267, 9501276
946	24/11/2020	Contributi agli investimenti	1.759,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - ONLUS C/O PRES. GIUNTA PRO	LIQUIDAZIONE A SALDO QUOTA PARTE REALIZZAZIONE TELEFERICA A SERVIZIO RIF. AI CADUTI DELL'ADAMELLO
947	24/11/2020	Trasferimenti correnti	947,40	COMUNE DI PINZOLO	LIQUIDAZIONE QUOTA CARICO CORSI UNIVERSITA' DELLA TERZA ANNO ACCADEMICO 2019-2020
948	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	CHERUBINI ROBERTA	LIQUIDAZIONE SPESE RAPPRESENTANZA - NOLEGGIO ELEMENTI LUMINOSI NATALIZI - Pagamento fattura n. 109/05
949	24/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	518,50	POVINELLI VINCENZO E C. S.N.C.	SALDO FATTURA RIPARAZIONE LATTONERIE ABBAINO PRESSO L'ALBERGO PALAZZO LODRON BERTELLI - Pagamento fattura n. 79
950	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	278,50	FERRAMENTA A CIODO SRL	SALDO FATTURA BUONO 85 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 1386/A
951	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	180,50	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	SALDO FATTURA BUONO 84- CARBURANTE - Pagamento fattura n. 2959
952	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	217,10	WURTH S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 81 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 4278090190
953	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	683,20	ELVIO COLLINI SNC DI ALESSANDRO E DANIELE COLLINI	SALDO FATTURA BUONO 80 - SEGAGIONE E PIALLATURA LARICE - Pagamento fattura n. 14-PA
954	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	283,71	WURTH S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 79 - ANCORANTE - Pagamento fattura n. 4278090189
955	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	66,88	CENTRO GIUDICARIESE REVISIONI S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 83 - REVISIONE ANTONELLI - Pagamento fattura n. 58/PA
956	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	81,44	SEMPREBON LUX SRL	SALDO FATTURA FORNITURA E NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 1549 / PA
957	26/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.467,24	Privacy	SALDO FATTURA LAMATURA E VERNICIATURA PAVIMENTO MENSA SCUOLE - Pagamento fattura n. 03
958	26/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	785,46	THOMAS FEDRIZZI	SALDO FATTURA FORNITURA CORTECCIA IN LARICE PER AIUOLE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 106, 118, 117
959	26/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.111,54	STORO DIESEL SRL	SALDO FATTURA RIPARAZIONE E TAGLIANDO PALA PALAZZANI - Pagamento fattura n. 000081/PA
960	26/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.776,96	EDILTIONE SPA	LAVORI - Pagamento fattura n. 037SPE
961	26/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.580,23	Privacy	SALDO PROGETTO ESECUTIVO E DEFINITIVO - Pagamento fattura n. FPA 3/20
962	26/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.534,45	Privacy	SALDO FATTURA INCARICO VARIANTE SECONDA PERIZIA - Pagamento fatture nn. FATTPA 4_20, FATTPA 2_20, FATTPA 3_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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
964	01/12/2020	Contributi agli investimenti	1.700,00	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SALDO PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 2018-2020
965	01/12/2020	Contributi agli investimenti	994,88	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SALDO PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 2018-2020
966	01/12/2020	Contributi agli investimenti	2.848,00	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SALDO PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 2016-2018
967	01/12/2020	Contributi agli investimenti	400,00	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SALDO PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 2016-2018
968	01/12/2020	Contributi agli investimenti	1.424,00	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SALDO PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 2016-2018
969	01/12/2020	Contributi agli investimenti	208,60	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SALDO PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 2016-2018
970	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	29,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 42004398617, 42004849190
971	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	144,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 42004393087, 42004848366
972	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	786,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2020 - Pagamento fatture nn. 42004377614, 42004848360
973	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.774,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2020 - Pagamento fatture nn. 42004393086, 42004393085, 42004377613
974	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.467,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA 2020 - Pagamento fatture
975	10/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.299,30	Privacy	ASLDO FATTURA SISTEMAZIONE IMPIANTO IDRAULICO BAITA MALGA CAMPO - Pagamento fatture nn. 59, 3, 65
976	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.222,44	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 20FPA-0305
977	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.369,45	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE CISTERNE COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 20FEC.S.TN1501
978	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.949,09	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE CISTERNE COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 20FEC.S.TN1498, 20FEC.S.TN1500, 20FEC.S.TN1502
979	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.579,63	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE CISTERNE COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 20FEC.S.TN1499
980	10/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	939,40	Privacy	SALDO FATTURA RIPARAZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE BIVIO VIA REGINA ELENA - VIA POZZE - Pagamento fatture nn. 60, 4, 66
981	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	142,14	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA SPESE TELEFONICHE 2020 - Pagamento fattura n. 8C00158561
982	10/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	955,70	Privacy	SALDO FATTURA INCARICO VALUTAZIONI PRELIMINARI RISCHIO CROLLI VERSANTE ADS OROGRAFICA STRADA VAL GENOVA - Pagamento fattura n. FPA 9/20
983	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	298,19	POSTE ITALIANE SPA	AFFRANCATURE - Pagamento fattura n. 1020344045
984	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	48,22	POSTE ITALIANE SPA	AFRANCATURE - Pagamento fattura n. 1020344045
985	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.727,92	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIE OTTOBRE - Pagamento fattura n. 341 PA
986	10/12/2020	Contributi agli investimenti	1.050,42	TOURING CLUB ITALIANO	SALDO FATTURA ADESIONE "NETWORK BANDIERE ARANCIONI" ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 46/95
987	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.736,38	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI DICEMBRE 2020
999	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.467,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA 2020 - Pagamento fatture nn. 42004848365, 42004848364, 42004848359, 42004849186
1000	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	82,96	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.N.C.	BUONO 74 - VERIFICA PERIODICA ASCENSORI - Pagamento fattura n. 67PA



**COMUNE DI CADERZONE TERME**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1001	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.N.C.	SALDO FATTURA BUONO 32 - MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fattura n. 66PA
1002	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	582,61	DETERSIV 2000 S.A.S.	SALDO FATTURA BUONO 87 - MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLE - Pagamento fattura n. 376PA/2020
1003	15/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74,57	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Pagamento fatture nn. 36/10, 66/10, 67/10, 86/10, 85/10
1004	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	G.E.A.S. SPA	BUONO 82 - RICOGNIZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Pagamento fattura n. 119
1006	15/12/2020	Contributi agli investimenti	678,00	CASA DI RIPOSO "S. VIGILIO"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO ECOGRAFO PER OSPITI CASA DI RIPOSO SAN VIGILIO -SPIAZZO
1007	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	170,80	SOGAP S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 88 - INTERVENTO FOGNATURA - Pagamento fattura n. 99 SPL
1008	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	161,60	FERRAMENTA A CIODO SRL	SALDO FATTURA BUONO 94 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 55/B
1009	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	51,50	FERRAMENTA A CIODO SRL	SALDO FATTURA BUONO 94 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 1503/A
1010	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	226,60	FERRAMENTA A CIODO SRL	SALDO FATTURA BUONO 89 - GIACCA-GILET PANTALONI - Pagamento fattura n. 3/B
1011	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	85,00	DIN DIN DI MARCO BONAPACE & C. SAS	SALDO FATTURA BUONO 92 - INTERVENTO MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1046
1012	18/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.059,21	EDILTIONE SPA	SALDO FATTURA 1 SAL - Pagamento fattura n. 042SPE
1013	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	935,25	SUPER X SRL	SALDO FATTURA NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE XEROX C 8045 PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 20046/P
1014	18/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.135,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SALDO FATTURA MODULO ELETTORALE CIVILIA NEXT - Pagamento fattura n. 3016002501
1015	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.446,02	Privacy	SPESE PER LA REVISIONE DEI CONTI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 4/002
1016	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	162,41	WURTH S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 93 - COLLARE RIPARAZIONE - Pagamento fattura n. 4278259425
1017	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	194,89	F.ILLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	SALDO FATTURA BUONO 95- CARBURANTE - Pagamento fattura n. 3277
1018	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	21.233,33	TERME VAL RENDENA SPA	SALDO FATTURA CONCESSIONE CENTRO TERMALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 14PA
1019	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	43.087,87	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SALDO FATTURA QUOTA DEPURAZIONE PAT - Pagamento fattura n. S161/DEP/67/E2020
1020	22/12/2020	Contributi agli investimenti	6.790,00	ASSOCIAZIONE CENTRO LEONIA PIOVANELLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
1022	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	13,58	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIROCONTO INTERNO - RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI SERVIZIO IDRICO 2011-2016 - Pagamento fattura n. 2020164490
1023	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	9,93	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	GIROCONTO INTERNO ENERGIA ELETTRICA 2020 - Pagamento fatture nn. 2020032814, 2020036347
1024	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	LIQUIDAZIONE E RIMBORSO ALL'ECONOMO 4 TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO ALL'ECONOMO 4 TRIMESTRE 2020
1025	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	49,05	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	LIQUIDAZIONE E RIMBORSO ALL'ECONOMO 4 TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO ALL'ECONOMO 4 TRIMESTRE 2020
1026	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8,20	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	LIQUIDAZIONE E RIMBORSO ALL'ECONOMO 4 TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO ALL'ECONOMO 4 TRIMESTRE 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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1027	28/12/2020	Altre spese correnti	218,00	INSER SPA	ASSICURAZIONI 2020 RC MUSEO DELLA MALGA 2018
1059	30/12/2020	Altre spese correnti	973,94	COMUNE DI CADERZONE TERME	GIROCONTO INTERNO
1063	31/12/2020	Interessi passivi	436,70	CASSA DEL TRENTO SPA	INTERESSI 2020 - A copertura del sospeso n. 9501366 RAGGRUPPATE
1064	31/12/2020	Interessi passivi	900,82	CASSA DEL TRENTO SPA	INTERESSI 2020 - A copertura del sospeso n. 9501366 RAGGRUPPATE