



## COMUNE DI CADERZONE TERME

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
230	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	REINTEGRO CASSA ECONOMALE 1 TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE 1 TRIMESTRE 2019
231	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	12,90	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	REINTEGRO CASSA ECONOMALE 1 TRIMESTRE 2019 - REINTEGRO CASSA ECONOMALE 1 TRIMESTRE 2019
233	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	308,03	KRATOS SPA	BUONO 3S - CANCELLERIA VARIA - Pagamento fattura n. 385/FE
234	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.701,90	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	SALDO FATTURA SPESA PER ASSEGNAZIONE PERSONALE MUSEO DELLA MALGA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. A301
235	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	288,68	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	SALDO FATTURA CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE - Pagamento fattura n. 19004473
236	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	805,20	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 37 PAS
237	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	229,36	UNI EVOLUTION SRL	BUONO 4 S - FALDONI RILEGATURE - Pagamento fattura n. 000010/PA
238	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.039,95	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL	STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE "IL GARZONE" - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2
239	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	288,05	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 2
240	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.780,78	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SALDO FATTURE SPESA PER ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMI DEDAGROUP FINANZIARIO E DEMOGRAFICO ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 3016000258, 3016000255
241	17/04/2019	Altre spese in conto capitale	1.244,00	privacy	SALDO FATTURA INCARICO REALIZZAZIONE FOTO SU PANNELLO PER ALLESTIMENTO EDICOLA ESPOSITIVA - Pagamento fattura n. 1
242	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	862,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2019 - Pagamento fatture nn. 41901003777, 41901005277, 41901003779, 41901003775
243	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	473,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 41901003774
244	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.107,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 41901003776, 41901003778
246	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	162,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SCIA ATTIVITA' 13.1.A - DISTRIBUTORE - SERVIZIO ANTINCENDI
248	23/04/2019	Altre spese correnti	6.484,82	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA MESE DI MARZO 2019 - PROG. DELEGA 0107595 DISTINTA Nižœ 04984 CF CONTRIB. 00293350229
265	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	288,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	F24 MESE DI MARZO 2019 - PROG. DELEGA 0107592 DISTINTA Nižœ 04984 CF CONTRIB. 00293350229
266	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.604,40	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI APRILE 2019
268	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	STIPENDI MESE DI APRILE 2019