



COMUNE DI CADERZONE TERME

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3	08/01/2019	Trasferimenti correnti	276,46	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2018
4	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	16,00	CASSA RURALE VAL RENDENA	COMPENSI SERVIZI TESORERIA ANNO 2018 - RIMBORSO BOLLI/SPESE ESER. PRECEDENTE SERV. TESOR.
7	18/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.047,77	privacy	SALDO FATTURA LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNA MANUFATTO A SERVIZIO RIFUGIO ALPINO SAN GIULIANO - Pagamento fattura n. 4/PA/18
8	18/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.235,94	INGEO STUDIO TECNICO ASSCIATO MOSCA ING. G. E MOSCA GEOM. C.	SALDO FATTURA INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE ESTERNA MANUFATTO DI SERVIZIO RIFUGIO SAN GIULIANO - Pagamento fattura n. 000010-2018-INGEO/18
9	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	749,09	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750687826/18, 5750686271/18, 5750685300/18, 5750694788/18, 5750689251/18, 5750689299/18, 5750689445/18, 5750689269/18
10	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	834,38	EDISON ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fatture nn. 5750681793/18, 5750684438/18
11	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.280,59	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750684438/18, 5750681186/18
12	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	329,58	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 5750684120/18
13	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	12,27	EDISON ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO - Pagamento fattura n. 5750694255/18
14	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	21,66	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 5750692537/18
15	18/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI LAVORI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC PARTECIPAZIONE APPALTI PUBBLICI - MAV NR 001030627541651685
16	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.604,40	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI GENNAIO
21	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	152,07	DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	STIPENDI GENNAIO - **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 CRO:0359900005562213270180090469IT
26	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4,08	DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE	STIPENDI GENNAIO - RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019
32	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.436,72	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA TECNICA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 01.11.18 - 31.03.19 - Pagamento fatture nn. 338E/18, 337E/18, 370E/18
33	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	190,49	MYO SPA	BUONO 20S - - Pagamento fatture nn. 2040/180028661/18, 2040/180029764/18
34	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	633,32	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E COPIE FOTOCOPIATORI ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 18036565/18, 18036564/18
35	28/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA COMUN WEB - Pagamento fattura n. 17300631/17
37	28/01/2019	Contributi agli investimenti	717,99	AZ. AGRICOLA POLLA MAURO	PRANZO E MERENDA ALL'APERTO - Pagamento fattura n. 1052/18
38	28/01/2019	Trasferimenti correnti	2.140,03	COMUNE DI PINZOLO	GESTIONE ASS. CONSORZIO FORESTALE SALDO QUOTA PARTE 2017
39	28/01/2019	Trasferimenti correnti	406,53	COMUNE DI PINZOLO	GESTIONE ASS. CONSORZIO FORESTALE SALDO QUOTA PARTE 2017
40	28/01/2019	Trasferimenti correnti	2.511,19	COMUNE DI PINZOLO	SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA CUSTODIA FORESTALE ANNO 2018 - ACCONTO 80%
41	28/01/2019	Trasferimenti correnti	414,84	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2017
42	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.276,00	privacy	SERVIZIO TRASPORTO UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETA' - 2018-2019 - Pagamento fattura n. 3/PA



COMUNE DI CADERZONE TERME

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
43	28/01/2019	Contributi agli investimenti	94,00	TERME VAL RENDENA SPA	BALSAMO PIEDI PER CESTI ANZIANI CASA DI RIPOSO - Pagamento fattura n. FATTPA 22_18/18
44	28/01/2019	Contributi agli investimenti	1.320,00	GRAFICA 5 S.N.C	ACQUISTO COPIE VOLUMI "L'UOMO DI NUVOLE E LANA"
45	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	854,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO HOSTING PIATTAFORMA COMUNWEB - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 18300906/18
46	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	69,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	BUONO 21S - CORSO UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 18500896/18
47	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	32,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	BUONO 18 S - CORSO ANAGRAFE - Pagamento fattura n. 18500896/18
48	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	129,00	ECO-SPES S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 313/03/18
49	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	545,88	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO BANCHE DATI ON-LINE SISTEMA LEGGI D'ITALIA - Pagamento fattura n. 0053526692/18
50	28/01/2019	Contributi agli investimenti	1.984,00	HOTEL REGINA ELENA DI FRANCHINI LAURA & C.	PRANZO - Pagamento fattura n. 1/03/18
51	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	300,02	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	BONUS BEBE' 2018 - Pagamento fattura n. 000003-2018-PA/18
52	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	702,48	COLLINI MARCELLO	BUONO 79 - MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 31/PA/18
53	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	256,20	privacy	BUONO 81 - TRASPORTO E SISTEMAZIONE ALBERO DI NATALE - Pagamento fattura n. 1/04/18
54	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	202,06	ONORATI SRL	BUONO 69 - GHIAIETTO - Pagamento fattura n. 3/150/18
55	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	829,60	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO 70 - SALGEMMA - Pagamento fattura n. 84/18
56	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	87,76	RENDENA COLORI S.R.L.	BUONO 76 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 56/01/2018/18
57	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	48,14	BERTELLI ANTONIO & C. SNC	BUONO 80 - CAVI E STRINGHE LUMINOSE - Pagamento fattura n. 1025/18
58	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	22,00	BERTELLI ANTONIO & C. SNC	BUONO 82 - LAMAPDINE - Pagamento fattura n. 60/PA/18
59	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	440,00	THOMAS FEDRIZZI	BUONO 78 - SISTEMAZIONE AUTUNNALE GIARDINI BORGO DELLA SALUTE - Pagamento fattura n. 1030/18
60	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	86,51	ITALIANA PETROLI SPA	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISITO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. I8459581/18
61	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	620,98	WURTH S.R.L.	BUONO 75 - SALDATRICE - Pagamento fattura n. 4275408428/18
62	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	158,60	ICEPI SPA	BUONO 68 - VERIFICA BIENNALE ASCENSORE SCUOLE - Pagamento fattura n. I18PA00299/18
63	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	158,60	ICEPI SPA	BUONO 65 - VERIFICHE ASCENSORE - Pagamento fattura n. I18PA00299/18
64	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	161,04	STELDO SRL	BUONO 71 - CHIUSINO - Pagamento fattura n. 8/385/18
65	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	102,48	STELDO SRL	BUONO 73 - CHIUSINO - Pagamento fattura n. 8/385/18
67	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.965,00	VALERIO GIANNI	REGOLARIZZAZIONE INCARICO ESECUZIONE TAGLIO, TRASPORTO E ACCATASTAMENTO PIANTE SCHIANTATE - Pagamento fattura n. 000025-2018-PA/18
68	30/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.647,00	privacy	REGOLARIZZAZIONE INCARICO SISTEMAZIONE TRATTI FRANATI STRADA IAMON - Pagamento fattura n. 2/04/18
69	30/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.332,85	MOSCA ADRIANO - CARPENTIERE IN LEGNO	AFFIDO LAVORI PUNTELLAMENTO STALLONE MALGA CAMPO - Pagamento fattura n. 02/PA/18



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
70	30/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.195,60	MASE' PAOLO	IMPEGNO DI SPESA PER SCARIFICA PIAZZALE LOC. LI CANI - Pagamento fattura n. 06/2018/18
71	30/01/2019	Trasferimenti correnti	1.520,12	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO QUOTA PARTE INCARICO GEOPARTNER - GISCOM 2018
72	30/01/2019	Trasferimenti correnti	61,00	COMUNE DI SPIAZZO	SALDO QUOTA PARTE CANONE MANUTENZIONE TIMBRATORE - ANNO 2018
73	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.490,00	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	AFFITTO PRIMO TRIMESTRE 2019 CASA DELLA CULTURA
74	04/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.031,30	WALEC S.R.L.	SALDO FATTURA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ASFALTI - Pagamento fattura n. 000054-2018-PA 2018/18
75	06/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.267,50	MORANDI PITTURE SNC	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO WELLNESS - PAVIMENTI IN RESINA - Pagamento fattura n. 000005-2018-PA/18
76	06/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.735,27	BECCARI PAVIMENTI	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO WELLNESS - PAVIMENTI IN GRES - Pagamento fattura n. 000001-2018-PA/18
84	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.711,59	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO 2018 - Pagamento fatture nn. 18FECS.TN2284/18, 18FECS.TN2286/18, 18FECS.TN2288/18
85	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	A.N.U.S.C.A. SRL (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)	ADESIONE ANUSCA 2019
86	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.355,80	CRISTOFORETTI S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO 2018 - Pagamento fattura n. 18FECS.TN2287/18
87	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.240,43	CRISTOFORETTI S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO 2018 - Pagamento fattura n. 18FECS.TN2285/18
88	08/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.596,55	privacy	SALDO FATTURA SISTEMAZIONE AIUOLE - COORDINAMENTO SICUREZZA
89	08/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4,00	privacy	SALDO FATTURA LAVORI PAVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE ARREDO URBANO - Pagamento fatture nn. 3/PA, 2/PA
90	08/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.776,32	privacy	SALDO FATTURA PER PERIZIA DI VARIANTE - Pagamento fattura n. 6
91	08/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.156,96	privacy	SALDO FATTURA SISTEMAZIONE AIUOLE - PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DL - Pagamento fattura n. 5
92	08/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.600,00	DALBON COSTRUZIONI SRL	SALDO FATTURA PROGETTO ESECUTIVO SISTEMAZIONE AIUOLE
93	08/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.627,68	DALBON COSTRUZIONI SRL	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SISTEMAZIONE AIUOLE - Pagamento fatture nn. 24/PA/18, 5/PA
94	08/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.042,81	privacy	SALDO FATTURA LAVORI PAVIMENTAZIONE E POSA DISSUASORI E FIORIERE - P.ZZA S.ANTONIO E VIA G. PRATI - COORDINAMENTO SICUREZZA
95	08/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.276,05	DALBON COSTRUZIONI SRL	SALDO FATTURA LAVORI PAVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE ARREDO URBANO - Pagamento fattura n. 21/PA/18
97	18/02/2019	Altre spese correnti	89,00	INSER SPA	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA RC MUSEO DELLA MALGA
98	19/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.153,97	IMPRESA COSTRUZIONI EDILI BONOMINI GEOM. MARCO & C. SNC	SALDO FINALE LAVORI - Pagamento fatture nn. 000017-2018-E/18, 000020-2018-E/18, 000021-2018-E/18
99	19/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	111,13	INGEO STUDIO TECNICO ASSCIATO MOSCA ING. G. E MOSCA GEOM. C.	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA D.L. CONTABILITA' E ASSISTENZA AL COLLAUDO LAVORI SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI LI CANI - Pagamento fattura n. 000007-2018-INGEO/18
100	19/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	761,28	INGEO STUDIO TECNICO ASSCIATO MOSCA ING. G. E MOSCA GEOM. C.	SALDO PROGETTO DI VARIANTE - Pagamento fattura n. 000007-2018-INGEO/18



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
101	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	313,99	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO FATTURA SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. I9015490/18
102	19/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	434,81	OPEN SKI SPA	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO MICROIDROELETTRICO SISTEMA DI ACCUMULO A IDROGENO RIF. ALPINO S.GIULIANO - Pagamento fattura n. AT 000216/18
124	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.604,40	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2019
136	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.368,47	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750718127, 5750717786, 5750716442
137	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	380,75	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 5750716630
138	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	932,47	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750715513, 5750715335, 5750714876, 5750710670, 5750712439, 5750710391, 5750710362, 5750696973
139	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	12,43	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 5750698221
140	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	21,24	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 5750703835
141	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	539,75	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 8C00244459/18, 8C00244420/18
142	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	195,07	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 8C00243826/18
144	25/02/2019	Trasferimenti correnti	1.042,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CONCESSIONE MINERARIA ACQUA FORTE S.ANTONIO - CANONE 2019
154	14/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.531,50	VALERIO GIANNI	REGOLARIZZAZIONE INCARICO PER RENDERE PERCORRIBILI STRADE MONTANTE DOPO EVENTO CALAMITOSO - Pagamento fatture nn. 000026-2018-PA/18, 000030-2018-PA/18, 000029-2018-PA/18
155	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	168,73	RENDENA COLORI S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 6 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 3/01/2019
156	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	232,10	RENDENA COLORI S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 83 - Pagamento fattura n. 62/01/2018/18
157	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI	SALDO FATTURA BUONO 56 - DEMUSCAZIONE - Pagamento fattura n. 300/387/18
158	14/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.257,00	privacy	SALDO FATTURA INCARICO ESECUZIONE NUOVA LIBRERIA IN LEGNO PER CASA DELLA CULTURA - Pagamento fattura n. 05/PA/2018/18
159	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	396,50	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.N.C.	SALDO FATTURA BUONO 5 - POLVERI ESTINTORI E ESTINTORI - Pagamento fattura n. 5PA
160	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	317,20	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA BUONO 8 - LICENZE ANTIVIRUS - Pagamento fattura n. 35E
161	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	BIAGIO SARTORI E FIGLI SNC	SALDO FATTURA BUONO 77 - SISTEMAZIONE PORTE SPOGLIATOI - Pagamento fattura n. 1/PA
162	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	350,14	ELVIO COLLINI SNC DI ALESSANDRO E DANIELE COLLINI	SALDO FATTURA BUONO N. 1 - SEGAGIONE TRONCHI LARICE E PIALLATURA - Pagamento fattura n. 1-PA
163	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	95,16	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.N.C.	SALDO FATTURA BUONO 22 - MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLE - Pagamento fattura n. 130PA/18
164	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	117,12	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.N.C.	SALDO FATTURA MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fattura n. 135PA/18
165	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.561,55	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO 2018
166	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	324,84	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO



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
167	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.365,94	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO 2018 - Pagamento fatture nn. 19FECS.TN0418, 19FECS.TN0421, 19FECS.TN0420
168	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.034,66	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA PER GASOLIO DA RISCALDAMENTO
169	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.400,60	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO 2018
170	14/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.200,00	privacy	SALDO FATTURA INCARICO PER ESECUZIONE LAVORI DI CONTROLLO E LETTURA CONTATORI ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 03 E/18
172	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - ONLUS C/O PRES. GIUNTA PRO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
173	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	507,52	STUDIO PAOLI CONSULENTI DEL LAVORO E DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	SALDO FATTURA INCARICO STUDIO PAOLI SERVIZI FISCALI IN MATERIA IVA E IRAP - Pagamento fattura n. 20/01
174	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	375,76	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 1S - RILEGATURE STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 2040/190002147
175	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.319,17	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - Pagamento fattura n. 19002023
176	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	376,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 18300922/18
177	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.184,28	SUPER X SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 9000005/P
179	20/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.213,65	NOTAI ASSOCIATI - ANDREA CIMINO, RAFFAELE GRECO	SALDO FATTURA INCARICO STIPULA CONTRATTI DI DONAZIONE USUFRUTTO E PERMUTA TERRENI E CESSIONE TITOLO GRATUITO
181	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.604,40	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI MARZO 2019
186	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	privacy	COMPENSO REDAZIONE GIORNALINO COMUNALE ANNO 2018
209	25/03/2019	Trasferimenti correnti	2.056,18	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SALDO QUOTA MOBILITA' TURISTICA ESTATE 2018
210	25/03/2019	Trasferimenti correnti	399,57	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SALDO PROGETTO MOBILITA' VACANZE - INVERNO 2018-2019
211	25/03/2019	Contributi agli investimenti	1.121,39	INCONTRA SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE	ADESIONE PROGETTI ESTIVI ANIMAZIONE RAGAZZI E BAMBINI -2018 - Pagamento fatture nn. 208 PA/18, 42 PA
212	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	21.525,48	TERME VAL RENDENA SPA	CONCESSIONE COMPENDIO TERMALE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 18_18/18
213	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.187,86	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 6/E
214	25/03/2019	Contributi agli investimenti	457,50	3A - DECOR SNC DI AMEDEO MARCHETTI & C.	SALDO FATTURA CORNICI IN LEGNO - Pagamento fattura n. 2/18
215	25/03/2019	Contributi agli investimenti	104,12	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	SALDO FATTURA CESTI OMAGGIO ANZIANI CASA DI RIPOSO - Pagamento fattura n. 000004-2018-PA/18
216	25/03/2019	Contributi agli investimenti	208,00	privacy	SALDO FATTURA SERVIZIO FOTOGRAFICO - Pagamento fattura n. 2
220	29/03/2019	Altre spese correnti	18,05	INSER SPA	REGOLARIZZAZIONE PREMIO 2017-2018 ALL RISKS
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



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
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 04984 CF CONTRIB. 00293350229
265	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	192,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	F24 MESE DI MARZO 2019 - A copertura del sospeso n. 8320522 PROG. DELEGA 0107592 DISTINTA 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
285	02/05/2019	Trasferimenti correnti	6.390,85	COMUNE DI PELUGO	RIMBORSO SERVIZIO FINANZIARIO PELUGO ANNO 2018
286	02/05/2019	Trasferimenti correnti	8.386,35	COMUNE DI PELUGO	RIMBORSO SERVIZIO TECNICO PELUGO
287	02/05/2019	Contributi agli investimenti	13.000,00	COMUNE DI STREMBO	QUOTA PARTE PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' - LAVORI SOCIALMENTE UTILI INTERVENTO 19 ANNO 2017
288	02/05/2019	Contributi agli investimenti	11.803,91	COMUNE DI STREMBO	QUOTA PARTE PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' - LAVORI SOCIALMENTE UTILI INTERVENTO 19 ANNO 2017
296	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	142,50	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA 2 BIM 2019 - Pagamento fattura n. 8C00024106
297	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	207,13	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA 2 BIM 2019 - Pagamento fattura n. 8C00024545
298	06/05/2019	Trasferimenti correnti	546,06	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2018 - RIPARTO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2018
299	06/05/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	PRO LOCO DI CADERZONE TERME	SALDO- CONVENZIONE CON LA PROLOCO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2018
300	06/05/2019	Trasferimenti correnti	776,55	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	SALDO SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2018
301	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	109,80	NEULIFT SPA	BUONO 13 - SOSTITUZIONE NEON - Pagamento fattura n. 100262



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
302	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	231,80	NEULIFT SPA	BUONO 12 - MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLE - Pagamento fattura n. 100263
303	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	274,50	NEULIFT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI - Pagamento fattura n. 100112
304	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	274,50	NEULIFT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI - Pagamento fattura n. 100111
305	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	VALERIO GIANNI	AFFIDO SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2018-2019 - Pagamento fattura n. 3/PA
306	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.993,40	VALERIO GIANNI	AFFIDO SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2018-2019 - Pagamento fatture nn. 3/PA, 4/PA
307	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.671,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41901540043, 41901540041, 41901473236
308	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	995,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41901540042, 41901540044, 41901540045, 41901540040, 41901473240
309	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	438,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41901540039
310	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	47,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 41900713366
311	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	55,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO - Pagamento fattura n. 41901473237
312	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	162,88	SEMPREBON LUX SRL	SALDO FATTURE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fatture nn. 264/PA, 571/PA
313	13/05/2019	Trasferimenti correnti	8.614,44	COMUNE DI BOCENAGO	RIMBORSO SERVIZIO SEGRETERIA BOCENAGO 2018
314	13/05/2019	Trasferimenti correnti	10.669,05	COMUNE DI BOCENAGO	RIMBORSO SERVIZIO FINANZIARIO BOCENAGO 2018
315	13/05/2019	Trasferimenti correnti	6.204,99	COMUNE DI BOCENAGO	RIMBORSO SERVIZIO TECNICO BOCENAGO 2018
316	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	282,42	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA TELEFONIA - Pagamento fattura n. 8C00024463
317	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	560,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41901473235, 41901473239, 41901473238
318	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	77,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41901473241
320	14/05/2019	Trasferimenti correnti	1.003,73	COMUNE DI PINZOLO	ADESIONE INIZIATIVA VIAGGIO STUDIO CAMPI DI CONCENTRAMENTO DI MAUTHAUSEN - GIORNO DELLA MEMORIA
322	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	915,00	CHERUBINI ROBERTA	LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE - BUONO N. 4 DEL SINDACO - Pagamento fattura n. 49/05
323	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	149,33	LEONARDI SNC DI LEONARDI DANILO & ARRIGO	LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO COPPA MANIFESTAZIONE CAMPIONATO ITALIANO DI SCI PER OPERATORI DEL TRASPORTO INFERMI - Pagamento fattura n. 000010
324	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	702,99	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. I9111282, I9161726
325	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	514,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41900534735
326	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.139,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41900713362, 41900534739, 41900534737
327	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.336,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41900713361, 41900713365, 41900534738, 41900534736, 41900535795, 41900713364, 41900539735



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
328	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	54,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41900731922
329	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	43,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO - Pagamento fattura n. 41900713363
330	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	59,47	POSTE ITALIANE SPA	AFFRANCATURE - Pagamento fattura n. 8719146980
348	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	890,80	PULITALIA SPA	BUONO 18 - MATERIALE VARIO DI PULIZIA - Pagamento fattura n. 3000166/3
349	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	317,87	STELDO SRL	BUONO 10 - SCARPONE E PANTALONI - Pagamento fattura n. 8/46
350	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	I.E.P. DI DAVIDE BALDASSARRI	BUONO N. 2 - AGGIORNAMENTO INVENTARIO REALE ED ETICHETTATURA BENI ALBERGO - Pagamento fattura n. 9/E
351	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	380,64	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO 17 - BATTERIE GRUPPI CONTINUITA' - HARD DISK PER BACK UP - Pagamento fattura n. 69/E
352	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.284,60	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA PROROGA SERVIZIO ASSISTENZA CONSULENZA SISTEMA INFORMATIVO ED INFORMATICO COMUNALE - Pagamento fattura n. 68/E
353	23/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.689,60	THOMAS FEDRIZZI	SEMINA E CONCIMAZIONE AUTUNNALE PRESSO PARCO GIOCHI LI CANI - Pagamento fatture nn. 114, 1031/18, 116, 3, 4
354	23/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.799,50	privacy	REGOLARIZZAZIONE INCARICO ESECUZIONE PULIZIA FRANA STRADA DIAGA-ISOLA (ART. 200 C.1 L.R2/2018) - Pagamento fattura n. 6
355	23/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.843,64	privacy	SALDO FATTURA COORDINATORE SICUREZZA LAVORI SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI LI CANI - Pagamento fattura n. 12/2019
356	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	128,10	SOGAP S.R.L.	BUONO 84 - SPURGO - Pagamento fattura n. V30000018
357	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.604,40	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019 - A copertura dei sospesi nn. 8424068, 8424069, 8424063, 8424067, 8424062
359	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	DIPENDENTI UFFICIO SEGRETERIA	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019 - A copertura del sospeso n. 8424062 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2019
360	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	385,40	DIPENDENTI UFFICIO SEGRETERIA	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019 - A copertura del sospeso n. 8424062 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2019
380	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	ONORARIO COMPONENTI SEGGIO - ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
381	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTI SEGGIO - ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
382	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTI SEGGIO - ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
383	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTI SEGGIO - ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
384	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTI SEGGIO - ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
385	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	ONORARIO COMPONENTI SEGGIO - ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
386	30/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.034,11	OFFICINA RICCADONNA SAS DI RICCADONNA LINO	RIPARAZIONE SCALA AEREA - OFFICINA RICCADONNA - Pagamento fattura n. 16
387	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.035,91	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA RIFORNIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO CISTERNE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 19FECS.TN1069



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
388	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.053,87	CRISTOFORETTI S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO CISTERNE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 19FECS.TN1068
389	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.053,87	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA RIFORNIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO CISTERNE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 19FECS.TN1070
391	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.490,00	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	AFFITTO CASA DELLA CULTURA 2 TRIM 2019
392	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.187,86	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA TECNICA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 01.11.18 - 31.03.19 - Pagamento fattura n. 36/E
393	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	21.525,48	TERME VAL RENDENA SPA	CONCESSIONE COMPENDIO TERMALE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 24_18/18
395	31/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.052,00	S.C. PITTURE DI ROMANO STUHLING & LUCA CASAGRANDE SNC	SALDO FATTURA LAVORI DI MANUTENZIONE VARI PARCO GIOCHI LI CANI E UFFICIO TURISTICO - Pagamento fattura n. 14
404	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.727,52	GRITTI MANUEL DINO	SPESE RAPPRESENTANZA - ORDINE N.3 - REALIZZAZIONE ALBERI DI NATALE - Pagamento fattura n. 24
405	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	97,60	privacy	BUONO 11 - PULIZIA CALDAIA - Pagamento fattura n. 95
406	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	390,40	privacy	BUONO 11 - PULIZIA CALDAIE - Pagamento fattura n. 95
407	17/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.439,60	privacy	RIPARAZIONI FALEGNAMERIA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 4
408	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	41,74	SET DISTRIBUZIONE SPA	SERVIZI PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1819100473
409	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI	BUONO 56 - DEMUSCAZIONE - Pagamento fattura n. 300/66
410	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	109,80	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.N.C.	BUONO 23 - ESTINTORI PER CISTERNA GASOLIO E PRATICA ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 21PA
411	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	344,04	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.N.C.	BUONO 16 - COLLAUDO MANICHETTE E REVISIONE ESTINTORI - Pagamento fattura n. 22PA
412	18/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.189,90	VALERIO GIANNI	SALDO LAVORI DI POTATURA E TAGLIO PIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 7/PA
413	18/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	756,40	privacy	SALDO FATTURA LAVORI OLIATURA BACHECHE E PASSERELLE IN LEGNO - Pagamento fattura n. 8
414	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	68,02	RENDENA COLORI S.R.L.	BUONO 21 - MATERIALE VARIO PER CANTIERE - Pagamento fattura n. 15/01/2019
415	18/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	475,80	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	RIMBORSO FERMO MACCHINA - Pagamento fattura n. 60/PA
416	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	168,36	privacy	BUONO 20 - GOMMINI POMPA POZZO - Pagamento fattura n. 16
417	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	91,50	privacy	BUONO 20 - MANUTENZIONE RADIATORE - Pagamento fattura n. 16
418	18/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	949,26	privacy	SALDO FATTURA MANUTENZIONI IDRAULICHE STRAORDINARIE PRESSO PALAZZO LODRON BERTELLI - Pagamento fattura n. 15
419	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	121,55	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	BUONO 19 - GHIAIETTO - Pagamento fattura n. 13/10
420	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	CLIMAPIU' SRL - UNIPERSONALE	BUONO 3 - MANUTENZIONI CENTRALI TERMICHE - Pagamento fattura n. 124
421	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	854,00	CLIMAPIU' SRL - UNIPERSONALE	BUONO 4 - MANUTENZIONI CENTRALI TERMICHE - Pagamento fattura n. 125
422	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	privacy	BUONO 7 - SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CONTATORI - Pagamento fattura n. 1/E
423	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	414,80	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO 22 - MONITOR - Pagamento fattura n. 106/E



COMUNE DI CADERZONE TERME

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
424	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	318,42	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.N.C.	BUONO 15 - COLLAUDI MANICHETTE E REVISIONE ESTINTORI 2019 - Pagamento fattura n. 23PA
426	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	389,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41901966326
427	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.691,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41901966328, 41901966330, 41902135664
428	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.121,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41902135667, 41902135666, 41902135663, 41902135668, 41901966331, 41901966327, 41901966329, 41901966332
429	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	28,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE - Pagamento fattura n. 41902135665
430	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	40,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41902135669
432	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	507,32	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 8C00065950, 8C00065448
433	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	147,18	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURE - Pagamento fattura n. 8C00065719
434	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.607,85	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 19012616, 19014832
435	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	597,80	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE TRENTO	SALDO FATTURA BUONO 5 - CORSO DAE - Pagamento fattura n. 55/E
437	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	60,01	HOTEL BELLAVISTA DI FRANCO VALDUGA E ZITA & C. SNC	BUONO 11S - ALLESTIMENTO SEGGIO ELETTORALE - Pagamento fattura n. 3/PA
438	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.871,47	SUPER X SRL	SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 9000022/P, 9000035/P
439	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.675,86	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 92/E, 93/E
440	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.187,86	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA TECNICA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 01.11.18 - 31.03.19 - Pagamento fattura n. 58/E
441	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	A.N.U.S.C.A. SRL (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)	BUONO 2S - CORSO ANUSCA - Pagamento fattura n. 870E
442	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	350,75	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 6 - CANCELLERIA VARIA - Pagamento fatture nn. 2040/190008772, 2040/190007983
443	27/06/2019	Altre spese correnti	4.389,08	ONGARI MARCELLO	SALDO PARCELLA AFFIDO INCARICO ASSISTENZA E DIFESA LEGALE PER ATTIVAZIONE PROCEDURE SOLUZIONI RAPPORTI CONTRATTUALI COMUNE/BRB GESTIONI TURISTICHE - Pagamento fattura n. 28
459	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.604,40	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI GIUGNO - A copertura dei sospesi nn. 8494097, 8494101, 8494102, 8494103, 8494096
481	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	65,00	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	RIMBORSO SPESE ECONOMO COMUNALE - 2 TRIMESTRE - RIMBORSO SPESE ECONOMO COMUNALE - 2 TRIMESTRE
483	04/07/2019	Altre spese correnti	3.747,00	INSER SPA	RINNOVO POLIZZE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019
484	04/07/2019	Contributi agli investimenti	9.705,00	ASD 3P VAL RENDENA	SALDO COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO - SALDO COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA LAVORI CAMPO SPORTIVO
493	10/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.086,41	Assistenza Visentin Sas	MANUTENZIONE VASCA ALBERGO PALAZZO LODRON BERTELLI - Pagamento fattura n. 132/19
494	10/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.210,00	THOMAS FEDRIZZI	PAGAMENTO FATTURA REALIZZAZIONE SIEPE - Pagamento fattura n. 14



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
495	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	73,20	NEULIFT SPA	SALDO FATTURA BUONO 14 - SOSTITUZIONE LAMPADINE ASCENSORE - Pagamento fattura n. 100265
496	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	329,40	NEULIFT SPA	BUONO 32 - CONTROLLI E RIPRISTINO ASCENSORE - Pagamento fattura n. 100446
497	10/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	privacy	SALDO FATTURA FORNITURA MANO D'OPERA PER PULIZIA E LAVAGGIO STRADE - Pagamento fattura n. 09
498	10/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,00	privacy	SALDO FATTURA LAVORI DI COLLEGAMENTO CISTERNA GASOLIO AUTOTRAZIONE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 27
499	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.070,99	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA PER INCARICO OPERAZIONI PRELIEVO E ANALISI ACQUE DESTINATE USI CIVILI - ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 89_E/18
500	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	128,40	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA PRELIEVO E ANALISI ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI SU ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 89_E/18
501	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	156,16	privacy	SALDO FATTURA BUONO 28 - BOILER ELETTRICO MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 22
502	10/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	390,40	privacy	SALDO FATTURA AFFIDO LAVORI IDRAULICO PRESSO IL PALAZZO LODRON BERTELLI - Pagamento fattura n. 21
503	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	169,30	BERTELLI ANTONIO & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 34 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 399
504	11/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.010,90	SIVAM S.P.A.	SALDO FATTURE FORNITURA ERBICIDI PER PRIMAVERA - Pagamento fatture nn. V2 -197025, R1-51906, V2-197023
505	11/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	294,80	SIVAM S.P.A.	SALDO FATTURE FORNITURA ERBICIDI PER PRIMAVERA - Pagamento fatture nn. V2 -197024, R1-51907, V2-197026
506	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	146,01	UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C.	SALDO FATTURA BUONO 25 - SEGGIOLINI CON CATENE - Pagamento fattura n. A/93
507	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	213,00	PELLIZZARI RINALDO	SALDO FATTURA BUONO 30 - MANUTENZIONE SOFFIATORE - Pagamento fattura n. 171
508	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	74,42	GALASSI GIACOMO & FIGLI SNC	SALDO FATTURA BUONO 29 - OLIO - Pagamento fattura n. 4/PA
509	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	243,13	RENDENA COLORI S.R.L.	BUONO 26 -MATERIALE VARIO - Pagamento fatture nn. 22/01/2019, 372/02/2019, 371/02/2019
510	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	703,92	RENDENA COLORI S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 67 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 50/01/2018/18
511	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	475,80	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	BUONO 60 - NOLO PIATTAFORMA AEREA - Pagamento fattura n. 298/PA/18
512	11/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.668,14	BERGSPENGLEREI DI PELLEGRINI ROBERTO E C SNC	SALDO FATTURA LAVORI DI LATTONIERE PRESSO MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 55
513	11/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	237,90	privacy	SALDO FATTURA MANUTENZIONI FALEGGNAME PRESSO PALAZZO LODRON BERTELLI - Pagamento fattura n. 11
514	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	242,00	POSTE ITALIANE SPA	RINNOVO SERVIZIO POSTE PICK UP LIGHT ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8719167654
515	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1,78	POSTE ITALIANE SPA	AFFRANCATURE SERVIZIO POSTE PICK UP LIGHT ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8719199252
516	11/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.858,88	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	CONVEZIONE MANUTENZIONE SENTIERI 2016-2020 - QUOTA 2019
517	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.683,60	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	SALDO FATTURA SPESA PER ASSEGNAZIONE PERSONALE MUSEO DELLA MALGA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. A744



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
518	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	SALDO FATTURA SPESA BONUS BEBE' ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 2-PA
519	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	308,29	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURE ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 225 PAS, 310 PAS
520	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	85,00	MAGANZINI ANDREA & C. SNC	SALDO FATTURA BUONO 7 - SERCA DISTILLATI - Pagamento fattura n. 12
521	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	25,14	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 8 - - Pagamento fattura n. 1-PA
524	12/07/2019	Trasferimenti correnti	15.000,00	PRO LOCO DI CADERZONE TERME	CONVENZIONE CON LA PROLOCO 2019 - ACCONTO (ART. 5 COMMA 4)
526	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	245,00	SCAIA TULLIO & FIGLI SNC	SPESE RAPPRESENTANZA: TARGA PER RICONOSCIMENTO PUBBLICO FILO' DI SAN BIAGIO 2019 - Pagamento fattura n. 000001-2019-aa
528	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	529,79	STELDO SRL	BUONO 31 - SCARPONI ANTINFORTUNISTICI - Pagamento fattura n. 8/149
529	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	16,35	STELDO SRL	BUONO 31 - MATERIALE VARIO PER CANTIERE - Pagamento fattura n. 8/149
530	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	195,19	STELDO SRL	BUONO 36 - ASFALTO - Pagamento fattura n. 8/149
531	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	113,00	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	BUONO 35 - BATTERIA CLORATORE - Pagamento fattura n. 337 /B
532	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	449,31	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 5750793738, 5750801226, 5750801554
533	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	72,19	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 5750800571
534	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 5750799697, 5750799048, 5750800473, 5750796574, 5750798722, 5750794419, 5750795999, 5750794976
537	18/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.668,00	EDILCOM S.R.L.	SALDO FATTURA 1 SAL - Pagamento fattura n. FATTPA 30_19
538	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	581,94	HARNEKINFO SRL	SALDO FATTURA ACQUISTO PACCHETTO PREPAGATO ORE ASSISTENZA SOFTWARE GARBAGE - UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 107/PA
543	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.604,40	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI LUGLIO - A copertura dei sospesi nn. 8577492, 8577496, 8577497, 8577498, 8577491
554	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	16,00	CASSA RURALE VAL RENDENA	COMPENSI SERVIZI TESORERIA ANNO 2018 - A copertura dei sospesi nn. 8139059, 8125834
555	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	83,22	CASSA RURALE VAL RENDENA	SERVIZIO PORTAFOGLIO PRESENTAZIONE SEPA DIRECT DEBIT ANNO 2019 - A copertura dei sospesi nn. 8358629, 8353226, 8125834
556	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	25,00	CASSA RURALE VAL RENDENA	ATTIVAZIONE SERVIZIO PORTAFOGLIO PRESENTAZIONE SEPA DIRECT DEBIT - A copertura del sospeso n. 8125834 ADDEBITO ONERI SERVIZIO SEDA N.MANDATI DMF: 00095 (E 0,40 CAD.) + IVA
557	22/07/2019	Interessi passivi	676,12	CASSA DEL TARENTINO SPA	RATA MUTUO - A copertura del sospeso n. 8474894 Rate ammortamento mutui con scadenza il :30.06.2019 CRO:03599000061807524801800904691T
558	22/07/2019	Interessi passivi	1.025,65	CASSA DEL TARENTINO SPA	RATA MUTUO - A copertura del sospeso n. 8474894 Rate ammortamento mutui con scadenza il :30.06.2019 CRO:03599000061807524801800904691T
561	22/07/2019	Altre spese correnti	378,23	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA DEBITO MESE DI GIUGNO - A copertura del sospeso n. 8554225 PROG. DELEGA 0306570 DISTINTA N. 10412 CF CONTRIB. 00293350229
577	23/07/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	CORPO VOLONTARIO VV.F.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO VV.F. 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
578	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.062,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41902429063, 41902429064, 41902429062, 41902429061, 41902442332, 41902442331, 41902442330, 41902429066, 41902442335
579	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.625,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41902442328, 41902442333, 41902442334
580	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	393,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41902442329
581	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	16,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 41902429065
582	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	21.057,53	TERME VAL RENDENA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 5PA
584	25/07/2019	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. A934
585	25/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	460,72	OPEN SKI SPA	SALDO FATTURA VIDEO SORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. AT 000065
586	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.492,86	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURE SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 124/E
587	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	45,14	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 9 S - ETICHETTE - Pagamento fattura n. 2040/190013220
588	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	272,55	KRATOS SPA	SALDO FATTURA BUONO 10 S - Pagamento fattura n. 1242/FE
589	30/07/2019	Altre spese in conto capitale	162,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SCIA ANTINCENDIO ATTIVITA' 13.1.A (INSTALLAZIONE DISTRIBUTORE DI GASOLIO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE)
598	02/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.550,71	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	SALDO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 26
599	02/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.725,54	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	SALDO LAVORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 26
600	02/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.505,29	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	SALDO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E ADEGUAMENTO NORMATIVO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 26
601	02/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.610,37	privacy	INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA D.L CONTABILITA' REGOLARE ESECUZIONE COLLAUDO LAVORIRIQUALIFICAZIONE RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ABITATO - Pagamento fattura n. FATTPA 10_19
602	02/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	165,00	privacy	SALDO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E ADEGUAMENTO NORMATIVO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. FATTPA 10_19
603	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.636,92	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. I9264401, I9313589
604	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	AMS SRL	SALDO SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE DAE ZERO PENSIERI - Pagamento fattura n. 5/1092
605	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	471,77	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 19FECS.TN1353
608	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.604,40	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019
617	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.044,78	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2019 - STRAORDINARI
621	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	181,17	MODYF SRL	SALDO FATTURA BUONO 39 - BERMUDA - Pagamento fattura n. 4092164017
622	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	339,10	PISONI S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 33 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 131
623	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	256,20	NEULIFT SPA	SALDO FATTURA BUONO 24 - LAMPADE E PORTA LAMPADE - Pagamento fattura n. 100481



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
624	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	TRENTINO DIGITALE SPA	BUONO 66 - SISTEMA GESTIONE FATTURE ELETTRONICHE - Pagamento fattura n. 1019670622
625	22/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	privacy	SALDO FATTURA LAVORI DI POSA CISTERNA GASOLIO AUTOTRAZIONE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 02
626	22/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.918,25	INGEO STUDIO TECNICO ASSCIATO MOSCA ING. G. E MOSCA GEOM. C.	ACCONTO - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO - Pagamento fattura n. 18
627	22/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.257,00	privacy	SALDO FATTURA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPETTO DA CALCIO - Pagamento fattura n. 13
628	27/08/2019	Contributi agli investimenti	1.004,22	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	CONVEZIONE REALIZZAZIONE PIANO GIOVANI DI ZONA 2018 - PAGAMENTO QUOTA DI COMPETENZA
629	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.319,17	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	SALDO FATTURA NOLEGGIO STAMPANTE - Pagamento fattura n. 19023464
630	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.105,11	SUPER X SRL	SALDO FATTURA COPIE ECCEDENTI - NOLEGGIO STAMPANTE - Pagamento fattura n. 9000054/P
631	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	130,00	ECO-SPES S.R.L.	SALDO FATTURA PER VISITE MEDICHE DEL LAVORO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 134/03
632	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA PULIZIA STRAORDINARIA NUOVI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 158/E
633	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.492,86	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - 01.04.19 - 31.10.2019 - Pagamento fattura n. 157/E
634	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.328,00	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL	SALDO FATTURA STAMPA PERIODICO COMUNALE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 304
635	28/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.272,46	DIN DIN DI MARCO BONAPACE & C. SAS	SALDO FATTURA REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO AUDIO AMPLIFICATO PALAZZO LODRON BERTELLI - Pagamento fattura n. 487
636	28/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.573,80	privacy	SALDO FORNITURA SUPPORTI PER STACCIONATE - Pagamento fattura n. 52
637	28/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.546,96	privacy	SALDO FATTURA MANUTENZIONE LAMA SGOMBERO NEVE E SPARGISALE - Pagamento fattura n. 54
638	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	98,38	PISONI S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 37 - CINGHIA - Pagamento fattura n. 289/E
639	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	545,58	G.E.A.S. SPA	ACCONTO OPERAZIONI DI PRELIEVO E ANALISI ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI SU ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 46
640	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	195,20	STELDO SRL	SALDO FATTURA BUONO 38 - ASFALTO FREDDO - Pagamento fattura n. 8/212
641	28/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.159,00	privacy	SALDO FATTURA LAVORI FALEGNAME PRESSO ALBERGO PALAZZO LODRON BERTELLI - Pagamento fattura n. 59
642	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	145,01	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA 4 BIM 2019 - Pagamento fattura n. 8C00105500
643	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.451,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 41902954828, 41902954827, 41902954822
644	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.127,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 41902956253, 41902956254, 41902956257, 41902954825, 41902954824, 41902956252, 41902954826, 41902956255
645	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	229,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41902954823



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
646	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	16,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 41902956256
647	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	28,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41902954829
648	28/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.984,86	MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.	SALDO FATTURA LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE E PIAZZE COMUNALI MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pagamento fattura n. 294
652	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	15,00	CASSA RURALE VAL RENDENA	SERVIZIO PORTAFOGLIO PRESENTAZIONE SEPA DIRECT DEBIT ANNO 2019 - A copertura del sospeso n. 8602473 CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0000052644 COMUNE DI CADERZONE TERM
665	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	81,44	SEMPREBON LUX SRL	FORNITURA E NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 1328/PA
666	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO 42 - NUOVO ACCESS POINT - Pagamento fattura n. 178/E
667	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	109,80	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO 47 - UPS GROUPS - Pagamento fattura n. 179/E
668	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	TELMEKOM GMBH/SRL	BUONO 41 - ACCESSORI SISTEMA TELEFONICO - Pagamento fattura n. 3569
669	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	68,34	"FER - CASA" DI GILIO LORENZI	BUONO 46 - FILO FERRO E TENDITORE - Pagamento fattura n. X00076
670	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	103,94	STELDO SRL	BUONO 44 - ASFALTO - Pagamento fattura n. 8/236
671	12/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.183,40	privacy	REALIZZAZIONE ARMADIO PER POMPA CISTERNA GASOLIO AUTOTRAZIONE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 56
672	12/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.567,73	DIVERSI	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO MANTO SINTETICO CAMPO DA CALCIO - APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO ESECUTIVO E GARA APPALTO (COPERTO FDA PV) - Pagamento fatture nn. 19400061, 19400065
673	12/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	720,34	privacy	SALDO FATTURA COORDINATORE SICUREZZA LAVORI REALIZZAZIONE MANTO SINTETICO CAMPO DA CALCIO LI CANI - Pagamento fattura n. 1
674	12/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.908,88	EUROVIX SPA	TRATTAMENTO BIOLOGICO LAGHETTI COMUNE DI CADERZONE TERME - Pagamento fattura n. 11/PA
675	12/09/2019	Altre spese in conto capitale	977,60	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO REDAZIONE PRATICA ANTINCENDIO E SCIA - INSTALLAZIONE DISTRIBUTORE DI GASOLIO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 16
677	16/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.400,00	privacy	SALDO FATTURA AFFIDO INCARICO CONTROLLI ACQUEDOTTO E CONTATORI CON CONSEGUENTE LETTURA - Pagamento fattura n. 2/E
678	16/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.440,80	AMADEI GIANPIETRO - STUDIO TECNICO	SALDO FATTURA PROGETTO VARIANTE - Pagamento fatture nn. FATTPA 10_19, FATTPA 9_19, FATTPA 6_19
679	16/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.248,00	privacy	SALDO FATTURA PER REDAZIONE CERTIFICATO DI CONFORMITA' MANUFATTI LOC. CROSETTA - Pagamento fattura n. 15
680	16/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.843,00	VALERIO GIANNI	SALDO FATTURA LAVORI DI CIPPATURA LEGNAME IN LOC. DOSS DAI PULIC - Pagamento fattura n. 11/PA
681	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	50,33	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 8C00105014
682	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	76,16	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 8C00104531
683	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	64,14	POSTE ITALIANE SPA	SALDO FATTURE AFFRANCATURE - Pagamento fatture nn. 8719218026, 8719264503
684	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	733,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903048892



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
685	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	99,99	RENDENA COLORI S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 48 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 40/01/2019
686	17/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.435,12	GEOPARTNER SRL	SALDO FATTURA IMPORTAZIONE CARTOGRAFIE E DB - Pagamento fattura n. 101PA
687	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	318,79	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 426 PAS
688	17/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146,40	KUMBE SRL	SALDO FATTURA CANONI WEBBINS SITO TURISTICO - Pagamento fattura n. 543
689	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.952,80	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA - Pagamento fatture nn. 193/E, 192/E
690	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	262,70	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 12 S - CANCELLERIA E FOGLI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 2040/190019333
691	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	288,68	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EMERGENZA - Pagamento fattura n. 19025702
693	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	383,58	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIROCONTO INTERNO AGGI COMPENSATI - Pagamento fatture nn. 2019163484, 2019163922, 2019164086
694	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	37,05	GESTORE SERVIZI ELETTRICI SPA	-GIROCONTO INTERNO - ONERI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - Pagamento fattura n. 2019020012
695	20/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.555,33	EDILOIL MILLENIUM SRL	SALDO FATTURA A MEZZO INTERVENTO SOSTITUTIVO - Pagamento fattura n. 160000049/P/16
696	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	24,16	EDILOIL MILLENIUM SRL	SALDO FATTURA A MEZZO INTERVENTO SOSTITUTIVO - Pagamento fattura n. 160000028/P/16
697	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	30,53	EDILOIL MILLENIUM SRL	SALDO FATTURA A MEZZO INTERVENTO SOSTITUTIVO - Pagamento fatture nn. 160000042\P/16, 160000049/P/16
700	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	766,16	ANDREATTA & NICOLETTI DI ANDREATTA F & C. SAS	SALDO FATTURA BANDIERE - Pagamento fattura n. 662/19
701	01/10/2019	Contributi agli investimenti	3.993,31	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	ACCONTO - FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A MONTE DELL'ABITATO - COMUNE DI PELUGO
702	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	147,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903429820
703	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.196,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41903429821, 41903443764, 41903443763, 41903429823, 41903429822, 41903443766, 41903443765, 41903443768
704	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.537,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41903441736, 41903429819, 41903441735
705	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	28,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903441737
706	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	16,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 41903443767
707	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.017,27	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 19FEC.S.TN1599
708	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	23,46	GESTORE SERVIZI ELETTRICI SPA	PAGAMENTO IN COMPENSAZIONE CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO - Pagamento fatture nn. 31637/18, 29756/18
709	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	32,79	GESTORE SERVIZI ELETTRICI SPA	SALDO FATTURE IN COMPENSAZIONE -CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO - Pagamento fatture nn. 2019027890, 2019001207
710	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	9,42	GESTORE SERVIZI ELETTRICI SPA	SALDO IN COMPENSAZIONE CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO - Pagamento fattura n. 2019003311



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
711	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	12,42	GESTORE SERVIZI ELETTRICI SPA	SALDO FATTURA IN COMPENSAZIONE CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO - Pagamento fattura n. 2019003310
712	01/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	privacy	SALDO FATTURA REALIZZAZIONE CORRIMANO PRESSO ALBERGO PALAZZO LODRON BERTELLI - Pagamento fattura n. 13
713	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	51,24	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 43 - MATERIALE VARIO DEMOLIZIONI - Pagamento fattura n. 49/10
714	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.051,20	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA FORNITURA GASOLIO DA AUTOTRAZIONE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 19FECS.TN1660
715	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	450,50	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO FATTURA FORNITURA GASOLIO DA AUTOTRAZIONE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. I9373013
716	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	315,00	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. I9429319
717	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	728,98	ITALIANA PETROLI SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. I9429319
718	02/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.099,20	privacy	SALDO FATTURA FORNITURA E POSA PIASTRE FUOCHI PARCO LI CANI - Pagamento fattura n. 57
719	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	155,92	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 53 - STABILIZZATO - Pagamento fattura n. 62/10
720	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	401,14	ELVIO COLLINI SNC DI ALESSANDRO E DANIELE COLLINI	SALDO FATTURA BUONO 50 - SEGAGIONE E PIALLATURA TRAVI LARICE - Pagamento fattura n. 8-PA
721	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	274,50	NEULIFT SPA	SALDO FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - Pagamento fattura n. 100914
722	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	274,50	NEULIFT SPA	SALDO FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - Pagamento fattura n. 100915
723	02/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	507,52	INGEO STUDIO TECNICO ASSCIATO MOSCA ING. G. E MOSCA GEOM. C.	SALDO FATTURA INCARICO COLLAUDO STATICO CAPANNONE COMUNALE - Pagamento fattura n. 29
724	02/10/2019	Trasferimenti correnti	2.362,14	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	ACCONTO - GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ANNO 2019 (CONVENZIONE CC 16/17 DD 18.04.17)
727	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.980,00	FAMIGLIA COOPERATIVA CADERZONE S.C.A.R.L.	AFFITTO LOCALI CASA DELLA CULTURA 3 E 4 TRIMESTRE 2019
728	02/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.408,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA MODIFICA POTENZA ENERGIA CONTATORE POD IT221E00600267 - Pagamento fattura n. 1519001381
729	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	322,45	COLLINI MARCELLO	SALDO FATTURA BUONO 27 - COLLEGAMENTO ELETTRICO DISTRIBUTORE GASOLIO - Pagamento fattura n. 88
730	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	523,14	COLLINI MARCELLO	SALDO FATTURA BUONO 51 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 89
731	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	936,35	COLLINI MARCELLO	SALDO FATTURA BUONO 52 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 90
732	02/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.232,20	COLLINI MARCELLO	SALDO FATTURA LAVORI DA ELETTRICISTA PRESSO PALAZZO LODRON BERTELLI - BORGO DELLA SALUTE - Pagamento fattura n. 86
733	02/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.766,35	COLLINI MARCELLO	SALDO FATTURA LAVORI DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 87
734	02/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.963,98	privacy	SALDO FATTURA LAVORI SOMMA URGENZA LOC. "PUZA" - Pagamento fattura n. 19
735	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	529,55	A&B SAS DI I.BELLIN & C.	SALDO FATTURA BUONO 55 - MATERIALE DI PULIZIA - Pagamento fattura n. 2019000151/V2
736	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	197,99	BERNARDIAGRI SRL	SALDO FATTURA BUONO 49 - POMPA E BATTERIA - Pagamento fattura n. 150/PA



COMUNE DI CADERZONE TERME

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
737	02/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.600,00	privacy	SALDO FATTURA FABBISOGNO EDILIZIO SCOLASTICO 2019/2020 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE - Pagamento fattura n. 32
738	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	177,22	RENDENA COLORI S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 56 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 45/01/2019
739	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.590,88	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA PER SERVIZIO PRIVACY ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 18300528/18
740	04/10/2019	Contributi agli investimenti	18.000,00	COMUNE DI STREMO	ACCONTO 60% QUOTA PER INTERVENTO 19 - ANNO 2019
741	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	287,00	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE 3 TRIMESTRE - RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE 3 TRIMESTRE
742	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	308,80	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE 3 TRIMESTRE - RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE 3 TRIMESTRE
743	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5,00	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE 3 TRIMESTRE - RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE 3 TRIMESTRE
745	09/10/2019	Altre spese correnti	3.110,36	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA MESE DI LUGLIO 2019 - A copertura del sospeso n. 8634176 PROG. DELEGA 0346369 DISTINTA N. 11889 CF CONTRIB. 00293350229
748	09/10/2019	Acquisizioni di attività finanziarie	73.798,62	FUNIVIE PINZOLO S.P.A.	SOTTOSCRIZIONE AZIONI FUNIVIE PINZOLO SPA - PRIMA TRANCHE 2019
749	15/10/2019	Trasferimenti correnti	1.118,92	COMUNE DI PINZOLO	SALDO QUOTA PARTE CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA' ANNO ACCADEMICO 2017-2018
750	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.604,40	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - A copertura dei sospesi nn. 8709864, 8709863, 8709859, 8709865, 8709857
754	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	113,62	DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - A copertura del sospeso n. 8709861 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2019 CRO:0359900006514552270180090469IT
759	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	31,28	DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - A copertura del sospeso n. 8709857 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2019
760	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	29,01	DIPENDENTI UFFICIO TRIBUTI	STIPENDI SETTEMBRE 2019 - A copertura del sospeso n. 8709857 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2019
764	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	privacy	REDAZIONE GIORNALINO COMUNALE ANNO 2019 - A copertura dei sospesi nn. 8709858, 8709857
770	17/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	420,16	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO SNC	SALDO FATTURA LAVORI MANUTENZIONE MITSUBISHI - Pagamento fattura n. 672 /B
771	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA BUONO 62 - SUPPORTO COMPILAZIONE CENSIMENTO ACQUEDOTTI - Pagamento fattura n. 129
772	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI	1-2-3-4- PRELIEVO PERIODICO STAGIONALE PER OTTENIMENTO GIUDIZIO DI QUALITA' E IDONEITA' D'USO SORGENTE IN LOC. SAN GIULIANO
773	17/10/2019	Trasferimenti correnti	84,91	COMUNE DI STREMO	RIMBORSO STREMO QUOTA PARTE SERVIZIO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PAT ANNO 2019
774	17/10/2019	Trasferimenti correnti	8.047,19	COMUNE DI STREMO	RIMBORSO SERVIZIO FINANZIARIO STREMO 2018
775	17/10/2019	Trasferimenti correnti	9.808,57	COMUNE DI STREMO	RIMBORSO SERVIZIO TRIBUTI E COMMERCIO STREMO 2018
776	17/10/2019	Trasferimenti correnti	6.588,19	COMUNE DI STREMO	RIMBORSO SERVIZIO SEGRETERIA STREMO ANNO 2018
777	17/10/2019	Trasferimenti correnti	9.431,95	COMUNE DI STREMO	RIMBORSO SERVIZIO TECNICO STREMO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
778	21/10/2019	Trasferimenti correnti	751,79	COMUNE DI BORGO LARES	CONCORSO SPESE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA COSTE DI BOLBENO - STAGIONE INVERNALE 2019-2020
779	21/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.614,35	SIGNAL S.R.L.	SALDO FATTURA LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - Pagamento fattura n. 93 PA
780	21/10/2019	Contributi agli investimenti	1.700,00	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	INTERVENTO 19 - SERVIZI DOMICILIARI - 2018-2020
781	21/10/2019	Contributi agli investimenti	1.698,00	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	INTERVENTO 19 - SERVIZI DOMICILIARI ANNO 2019
782	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.604,40	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019 - A copertura dei sospesi nn. 8778365, 8778364, 8778369, 8778370, 8778371
796	23/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.287,09	privacy	PAGAMENTO FATTURA SAL FINALE LAVORI MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO - Pagamento fattura n. 18
797	23/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	709,07	privacy	SALDO PRESTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STALLONE MALGA CAMPO
799	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.906,39	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA AGOSTO - Pagamento fattura n. 223/E
800	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	212,68	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 224/E
801	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.060,70	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 224/E
802	24/10/2019	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. A1329
803	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	137,00	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA 5 BIM - Pagamento fatture nn. 8C00146146, 8C00145623
804	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	53,48	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSAZIONE FATTURE RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI SERVIZIO IDRICO 2011-2016 - GIROCONTO INTERNO - Pagamento fatture nn. 2019164437, 2019164267
805	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.425,76	privacy	SALDO FATTURA SPESE PER LA REVISIONE DEI CONTI 2019 - Pagamento fattura n. 3/002
806	30/10/2019	Trasferimenti correnti	194,76	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DIRITTI DI SEGRETERIA 2019 - 1-2 -3 TRIMESTRE
807	31/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI LAVORI PUBBLICI	BOLLETTINO ANAC - A copertura del sospeso n. 8772354 COD MAV 01030637619881457
808	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	160,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903884796
809	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	20,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE - Pagamento fattura n. 41903884796
810	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.482,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41903887421, 41903884798, 41903887417, 41903884799, 41903887418, 41903884797, 41903887416, 41903887419, 41903884802
811	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.805,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41903884801, 41903884800, 41903884795
812	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	16,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 41903887420
813	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	283,77	DETERSIV 2000 S.A.S.	SALDO FATTURA BUONO 59 - MATERIALE VARIO PER SCUOLE (DETERSIV 2000) - Pagamento fattura n. 189PA/2019
814	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	704,77	PULITALIA SPA	SALDO FATTURA BUONO 60 - MATERIALE PULIZIA SCUOLE - Pagamento fattura n. 3000545/3
815	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA BUONO 61 - LICENZA 8 MESI KASEYA - Pagamento fattura n. 238/E



COMUNE DI CADERZONE TERME

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
816	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	15,25	TRENTINO DIGITALE SPA	SALDO FATTURA BUONO 64 - PEC PLUS - Pagamento fattura n. 1019671029
817	04/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.680,55	ALMAX AUTOMAZIONI Srl	SALDO FATTURA SPESA PER RIPARAZIONE DISSUASORE PIAZZA S.ANTONIO - Pagamento fattura n. 000055FS
818	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	73,20	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.N.C.	SALDO FATTURA BUONO 15 - COLLAUDI MANICHETTE E REVISIONE ESTINTORI 2019 - Pagamento fattura n. 70PA
819	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	82,96	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.N.C.	BUONO 16 - COLLAUDO MANICHETTE E REVISIONE ESTINTORI - Pagamento fattura n. 69PA
821	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	48,99	GESTORE SERVIZI ELETTRICI SPA	COMPENSAZIONE SPESE FATTURAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
855	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	192,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	F24 MESE DI SETTEMBRE DA SIS - A copertura del sospeso n. 8760938 delega f24
868	13/11/2019	Contributi agli investimenti	5.069,86	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - COMUNE DI STREMBO - PROLUNGAMENTO STRADA FORESTALE GUIL
869	13/11/2019	Contributi agli investimenti	3.051,18	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - COMUNE DI STREMBO - STRADA FORESTALE LOC. SPLAZ DI BALBU'
870	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.929,43	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA RIFORNIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO CISTERNE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 19FECS.TN1887
871	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.952,95	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA RIFORNIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO CISTERNE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 19FECS.TN1888
872	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	STELDO SRL	BUONO 57 - ASFALTO - Pagamento fattura n. 8/319
873	14/11/2019	Trasferimenti correnti	126,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CAP E 315000 MB CADERZONE TERME N. 1 18.05.18 MALGA CAMPO
874	14/11/2019	Trasferimenti correnti	1.107,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CAP E 315000 MB CADERZONE TERME N.2 E 3 STRADA FORESTALE MARTIN DA FIST
875	14/11/2019	Trasferimenti correnti	616,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CAP E 315000 MB CADERZONE TERME TAGLI FORZOSI VAIA POMASERA E DIGA VAL GENOVA
878	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	46.711,57	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONE DEPURAZIONE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. S161/DEP/186/E2019
882	22/11/2019	Altre spese correnti	6.415,13	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	F24 MESE DI SETTEMBRE - A copertura del sospeso n. 8760939 PROG. DELEGA 0448890 DISTINTA
885	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.604,40	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE - A copertura dei sospesi nn. 8843951, 8843955, 8848771, 8848772, 8843950
896	25/11/2019	Altre spese in conto capitale	2.537,60	SERBATOI CEMIN EUROTANK SOC.COOP	FORNITURA SERBATOIO CARBURANTE PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 3/289, 3/559, 3/560
897	25/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.570,08	AGLIARDI SNC DI AGLIARDI FRANCO & C.	SALDO FATTURA LAVORI DI MIGLIORAMENTO MALGA CAMPO - RECUPERO HABITAT - MISURA 4 OPERAZIONE 441 - Pagamento fattura n. 43-PA
898	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	9,76	SEMPREBON LUX SRL	SALDO FATTURA - Pagamento fatture nn. 1645/PA, 1793/PA, 2012/PA
899	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.548,00	THOMAS FEDRIZZI	SALDO FATTURA SERVIZIO ALLESTIMENTO FIORIERE COMUNALI - Pagamento fatture nn. 117, 115, 79
900	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	715,00	THOMAS FEDRIZZI	BUONO 75 - SISTEMAZIONE AUTUNNALE AIUOLE - Pagamento fattura n. 123
901	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	218,00	INSER SPA	PREMIO ASSICURAZIONE RCT MUSEO DELLA MALGA
902	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.482,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41904309735, 41904294044, 41904294040, 41904309731, 41904294041, 41904309732, 41904294039, 41904309733, 41904309730, 41904309734



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
903	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.069,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41904294042, 41904294043, 41904294037
904	25/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.299,70	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 254/E
905	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	109,19	STELDO SRL	SALDO FATTURA BUONO 68- CEMENTO E ASFALTO - Pagamento fattura n. 8/365
906	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	253,76	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIROCONTO INTERNO COMPENSO SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI
907	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	285,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 41904294038
908	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	83,24	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 8C00186870
909	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	57,68	T.I.M. S.P.A.	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 8C00186870
910	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.541,22	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURE SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - - Pagamento fatture nn. 281/E, 255/E, 256/E, 290/E
911	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	422,59	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 14 S - CANCELLERIA VARIA - Pagamento fatture nn. 2040/190027627, 2040/190027628, 2040/190027152
912	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.186,33	INGEO STUDIO TECNICO ASSCIATO MOSCA ING. G. E MOSCA GEOM. C.	EX 2019/7 INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE E COMPILAZIONE DSS OPERA DI PRESA FONTE MINERALE S. ANTIONIO - Pagamento fattura n. 55
913	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	237,17	MYO SPA	SALDO FATTURA BUONO 12 S - CANCELLERIA E FOGLI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 2040/190023114
914	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.065,43	SUPER X SRL	SALDO FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E SERVIZIO COPIE - Pagamento fattura n. 9000076/P
915	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	302,44	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 520 PAS
918	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	110,00	THOMAS FEDRIZZI	SALDO FATTURA ACQUISTO GHIRLANDA FUNEBRE - Pagamento fattura n. 118
919	03/12/2019	Altre spese correnti	10.826,00	INSER SPA	POLIZZA ALL RISKS
920	03/12/2019	Altre spese correnti	11.757,00	INSER SPA	POLIZZE RCT RCO
921	03/12/2019	Altre spese correnti	1.500,00	INSER SPA	KASKO AUTOMEZZI
922	03/12/2019	Trasferimenti correnti	5.082,15	COMUNE DI SPIAZZO	RIPARTO SCUOLE MEDIE DI SPIAZZO ANNO 2017
923	03/12/2019	Trasferimenti correnti	5.491,39	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA DI SPIAZZO ANNO 2018
924	03/12/2019	Trasferimenti correnti	28.320,78	COMUNE DI SPIAZZO	RIPARTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 8.3 - QUOTA SPIAZZO SERVIZIO SEGRETERIA
925	03/12/2019	Trasferimenti correnti	12.761,78	COMUNE DI SPIAZZO	RIPARTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 8.3 - QUOTA SPIAZZO SERVIZIO TRIBUTI
926	03/12/2019	Trasferimenti correnti	8.597,71	COMUNE DI SPIAZZO	RIPARTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 8.3 - QUOTA SPIAZZO SERVIZIO FINANZIARIO
927	03/12/2019	Trasferimenti correnti	17.676,71	COMUNE DI SPIAZZO	RIPARTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 8.3 - QUOTA SPIAZZO UFFICIO TECNICO
928	03/12/2019	Trasferimenti correnti	1.749,31	COMUNE DI SPIAZZO	RIMBORSO QUOTA SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA 8.3 SERVIZIO TECNICO
929	03/12/2019	Contributi agli investimenti	33.619,70	COMUNE DI STREMBO	SALDO COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA LAVORI PROGETTO SOVRACCOMUNALE INTERVENTO 19 - ANNO 2018
930	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	840,50	FERRAMENTA A CIODO DI SAUDA NICOLA	SALDO FATTURA BUONO 66 - SRAMATORE TELESCOPICO (FERRAMENTA A CIODO) - Pagamento fattura n. 1020/A



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
931	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	58,07	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 69 - MISTO FINE - Pagamento fattura n. 99/10
932	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	142,52	CUNACCIA BRUNO S.R.L.	SALDO FATTURA BUONO 67 - GHIAIETTO E STABILIZZATO - Pagamento fattura n. 98/10
933	03/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.256,60	privacy	SALDO FATTURA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI ACQUEDOTTO MALGA CAMPO - Pagamento fattura n. 63
934	03/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,00	AGLIARDI SNC DI AGLIARDI FRANCO & C.	SALDO FATTURA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI ACQUEDOTTO MALGA CAMPO - Pagamento fattura n. 47-PA
935	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	402,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 41904765653
936	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.236,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 41904768978, 41904765652
937	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.765,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 41904765650, 41904765648, 41904765646, 41904768979
938	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 41904765650
939	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA - Pagamento fattura n. 41904765650
940	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	680,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURE - Pagamento fatture nn. 41904765651, 41904768980, 41904765647, 41904765655, 41904765656, 41904765654
990	06/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.296,36	INGEO STUDIO TECNICO ASSCIATO MOSCA ING. G. E MOSCA GEOM. C.	SALDO FATTURA INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO - Pagamento fattura n. 56
991	06/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.001,21	STUDIO GIONGO ASSOCIATI	SALDO FATTURA INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI - Pagamento fattura n. 53E
992	06/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.896,40	EDILTIONE S.R.L.	LIQUIDAZIONE 1 SAL - LAVORI ESEGUITI AL 01.10.2019 - Pagamento fattura n. 043SPE
996	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	21.291,50	TERME VAL RENDENA SPA	SALDO FATTURA GESTIONE COMPENDIO TERMALE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 9PA
997	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	882,28	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	SALDO FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E SERVIZIO COPIE - Pagamento fattura n. 19034299
998	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	176,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 41904765649
999	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	68,52	CASSA RURALE VAL RENDENA	SERVIZIO PORTAFOGLIO PRESENTAZIONE SEPA DIRECT DEBIT ANNO 2019 - A copertura dei sospesi nn. 8805659, 8794351, 8794350
1002	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	privacy	BUONO 74 - CONCIMAZIONE INVERNALE RIPARAZIONE ZONE ROVINATE - Pagamento fattura n. 36
1003	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	250,95	WURTH S.R.L.	BUONO 73 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 4276751798
1004	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	409,92	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	BUONO 76 - PULIZIA SEDE VVF - Pagamento fattura n. 291/E
1005	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.328,00	privacy	SALDO FATTURA INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL, MISURA CONTABILITA' E ASSISTENZA COLLAUDO STRADA COMUNALE CADERZONE TERME - DIAGA LOC. VAL DE LA CARECIA - Pagamento fattura n. 18
1006	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	221,03	EDILCOM S.R.L.	SALDO FATTURA OPERE CONSOLIDAMENTO STRADA DIAGA - Pagamento fattura n. FATTPA 97_19
1007	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	823,13	MVG SRL	SALDO FATTURA FORNITURA SALE PER USO DISGELO STRADALE STAGIONE 2019-2020 - Pagamento fattura n. 738/00



COMUNE DI CADERZONE TERME

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1008	10/12/2019	Contributi agli investimenti	430,00	SCUOLA ALPINISMO E SCI ALPINISMO -GR.GUIDE M.DI CAMPIGLIO	SALDO FATTURA PARTECIPANTI PROGETTO CONOSCI LE TUE MONTAGNE 3.0 - Pagamento fattura n. 122
1009	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3,56	POSTE ITALIANE SPA	AFFRANCATURE - Pagamento fattura n. 1019112889
1010	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	BUONO 13S - CORSO UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 411 FNS
1011	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	37,45	AMONN PROFI COLOR SRL	SALDO FATTURA BUONO 63 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. FTPA-2019-193
1012	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	35,50	BERNARDIAGRI SRL	SALDO FATTURA BUONO 72 - MATERIALE VARIO (PULEGGIA) - Pagamento fattura n. 219/PA
1013	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.929,43	CRISTOFORETTI S.P.A.	SALDO FATTURA RIFORNIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO CISTERNE COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 19FECS.TN2186, 19FECS.TN2187
1014	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	630,92	G.E.A.S. SPA	SALDO FATTURA BUONO 65 - ANALISI E PRELIEVI ACQUE MALGA GARZONE' E RIF.ALPINO SAN GIULIANO - Pagamento fattura n. 131
1015	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.604,40	AMMINISTRATORI - GIUNTA COMUNALE	STIPENDI MESE DI DICEMBRE - A copertura dei sospesi nn. 8910625, 8910624, 8910620, 8910626, 8910619
1027	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.542,30	POLLA MARINO COSTRUZIONI SRL	SALDO FATTURE PRIMO SAL - Pagamento fatture nn. 48, 50, 32, 34, 51, 42
1028	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.331,76	MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.	SALDO FATTURA DERIVANTE CONTRATTO DI SUBAPPALTO CON LA DITTA MAZZOTTI ROMUALDO - Pagamento fattura n. 43 - QUIETANZA AL SUBAPPALTATORE
1029	16/12/2019	Contributi agli investimenti	10.000,00	PRO LOCO DI CADERZONE TERME	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO ANNO 2019
1030	16/12/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	PRO LOCO DI CADERZONE TERME	CONVENZIONE CON LA PROLOCO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
1031	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SALDO FATTURA
1032	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.745,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SALDO FATTURA FORNITURA SOFTWARE ANPR - DEMOGRAFICO - Pagamento fattura n. 3016002961/18
1034	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	RIMBORSO ALL'ECONOMO 4 TRIMESTRE 2019 - RIMBORSO ALL'ECONOMO 4 TRIMESTRE 2019
1035	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	62,00	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	RIMBORSO ALL'ECONOMO 4 TRIMESTRE 2019 - RIMBORSO ALL'ECONOMO 4 TRIMESTRE 2019
1036	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	17,60	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	RIMBORSO ALL'ECONOMO 4 TRIMESTRE 2019 - RIMBORSO ALL'ECONOMO 4 TRIMESTRE 2019
1037	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	149,08	ECONOMO COMUNALE DI GREGORIO DOMENICA	RIMBORSO ALL'ECONOMO 4 TRIMESTRE 2019 - RIMBORSO ALL'ECONOMO 4 TRIMESTRE 2019
1038	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.619,08	privacy	SALDO FATTURA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL, CONTABILITA' LAVORI MIGLIORAMENTO MALGA CAMPO - Pagamento fattura n. 9
1039	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.117,04	privacy	SALDO FATTURA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DL MISURA E CONTABILITA', LIQUIDAZIONE - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ABITATO DI CADERZONE - Pagamento fattura n. FATTPA 14_19
1040	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	749,84	IL GIORNALE DELLE GIUDICARIE	SALDO FATTURA SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO LIBRI - Pagamento fattura n. 27_2019 PA



COMUNE DI CADERZONE TERME

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1041	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	101,89	SUPER X SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E SERVIZIO COPIE - Pagamento fattura n. 19036406
1042	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	21.525,48	TERME VAL RENDENA SPA	SALDO FATTURA GESTIONE COMPENDIO TERMALE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 13PA
1043	23/12/2019	Contributi agli investimenti	25.410,88	PRO LOCO DI CADERZONE TERME	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO ANNO 2019
1044	23/12/2019	Trasferimenti correnti	3.860,00	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019
1045	23/12/2019	Trasferimenti correnti	6.000,00	BANDA COMUNALE DI CADERZONE TERME	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019
1046	23/12/2019	Contributi agli investimenti	3.000,00	BANDA COMUNALE DI CADERZONE TERME	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019 - STRAORDINARIO
1047	23/12/2019	Trasferimenti correnti	2.100,00	PARROCCHIA DI S. BIAGIO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019
1071	31/12/2019	Interessi passivi	598,10	CASSA DEL TRENINO SPA	QUOTA INTERESSI 31.12.19 - A copertura del sospeso n. 8918218 Rate ammortamento mutui con scadenza il :31.12.2019 CRO:0359900006901842480180090469IT
1072	31/12/2019	Interessi passivi	985,01	CASSA DEL TRENINO SPA	INTERESSI 31.12.19 - A copertura del sospeso n. 8918218 Rate ammortamento mutui con scadenza il :31.12.2019 CRO:0359900006901842480180090469IT