



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
257	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	89,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 50452780 ANNO 2022 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42201482590
258	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	65,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLE E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50405878 ANNO 2022 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42201489812
259	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	378,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50405877 ANNO 2022 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42201489811
260	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	161,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50405879 ANNO 2022 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42201489813
261	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	45,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50385277 ANNO 2022 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42201489810
262	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	615,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50385275 ANNO 2022 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42201489809
263	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	35,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50405911 ANNO 2022 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42201489815
264	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.455,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452779 ANNO 2022 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42201482589
265	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	89,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50405880 ANNO 2022 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 42201489814
266	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	450,06	SEDO KG DES SEEBER J?RGEN	BUONO RAT N. 12/2022 - FORNITURA N. 6 CARTONI DI SACCHETTINI PER DIEZIONI CANINE COLORE ROSSO (TOT. 18000 PZ) - Pagamento fattura n. 1/124
267	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	73,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	BUONO RSF N. 13/2021 - SERVIZI DI ASSISTENZA APPLICATIVA - 10 ORE DI ASSISTENZA DA REMOTO - Pagamento fattura n. 3016000705
268	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.112,69	HARNEKINFO SRL.	BUONO RSF N. 16/2022 - CANONE GARBAGE 2022 SERVIZI IDRICO - IMIS - Pagamento fattura n. 54/PA
269	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	946,36	COMUNE DI CARISOLO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021 - ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. AE 2/2022
270	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	411,79	COMUNE DI CARISOLO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021 - FOGNATURA - Pagamento fattura n. AE 2/2022
271	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.349,87	COMUNE DI CARISOLO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021 - DEPURAZIONE - Pagamento fattura n. AE 2/2022
272	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	11.351,01	F.LLI CUNACCIA DI CARLO CUNACCIA & C.	"SERVIZIO "A CHIAMATA" DI SGOMBERO NEVE E TRASPORTO A RIFIUTO DELLA MASSA NEVOSA ECCEDENTE, PER LE STAGIONI INVERNALI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024" - STAGIONE 2021/2022 - Pagamento fattura n. 8
273	04/04/2022	Altre spese correnti	101,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	N. POLIZZA 118729312 - R.C. LIBRO MATRICOLA - PERIODO ASSICURATIVO 19.03.2021-19.03.2022 - N. POLIZZA 118729312 - R.C. LIBRO MATRICOLA - PERIODO ASSICURATIVO 19.03.2021-19.03.2022



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
274	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	152,00	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	CONVENZIONE PER IL RIPARTO DELLA SPESA PER LA GEST. DELLE INIZIATIVE PROPOSTE DAL DISTRETTO FAMILY DELLA VAL RENDENA NELL'AMBITO DEI PROG. PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DI POLITICHE FAMILIARI ANNO 2020 - CONVENZIONE PER IL RIPARTO DELLA SPESA PER LA GEST. DELLE INIZIATIVE PROPOSTE DAL DISTRETTO FAMILY DELLA VAL RENDENA NELL'AMBITO DEI PROG. PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DI POLITICHE FAMILIARI ANNO 2020
275	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	129,00	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	CONVENZIONE PER IL RIPARTO DELLA SPESA PER LA GEST. DELLE INIZIATIVE PROPOSTE DAL DISTRETTO FAMILY DELLA VAL RENDENA NELL'AMBITO DEI PROG. PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DI POLITICHE FAMILIARI ANNO 2021 - CONVENZIONE PER IL RIPARTO DELLA SPESA PER LA GEST. DELLE INIZIATIVE PROPOSTE DAL DISTRETTO FAMILY DELLA VAL RENDENA NELL'AMBITO DEI PROG. PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DI POLITICHE FAMILIARI ANNO 2021
276	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	603,60	ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI	REINTEGRO SPESE ECONOMO I TRIMESTRE 2022 - REINTEGRO SPESE ECONOMO I TRIMESTRE 2022
277	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	119,56	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF N. 13/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/220007499
280	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.670,00	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO, STREMBO E MASSIMENO SCADENZA 31/05/2022. ANNO 2021 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO, STREMBO E MASSIMENO SCADENZA 31/05/2022. ANNO 2021
281	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.675,00	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO, STREMBO E MASSIMENO SCADENZA 31/05/2022. ANNO 2022 - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PINZOLO, CARISOLO, GIUSTINO, STREMBO E MASSIMENO SCADENZA 31/05/2022. ANNO 2022
282	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	135,37	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 04/2022 - CONTRATTO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE SHARP MX2310 UFFICIO ANAGRAFE PER L'ANNO 2022 - 1° TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 92/E
283	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	181,32	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 05/2022 - CONTRATTO COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE SHARP MX2310 UFFICIO SEGRETERIA PER L'ANNO 2022 - 1° TRIMESTRE - Pagamento fattura n. 91/E
284	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	453,60	CBA SERVIZI SRL	STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2023 DEL COMUNE DI CARISOLO - MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO - PACCHETTO INVII TELEMATICI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 371
285	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	101,50	CBA SERVIZI SRL	CARICAMENTO DATI IN PASSWEB COSTO ORARIO MAFFEI MARIASSUNTA - Pagamento fattura n. 372
286	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	93,09	CBA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 09/2022 - PORTALE PERSONALE 2.0 HOSTING ANNO 2022 - MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO - Pagamento fattura n. 805/E
287	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.717,58	AURORA SERVICE SOC. COOPERATIVA DI PROD. E LAV.	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO MUNICIPALE PER IL PERIODO DAL 01/02/2021 AL 31/12/2022 - ANNO 2022 MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO - Pagamento fattura n. 108
288	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	119,10	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 21/2022 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE PROT. N. 1689 DD. 04/04/2022 - Pagamento fattura n. 7-PA



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
289	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	330,00	I NUOVI QUINDICI SRL.	ACQUISTO N. 40 COPIE DEL LIBRO "CI SONO ANCH'IO", LIBRO DIARIO-RICORDO IN OCCASIONE DELLA NASCITA DI UN BAMBINO E N. 40 COPIE DEL LIBRO "DIRITTI DEI BAMBINI" - Pagamento fattura n. 2022016/T
290	19/04/2022	Trasferimenti correnti	308,59	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2022 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 19/E
291	19/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.555,50	PEDRETTI GRANITI SRL	FORNITURA DI CORDOLI IN GRANITO: MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE VIABILITÀ COMUNALE - Pagamento fattura n. 2022 62/B
292	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	434,86	RESS MULTISERVICES SRL	BUONO RAT N. 15/2022 - MATERIALE PER PULIZIA E IGIENE SCUOLA ELEMENTARE DI CARISOLO PREVENTIVO PROT. 1519 DI DATA 24/03/2022 - Pagamento fattura n. 5/455
293	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	117,63	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC.-NOLEGGIO ATTREZZAT.DA LAVORO	BUONO RAT N. 18/2022 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE PREVENTIVO PROT. 1609 DI DATA 30/03/2022 - Pagamento fattura n. 31/PA
294	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA CORNISELLO CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2022 - PERIODO 01/02/2022 - 31/03/2022 - Pagamento fattura n. 8C00037991
295	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	129,08	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA GERIDOLINO CONTRATTO N. 0465501480 ANNO 2022 - PERIODO 01/02/2022 - 31/03/2022 - Pagamento fattura n. 8C00037884
296	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	285,45	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 0465501176, 0465501351 ANNO 2022 - PERIODO 01/02/2022 - 31/03/2022 - Pagamento fatture nn. 8C00036914, 8C00037364
297	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	104,99	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI CONTRATTO N. 0465502654 ANNO 2022 - PERIODO 01/02/2022 - 31/03/2022 - Pagamento fattura n. 8C00037587
298	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	277,06	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233 ANNO 2022 - PERIODO 01/05/2022-30/06/2022 - Pagamento fattura n. 7X01255126
299	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	871,08	STUDIO ASSOCIATO PAN - DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI BRONZINI	BUONO RAT N. 19/2022 - INCARICO TECNICO DI STIMA DEL POSSIBILE PREZZO DI AFFITTO MALGA PLOZE (CORNISELLO) - PREVENTIVO PROT. 1606 DI DATA 29/03/2022 - Pagamento fattura n. 8
300	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	306,89	CUNACCIA BRUNO SRL.-FORNIT.INERTI	BUONO RAT N.16/2022 - M. 8 MC SABBIA LAVATA FRANCO CARISOLO PER IL CANTIERE COMUNALE PREVENTIVO PROT. 1572 DI DATA 28/03/2022 - Pagamento fattura n. 12/10
301	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	278,89	CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO SOCIETA' COOPERATIVA	BUONO RAT N. 14/2022 - FORNITURA N. 20 CONFEZIONI DI VITHAL ROSIBAIT NEW PER IL CAMPO SPORTIVO DI CARISOLO - Pagamento fattura n. 0015868
302	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	TECNOENERGIA SRL.	BUONO RAT N. 04/2022 - SPOSTAMENTO MODEM E ANTENNA DA EDIFICIO DEARSENIFICATORE A CENTRALINA CORNISELLO - Pagamento fattura n. 147
303	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.193,56	TECNOENERGIA SRL.	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE GERIDOL E CORNISELLO - PROROGA INCARICO. PERIODO DAL 01/03/2022 al 31/12/2022 - MESE DI MARZO - Pagamento fatture nn. 185, 186
305	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - MESE DI APRILE - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - MESE DI APRILE
316	19/04/2022	Trasferimenti correnti	754,99	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	GESTIONE ASS. E COORD. DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA. LIQUIDAZIONE SALDO 2021 - GESTIONE ASS. E COORD. DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA. LIQUIDAZIONE SALDO 2021



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
317	19/04/2022	Trasferimenti correnti	4.738,33	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	GESTIONE ASS. E COORD. DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA. LIQUIDAZIONE ACCONTO 2022 - GESTIONE ASS. E COORD. DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA. LIQUIDAZIONE ACCONTO 2022
318	20/04/2022	Trasferimenti correnti	578,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	VERSAMENTO SUL FONDO FORESTALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO PLAZOLA E LOTTO IMBOCCO VALGENOVA - VERSAMENTO SUL FONDO FORESTALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO PLAZOLA E LOTTO IMBOCCO VALGENOVA
319	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	0,96	BANCO POPOLARE SOC.COOP.-TESORIERE COMUNALE	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - A copertura del sospeso n. 259 CONTABILE N. SIB720880049
320	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6,72	BANCO POPOLARE SOC.COOP.-TESORIERE COMUNALE	ADDEBITO COMMISSIONE ASILO NIDO ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 258 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF20841511
335	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	199,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 50452854 ANNO 2022 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42201703931
336	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	67,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALE 50452853 ANNO 2022 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42201703930
337	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	666,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALE 50452778 ANNO 2022 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42201703929
338	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	761,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLLO E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALE 50452858 ANNO 2022 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42201703932
339	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	336,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALE 50385276 ANNO 2022 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42201661651
340	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	68,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO OPERATIVO "NOVITÀ ED APPROFONDIMENTI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI (COD. 122B003)" - DIPENDENTE MATRICOLA 2.1498 - Pagamento fattura n. 114 FNS
341	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	213,50	SOGAP SRL.	BUONO RAT N. 20/2022 - INTERVENTO DI SPURGO FOGNATURA COMUNALE (PREV. PROT. 167 DD. 04/04/2022) - Pagamento fattura n. 21 SPL
342	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	512,40	MAESTRI ITALO, FELICE & C SNC FALEGNAMERIA	BUONO RAT N. 23/2022 - PANNELLI PER RIPARAZIONE GIOCO PARCO FLUVIALE (PREV. PROT. 1735 DD. 05/04/2022) - Pagamento fattura n. 42
343	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	540,46	GALASSI GIACOMO & FIGLI SNC	BUONO RAT N. 22/2022 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE JOHN DEERE 4100 (PREV. PROT. 1708 DD. 04/04/2022) - Pagamento fattura n. 2/PA
344	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.281,40	NATAM S.R.L.	FORNITURA IDROPULITRICE PROFESSIONALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 2022 34/E
345	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	140,30	ICEPI S.P.A.	BUONO RAT N. 93/2021 - VERIFICA PERIODICA ASCENSORI COMUNALI - Pagamento fattura n. 62/3
346	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	121.597,64	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA F. & E S.	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CAMMINAMENTO ESTERNO SCUOLA ELEMENTARE E MESSA IN SICUREZZA DEL COLLEGAMENTO SCUOLA/PALAZZETTO DELLO SPORT CON REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE". - Pagamento fattura n. 22



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
347	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.056,05	Geom. Silvio Paoli	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CAMMINAMENTO ESTERNO SCUOLA ELEMENTARE E MESSA IN SICUREZZA DEL COLLEGAMENTO SCUOLA/PALAZZETTO DELLO SPORT CON REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE". - Pagamento fattura n. FPA 2/22
348	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.877,63	Privacy	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CAMMINAMENTO ESTERNO SCUOLA ELEMENTARE E MESSA IN SICUREZZA DEL COLLEGAMENTO SCUOLA/PALAZZETTO DELLO SPORT CON REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE". - Pagamento fattura n. 3/001
349	26/04/2022	Trasferimenti correnti	12.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CARISOLO	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022 E CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022 E CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO
351	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	376,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50405877 ANNO 2022 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42201942875
352	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	88,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50405880 ANNO 2022 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42201942878
353	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.446,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452779 ANNO 2022 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 4220193523
354	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	94,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 50452780 ANNO 2022 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 4220193524
355	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	68,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLE E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50405878 ANNO 2022 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42201942876
356	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	35,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50405911 ANNO 2022 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42201942879
357	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	625,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50385275 ANNO 2022 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42201942873
358	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	27,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50385277 ANNO 2022 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42201942874
359	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	173,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50405879 ANNO 2022 - MESE DI - Pagamento fattura n. 42201942877
360	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	16.250,01	CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M.SARCA-MINCIO E GARDA	SOVRACCANONE IDROELETTRICO DI CUI ALLA L. 959/53 E SS.MM. - SORGENTE CORNISELLO ANNO 2022 - SOVRACCANONE IDROELETTRICO DI CUI ALLA L. 959/53 E SS.MM. - SORGENTE CORNISELLO ANNO 2022
361	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	BUONO RAT N. 29/2022 - PAGAMENTO PER RINNOVO CPI CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZIONE SOCIO CULTURALE - PRATICA N. 9479/Z - BUONO RAT N. 29/2022 - PAGAMENTO PER RINNOVO CPI CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZIONE SOCIO CULTURALE - PRATICA N. 9479/Z
362	09/05/2022	Trasferimenti correnti	19.119,11	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	AFFIDO DEL SERVIZIO PER TRE ANNI EDUCATIVI (01.09.2021-31.07.2024) - ANNO 2022 - MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 2/116, 2/98
363	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.654,08	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO CENTRO POLIVALENTE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 4008-2022



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
364	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	353,80	COLLINI ELVIO & C. SNC.-SEGHIERIA LEGNAME	BUONO RAT N. 25/2022 - FORNITURA LEGNAME PER SISTEMAZIONE PARAPETTO PONTE RIFUGIO CASCATE NARDIS (PREV. PROT. 1947 DD. 20/04/2022) - Pagamento fattura n. 2-PA
365	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	666,12	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 16/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDIANTE CONTRATTO DI TIPO SMART PER IL PERIODO DAL 01/05/2022 AL 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 129/E
366	09/05/2022	Altre spese in conto capitale	142,07	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEI COMUNI DI CARISOLO, GIUSTINO, MASSIMENO - Pagamento fattura n. 125/E
367	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	213,16	ESSEFFE & VEA SRL	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 08/10/2021 AL 07/10/2024 - ANNO 2021 - PERIODO 08/10/2021 - 07/04/2022 - Pagamento fattura n. FC0002612-0
368	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	213,16	ESSEFFE & VEA SRL	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 08/10/2021 AL 07/10/2024 - ANNO 2021 - PERIODO 08/10/2021 - 07/04/2022 - Pagamento fattura n. FC0002612-0
369	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	213,16	ESSEFFE & VEA SRL	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 08/10/2021 AL 07/10/2024 - ANNO 2021 - PERIODO 08/10/2021 - 07/04/2022 - Pagamento fattura n. FC0002612-0
371	09/05/2022	Trasferimenti correnti	40.518,72	COMUNE DI GIUSTINO	RIPARTO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA LOCHNER PAOLA CONSUNTIVO ANNO 2021 - RIPARTO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA LOCHNER PAOLA CONSUNTIVO ANNO 2021
372	09/05/2022	Trasferimenti correnti	1.606,73	COMUNE DI GIUSTINO	RIPARTO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA LOCHNER PAOLA CONSUNTIVO ANNO 2021 - RIPARTO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA LOCHNER PAOLA CONSUNTIVO ANNO 2021
375	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	906,45	COMUNE DI TIONE DI TRENTO TESORERIA COMUNALE	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA ANNO 2021 PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TIONE DI TRENTO. - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA ANNO 2021 PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TIONE DI TRENTO.
376	09/05/2022	Trasferimenti correnti	21.009,94	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA" - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "LEONARDO DA VINCI" PINZOLO ANNO 2021 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA" - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "LEONARDO DA VINCI" PINZOLO ANNO 2021
377	09/05/2022	Trasferimenti correnti	1.663,21	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA" - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "LEONARDO DA VINCI" PINZOLO ANNO 2021 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA" - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "LEONARDO DA VINCI" PINZOLO ANNO 2021
378	10/05/2022	Trasferimenti correnti	18.111,32	COMITATO INSIEME-UNA SCUOLA PER CAVEZZO C O COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE COLPITE DALL'EMERGENZA SANITARIA, ATTRAVERSO L'ISTITUTO DELLA SOSTITUZIONE NEL PAGAMENTO DEI COSTI FISSI DELLA TARIFFE RIFIUTI. CAR 17496 - Pagamento fattura n. PA 121/2022
379	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	PALLER S.R.L.	BUONO RAT N. 09/2022 - RIPARAZIONE TELO TENDONE COMUNALE - Pagamento fattura n. 198
380	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	434,14	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO RAT N. 27/2022 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE (PREV. PROT. 2130 DD. 29/04/2022) - Pagamento fattura n. 11-PA
381	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	311,24	WUERTH SRL PRODOTTI E SISTEMI PROFESSIONALI	BUONO RAT N. 26/2022 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE (PREV. PROT. 2098 DD. 28/04/2022) - Pagamento fatture nn. 4280608777, 4280617726



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
382	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	332,00	S.E.P.E.L. DI M.LOMBARDINI & C. SAS.	BUONO RSF N. 19/2022 - ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1024/2
383	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	55,90	BERTELLI ANTONIO & C. SNC.-MATER.ELETTR.	BUONO RAT N. 31/2022 - INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO EDIFICIO POLIFUNZIONALE (PREV. PROT. 2299 DD. 06/05/2022) - Pagamento fattura n. 18/PA
384	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	276,63	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 28/2022 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE PROT. N. 2181 DD. 03/05/2022 - Pagamento fattura n. 11-PA
385	16/05/2022	Trasferimenti correnti	298,70	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2022 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 25/E
386	16/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.656,77	MICRON S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CEDIMENTO DELLA STRADA DELLA VAL GENOVA IN LOC. SCALA DI BÒ. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA TECNICA E REGOLARIZZAZIONE DEGLI INCARICHI TECNICI E DEI LAVORI FINORA AFFIDATI. - Pagamento fattura n. 10
387	16/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.890,00	POLLA MARINO-IMPRESA COSTRUZIONI EDILI	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CEDIMENTO DELLA STRADA DELLA VAL GENOVA IN LOC. SCALA DI BÒ. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA TECNICA E REGOLARIZZAZIONE DEGLI INCARICHI TECNICI E DEI LAVORI FINORA AFFIDATI. - Pagamento fattura n. 10
388	16/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.322,40	STUDIO TECNICO ING. AMADEI GIANPIETRO	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CEDIMENTO DELLA STRADA DELLA VAL GENOVA IN LOC. SCALA DI BÒ. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA TECNICA E REGOLARIZZAZIONE DEGLI INCARICHI TECNICI E DEI LAVORI FINORA AFFIDATI. - Pagamento fattura n. FATTPA 6_22
389	16/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.304,88	VILLI RINO	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CEDIMENTO DELLA STRADA DELLA VAL GENOVA IN LOC. SCALA DI BÒ. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA TECNICA E REGOLARIZZAZIONE DEGLI INCARICHI TECNICI E DEI LAVORI FINORA AFFIDATI. - Pagamento fattura n. 01/2022
401	17/05/2022	Altre spese correnti	15.678,16	CREDITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2021 - 1° TRIMESTRE - A copertura del sospeso n. 346 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/05/2022 2022-05-13-22.13.54.357520005561
402	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	90,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	BOLLI SU FATTURE NIDO 1° TRIMESTRE 2022 - A copertura del sospeso n. 345 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 13/05/2022 2022-05-12-22.10.19.214535000748
403	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6,72	DIVERSI	ADDEBITO COMMISSIONE ASILO NIDO ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 326 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF21161833
404	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	0,48	DIVERSI	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - A copertura del sospeso n. 327 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIB21160873
405	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	"SERVIZIO "A CHIAMATA" DI SGOMBERO NEVE E TRASPORTO A RIFIUTO DELLA MASSA NEVOSA ECCEDENTE, PER LE STAGIONI INVERNALI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024" - CONTRIBUTO MAV - A copertura del sospeso n. 344 QUOTA PER CONTRATTI PUBBLICI
406	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - MESE DI MAGGIO - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - MESE DI MAGGIO
413	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	259,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 50452860 E 50452856 ANNO 2022 - MESE DI MARZO E APRILE - Pagamento fatture nn. 42202250078, 42202250081



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
414	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	99,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 50452859 ANNO 2022 - MESE DI MARZO E APRILE - Pagamento fattura n. 42202250080
415	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.025,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50452857, 50452862 ANNO 2022 - MESE DI MARZO E APRILE - Pagamento fatture nn. 42202250079, 42202250083
416	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.151,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452779 ANNO 2022 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42202105188
417	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	226,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452861, 550480711, 50452851, 50452852 ANNO 2022 - MESE DI MARZO E APRILE - Pagamento fatture nn. 42202250077, 42202250082, 42202253172
418	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.055,69	SA.I.T. Spa	BUONO RAT N. 24/2022 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE (PREV. PROT. 1845 DD. 11/04/2022) - Pagamento fatture nn. E/2, E/3
419	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.834,49	Privacy	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DAL 10/03/2022 AL 09/03/2023 - 1° SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 17/001
420	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	135,00	Fondazione Luigi Negrelli dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento	CORSO "ABUSI EDILIZI: NORME, CONDONI, SANATORIE E INCENTIVI" MATRICOLA 2.0034. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 60/X
421	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	171,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 50452854 ANNO 2022 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42202407649
422	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	323,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50452778 ANNO 2022 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42202407647
424	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	66,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50452853 ANNO 2022 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42202407648
425	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	687,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLE E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50452858 ANNO 2022 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42202407650
426	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	313,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI E 50385276 ANNO 2022 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42202417555
427	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	428,09	FAMIGLIA COOPERATIVA DI CARISOLO SCARL	ACQUISTO GENERI DI CONSUMO PER FESTA DEGLI ALBERI - Pagamento fattura n. 10002
428	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	151,24	FAMIGLIA COOPERATIVA DI CARISOLO SCARL	BUONO RAT N. 05/2022 - MATERIALE PER LA PULIZIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE. SCONTRINO N. 13 DEL 11/01/2022 E N. 33 DD. 20/01/2022 - Pagamento fattura n. 10001
429	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	I.E.P.-INVENTARI ENTI PUBBLICI DI DAVIDE BALDASSARRI	CONTABILITA' ECONOMICO/PATRIMONIALE: GESTIONE DELL'ATTIVO IMMOBILIZZATO E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI NECESSARI PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO - SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 18
430	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	35,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50405911 ANNO 2022 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42202442516



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
431	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	79,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50405880 ANNO 2022 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42202442515
432	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	140,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50405879 ANNO 2022 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42202442514
433	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	34,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50385277 ANNO 2022 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42202446262
434	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	599,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50385275 ANNO 2022 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42202446261
435	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	97,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 50452780 ANNO 2022 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42202433697
436	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	65,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLI E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50405878 ANNO 2022 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42202442513
437	06/06/2022	Trasferimenti correnti	18.962,83	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MICRO-NIDO D'INFANZIA COMUNALE. AFFIDO DEL SERVIZIO PER TRE ANNI EDUCATIVI (01.09.2021-31.07.2024) - ANNO 2022 - MESE DI MARZO - Pagamento fatture nn. 2/140, 2/156
438	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	92,72	TRENTINO DIGITALE SPA	BUONO RSF N. 15/2022 - RINNOVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER L'ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1022670549
440	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	303,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50405877 ANNO 2022 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 42202442512
441	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	895,22	POSTE ITALIANE SPA.-FILIALE DI TRENTO	SPESE SPEDIZIONE NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO - GIUGNO 2022 - SPESE SPEDIZIONE NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO - GIUGNO 2022
442	13/06/2022	Trasferimenti correnti	308,59	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2022 - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 31/E
444	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	100,49	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI CONTRATTO N. 0465502654 ANNO 2022 - PERIODO 01/04/2022 - 31/05/2022 - Pagamento fattura n. 8C00085200
445	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	277,00	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233 ANNO 2022 - PERIODO 01/07/2022 - 31/08/2022 - Pagamento fattura n. 7X02188167
446	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	267,40	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 0465501176, 0465501351 ANNO 2022 - PERIODO 01/04/2022 - 31/05/2022 - Pagamento fatture nn. 8C00084936, 8C00085482
447	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	129,08	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA GERIDOLI CONTRATTO N. 0465501480 ANNO 2022 - PERIODO 01/04/2022 - 31/05/2022 - Pagamento fattura n. 8C00085367
448	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA CORNISELLO CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2022 - PERIODO 01/04/2022 - 31/05/2022 - Pagamento fattura n. 8C00086830



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
449	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7.581,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	CONVENZIONE CON IL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE RICADENTE NELL'AREA A PARCO. PERIODO 2021/2025 - ANNO 2022 - CONVENZIONE CON IL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE RICADENTE NELL'AREA A PARCO. PERIODO 2021/2025 - ANNO 2022
450	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10,56	BANCO POPOLARE SOC.COOP.TESORIERE COMUNALE	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - A copertura dei sospesi nn. 378, 391, 392, 406, 407, 408, 410
451	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6,72	BANCO POPOLARE SOC.COOP.TESORIERE COMUNALE	ADDEBITO COMMISSIONE ASILO NIDO ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 379 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF21431793
452	13/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	BOLLETTINO MAV - A copertura del sospeso n. 409 PAG.TO MAV
453	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO BOLLETTINO MAV - A copertura del sospeso n. 409 PAG.TO MAV
454	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	721,85	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO RAT N. 41/2022 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE (PREV. PROT. 2771 DD. 30/05/2022) - Pagamento fattura n. 26-PA
455	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.156,40	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 5160-2022
456	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	112,77	BASSI AUTOSERVICE DI BASSI MIRKO	BUONO RAT N. 37/2022 - MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOSCALA IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE (PREV. PROT. 2704 DD. 27/05/2022) - Pagamento fattura n. 319
457	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	120,00	DIN DIN DI MARCO BONAPACE & C. SNC.	BUONO RAT N. 33/2022 - RICARICA EURO 60,00 SIM HO - 379.1336962 E RICARICA EURO 60,00 SIM HO - 379.1337050 - Pagamento fattura n. 518
458	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	408,70	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SAS.	BUONO RAT N. 32/2022 - INCARICO DI MANUTENZIONE ESTINTORI COMUNALI PER L'ANNO 2022 COME DA PREVENTIVO PROT. N. 2317 DD. 09/05/2021 - Pagamento fattura n. 19PA
459	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	101,50	CBA SERVIZI SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2023 DEL COMUNE DI CARISOLO - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 933
460	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	268,01	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 42/2022 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE PROT. N. 2885 DD. 07/06/2022 - Pagamento fattura n. 16-PA
461	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	225,59	WUERTH SRL PRODOTTI E SISTEMI PROFESSIONALI	BUONO RAT N. 36/2022 - RIPARAZIONE COMPRESSORE K410 IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE (PREV. PROT. 2590 DD. 20/05/2022) - Pagamento fattura n. 4280700821
462	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	65,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLE E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50405878 ANNO 2022 - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 42202479861
463	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	REFERENDUM ABRIGATIVO DEL 12 SETTEMBRE 2022 - QUALIFICA PRESIDENTE - REFERENDUM ABRIGATIVO DEL 12 SETTEMBRE 2022 - QUALIFICA PRESIDENTE
464	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	CAOLA VALENTINA	REFERENDUM ABRIGATIVO DEL 12 SETTEMBRE 2022 - QUALIFICA SCRUTATORE - REFERENDUM ABRIGATIVO DEL 12 SETTEMBRE 2022 - QUALIFICA SCRUTATORE
465	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM ABRIGATIVO DEL 12 SETTEMBRE 2022 - QUALIFICA SCRUTATORE - REFERENDUM ABRIGATIVO DEL 12 SETTEMBRE 2022 - QUALIFICA SCRUTATORE
466	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM ABRIGATIVO DEL 12 SETTEMBRE 2022 - QUALIFICA SCRUTATORE - REFERENDUM ABRIGATIVO DEL 12 SETTEMBRE 2022 - QUALIFICA SCRUTATORE



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
467	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM ABRIGATIVO DEL 12 SETTEMBRE 2022 - QUALIFICA SEGRETARIO - REFERENDUM ABRIGATIVO DEL 12 SETTEMBRE 2022 - QUALIFICA SEGRETARIO
480	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - MESE DI GIUGNO - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2022 - MESE DI GIUGNO
486	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.032,10	DIVERSI	INDENNITÀ AL PARROCO PER FUNZIONI DI STATO CIVILE - MESE DI GIUGNO - INDENNITÀ AL PARROCO PER FUNZIONI DI STATO CIVILE - MESE DI GIUGNO
489	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	170,80	SOGAP SRL.	BUONO RAT N. 30/2022 - INTERVENTO SPURGO FOGNATURA COMUNALE (PREV. PROT. 2274 DD. 05/05/2022) - Pagamento fattura n. 55 SPL
490	27/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.290,66	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	INTERVENTI COMPARTECIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI: IMPEGNO DELLA SPESA - 1° SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. A750
491	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.122,19	PRATO VERDE SRL	BUONO RAT N. 43/2022 - RIPARAZIONE ROBOT CAMPO SPORTIVO - PREV. PROT. 2884 DD. 07/06/2022 - Pagamento fattura n. 55/PA
492	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	672,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50405877 E 50452853 ANNO 2022 - MESE DI MAGGIO - Pagamento fatture nn. 42202750204, 42202755761
493	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	102,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 50385277 ANNO 2022 - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 42202744564
494	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.884,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50385275 ANNO 2022 - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 42202744562
495	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	443,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 50452854 ANNO 2022 - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 42202755762
496	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	168,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50405880 ANNO 2022 - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 42202750205
497	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.021,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLE E DEAR SANIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 50452858 ANNO 2022 - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 42202755763
498	27/06/2022	Trasferimenti correnti	19.130,52	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MICRO-NIDO D'INFANZIA COMUNALE. AFFIDO DEL SERVIZIO PER TRE ANNI EDUCATIVI (01.09.2021-31.07.2024) - ANNO 2022 - MESE DI APRILE - Pagamento fatture nn. 2/182, 2/202
499	28/06/2022	Trasferimenti correnti	6.959,52	COMUNE DI MASSIMENO	RIPARTO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO VIVIANI MASSIMO CONSUNTIVO ANNO 2021 - RIPARTO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO VIVIANI MASSIMO CONSUNTIVO ANNO 2021
500	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	430,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 50405879 ANNO 2022 - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 42202956013
501	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	36,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50405911 ANNO 2022 - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 42202956014
502	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.842,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 50452779 ANNO 2022 - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 42202942917
503	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	113,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 50452780 ANNO 2022 - MESE DI MAGGIO - Pagamento fattura n. 42202942918