



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.879,47	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	GESTIONE SERVIZIO DI MOBILITA' ALTERNATIVA TRENINO SU RUOTE ESTATE 2019 - GESTIONE SERVIZIO DI MOBILITA' ALTERNATIVA TRENINO SU RUOTE ESTATE 2019
3	14/01/2020	Contributi agli investimenti	7.967,49	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A.D. UNIONE SPORTIVA CARISOLO ANNO 2019 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A.D. UNIONE SPORTIVA CARISOLO ANNO 2019
4	14/01/2020	Contributi agli investimenti	10.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019
5	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	35,23	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 41/2019 - CONTRATTO COSTO COPIA ANNUALE SU FOTOCOPIATRICE SHARP MX2310 - Pagamento fattura n. 337/E/19
6	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	285,49	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	BUONO RSF 35/2019 - CONTRATTO COSTO COPIA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - Pagamento fattura n. 336/E/19
7	14/01/2020	Trasferimenti correnti	230,00	LORENZETTI SERGIO	BUONO RSF N. 36/2019 SERVIZIO TRASPORTO DA PER CARISOLO UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - Pagamento fattura n. 57/19
8	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	999,22	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO_CENTRO POLIFUNZIONALE - Pagamento fattura n. 122/1-2019/19
9	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	242,70	LE FONTANE DI CHIAPPANI GIACOMO & C. SNC	SPESA DI RAPPRESENTANZA: CENA OFFERTA AI NONNI VIGILI - Pagamento fattura n. 138/19
11	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL.-SOCIETA' UNIPERSONALE	STAMPA NOTIZIARIO LI SCARFOI DAI CARISOLO-ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 530/19
12	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	21,23	Loeff System GmbH-srl	BUONO RAT N. 46/2019 - ETICHETTE C504 A4 105X48 100FF BIANCO - Pagamento fattura n. 19034-19763/19
13	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	58,50	FAMIGLIA COOPERATIVA DI CARISOLO SCARL	BRINDISI DI NATALE CON -CONSIGLIERI E POPOLAZIONE - Pagamento fattura n. 10005/19
14	14/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.758,58	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Affido incarico adeguamento P.R.G. del Comune di Carisolo - Pagamento fattura n. 1PA
15	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	72,59	CBA INFORMATICA SRL	BUONO RSF 27/2019 - CANONE ACCESSI AL PORTALE 2019 - Pagamento fattura n. 1700/E/19
16	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	132,61	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC.-NOLEGGIO ATTREZZAT.DA LAVORO	BUONO RAT N. 136/2019 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE PER LA RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 334/PA/19
17	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	262,61	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 141/2019 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 37-PA/19
18	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	681,77	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	PISTA DA FONDO - STAGIONE INVERNALE 2019/2020: AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI_ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 37-PA/19
19	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	814,83	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	PISTA DA FONDO - STAGIONE INVERNALE 2019/2020: AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI_ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 38-PA/19
20	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.478,79	BONTEMPI KARIN & ANISIO-MANUTENZ.CONDOMINIALI	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO COMUNALE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019_PERIODI 01/08/19-31/10/19 - Pagamento fattura n. 151/19
21	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	237,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 40028115, 50295522, 50295524, 40028119, 50265778_NOVEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41905193883/19, 41905194535/19, 41905212863/19, 41905212862/19



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.771,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 40028115, 50295522, 50295524, 40028119, 50265778_NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41905193879/19
23	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.390,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50265791, 40028115_NOVEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41905193879/19, 41905194538/19
24	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	202,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 40028118, 40028116_NOVEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41905193880/19, 41905193882/19
25	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	156,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DEAR SANIFICATORE ACQ. CORNISELLO E CENTR. LUCE GERIDOLI CONTI CONTRATTUALI 50265780, 50295447_NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41905194537/19
26	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	295,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DEAR SANIFICATORE ACQ. CORNISELLO E CENTR. LUCE GERIDOLI CONTI CONTRATTUALI 50265780, 50295447_NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41905212861/19
27	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 41905193881/19
28	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	729,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA CONTI CONTRATTUALI 50295556, 50265779_NOVEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41905212868/19, 41905194536/19
29	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	759,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50295530, 50295552, 50265794_NOVEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41905212866/19, 41905194540/19, 41905212865/19
30	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	892,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50295527, 50265795_NOVEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41905212864/19, 41905194541/19
31	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	378,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 50295555_NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41905212867/19
32	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	380,08	ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI	Reintegro - Reintegro SPESE ECONOMO 4^ TRIMESTRE 2019
33	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	216,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 40028117_NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41905193881/19
34	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	81,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO_NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41905194539/19
35	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	277,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE_NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41905194542/19
36	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	115,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO_NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 41905205504/19
38	15/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.501,82	QUERIO PAOLO	LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE IN VIA VAL GENOVA A CARISOLO - Pagamento fattura n. 145/19
39	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	750,30	QUERIO PAOLO	BUONO RAT N. 139/2019 - INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE IN VIA PADRE ARMANI - Pagamento fattura n. 146/19
40	15/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.437,82	F.LLI CUNACCIA DI CARLO CUNACCIA & C.	LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE IN VIA VAL GENOVA A CARISOLO - Pagamento fattura n. 23/19



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
41	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	253,76	SELECTRA AG SPA-ELETTROPFORNITURE	BUONO RAT N. 129/2019 - FORNITURA FIGURE LUMINOSE PER ADDOBBI NATALIZI: N. 3 GIOCOPLAST 175 18273 - N. 1 GIOCOPLAST 175 18272 - Pagamento fattura n. 20192SP10002672/19
42	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.078,48	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	AFFIDAM. INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL 2017-2019 anno 2019 - Pagamento fattura n. 2019/432/VPA1/19
43	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	311,10	MATURI SILVANO-AUTOTRASPORTI MONTANI	BUONO RAT N. 130/2019 - AFFIDO INCARICO ABBASSAMENTO, TRASPORTO E MESSA IN OPERA ABETE AD USO ALBERO DI NATALE - Pagamento fattura n. 95/001/19
44	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	125,75	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO PER GLI ANNI 2017-2019 - anno 2019 - Pagamento fattura n. 2019/349/VPA2/19
45	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	DALLAPE' VERDE IMPIANTI	BUONO RAT 58/2019 - SISTEMAZIONE MANTO ERBOSO CAMPO DA CALCIO - Pagamento fattura n. 307/19
46	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	206,18	MAESTRI VIGILIO & C. SNC.	BUONO RAT N. 140/2019 - INTERVENTO URGENTE RICERCA ROTTURA ACQUEDOTTO COMUNALE IN VIA VAL GENOVA - Pagamento fattura n. 1
47	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	214,72	COLLINI ELVIO & C. SNC.-SEGHERIA LEGNAME	BUONO RAT N. 137/2019 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE PER LA RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 16-PA/19
48	16/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.487,44	AUTOINDUSTRIALE SRL - FATT.EL.	AFFIDO INCARICO RIPARAZIONE UNIMOG IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 41001173/19
49	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	318,53	SARCA INERTI SLR. -PRODUZ. LAVORAZ. TRASPORTO INERTI	BUONO RAT N. 119/2019 - FORNITURA E TRASPORTO DI 60 TONNELLATE GHIAINO DIAM. 3/7 - Pagamento fattura n. 000721/00/19
50	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	7.993,87	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ANALISI DA EFFETTUARSI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - Pagamento fattura n. 163/19
51	16/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.722,22	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	AFFIDO INCARICO LAVORI DI MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE DELL'ABITATO DI CARISOLO - Pagamento fattura n. 211/19
52	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	785,54	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 42-2020
53	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	273,51	SAUDA NICOLA	BUONO RAT N. 142/2019 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 1346/19
54	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	402,00	privacy	BUONO RAT N. 1/2020 - INTERVENTO IN VIA NEGRELLI SU FOGNATURA COMUNALE - Pagamento fattura n. 15/B
55	16/01/2020	Trasferimenti correnti	15.142,65	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SERVIZIO ASILO NIDO 2019_DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 2/406/19
56	16/01/2020	Trasferimenti correnti	176,90	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SERVIZIO ASILO NIDO DAL 01/01/2020 AL 31/07/2020 - Pagamento fattura n. 2/406/19
57	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.147,60	GEOPARTNER SRL.	AFFIDO SERVIZIO GISCOM CLOUD 2020 DEI COMUNI DI CARISOLO, MASSIMENO E GIUSTINO - GESTIONE ASSOCIATA AMBITO 8.4_ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 21PA
58	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	129,08	TIM S.P.A.	TELEFONO CENTRALINA GERIDOLE ANNO 2020_PERIODO 01/10/19 - 30/11/19 - Pagamento fattura n. 8C00213532/19
59	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	TIM S.P.A.	TELEFONO CENTRALINA CORNISELLO ANNO 2020_PERIODO 01/10/19 - 30/11/19 - Pagamento fattura n. 8C00212984/19
60	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	179,66	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE ANNO 2020_PERIODO 01/10/19 - 30/11/19 - Pagamento fatture nn. 8C00212593/19, 8C00213490/19



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
61	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	287,76	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICO COMUNALE ANNO 2020_PERIODO 01/10/19 - 30/11/19 - Pagamento fattura n. 7X04879641/19
62	17/01/2020	Trasferimenti correnti	277,59	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2019_DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 7/E
63	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	332,45	CBA SERVIZI SRL	Affidamento servizio elaborazione cedolini stipendi personale dipendente triennio 2018-2020 - Anno 2019_OCTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 909/E/19
64	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	CBA SERVIZI SRL	Affidamento servizio elaborazione cedolini stipendi personale dipendente triennio 2018-2020 - Anno 2019_DATI ULTIMO MIGLIO E ANTICIPO DMA - Pagamento fattura n. 1103/E/19
65	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.153,46	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ANALISI DA EFFETTUARSI SULL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE CORNISELLO - Pagamento fattura n. 164/19
66	17/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.603,52	ZENARI MASSIMILIANO DOTT.ARCH.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZIONE SOCIO CULTURALE - Pagamento fattura n. 1
67	17/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	701,67	Consolini Costruzioni Snc di Consolini Dario e Sergio	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZIONE SOCIO CULTURALE - Pagamento fattura n. 62/2019/19
68	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	10.160,47	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEARSENIFICAZIONE DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE CORNISELLO - Pagamento fattura n. 187/19
69	17/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.827,59	MAESTRI P.I. SIMONE-PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE, RIFACIM. ED EFFIC DELL'IMP. DI ILLUMINAZ - LOC ANTICA VETRERIA - Pagamento fattura n. 6/20
70	17/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.130,28	STUDIO INGEGNERIA MAESTRI DR.ING.FRANCESCO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZIONE SOCIO CULTURALE - Pagamento fattura n. 1
71	17/01/2020	Trasferimenti correnti	1.558,05	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	CONVENZIONE TRA COMUNI - CAPO CONV. PINZOLO - UNIVERSITA' DELLA 3^ ETA' 2019/2020 - CONVENZIONE TRA COMUNI - CAPO CONV. PINZOLO - UNIVERSITA' DELLA 3^ ETA' 2019/2020
72	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.930,96	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI SENTIERI RICADENTI NELL'AREA PARCO_ANNO 2019 - CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI SENTIERI RICADENTI NELL'AREA PARCO_ANNO 2019
73	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	485,66	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	PERMESSI FUNGHI ANNO 2018 - PERMESSI FUNGHI ANNO 2018
74	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	912,67	COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO	RIMBORSO SPESE ELETTORALE 26 MAGGIO 2019. RESTITUZIONE ANTICIPI ECCEDENTI QUANTO RICHIESTO A RIMBORSO - RIMBORSO SPESE ELETTORALE 26 MAGGIO 2019. RESTITUZIONE ANTICIPI ECCEDENTI QUANTO RICHIESTO A RIMBORSO
75	17/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.021,61	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	QUOTA PARTE IMPEGNO DI SPESA CONGIUNTA CON COMUNI DI GIUSTINO+PINZOLO+CARISOLO+MASSIMENO PER IL PROGETTO INTERVENTO 19_ANNO 2018 - QUOTA PARTE IMPEGNO DI SPESA CONGIUNTA CON COMUNI DI GIUSTINO+PINZOLO+CARISOLO+MASSIMENO PER IL PROGETTO INTERVENTO 19_ANNO 2018
76	17/01/2020	Contributi agli investimenti	25.784,00	AZIENDA PER IL TURISMO - APT	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA "MADONNA DI CAMPILIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO SPA" PER PARTECIPAZIONE AL PIANO MARKETING ANNO 2019 - ER OGZIONE CONTRIBUTO ALLA "MADONNA DI CAMPILIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO SPA" PER PARTECIPAZIONE AL PIANO MARKETING ANNO 2019



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
77	17/01/2020	Trasferimenti correnti	518,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TESORERIA C O UNICREDIT BANCA	m.b. lotto piante bostricate - m.b. lotto piante bostricate
78	17/01/2020	Trasferimenti correnti	1.493,40	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TESORERIA C O UNICREDIT BANCA	VERSAM.MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO LEGN.IN PIEDI LA PLAGNA-PROG.TAGLIO N. 2 DD. 07/10/2014 - VERSAM.MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO LEGN.IN PIEDI LA PLAGNA-PROG.TAGLIO N. 2 DD. 07/10/2014
79	17/01/2020	Trasferimenti correnti	1.017,60	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TESORERIA C O UNICREDIT BANCA	VERSAMENTI INTROITI MIGLIORIE BOSCHIVE "MARMITTE DEI GIGANTI PARTE ALTA" - VERSAMENTI INTROITI MIGLIORIE BOSCHIVE "MARMITTE DEI GIGANTI PARTE ALTA"
80	17/01/2020	Trasferimenti correnti	102,94	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TESORERIA C O UNICREDIT BANCA	m.b. lotto Plan Bass - m.b. lotto Plan Bass
81	17/01/2020	Trasferimenti correnti	5,55	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO- PAT	QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2019 (I - II - III - IV TRIMESTRE) - QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2019 (I - II - III - IV TRIMESTRE)
82	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	115,87	ACI AGENZIA RENDENA SRL	BOLLO AUTO TARGA DM398YJ - A copertura dei sospesi nn. 1, 2
83	20/01/2020	Trasferimenti correnti	86,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	BOLLI SU FATTURE NIDO_MESE OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2019 - A copertura del sospeso n. 4 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 15/01/2020 2020-01-14-22.10.37.998100000398
85	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.891,40	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITÀ DI CARICA ANNO 2020_MESE DI GENNAIO - INDENNITÀ DI CARICA ANNO 2020_MESE DI GENNAIO
91	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.920,00	DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO NEL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO NEL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019
95	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	17,40	BANCO POPOLARE SOC.COOP.-TESORIERE COMUNALE	SPESE GESTIONE CONTO TESORERIA ANNO 2019_SERVIZIO NIDO SETTEMBRE ED OTTOBRE - A copertura dei sospesi nn. 87, 88
96	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.839,53	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEARSENIFICAZIONE DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE CORNISELLO - Pagamento fattura n. 187/19
97	30/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.001,38	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	INTERVENTI COMPARTECIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - Pagamento fattura n. A235
98	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	355,36	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE TRAMITE SMS DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE DENOMINATO COSMOS_ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 118 PAS
99	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	FSA SNC DI ALBERT BALLARDINI & C.	BUONO RAT N. 02/2020 - CORSO DI FORMAZIONE IN AGG. PER LAV. ADDETTI ALL'UTILIZZO DI PIATTAFORME ELEVABILI DA LAVORO E CORSI DI FORMAZIONE IN AGG. PER LAV. ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI SEMOVENTI - Pagamento fattura n. 27/ELETTR
100	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	215,94	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC.- NOLEGGIO ATTREZZAT.DA LAVORO	BUONO RAT N. 05/2020 - MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE - Pagamento fattura n. 16/PA
101	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	841,72	ACI AGENZIA RENDENA SRL	BUONO RAT N. 143/2019 - PRESTAZIONI PER PRATICHE REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 19000121/19
102	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.176,08	CBA INFORMATICA SRL	BUONO RSF N. 40/2019 - RIEPILOGO SOFTWARE IN ASSISTENZA, ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 251/E
103	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	536,80	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	BUONO RSF N. 01/2020 - ABBONAMENTO ENTIONLINE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0002101145



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
105	07/02/2020	Trasferimenti correnti	60.628,90	COMUNE DI GIUSTINO	RIPARTO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA LOCHNER PAOLA CONSUNTIVO ANNO 2018 E 2019 - RIPARTO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA LOCHNER PAOLA CONSUNTIVO ANNO 2018 E 2019
106	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	244,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 40028115, 50295522, 50295524, 40028119, 50265778_ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42000433416, 42000430408, 42000433417, 42000429925
107	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	782,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50295527, 50265795_ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42000433418, 42000430414
108	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	283,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE_ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000430415
109	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	87,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO_ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000430416
110	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.060,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50265791, 40028115_ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000430411
111	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	869,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50295530, 50295552, 50265794_ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42000433419, 42000433420, 42000430413
112	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	81,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO_ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000430412
113	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	377,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 50295555_ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000433421
114	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.078,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 40028115, 50295522, 50295524, 40028119, 50265778_ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000429921
115	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.301,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50265791, 40028115_ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000429921
116	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	205,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 40028117_ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000429923
117	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	178,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DEAR SANIFICATORE ACQ. CORNISELLO E CENTR. LUCE GERIDOLÒ CONTI CONTRATTUALI 50265780, 50295447_ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000430410
118	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	884,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA CONTI CONTRATTUALI 50295556, 50265779_ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42000430409, 42000433422
119	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	608,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DEAR SANIFICATORE ACQ. CORNISELLO E CENTR. LUCE GERIDOLÒ CONTI CONTRATTUALI 50265780, 50295447_ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42000433415
120	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	215,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 40028118, 40028116_ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42000429924, 42000429922
121	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	74,00	SAUDA NICOLA	BUONO RAT N. 07/2020 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 35/A



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
122	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	803,09	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC.- NOLEGGIO ATTREZZAT.DA LAVORO	SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO DI S.STEFANO 2020 - Pagamento fattura n. 22/PA
123	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	GRAFFITE STUDIO-COMMERC. PUBBLIC./EDITOR. DI WALTER ANDREIS	TROFEO XXIII CAMPIONATO ITALIANO SCI OPERATORI TRASPORTO INFERMI - Pagamento fattura n. 67
124	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	173,48	ACI AGENZIA RENDENA SRL	BOLLO AUTO TARGHE: CY593KM, TN364173, FR562WK, DE905BS E COMMISSIONI - A copertura dei sospesi nn. 119, 120, 121, 122, 123
125	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	privacy	INCARICO DIRETTORE E REDATTORE DEL NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOI - Pagamento fattura n. 1
127	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	988,20	BE@WORK SRL INFORMATICA SRL.	BUONO RSF N. 04/2020 - CONTRATTO ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 2-PA
128	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	330,62	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	BUONO RSF N. 39 - RILEGATURA FOGLI STATO CIVILE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0002103825
129	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	988,20	BE@WORK SRL INFORMATICA SRL.	BUONO RSF N. 05/2020 - CANONE NOLEGGIO INFRASTRUTTURA RETE WLAN ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1-PA
130	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	96,88	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.	BUONO RAT N. 06/2020 - REVISIONE PERIODICA PANDA DM398YJ - Pagamento fattura n. 111 /B
131	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	244,73	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 08/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 2-PA
132	12/02/2020	Trasferimenti correnti	281,62	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2020_MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 14/E
133	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	55,39	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	BUONO RSF N. 45/2019 - FASCICOLO ELETTORALE / SCHEDA GENERALE MASCHILE / IL MANUALE DEL RAGIONIERE / AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - Pagamento fattura n. 0002103824
134	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	176,44	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	BUONO RSF N. 45/2019 - FASCICOLO ELETTORALE / SCHEDA GENERALE MASCHILE / IL MANUALE DEL RAGIONIERE / AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - Pagamento fattura n. 0005950420
135	12/02/2020	Trasferimenti correnti	15.319,55	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SERVIZIO ASILO NIDO DAL 01/01/2020 AL 31/07/2020 - Pagamento fattura n. 2/19
137	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.250,39	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO CENTRO POLIFUNZIONALE - Pagamento fattura n. 710-2020
138	12/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.936,80	QUERIO PAOLO	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE MEDIANTE SOSTITUZIONE CALDAIA ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO CENTRALE TERMICA CASERMA CARABINIERI - Pagamento fattura n. 2
139	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.420,80	CRISTOFORETTI SPA.	GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE ED AMBULATORIO_ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 20FECS.TN0380
140	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.646,58	CRISTOFORETTI SPA.	GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLA _ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 20FECS.TN0381
141	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	FSA SNC DI ALBERT BALLARDINI & C.	BUONO RAT N. 02/2020 - CORSO DI FORMAZIONE IN AGG. PER LAV. ADDETTI ALL'UTILIZZO DI PIATTAFORME ELEVABILI DA LAVORO E CORSI DI FORMAZIONE IN AGG. PER LAV. ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI SEMOVENTI - Pagamento fattura n. 44/ELETTR
142	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	574,00	F.LLI BONAPACE MANLIO E MIRKO S.N.C.	BUONO RAT N. 03/2020 - FORNITURA PNEUMATICI + CERCHI FERRO FIAT PANDA 4X4 FORNITURA CATENE NEVE PORTER - Pagamento fattura n. 112 /B



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
143	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.070,62	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	PISTA DA FONDO - STAGIONE INVERNALE 2019/2020: AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI_ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1-PA
147	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.891,40	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020_MESE DI FEBBRAIO - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020_MESE DI FEBBRAIO
152	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	672,00	DIVERSI	Gettone di presenza commissione giudicatrice "concorso collaboratore tecnico cat. C liv. evoluto" - Gettone di presenza commissione giudicatrice "concorso collaboratore tecnico cat. C liv. evoluto"
156	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	615,08	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE ANNO 2020_PERIODO DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00015383, 8C00015511, 8C00015037
157	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	277,48	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE ANNO 2020_PERIODO MARZO ED APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 7X00478814
158	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	TIM S.P.A.	TELEFONO CENTRALINA CORNISELLO ANNO 2020_PERIODO DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 8C00015244
159	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	135,18	TIM S.P.A.	TELEFONO CENTRALINA GERIDOLEO ANNO 2020_PERIODO DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 8C00015429
160	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	102,35	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2020_PERIODO DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 8C00015221
161	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	750,30	QUERIO PAOLO	BUONO RAT N. 09/2020 - RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE VIA PADRE ARMANI - Pagamento fattura n. 08
162	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	188,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO OPERATIVO "LE NOVITA' 2020 PER I TRIBUTI COMUNALI" AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 62 FNS
164	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	111,32	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2020 - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2020
179	26/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.714,70	AR ENERGY CALOR DI RONCHINI ADRIANO E C. SNC.	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO P.ED. 391 MEDIANTE SOSTITUZIONE CALDAIE - Pagamento fattura n. 41
180	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.089,81	HARNEKINFO SRL.	BUONO RSF N. 10/2020 - CANONE GARBAGE 2020 SERVIZI IDRICO - IMIS - Pagamento fattura n. 37/PA
181	26/02/2020	Trasferimenti correnti	1.000,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI-SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIAТИVA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 223 PAS
182	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.043,88	COMUNE DI CARISOLO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO 01/09/2018 - 31/08/2019 - ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. AE 3/2020
183	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	343,90	COMUNE DI CARISOLO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO 01/09/2018 - 31/08/2019 - FOGNATURA - Pagamento fattura n. AE 3/2020
184	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.541,43	COMUNE DI CARISOLO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO 01/09/2018 - 31/08/2019 - DEPURAZIONE - Pagamento fattura n. AE 3/2020
185	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	167,40	PROCED S.R.L.	BUONO RSF N. 09/2020 - MATERIALE PER CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2020S3000366
186	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	9,00	BANCO POPOLARE SOC.COOP.-TESORIERE COMUNALE	SPESE GESTIONE CONTO TESORERIA ANNO 2019_SERVIZIO NIDO NOVEMBRE - A copertura del sospeso n. 178 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF00551399



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
187	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	604,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DEAR SANIFICATORE ACQ. CORNISELLO E CENTR. LUCE GERIDOLI CONTI CONTRATTUALI 50265780, 50295447 ANNO 2020_MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42000918781
188	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	140,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA DEAR SANIFICATORE ACQ. CORNISELLO E CENTR. LUCE GERIDOLI CONTI CONTRATTUALI 50265780, 50295447 ANNO 2020_MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42000925096
189	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.015,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURA CONTI CONTRATTUALI 50295556, 50265779 ANNO 2020_MESE DI GENNAIO - Pagamento fatture nn. 42000925095, 42000918788
190	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	207,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 40028118, 40028116 ANNO 2020_MESE DI GENNAIO - Pagamento fatture nn. 42000917464, 42000917466
191	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	192,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 40028117 ANNO 2020_MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42000917465
192	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	251,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE ANNO 2020_MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42000925101
193	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	662,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 50295530, 50295552, 50265794 ANNO 2020_MESE DI GENNAIO - Pagamento fatture nn. 42000925099, 42000918786, 42000918785
194	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	103,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO ANNO 2020_MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42000922910
195	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.334,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 50265791, 40028115 ANNO 2020_MESE DI GENNAIO - Pagamento fatture nn. 42000925097, 42000917463
196	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.858,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 40028115, 50295522, 50295524, 40028119, 50265778 ANNO 2020_MESE DI GENNAIO - Pagamento fatture nn. 42000917463, 42000918782, 42000918783, 42000917467, 42000925094
197	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	796,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 50295527, 50265795 ANNO 2020_MESE DI GENNAIO - Pagamento fatture nn. 42000918784, 42000925100
198	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	73,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 50265793 ANNO 2020_MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42000925098
199	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	360,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE, MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 50295555 ANNO 2020_MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 42000918787
200	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	65,28	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI P.A.T	BUONO RAT N. 13/2020 - STERILIZZAZIONE GATTI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 008/273/D
201	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	195,20	ALARI GUIDO-MANUTENZ.E PULIZIA CALDAIE	BUONO RAT N. 10/2020 - INCARICO PULIZIA CALDAIE ED ISPEZIONE CAMINI PRESSO CASERMA CARABINIERI - Pagamento fattura n. 106
202	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	667,95	QUERIO PAOLO	BUONO RAT N. 15/2020 - RIPARAZIONE SERVIZIO DISABILI PIANO TERRA EDIFICIO COMUNALE E SOSTITUZIONE PISTONI COLLETTORE - Pagamento fattura n. 12



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
203	03/03/2020	Trasferimenti correnti	37.818,72	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	VERSAM.QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO PERIODO 01/01/2019-31/12/2019 - VERSAM.QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO PERIODO 01/01/2019-31/12/2019
204	03/03/2020	Trasferimenti correnti	27.737,49	COMUNE DI GIUSTINO	VERSAM.QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO PERIODO 01/01/2019-31/12/2019 - VERSAM.QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO PERIODO 01/01/2019-31/12/2019
205	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	588,85	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE-SERV.TESOR.COM.LE	SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO VAL RENDENA INVERNO 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO VAL RENDENA INVERNO 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA
206	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.036,36	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE-SERV.TESOR.COM.LE	PROGETTO MOBILITA' VACANZE VAL RENDENA(SUT+BICI BUS COMUNITA' DI VALLE) ESTATE 2019 - PROGETTO MOBILITA' VACANZE VAL RENDENA(SUT+BICI BUS COMUNITA' DI VALLE) ESTATE 2019
208	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	784,94	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO CENTRO POLIFUNZIONALE - Pagamento fattura n. 1893-2020
209	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	105,73	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	BUONO RSF N. 45/2019 - FASCICOLO ELETTORALE / SCHEDA GENERALE MASCHILE / IL MANUALE DEL RAGIONIERE / AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - Pagamento fattura n. 0002108978
210	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	223,70	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	PISTA DA FONDO - STAGIONE INVERNNALE 2019/2020: AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI_ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8-PA
211	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	84,44	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT N. 16/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 7-PA
212	09/03/2020	Altre spese in conto capitale	791,50	ALTO GARDA INFORMATICA SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEI COMUNI DI CARISOLO, GIUSTINO, MASSIMENO - Pagamento fattura n. 64/E
214	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	301,50	SAUDA NICOLA	BUONO RAT N. 17/2020 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 133/A
215	09/03/2020	Contributi agli investimenti	1.758,62	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO-ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PROGETTO DI REALIZZAZIONE TELEFERICA A SERVIZIO DEL RIFUGIO AI CADUTI DELL'ADAMELLO - Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PROGETTO DI REALIZZAZIONE TELEFERICA A SERVIZIO DEL RIFUGIO AI CADUTI DELL'ADAMELLO
216	09/03/2020	Trasferimenti correnti	3.269,72	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	SPESA PER LA COLLABORAZIONE CON IL COMUNE PINZOLO MESSA A DISPOSIZIONE TECNICO A TEMPO DETERMINATO_PERIODO 01/11/2019 - 31/12/2019 - SPESA PER LA COLLABORAZIONE CON IL COMUNE PINZOLO MESSA A DISPOSIZIONE TECNICO A TEMPO DETERMINATO_PERIODO 01/11/2019 - 31/12/2019
217	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.189,89	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TESORERIA C O UNICREDIT BANCA	COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA SECONDO SEMESTRE 2019 - COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA SECONDO SEMESTRE 2019
218	11/03/2020	Altre spese correnti	1.383,50	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DELLA RC AUTO AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 20/03/2020 - 19/03/2021 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DELLA RC AUTO AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 20/03/2020 - 19/03/2021



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
219	11/03/2020	Altre spese correnti	456,61	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DELLA RC AUTO AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 20/03/2020 - 19/03/2021 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DELLA RC AUTO AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 20/03/2020 - 19/03/2021
220	11/03/2020	Altre spese correnti	1.929,89	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DELLA RC AUTO AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 20/03/2020 - 19/03/2021 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DELLA RC AUTO AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 20/03/2020 - 19/03/2021
221	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4,95	FAMIGLIA COOPERATIVA DI CARISOLO SCARL	BUONO RAT N. 23/2020 - MATERIALE PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 10001
222	11/03/2020	Trasferimenti correnti	263,58	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2020_MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 21/E
223	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	59,98	AMONN PROFI COLOR SRL	BUONO RAT N. 22/2020 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. FTPA-2020-37
224	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.891,40	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 MESE DI MARZO - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 MESE DI MARZO
233	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	80,00	DIVERSI	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2019 - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2019
237	20/03/2020	Altre spese correnti	1.152,00	SANIFONDS TRENTO	FONDO SANITARIO SANIFONDS ANNO 2020 - CONTRIBUZIONE SANIFONDS 2020 - COMUNE DI CARISOLO