



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
604	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	14,30	BANCO POPOLARE SOC.COOP.-TESORIERE COMUNALE	REGOLARIZZ. CONTABILE INTERNA - SPESE DI COMM. BANCARIE GEST. INCASSI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017 - REGOLARIZZ. CONTABILE INTERNA - SPESE DI COMM. BANCARIE GEST. INCASSI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017
605	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	294,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICHE COMUNE FAX CELLULARI - UTENZA TELEFONICHE COMUNE FAX CELLULARI
606	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	7,63	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICHE COMUNE FAX CELLULARI - UTENZA TELEFONICHE COMUNE FAX CELLULARI
607	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.891,40	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA 2018 - INDENNITA' DI CARICA 2018
616	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	19,46	EDISON ENERGIA S.P.A.	PISTA DA FONDO - STAGIONE INVERNALE 2018 - INTERVENTI VARI - PISTA DA FONDO - STAGIONE INVERNALE 2018 - INTERVENTI VARI
617	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	309,39	EDILOIL MILLENIUM SRL.	EDILOIL MILLENIUM SRL - EDILOIL MILLENIUM SRL
618	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	BONAPACE PIERA-STAZIONE AGIP	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI 1^ SEM 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI 1^ SEM 2018
619	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	7,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	LIQUIDAZIONE SPESE DELL'ECONOMO 1^ SEMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE DELL'ECONOMO 1^ SEMESTRE 2018
620	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	25,00	EASY PRINT DI MAESTRI GABRIELE-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE SPESE DELL'ECONOMO 1^ SEMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE DELL'ECONOMO 1^ SEMESTRE 2018
621	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	19,50	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC.-NOLEGGIO ATTREZZAT.DA LAVORO	LIQUIDAZIONE SPESE DELL'ECONOMO 1^ SEMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE DELL'ECONOMO 1^ SEMESTRE 2018
622	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	136,50	POSTE ITALIANE SPA.-FILIALE DI TRENTO	SPESE DELL'ECONOMO DISTINTA SPESE POSTALI INVIO FATTURE SERVIZIO IDRICO - SPESE DELL'ECONOMO DISTINTA SPESE POSTALI INVIO FATTURE SERVIZIO IDRICO
623	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	POSTE ITALIANE SPA.-FILIALE DI TRENTO	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI 1^ SEM 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI 1^ SEM 2018
624	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	45,50	TESORIERIA PROVINCIALE DELLO STATO-SEZ.DI TRENTO	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI 1^ SEM 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI 1^ SEM 2018
625	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4,98	EUROSPIN	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI 1^ SEM 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI 1^ SEM 2018
626	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	124,40	TESORIERE COMUNE CARISOLO-BANCO POPOLARE SOC.COOP.	REGOLARIZZ. CONTABILE INTERNA - SPESE DI COMM. BANCARIE GEST. INCASSI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017 - REGOLARIZZ. CONTABILE INTERNA - SPESE DI COMM. BANCARIE GEST. INCASSI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017
627	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	27,00	TESORIERE COMUNE CARISOLO-BANCO POPOLARE SOC.COOP.	SPESE A CARICO ENTE SU C/C BANCARIO DI TES.COM.LE 10195 ANNO 2018 - SPESE A CARICO ENTE SU C/C BANCARIO DI TES.COM.LE 10195 ANNO 2018
628	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	198,35	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICHE COMUNE FAX CELLULARI - UTENZA TELEFONICHE COMUNE FAX CELLULARI
629	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	43,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICHE COMUNE FAX CELLULARI - UTENZA TELEFONICHE COMUNE FAX CELLULARI
630	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	43,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA SCUOLE ELEMENTARI - UTENZA TELEFONICA SCUOLE ELEMENTARI



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
631	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	9,59	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA SCUOLE ELEMENTARI - UTENZA TELEFONICA SCUOLE ELEMENTARI
632	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	79,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA GERIDOLO - UTENZA TELEFONICA GERIDOLO
633	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO-MINISTERO DELLE FINANZE	IMPOSTA IPOTECARIA ANNO N. 1710617/2017 - IMPOSTA IPOTECARIA ANNO N. 1710617/2017
634	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	17,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA GERIDOLO - UTENZA TELEFONICA GERIDOLO
635	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	120,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CENTRALINA CORNISELLO - UTENZA TELEFONICA CENTRALINA CORNISELLO
636	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	26,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CENTRALINA CORNISELLO - UTENZA TELEFONICA CENTRALINA CORNISELLO
637	06/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.701,08	POLLA CARLO	AFFIDO INCARICO FORNITURA E POSA PAVIMENTI IN PVC SCUOLA ELEMENTARE - AFFIDO INCARICO FORNITURA E POSA PAVIMENTI IN PVC SCUOLA ELEMENTARE
638	06/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.344,65	SARTORI OSVALDO	LAVORI DI ALLESTIMENTO MUSEALE DEL CENTRO CARLO MAGNO PRESSO P.ED 161 CARISOLO - LAVORI DI ALLESTIMENTO MUSEALE DEL CENTRO CARLO MAGNO PRESSO P.ED 161 CARISOLO
639	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA ENEL - PAGAMENTO AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA ENEL
640	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	814,51	POSTE ITALIANE SPA.-FILIALE DI TRENTO	SPESE SPEDIZIONE NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO-ANNO 2018 - SPESE SPEDIZIONE NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO-ANNO 2018
641	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	244,00	DEDAGROUP SPA	AFFIDAM. INCARICO INTERVENTO PER IL SERVIZIO DI INTERFACC. CON SGF DI INFORM. TRENTINA ALLA DEDAGROUP - AFFIDAM. INCARICO INTERVENTO PER IL SERVIZIO DI INTERFACC. CON SGF DI INFORM. TRENTINA ALLA DEDAGROUP
642	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	771,86	SIGHEL BRUNO E FIGLIO SRL.-CONCESS.PIAGGIO	BUONO RSF 42/2018 - INERVENTO RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER - BUONO RSF 42/2018 - INERVENTO RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER
643	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	829,60	ALESSANDRINI SRL.-POMPE VENDITA RIPARAZ./NOLEGGIO/IMP.COSTRUZ.-MANUTENZ.	BUONO RAT N. 45/2018 - INTERVENTO SU CHIAMATA PER CONTROLLO E VERIFICA FUNZIONALITA' POMPE ACQUE NERE ZONA PEDRETTI - BUONO RAT N. 45/2018 - INTERVENTO SU CHIAMATA PER CONTROLLO E VERIFICA FUNZIONALITA' POMPE ACQUE NERE ZONA PEDRETTI
644	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	192,32	EDIOLIL MILLENIUM SRL.	BUONO RAT 51/18 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - BUONO RAT 51/18 - MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE
645	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	549,00	EUROASCENSORI SRL.	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI PRO ANNO 2018 - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI PRO ANNO 2018
646	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	549,00	EUROASCENSORI SRL.	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI PRO ANNO 2018 - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI PRO ANNO 2018
647	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	792,99	EUROASCENSORI SRL.	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI ANNO 2018 - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI ANNO 2018
648	13/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.141,42	MAZZOTTI ROMUALDO SPA	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE, RIFACIM. ED EFFIC DELL'IMP. DI ILLUMINAZ - LOC ANTICA VETRERIA - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE, RIFACIM. ED EFFIC DELL'IMP. DI ILLUMINAZ - LOC ANTICA VETRERIA
649	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	951,60	ALESSANDRINI SRL.-POMPE VENDITA RIPARAZ./NOLEGGIO/IMP.COSTRUZ.-MANUTENZ.	AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEL COMUNE DI CARISOLO PER IL TRIENNIO 2018-2020 - AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEL COMUNE DI CARISOLO PER IL TRIENNIO 2018-2020



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
650	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.446,72	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 603808-603447-603623-603737-603850-6643886-603349 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 603808-603447-603623-603737-603850-6643886-603349
651	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	539,12	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 603808-603447-603623-603737-603850-6643886-603349 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 603808-603447-603623-603737-603850-6643886-603349
652	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	605,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE 603792-603794 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE 603792-603794
653	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.214,10	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO RICREATIVO PALESTRA 10229663- 832888 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO RICREATIVO PALESTRA 10229663- 832888
654	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	111,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO RICREATIVO TEATRO 1022964 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO RICREATIVO TEATRO 1022964
655	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	407,36	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA - MAGAZZINI COMUNALI 426066 - 603735 - 832887 - - ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA - MAGAZZINI COMUNALI 426066 - 603735 - 832887 -
656	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	70,52	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO 1001511 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO 1001511
657	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	283,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO + AMBULATORIO 603333 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO + AMBULATORIO 603333
658	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	96,67	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURE 603595 - 603751 - ENERGIA ELETTRICA POMPE FOGNATURE 603595 - 603751
659	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	176,72	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO 1001165 - 908020 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO 1001165 - 908020
660	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	141,11	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO CORNISELLO 840415 - ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO CORNISELLO 840415
661	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	598,93	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO RICREATIVO PALESTRA 10229663- 832888 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO RICREATIVO PALESTRA 10229663- 832888
662	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	93,07	KRATOS SRL.	BUONO RSF 20/2018 - CANCELLERIA VARIA - Pagamento fattura n. 1353/FE
663	01/08/2018	Trasferimenti correnti	60.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PRO LOCO CARISOLO PRO ANNO 2018 - CONTRIBUTO PRO LOCO PRIMA RATA
665	09/08/2018	Trasferimenti correnti	14.988,02	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	GESTIONE ASILO NIDO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2/152
666	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	121,39	SEDO KG DES SEEBER J?GEN	BUONO N. 55/2018 FORNITURA SACCHETTI PER DEIEZIONI CANINE - Pagamento fattura n. 2/182
667	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	835,70	MADDALENA SPA.-CONTATORI PER ACQUA STRUMENTI DI MISURA	BUONO N. 32/2018 CONTATORI ACQUA - Pagamento fattura n. 840050
668	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.200,48	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	BUONO N. 54/2018 FORNITURA PACCHI BOMBOLE DEARSENIFICATORE CORNISELLO - Pagamento fattura n. 47_E
669	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.200,48	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	BUONO N. 43/2018 FORNITURA PACCHI BOMBOLE DEARSENIFICATORE CORNISELLO - Pagamento fattura n. 17_E
670	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.189,50	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	BUONO N. 29/2018 FORNITURA PACCHI BOMBOLE DEARSENIFICATORE CORNISELLO - Pagamento fattura n. 14_E



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
671	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	245,33	WUERTH SRL PRODOTTI E SISTEMI PROFESSIONALI	BUONO N.28/2018 FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4274572145
672	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	425,54	MODYF SRL.-ABBIGLIAM.PROFESS.DA LAVORO	BUONO N.27/2018 CALZATURE PER OPERAI COMUNALI - Pagamento fattura n. 4092059065
673	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	377,18	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SAS.	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIINCENDIO, ESTINTORI E PORTE TAGLIA FUOCO PER IL TRIENNO 2018-2020 - Pagamento fattura n. 46PA
674	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.772,00	AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMAS	FORNITURA E POSA IN OPERA FIORI ASSORTITI E PIANTE E GIARDINI DEL COMUNE DI CARISOLO - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 17
675	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	890,60	ALESSANDRINI SRL.-POMPE VENDITA RIPARAZ./NOLEGGIO/IMP.COSTRUZ.-MANUTENZ.	BUONO N. 50/2018 INTERVENTO URGENTE PER CONTROLLO E VERIFICA FUNZIONALITA' POMPE ACQUE NERE - Pagamento fattura n. 2018-FPA-025
676	16/08/2018	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 - Pagamento fattura n. 2018/198/VPA1
677	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	125,75	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO PER GLI ANNI 2017-2018-2019 - Pagamento fattura n. 2018/180/VPA2
678	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	5.518,43	SOGAP SRL.	LAVORI DI PULIZIA DEL TERRITORIO COMUN. E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO, DISSABBIAT E FOGNATU - Pagamento fattura n. 0000087
679	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	939,40	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC.- NOLEGGIO ATTREZZAT.DA LAVORO	INCARICO SERVIZI CIMITERIALI PRESSO CIMITERO COMUNALE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 184/PA
680	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	42,70	EUROASCENSORI SRL.	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 1782
681	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.258,49	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	PIANIFICAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI CONSUMO UMANO PER L'ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 25_E
682	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	840,58	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	PIANIFICAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI PER L'ANNO 2018 ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DI CORNISELLO - Pagamento fattura n. 26_E
683	17/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	879,28	EMMEFFE S.A.S. DI MICHELE FRANCESCHI & C.	FORNITURA E SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE PRESSO CENTRALE TERMICA PALAZZETTO - Pagamento fattura n. FATTPA 3_18
684	20/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.201,08	PRINOTH SPA.	AFFIDO INCARICO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MEZZO BATTIPISTA COMUNALE - Pagamento fattura n. 000067-2018-VC
685	20/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.392,00	COSTRUZIONI VALENTINI DI VALENTINI SERGIO & C. SAS.	realizzazione opere accessorie presso il Centro Giovanile di Animazione Socio Culturale ed il Palazzetto dello Sport di Carisolo. - Pagamento fattura n. 10/PA/2018
687	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi	225,19	AUTOFFICINA VALENTINI SRL.-RIPARAZ. ASSIST.	CONTROLLO E REVISIONE UNIMOG CM501XF - Pagamento fattura n. 04/000026/17
688	22/08/2018	Trasferimenti correnti	268,70	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	QUOTA RETTA GIORNALIERA OSPITE N.G. - Pagamento fattura n. 66/E
689	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL.-SOCIETA' UNIPERSONALE	STAMPA NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO-ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 29/4
690	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	710,65	CBA SERVIZI SRL	affidamento servizio elaborazione cedolini stipendi personale dipendente triennio 2018-2020 - Pagamento fattura n. 263/E
692	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	250,47	OLIVETTI S.P.A.	CANONE TRIM FOTOCOPIATORE MATRIC VKZ5Z00683 - Pagamento fattura n. A20020181000024796
693	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	250,47	OLIVETTI S.P.A.	CANONE FOTOCOPIATORE OLIVETTI MATRIC VK5Z00661 - Pagamento fattura n. A20020181000024797



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
694	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	190,00	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	CORSO IN MATERIA DI GESTIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 0004501565
695	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	787,05	Sergio Mondini	SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE INFORMATIVE AI CONTRIBUENTI - Pagamento fattura n. 34/PA
696	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.713,60	Sergio Mondini	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE INFORMATIVE IMIS 2018 - Pagamento fattura n. 34/PA
697	22/08/2018	Trasferimenti correnti	14.988,02	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	GESTIONE ASILO NIDO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2/182
698	23/08/2018	Trasferimenti correnti	21.000,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIONE SPORTIVA DI CARISOLO PRO ANNO 2018 - 1^ RATA - ER OGZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIONE SPORTIVA DI CARISOLO PRO ANNO 2018 - 1^ RATA
699	23/08/2018	Trasferimenti correnti	516,39	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	VERSAM.QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO PERIODO 01/11/2014-31/12/2015 - VERSAM.QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO PERIODO 01/01/2016-31/12/2016
700	23/08/2018	Trasferimenti correnti	58.204,70	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	VERSAM.QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO PERIODO 2016-2017 - VERSAM.QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO PERIODO 01/01/2016-31/12/2016
701	23/08/2018	Trasferimenti correnti	31.543,31	COMUNE DI GIUSTINO	VERSAM.QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO PERIODO 2016-2017 - VERSAM.QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO PERIODO 01/01/2016-31/12/2016
702	23/08/2018	Trasferimenti correnti	42.251,99	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	VERSAM.QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO PERIODO 2016-2017 - VERSAM.QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO PERIODO 2017
703	23/08/2018	Trasferimenti correnti	8.686,44	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	VERSAM.QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO PERIODO 01/01/2018-31/12/2018 - VERSAM.QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO PERIODO 2017
704	23/08/2018	Trasferimenti correnti	30.489,63	COMUNE DI GIUSTINO	VERSAM.QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO PERIODO 01/01/2018-31/12/2018 - VERSAM.QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO PERIODO 2017
705	23/08/2018	Contributi agli investimenti	518,80	COMUNE DI TIONE DI TRENTO TESORERIA COMUNALE	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL PIANO GIOVANI DI ZONA VAL RENDENA E BUSA DI TIONE - ANNO 2017 DENOMINATO POG 2017 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL PIANO GIOVANI DI ZONA VAL RENDENA E BUSA DI TIONE - ANNO 2017



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
706	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA.	SERVIZIO PUBBLICO INVERNALE A PAGAMENTO MOBILITA' VACANZE PINZOLO S.A. MAVIGNOLA TRE VILLE MADONNA DI CAMPIGLIO STAGIONI 2017-2018 2018-2019 E 2019-2020 - SERVIZIO URBANO TURISTICO CAMPIGLIO - PINZOLO INVERNO 2017/2018
707	23/08/2018	Acquisto di beni e servizi	5.841,36	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	SERVIZIO DI MANUTENZ ORDIN. DELL IMP. DI DEARENIF ACQUED INTER CORNISELLO - Pagamento fattura n. 12_E
724	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.891,40	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA 2018 - INDENNITA' DI CARICA PRO LUGLIO 2018
736	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	50,02	SEMPREBONLUX S.R.L.	VASCHETTA TONER DI SCARTO SAMSUNG - VASCHETTA TONER DI SCARTO STAMPANTE SAMSUNG
737	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	130,30	RANZI PAOLO 4 OFFICE DI	BUONO RSF N. 13/2018 ROTOLO P3 - Pagamento fattura n. 000003-2018-FE - ROTOLO RIBBON PER PITRE
738	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	632,40	WALEC SRL.-LAVORI STRADALI ASFALTI/SCAVI/DEMOLIZIONI	BUONO RAT 56 - LAVORI ASFALTATURA PIAZZALE PRESSO CONDOMINIO LA PIGNA A CARISOLO (PARTE IN COMPROPRIETA') - Pagamento fattura n. 000026-2018-PA 2018 - ASFALTATURA PIZZALE CONDOMINIO LA PLAGNA
739	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	73,20	BE@WORK SRL INFORMATICA SRL.	RIPARAZIONE WIRELESS TELECAMERA VIA DANTE - Pagamento fattura n. 13
742	05/09/2018	Trasferimenti correnti	12.000,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA MATERNA DI CARISOLO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 SCUOLA MATERNA "FIGLIE DI Gesù" - CARISOLO - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 SCUOLA MATERNA "FIGLIE DI Gesù" - CARISOLO
743	05/09/2018	Trasferimenti correnti	100,00	LA GIOVANE RENDENA	CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 - LA GIOVANE RENDENA PELUGO - CONTRIBUTO ORDINARIO 2018
744	05/09/2018	Trasferimenti correnti	500,00	BANDA COMUNALE DI PINZOLO	CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 - BANDA COMUNALE PINZOLO - CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 -
745	05/09/2018	Trasferimenti correnti	400,00	CORO PRESANELLA	CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 - CORO PRESANELLA PINZOLO - CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 -
746	05/09/2018	Trasferimenti correnti	400,00	ASD VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB	CONTRIBUTI ORDINARIO 2018 - CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 -
747	05/09/2018	Trasferimenti correnti	100,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO-ARTISTICO E RITMICO	CONTRIBUTI ORDINARIO 2018 - CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 -
748	05/09/2018	Trasferimenti correnti	500,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'-ASSOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA	CONTRIBUTI ORDINARIO 2018 - CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 -
749	05/09/2018	Trasferimenti correnti	300,00	AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA	CONTRIBUTI ORDINARIO 2018 - CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 -
750	05/09/2018	Trasferimenti correnti	400,00	ASSOCIAZIONE PORTE APERTE-ASSOCIAZ.DI PROMOZIONE SOCIALE	CONTRIBUTI ORDINARIO 2018 - CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 -
751	05/09/2018	Trasferimenti correnti	800,00	SOCCORSO ALPINO "ADAMELLO BRENTA"	CONTRIBUTI ORDINARIO 2018 - CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 -
752	05/09/2018	Trasferimenti correnti	150,00	ASSOCIAZIONE SPORT.DILETT.BRENTA VOLLEY	CONTRIBUTI ORDINARIO 2018 - CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 -
753	05/09/2018	Trasferimenti correnti	500,00	TARGA D'ARGENTO-PREMIO INTERNAZIONALE DELLA SOLIDARIETÀ ALPINA	CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 - CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 -
756	13/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.834,96	PAT - AGENZIA PER LE RISORSE IDRICHE E L'ENERGIA	COLLAUDO DERIVAZIONE AD USO MISTO SORGENTE CORNISELLO - COLLAUDO DERIVAZIONE AD USO MISTO SORGENTE DI CORNISELLO
757	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	732,00	TECNOENERGIA SRL.	BUONO RAT N. 44/2018 - SOSTITUZIONE MODEM DI BACK UP CENTRALINA CORNISELLO - Pagamento fattura n. 000075-2018-FE



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
758	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	CAVE DI PILCANTE SAS DI MANARA F.E.G.	BUONO RAT 52/2018 - materiale per la formazione pavimentazione antitrauma - Pagamento fattura n. 5/00
759	14/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.928,08	Holzhof srl	FORNITURA E POSA COMBINAZIONE GIOCO PRESSO IL PARCO GIOCHI DI VIA VERDI A CARISOLO - Pagamento fattura n. A-315
760	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	960,32	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO PER GLI ANNI 2017-2018-2019 - PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO LUGLIO 2018
761	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	535,48	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO - CAMPO SPORTIVO
762	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	6.954,00	TECNOENERGIA SRL.	AFFIDO DI GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA CENTRALINA CORNISELLO - 2^ SEM. CENTRALINA CORNISELLO
763	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	TECNOENERGIA SRL.	SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA CENTRALINA GERIDOLE - 2^ TRIM CENTRALINA CORNISELLO
764	14/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	SELECTRA AG SPA-ELETTROPFORNITURE	Mandato annullato - ILLUMINAZIONE ANTICA SEGHERIA
765	14/09/2018	Acquisto di beni e servizi	255,42	FSA SNC DI ALBERT BALLARDINI & C.	VERIFICA PERIODICA PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE PER GLI ANNI 2017-2018-2018 - SCALA PIATTAFORMA
766	14/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.138,20	SELECTRA AG SPA-ELETTROPFORNITURE	VARIANTE lavori riqualificazione, rifacimento ed efficientamento impianto illuminazione pubblica loc. Antica Vetreria - Pagamento fattura n. 20182SP10000361
768	26/09/2018	Contributi agli investimenti	4.000,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA MATERNA DI CARISOLO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2018 - - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2018
769	26/09/2018	Contributi agli investimenti	28.000,00	AZIENDA PER IL TURISMO - APT	CONTRIBUTO FONDO DI GESTIONE 2018 + RITIRO NAZIONALE DI BASKET - CONTRIBUTO FONDO DI GESTIONE 2018 + RITIRO NAZIONALE DI BASKET
770	28/09/2018	Contributi agli investimenti	250,00	ASSOCIAZIONE LA TRISA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2018 - - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018
772	28/09/2018	Altre spese correnti	8.069,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZ.ACCERTAM.UNIFICATO N.T2A06PT00065/2013 DEL 04/09/15 ANNO 2010-RATE 3-QUOTA ANNO 2018-AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT - F24 TELEMATICO ULTIMA RATA ACCERTAMENTO IVA 2010
773	28/09/2018	Altre spese correnti	2.641,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO IVA ANNO D'IMPOSTA 2010 - ULTIMA RATA - F24 TELEMATICO - ULTIMA RATA AVVISO DI ACCERTAMENTO IVA 2010
775	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	39,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE 713336 - Pagamento fattura n. 41801649584
776	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	8,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE 713336