



**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)**

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
323	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17.679,22	01487610220	Impegno spesa per servizio di gestione dell'asilo nido del comune di Carisolo per il periodo 1° gennaio 2025 - 31 luglio 2025. febbraio2025 - Pagamento fattura n. 2/88
324	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,20	09722490969	PU 268 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 - ANNO 2024 - PU 268 A copertura del sospeso n. 268 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF50842999
326	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.541,14	00337460224	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA PAT COMPENO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA 2. SEM. 2024 - ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA SECONDO SEMESTRE 2024
332	03/04/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.135,30	00394900229	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO attività a favore anziani - Conto contributo anziani 2024 da saldare dopo variazione bilancio 2025 Vs. ft. 713 dd 11/12/2024 Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024.
334	03/04/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	12.500,00	00394900229	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO spettacolo pirotecnico - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO spettacolo pirotecnico Conto fattura 46 dd 31.08.2024
340	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	142,40	01811290228	RIPARAZIONE CALDAIA CASA ROSA, SOSTITUZIONE SONDA FUMI BO 15/2025 - Pagamento fattura n. 83 DD 26.03.2025
341	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.151,88	Soggetto privato	Affido incarico servizio professionale redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica, della progettazione esecutiva e Direzione Lavori relativamente ai "Lavori di creazione nuovi spazi espositivi, arredo urbano e sistemazione verde presso area ludico-ricreativa lungo fiume Sarca e realizzazione nuovo parcheggio a nord di Carisolo". CUP: D55B24000970004 CIG: B27514405C - Pagamento fattura n. 03/2025 DD 24.03.2025
342	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	610,00	01881600223	BUONO N. 112 - Pagamento fattura n. 158 DD 31.03.2025
360	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.552,87	02060190176	Fornitura gpl da riscaldamento per edifici pubblici di proprietà comunale - spogliatoio campo da calcio - Pagamento fattura n. 2698-2025 CENTRO POLIFUZIONIALE
361	07/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	485,57	01812630224	SERBATOIO ACQUEDOTTO BROGN ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 60620848 E 60620577 ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501362565
362	07/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.480,02	Soggetto privato	IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2024 - PU 258 IVA MENSILE DEBITO FEBBRAIO 2025 A copertura del sospeso n. 258 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 17/03/2025 2025-03-17-22.33.18.553972016326
364	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.203,85	Soggetto privato	REINTEGRO SPESE ECONOMO I TRIMESTRE 2025 DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 - REINTEGRO SPESE ECONOMO I TRIMESTRE 2025 DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025
365	08/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	815,55	Soggetto privato	RIMBORSO SPESE ELETTORALI ANNO 2022 ELEZIONI POLITICHE RESTITUZIONE ANTICIPO ECCEDENTE - RIMBORSO SPESE ELETTORALI ANNO 2022 ELEZIONI POLITICHE RESTITUZIONE ANTICIPO ECCEDENTE



**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)**

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
366	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	81,89	Soggetto privato	RESTITUZIONE ANTICIPO ECCEDENTE. RIMBORSO SPESE ELETTORALI REFERENDUM 2022 - RESTITUZIONE ANTICIPO ECCEDENTE. RIMBORSO SPESE ELETTORALI REFERENDUM 2022
367	08/04/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	5.364,70	00394900229	Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO attività a favore anziani - Contributo per festa anziani mese dicembre 2023
368	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	529,18	01424990222	SPESE A CARATTERE RICORRENTE - Pagamento fattura n. 19 dd 10.03.2025
369	08/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.730,46	02727660223	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAGGIO PORTER DE905BS IN DOTAIZONE AL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 226/B dd 27.03.2025 POTTER TARGATO DE905BS
370	08/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.000,40	01533550222	ADESIONE PER L'ANNO 2025 AL CENTRO STUDI JUDICARIA E AL CONSORZIO DEI COMUNI. - Pagamento fattura n. 344 PAS DD 02.04.2025 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2025
371	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	286,94	03222970406	CANCELLERIA VARIA BO 11 - Pagamento fattura n. 2040/250006798 DD 27.03.2025 BUSTE PERSONALIZZATE
372	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.200,93	00443110226	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO MUNICIPALE P.ED. 171 PER IL PERIODO INDICATIVAMENTE DAL 03/07/2023 FINO AL 31/12/2025. DETERMINA A CONTRARRE: DETERMINAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHÉ FINANZIAMENTO DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. 40 PA
373	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	197,08	00488410010	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233, 0465501176, 0465501351 ANNO 2025 - PERIODO - Pagamento fattura n. 8C00022113 DD 28.04.2025
374	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	109,56	00488410010	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233, 0465501176, 0465501351 ANNO 2025 - PERIODO - Pagamento fattura n. 8C00022093 DD 11/02/2025
375	08/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	1.500,00	00337460224	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203 - PNRR MISSIONE M2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 4.2-RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI- CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203-CUP D58/B22001710006 - REGOLAZIONE TAVOLARE STRADA VIA DANTE IN CC CARISOLO RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTO
376	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	405,54	00488410010	ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI" SOTT. TRA LA PAT E TELECOM ITALIA S.P.A. IN DATA 08/04/2022 N. RACC. 46920 - N. DI REP. 28874 - ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 6820250405000153 dd 03.04.2025 licenza googleworksp adv
377	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17.679,22	01487610220	Impegno spesa per servizio di gestione dell'asilo nido del comune di Carisolo per il periodo 1° gennaio 2025 - 31 luglio 2025. - Pagamento fattura n. 2/137 dd 03.04.2025



**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)**

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
378	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.425,95	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2025 - MESE DI FEBBRAIO 2025 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Pagamento fattura n. 82501118843 DD 14.03.2025 FEBBRAIO 2025
379	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	183,01	01812630224	ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2025 - MESE DI FEBBRAIO 2025 - SOLLEVAMENTO POMPE FOGNATURA Pagamento fattura n. 82501362566
380	10/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	471,71	00286690227	Gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale Val Rendena – liquidazione quota parte spesa preventivo 2024 (ACCONTO 6762,03€)+(SALDO 1690,51€) - Saldo consuntivo 2024 custodia Forestale Val Rendena ns. det. 50 dd 07.04.2025
381	10/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.700,68	00611500224	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CORPO ILLUMINANTE. - Pagamento fattura n. 2V9_486 DD 31.03.2025
382	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	480,13	Soggetto privato	FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE. BO 16 - Pagamento fattura n. 10-PA 03/04/2025
383	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	103,70	02649530280	ASSISTENZA PORTALE PERSONALE DIPENDENTI . BUONO ORDINE 13/2025 - Pagamento fattura n. 3121/PA dd 31/03/2025
384	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	427,00	02273340220	gruppo di continuità e riparazione ups, switch hp aruba- buono d ordine 8 - Pagamento fattura n. 103/E dd 31/03/2025
385	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.125,90	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI APRILE - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI APRILE
393	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	84,18	06188330150	MATERIALE VARIO ELEZIONI COMUNALI BO 2/2025 - Pagamento fattura n. 0002114472 dd 31/03/2025
394	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8,54	00488410010	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233, 0465501176, 0465501351 ANNO 2025 - PERIODO - Pagamento fattura n. 7X00608016 dd 11/02/2025
395	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.831,20	Soggetto privato	Servizio triennale di sgombero neve "a chiamata" con asporto della stessa in particolare nelle aree non servite direttamente dal Comune e trasporto a rifiuto della massa nevosa eccedente nel Comune di Carisolo per le stagioni invernali 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027-Delibera a contrarre ed approvazione elaborati di gara (anno 2025) - Pagamento fattura n. FPA 25/25 DD 07.04.2025
396	15/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	212,00	01628540229	POLIZZA N 118867792 AUTO RC LIBRO MATRICOLA PERIODO ASSICURATIVO 19/03/2024 - 19/03/2025 - POLIZZA N 118867792 AUTO RC LIBRO MATRICOLA PERIODO ASSICURATIVO 19/03/2024 - 19/03/2025
398	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	199,50	02044630222	BOLLO FIAT PANDA DM398YJ E BOLLO UNIMOG TN34173 (prev.prot. 1238 dd 27.02.2025) - BOLLO FIAT PANDA DM398YJ E BOLLO UMIGOG TN34173 (prev.prot. 1238 dd 27.02.2025)
402	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.694,75	01812630224	DEARSANIFICATORE ACQ. CORNISELLO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 E CENTRALINA LUCE GERIDOLLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025 MESE MARZO - DEARSANIFICATORE ACQ. CORNISELLO Pagamento fattura n. 82501584230 DD 15.04.2025 MESE MARZO 2025



**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)**

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
403	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	394,40	01812630224	SOLLEVAMENTO POMPE FOGNATURA E CAMPO DA CALCIO ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2025 - MESE DI MARZO - SOLLEVAMENTO POMPE FOGNATURA E CAMPO CALCIO Pagamento fattura n. 82501528580 dd 15.04.2025 MESE MARZO
404	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.426,74	01812630224	VIA VERDI CARISOLO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 E CENTRALINA LUCE GERIDOLI E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025 MESE DI MARZO - VIA VERDI CARISOLO Pagamento fattura n. 82501584227 DD 15.04.2025 MESE DI MARZO 2025
405	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	441,32	01812630224	ASCENSORE COMUNALE MUNICIPIO AMBULATORIO ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 60620543 ANNO 2025 - MESE DI MARZO 2025 - ACENSORE COMUNALE MUNICIPIO AMBULATORIO Pagamento fattura n. 82501584229 DD 15.04.2025 MARZO 2025
406	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.006,11	01812630224	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2025 - MESE DI MARZO 2025 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Pagamento fattura n. 82501584226 DD 15/04/2025 MARZO 2025
407	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	294,65	02273340220	COSTO COPIA ANNO 2025 ALTO GARDA - Pagamento fattura n. 120/E DD 08/04/2025
408	16/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	300,00	00337460224	MIGLIORIE BOSCHIVE PER VENDITA LOTTO DI LEGNAME "VETRERIA - PONTE NAMBRON" - MIGLIORIE BOSCHIVE PER VENDITA LOTTO DI LEGNAME "VETRERIA - PONTE NAMBRON"
409	16/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.960,00	00337460224	Indizione gara telematica tramite C.C.I.A.A. di Trento per la vendita di lotto di legname in piedi, uso commercio "BOSTRICO PRA' DA L'ERA ESTATE 2023" - Indizione gara telematica tramite C.C.I.A.A. di Trento per la vendita di lotto di legname in piedi, uso commercio "BOSTRICO PRA' DA L'ERA ESTATE 2023"
410	16/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.248,00	00337460224	Lotto di legname denominato "Messa in sicurezza SS 239 sopra strada - C.C. Carisolo (Progetto di Taglio n. 285/2023/6 dd. 29.11.2023). Cessione a trattativa privata diretta. - Lotto di legname denominato "Messa in sicurezza SS 239 sopra strada - C.C. Carisolo (Progetto di Taglio n. 285/2023/6 dd. 29.11.2023). Cessione a trattativa privata diretta.
411	16/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	605,80	00337460224	MIGLIORIE BOSCHIVE Lotto di legname denominato "Messa in sicurezza SS239 sotto Strada" (Progetto di Taglio n. 285/2023/7 dd. 29/11/2023) - MIGLIORIE BOSCHIVE Lotto di legname denominato "Messa in sicurezza SS239 sotto Strada" (Progetto di Taglio n. 285/2023/7 dd. 29/11/2023)
412	16/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	104,56	00337460224	VERSAMENTI INTROITI MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO FRATA DAI GUIDUI - VERSAMENTI INTROITI MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO FRATA DAI GUIDUI
414	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	136,15	00488410010	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA GERIDOLI CONTRATTO N. 0465501480 ANNO 2024 - PERIODO - CENTRALINA GERIDOLI Pagamento fattura n. 8C00045509 DD 10.04.2025 MARZO
415	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	95,64	00488410010	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI CONTRATTO N. 0465502654 ANNO 2024 - PERIODO - SCUOLA ELEMENTARE Pagamento fattura n. 8C00045847 DD 10.04.2025 MESE DI MARZO



**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)**

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
416	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	143,92	01845820222	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2026 DEL COMUNE DI CARISOLO - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 763 DD 31.03.2025 MESE MARZO
417	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	104,08	02649530280	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA'ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PORTALE PERSONALE 2.0 HOSTING PER LA RILEVAZIONE PRESENZE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL CMUNE DI CARISOLO - CANONE ANNUO 2025. CIG: B050E7CFA9 - Pagamento fattura n. 3588/PA dd 31.03.2025 HOSTING gen.feb.marz. 2025
418	18/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	13.000,00	95003000221	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO VVFF DI CARISOLO
419	18/04/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	20,74	00337460224	DIRITTI SEGRETERIA I TRIMESTRE 2025 - DIRITTI DI SEGRETERIA PRIMO TRIMESTRE 2025
420	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	182,93	00488410010	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233, 0465501176, 0465501351 ANNO 2025 - PERIODO - COMUNE UFFICI Pagamento fattura n. 8C00044477 dd 10.04.2025
421	18/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	109,56	00488410010	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233, 0465501176, 0465501351 ANNO 2025 - PERIODO - LINEA ISDN Pagamento fattura n. 8C00044517 DD 10/04/2025
422	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	146,40	00488410010	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA CORNISELLO CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2024 - PERIODO MARZO 2025 - Pagamento fattura n. 8C00044450 CENTRALINA CORNISELLO MARSZO 2025
423	23/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,68	00286690227	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE - Rimborso spese di notifica atti a Bontempi Dennis
425	23/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	128,44	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2025 - MESE DI - ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE Pagamento fattura n. 82501584228 DD 15.04.2025
426	23/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.207,43	02646470225	MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE BO 17/2025 DD 03.04.2025 - Pagamento fattura n. 32-PA DD 05.04.2025
428	30/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,20	09722490969	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 - ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 428 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF51181866
429	30/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	590,19	Soggetto privato	PU 381 IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2024 IVA A DEBITO MESE DI MARZO 2025 - A copertura del sospeso n. 381 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/04/2025 2025-04-16-22.33.27.538066003899
433	05/05/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	170.000,00	00394900229	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2025 - PRIMO PROVVEDIMENTO. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2025 - PRIMO PROVVEDIMENTO.
434	05/05/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	55.000,00	95001330224	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2025 - PRIMO PROVVEDIMENTO. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2025 - PRIMO PROVVEDIMENTO.
435	05/05/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.000,00	95013080221	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2025 - PRIMO PROVVEDIMENTO. - EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2025 - PRIMO PROVVEDIMENTO.
436	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	01533550222	FORMAZIONE 2025- GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO - FORMAZIONE 2025- GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO



**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)**

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
437	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	63,44	01845820222	ASSUNZIONE NUMERO PRATICA 2452 - Pagamento fattura n. 764 ASSUNZIONE NUMERO PRATICA 2452
438	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	494,71	06188330150	MATERIALE VARIO ELEZIONI COMUNALI BO 2/2025 - Pagamento fattura n. 0002119020
439	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	43,19	03222970406	CANCELLERIA BO 3 - Pagamento fattura n. 2040/250005539
440	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,66	03222970406	ACQUISTO MANUALE RAGIONIERE CONTABILE, BO 2 FATT 2040/250005539 - Pagamento fattura n. 2040/250005539
441	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	98,00	06188330150	ACQUISTO MANUALE RAGIONIERE CONTABILE, BO 2 - Pagamento fattura n. 0005951787
442	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.200,93	00443110226	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO MUNICIPALE P.E.D. 171 PER IL PERIODO INDICATIVAMENTE DAL 03/07/2023 FINO AL 31/12/2025. DETERMINA A CONTRARRE: DETERMINAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHÉ FINANZIAMENTO DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. 55 PA DD 24.04.2025
443	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.739,90	01881600223	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE GERIDOL E CORNISELLO PER IL PERIODO DI 30 MESI – DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA. - Pagamento fattura n. 218 DD 31/03/2025
444	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	73,72	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 60627773 ANNO 2025 - MESE DI MARZO 2025 - CENTRO VISITATORI PARCO Pagamento fattura n. 82501920571 DD 29.04.2025
445	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	742,17	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2025 - MESE DI MARZO 2025 - SECONDO LOTTO PALESTRA SERV. COM. Pagamento fattura n. 82501920572 DD 29.04.2025
446	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	338,14	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2025 - MESE DI MARZO 2025 - CENTRO POLIFUNZIONALE Pagamento fattura n. 82501934530 DD 29/04/2025
447	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	869,10	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2025 - MESE DI MARZO 2025 - EDIFICIO SCOLASTICO Pagamento fattura n. 82501934528 DD 29.04.2025
448	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	309,56	01812630224	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 60617827 ANNO 2025 - MESE DI MARZO 2025 - CENTRALINA CORNISELLO Pagamento fattura n. 82501934527 DD 29/04/2025
449	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	376,11	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 E CENTRALINA LUCE GERIDOL E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025 MESE MARZO 2025 - CENTRALINA GERIDOLI Pagamento fattura n. 82501934529 DD 29.04.2025
450	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	226,51	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593, 60620885 ANNO 2025 - MESE DI MARZO 2025 - NUOVO MAGAZZINO COMUNE Pagamento fattura n. 82501934531 DD 29.04.2025



**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)**

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
451	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	122,67	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 60631382 ANNO 2025 - MESE DI MARZO 2025 - SECONDO LOTTO PALESTRA TEATRO Pagamento fattura n. 82501920573 DD 29.04.2025
452	07/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	634,40	Soggetto privato	SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE PERIZIA STATICÀ RELATIVAMENTE ALLA SICUREZZA STRUTTURALE DELL'EDIFICIO IDENTIFICATO DALLA P.ED. 59/2 IN CC CARISOLO DI PROPRIETÀ COMUNALE. ATTO DI INDIRIZZO ALL'UFFICIO TECNICO PER L'AFFIDO DELL'INCARICO. - Pagamento fattura n. 38 DD 03.05.2025
453	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	329,64	Soggetto privato	FORNITURA MATERIALE PER LAVORI PRESSO PARCO FLUVIALE BO 12/20245 - Pagamento fattura n. 294/00 DD 28.02.2025 CHIUSINO TUBO POZZETTO
454	07/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.169,65	Soggetto privato	LAVORI DI CREAZIONE DI NUOVI SPAZI ESPOSITIVI, ARREDO URBANO E SISTEMAZIONE DEL VERDE PRESSO L'AREA LUDICO-RICREATIVA LUNGO IL FIUME SARCA E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO A NORD DELL'ABITATO DI CARISOLO NEI PRESSI DELLA STRADA STATALE SS239. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA E A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E DISPIZIONI CONSEGUENTI. - Pagamento fattura n. FATTPA 8_25 DD 05.05.2025
456	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	203,35	Soggetto privato	ELEZIONI COMUNALI 4 MAGGIO 2025. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE. - Compenso elezioni comunali di data 04 maggio 2025
457	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	203,35	Soggetto privato	ELEZIONI COMUNALI 4 MAGGIO 2025. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE. - Compenso elezioni comunali di data 04 maggio 2025
458	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	203,35	Soggetto privato	ELEZIONI COMUNALI 4 MAGGIO 2025. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE. - Compenso elezioni comunali di data 04 maggio 2025
459	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	203,35	Soggetto privato	ELEZIONI COMUNALI 4 MAGGIO 2025. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE. - Compenso elezioni comunali di data 04 maggio 2025
460	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	203,35	Soggetto privato	ELEZIONI COMUNALI 4 MAGGIO 2025. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE. - Compenso elezioni comunali di data 04 maggio 2025
461	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	251,40	Soggetto privato	ELEZIONI COMUNALI 4 MAGGIO 2025. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE. - Compenso elezioni comunali di data 04 maggio 2025
462	08/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	217.344,52	01096150220	LAVORI CONCERNENTI "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203 CUP D58B22001710006-CIG B57B88EDD7 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% ALL'ATI CUNACCIA BRUNO e DALBON COSTRUZIONI PNRR MISURA M2C4 I4.02_203 - CUP D58B22001710006 - INTERVENTO DI RIDUZIONE - Pagamento fattura n. 12/PA - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP D58B22001710006 - CIG B2AE73C87C PNRR-M2C4-I4.2_203



**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)**

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
463	08/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	117.031,66	01506510229	LAVORI CONCERNENTI "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203 CUP D58B22001710006-CIG B57B88EDD7 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% ALL'ATI CUNACCIA BRUNO e DALBON COSTRUZIONI - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE - Pagamento fattura n. 32/10 - - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP D58B22001710006 - CIG B2AE73C87C PNRR-M2C4-I4.2_203
464	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,47	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593,60620885 ANNO 2025 - MESE DI MARZO 2025 - Pagamento fattura n. 82501943756 DD 07.05.2025
465	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17.679,22	01487610220	Impegno spesa per servizio di gestione dell'asilo nido del comune di Carisolo per il periodo 1° gennaio 2025 - 31 luglio 2025. - Pagamento fattura n. 2/195 dd 05/05/2025 MESE APRILE 2025
466	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	82,12	01812630224	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 60620848 E 60620577 ANNO 2025 MESE MARZO - Pagamento fattura n. 82501943755 DD 07.05.2025
467	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	88,66	01812630224	ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2025 - MESE DI MARZO - SOLLEVAMENTO POMPE FOGNATURA Pagamento fattura n. 82501943754 DD 07.05.2025
468	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	228,39	01812630224	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 60620848 E 60620577 ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501943752
469	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	78,80	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 E CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025 MARZO - Pagamento fattura n. 82501943751
470	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	346,04	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593,60620885 ANNO 2025 - MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 82501943753 DD 07/05/2025
471	15/05/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	86.137,36	00286690227	Riparto spese/introiti esercizio 2024 (01/01/2024 - 31/12/2024) e liquidazione quota parte tra i Comuni interessati - Centralina Idroelettrica, Acquedotto e Dearsenificatore di Cornisello - Riparto spese/introiti esercizio 2024 (01/01/2024 - 31/12/2024) e liquidazione quota parte tra i Comuni interessati - Centralina Idroelettrica, Acquedotto e Dearsenificatore di Cornisello
472	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	90,00	06363391001	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE - PU 436 IMPOSTA DI BOLLO FATTURAZIONE ELETTRONICA 1 TRIMESTRE 2025 A copertura del sospeso n. 436 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 08/05/2025 2025-05-08-22.30.25.973072001882
475	20/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	393,52	01628540229	Regolarizzazione premio anno 2023/2024 periodo 31.10.2023-31.10.2024 - Regolarizzazione premio anno 2023/2024 periodo 31.10.2023-31.10.2024 Comune di Carisolo



**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)**

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
476	21/05/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	9.976,54	00286690227	Convenzione gestione Istituto Comprensivo "Val Rendena" - Scuola Secondaria di 1° grado "Leonardo da Vinci" Pinzolo - Consuntivo 2024. (SALDO) - Convenzione gestione Istituto Comprensivo "Val Rendena" - Scuola Secondaria di 1° grado "Leonardo da Vinci" Pinzolo - Consuntivo 2024. (SALDO)
478	22/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.189,26	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI MAGGIO - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI MAGGIO
494	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	350,64	06363391001	PU 475 INDENNITA' DI CARICA APRILE 2025 - A copertura del sospeso n. 475 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 15/05/2025 2025-05-15-22.41.29.287301018235 APRILE 2025
541	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	356,17	06363391001	PU 508 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI MAGGIO 2025 - A copertura del sospeso n. 508 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 23/05/2025 2025-05-23-22.30.47.237840000535
562	30/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	34,29	13756881002	Rimborso agenzia entrate riscossione spese per le procedure esecutive poste in essere relativamente alle quote di cui agli artt. 1 e 2 del Decreto dell'Economia e delle Finanze 15 giugno 2015 - I RATA Rimborso agenzia entrate riscossione spese per le procedure esecutive poste in essere relativamente alle quote di cui agli artt. 1 e 2 del Decreto dell'Economia e delle Finanze 15 giugno 2015
563	30/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	116,75	02044630222	BOLLO FIAT PANDA CT880ZM - BOLLO FIAT PANDA CT880ZM
569	03/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.683,74	06363391001	PU 478 IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI MESE DI APRILE - A copertura del sospeso n. 478 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/05/2025 2025-05-16-22.31.11.778602014095 IVA DEBITO MESE DI APRILE
574	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,20	09722490969	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 - ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 503 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF51431553
575	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	449,45	01293690226	MATERASSI E VARIE PER PRESIDIO ELEZIONI BUONO ORDINE 1 - Pagamento fattura n. 102 DD 30/04/2025
577	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	357,33	01812630224	ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2025 - MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 82502091089 DD 15.05.2025 SOLLEVAMENTO POMPE FOGNATURE E CAMPO CALCIO MESE DI APRILE 2025
579	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	163,71	01845820222	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2026 DEL COMUNE DI CARISOLO - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1172 DD 30/04/2025
580	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	577,08	02646470225	FINITITURA TRASPARENTE ....MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 44-PA DD 09/05/2025
581	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	190,11	Soggetto privato	FORNITURA CARBURANTE PER CANITERE COMUNALE PREV. PROT. 2663 DD 05/05/2025 FT 11 DD 05/05/2025 - Pagamento fattura n. 11-PA DD 05/05/2025
582	05/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.245,80	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI GIUGNO 2025 - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI GIUGNO 2025
588	05/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.262,85	02060190176	Fornitura GPL combustibile CAMPO SPORTIVO FT. 4758-2025 DD 08/05/2025 - Pagamento fattura n. 4758-2025 CAMPO DA CALCIO



**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)**

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
589	05/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.806,40	Soggetto privato	Aggiornamento ed integrazione del piano di protezione civile del Comune di Carisolo. Affido incarico all'Ing. Amadei Gianpietro, con studio a Pinzolo (TN). (LIQUIDAZIONE IN ANNO 2025) - Pagamento fattura n. FATTPA 9_25 DD 13/05/2025 ACCONTO
591	06/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	69,97	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 60627773 ANNO 2025 - MESE DI APRILE - ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 60627773 ANNO 2025 - MESE DI APRILE
592	09/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	445,42	00649920220	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MATERIALE EDILE PRIMO ACCONTO FT. 8/115 FT. 30/04/2025 - Pagamento fattura n. 8/115 DD 30/04/2025 ACCONTO
593	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	42,50	00649920220	buono n. 18/2025 FT. 8/114 DD 30/04/2025 - Pagamento fattura n. 8/114 DD 30/04/2025
595	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	738,60	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2025 - MESE DI APRILE - ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2025 - MESE DI APRILE
596	10/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	51.172,59	00270970221	Riparto spese/introiti esercizio 2024 (01/01/2024 - 31/12/2024) e liquidazione quota parte tra i Comuni interessati - Centralina Idroelettrica, Acquedotto e Dearsenificatore di Cornisello
597	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	331,02	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593,60620885 ANNO 2025 - MESE DI APRILE - ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593,60620885 ANNO 2025 - MESE DI APRILE
598	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	82,88	01812630224	ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2025 - MESE DI APRILE - ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2025 - MESE DI APRILE
599	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	95,13	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 60631382 ANNO 2025 - MESE DI APRILE - ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 60631382 ANNO 2025 - MESE DI APRILE
600	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	931,97	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2025 - MESE DI APRILE - ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2025 - MESE DI APRILE
601	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	284,86	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2025 - MESE DI APRILE - ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2025 - MESE DI APRILE
602	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	301,74	01812630224	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 60617827 ANNO 2025 - MESE DI APRILE - ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 60617827 ANNO 2025 - MESE DI APRILE



**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)**

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
603	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	300,96	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 60620543 ANNO 2025 - MESE DI APRILE - ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 60620543 ANNO 2025 - MESE DI APRILE
604	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	167,74	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 E CENTRALINA LUCE GERIDOLI E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 E CENTRALINA LUCE GERIDOLI E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025
605	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	66,92	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 E CENTRALINA LUCE GERIDOLI E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025 MARZO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VARIE Pagamento fattura n. 82502314521 DD 21/05/2025
606	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.993,80	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 E CENTRALINA LUCE GERIDOLI E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 E CENTRALINA LUCE GERIDOLI E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025
607	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	270,07	01812630224	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 60620848 E 60620577 ANNO 2025 - ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 60620848 E 60620577 ANNO 2025
608	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,63	01812630224	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LA PRISA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 E CENTRALINA LUCE GERIDOLI E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025 MESE DI MARZO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LA PRISA Pagamento fattura n. 82502282118 DD 21/05/2025
609	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	72,02	01812630224	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARIE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 E CENTRALINA LUCE GERIDOLI E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025 MARZO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARIE Pagamento fattura n. 82502328973 DD 22/05/2025
610	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.202,59	01812630224	DEARSENIFICATORE ACQ CORNISELLO APRILE 2025ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 E CENTRALINA LUCE GERIDOLI E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025 - DEASANIFICATORE ACQ. CORNISELLO APRILE 2025 Pagamento fattura n. 82502387860 DD 23/05/2025 APRILE 2025



**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)**

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
611	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.200,93	00443110226	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO MUNICIPALE P.ED. 171 PER IL PERIODO INDICATIVAMENTE DAL 03/07/2023 FINO AL 31/12/2025. DETERMINA A CONTRARRE: DETERMINAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHÉ FINANZIAMENTO DELLA SPESA. ARPILE 2025 - Pagamento fattura n. 76 PA DD 26/05/2025 MESE DI APRILE 2025
612	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.789,00	03188950103	Servizio aggiornamento inventario dei beni mobili e immobili al 31.12.2024 a Deda Next . CIG B57A34D3CC - Pagamento fattura n. 3016001406 DD 23/05/2025
613	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.144,20	03188950103	Servizio aggiornamento inventario dei beni mobili e immobili al 31.12.2024 a Deda Next . CIG B57A34D3CC - Pagamento fattura n. 3016001406 DD 23/05/2025
614	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	549,00	03188950103	Servizio aggiornamento inventario dei beni mobili e immobili al 31.12.2024 a Deda Next . CIG B57A34D3CC - Pagamento fattura n. 3016001406 DD 23/05/2025
615	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	177,80	03188950103	Servizio aggiornamento inventario dei beni mobili e immobili al 31.12.2024 a Deda Next . CIG B57A34D3CC - Pagamento fattura n. 3016001406 DD 23/05/2025
616	11/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.210,24	Soggetto privato	AFFIDO INCARICO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI PRESSO EDIFICI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 51 DD 27/05/2025
617	11/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	7.607,22	01811460227	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203 CUP D58B22001710006 CIG B55E04B4D7 - Pagamento fattura n. 22 - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP D58B22001710006 - CIG B55E04B4D7 PNRR-M2C4-I4.2_203
618	11/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	760,72	01811460227	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203 CUP D58B22001710006 CIG B55E04B4D7 - Pagamento fattura n. 22 - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP D58B22001710006 - CIG B55E04B4D7 PNRR-M2C4-I4.2_203
619	11/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	8.664,60	01811460227	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203 CUP D58B22001710006 CIG B55E04B4D7 - Pagamento fattura n. 23 - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP D58B22001710006 - CIG B55E04B4D7 PNRR-M2C4-I4.2_203



**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)**

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
620	11/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	866,46	01811460227	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203 CUP D58B22001710006 CIG B55E04B4D7 - Pagamento fattura n. 23 - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP D58B22001710006 - CIG B55E04B4D7 PNRR-M2C4-I4.2_203
621	12/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,22	01812630224	ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2025 - MESE DI APRILE 2025 SALDO - Pagamento fattura n. 82502091089 DD 15/05/2025
622	13/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.051,44	Soggetto privato	"Servizio di necroforo fossore del Comune di Carisolo per il triennio 2024-2025-2026". Aggiudicazione efficace, affido incarico e impegno di spesa - Pagamento fattura n. FPA 36/25 DD 06/05/2025
623	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	262,00	Soggetto privato	REFERENDUM ABROGATIVI 08-09 GIUGNO 2025 - ONORARI COMPONENTI - REFERENDUM ABROGATIVI 08-09 GIUGNO 2025 - ONORARI COMPONENTI SEGGIO
624	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	REFERENDUM ABROGATIVI 08-09 GIUGNO 2025 - ONORARI COMPONENTI - REFERENDUM ABROGATIVI 08-09 GIUGNO 2025 - ONORARIO COMPONENTI SEGGIO
625	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	REFERENDUM ABROGATIVI 08-09 GIUGNO 2025 - ONORARI COMPONENTI - REFERENDUM ABROGATIVI 08-09 GIUGNO 2025 - ONORARIO COMPONENTI SEGGIO
626	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	REFERENDUM ABROGATIVI 08-09 GIUGNO 2025 - ONORARI COMPONENTI - REFERENDUM ABROGATIVI 08-09 GIUGNO 2025 - ONORARIO COMPONENTI SEGGIO
627	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	REFERENDUM ABROGATIVI 08-09 GIUGNO 2025 - ONORARI COMPONENTI - REFERENDUM ABROGATIVI 08-09 GIUGNO 2025 - ONORARI COMPONENTI
628	17/06/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	7.581,00	95006040224	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 2025 - 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 2025
629	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.130,96	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 E CENTRALINA LUCE GERIDOLLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025 - DEARSENIFICATORE ACQ. CORNISELLO Pagamento fattura n. 82502585269 DD 16/06/2025
630	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	45,22	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 E CENTRALINA LUCE GERIDOLLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARIE Pagamento fattura n. 82502585270 DD 16/06/2025



**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)**

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
631	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,85	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 E CENTRALINA LUCE GERIDOL E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LA PRISA Pagamento fattura n. 82502585266 DD 16/06/2025
632	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	179,11	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593, 60620885 ANNO 2025 - MESE DI MAGGIO - NUOVO MAGAZZINO EX POLVERIERA Pagamento fattura n. 82502570354 DD 16/06/2025
633	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	121,21	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2025 - MESE DI MAGGIO - ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE Pagamento fattura n. 82502585267 DD 16/06/2025
634	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	38,70	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 E CENTRALINA LUCE GERIDOL E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025 MAGGIO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARIE Pagamento fattura n. 82502583662 DD 16/06/2025
635	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	275,61	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2025 - MESE DI MAGGIO 2025 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Pagamento fattura n. 82502620956 DD 16/06/2025
636	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	336,15	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2025 - MESE DI MAGGIO - SECONDO LOTTO PALESTRA SERV. COMUNALI Pagamento fattura n. 82502617503 DD 16/06/2025
637	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	84,14	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 60631382 ANNO 2025 - MESE DI MAGGIO - SECONDO LOTTO PALESTRA TEATRO Pagamento fattura n. 82502617505 DD 16/06/2025
638	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	332,63	01812630224	ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2025 - MESE DI MAGGIO - SOLLEVAMENTO POMPE FOGNATURA E CAMPO CALCIO Pagamento fattura n. 82502617504 DD 16/06/2025
639	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	71,98	06188330150	PARZIALE FORNITURA SPESA MATERIALE CANCELLERIA VARIO - BUSTA, POUCHES, REGISTRI BO 14 DD 08.05.2025 - PARZIALE CONSEGNA Fattura n. 0002128407 DD 16/06/2025
640	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	283,44	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 60620543 ANNO 2025 - MESE DI MAGGIO - ASCENSORE COMUNALE E MUNICIPIO E AMBULATORIO Pagamento fattura n. 82502585268 DD 16/06/2025
641	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.450,48	01812630224	VIA VERDI CARISOLO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 E CENTRALINA LUCE GERIDOL E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025 MESE DI MAGGIO - VIA VERDI CARISOLO Pagamento fattura n. 82502620957 dd 16/06/2025



**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)**

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
642	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	513,70	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2025 - MESE DI MAGGIO - EDIFICIO SCOLASTICO Pagamento fattura n. 82502570353 dd 16/06/2025
643	18/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	183,51	01845820222	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2026 DEL COMUNE DI CARISOLO - ANNO 2024 MESE DI MAGGIO 2025 - Pagamento fattura n. 1563 DD 31/05/2025 MESE DI MAGGIO 2025
644	20/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	14.555,53	00286690227	PROGETTO "INTERVENTO 3.3.D" ANNI 2021-2022-2023-2024-2025, CON ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI CAPOFILA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PINZOLO - ANNO 2024 - PROGETTO "INTERVENTO 3.3.D" ANNI 2021-2022-2023-2024-2025, CON ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI CAPOFILA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PINZOLO - ANNO 2024
645	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	809,84	00649920220	FORNITURA DI MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE (prev. prot. 2824 dd 15/05/2025) - Pagamento fattura n. 8/149 DD 31/05/2025
646	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	836,87	Soggetto privato	INUMAZIONE FERETRO E INSERIMENTO IN OSSARIO BARDINI MARIA Servizio di necroforo fossore del Comune di Carisolo per il triennio 2024-2025-2026". Aggiudicazione efficace, affido incarico e impegno di spesa - Pagamento fattura n. FPA 41/25 DD 16/06/2025
647	20/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	174,46	Soggetto privato	SPESE A CARATTERE RICORRENTE- SPESE MINUTRE ANNO 2025, SERVIZIO TECNICO - Pagamento fattura n. 16-PA dd 10/06/2025 mese maggio
649	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	146,40	02649810229	CAVALIERE DELL'ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA A GABRIELLA FERRARI - CAVALIERE DELL'ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA - TARGA CON INCISIONE - Pagamento fattura n. 2/00
650	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	146,40	00488410010	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA CORNISELLO CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2025 - PERIODO APRILE- MAGGIO - UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA CORNISELLO CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2025 - PERIODO APRILE- MAGGIO Pagamento fattura n. 8C00076905
651	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	98,69	00488410010	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI CONTRATTO N. 0465502654 ANNO 2025 - PERIODO APRILE- MAGGIO - UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI CONTRATTO N. 0465502654 ANNO 2025 - PERIODO APRILE- MAGGIO Pagamento fattura n. 8C00076623
652	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	316,75	00488410010	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233, 0465501176, 0465501351 ANNO 2025 - PERIODO APRILE - MAGGIO - UTENZE TELEFONICHE LINEA ISDN - ANNO 2025 - PERIODO APRILE- MAGGIO - Pagamento fatture nn. 7X02569499 (INTERESSI DI MORA) , 8C00076439, 8C00076641
653	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	40,85	00488410010	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA GERIDOLLO CONTRATTO N. 0465501480 ANNO 2025 - PERIODO APRILE- MAGGIO PRIMA PARTE - UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA GERIDOLLO CONTRATTO N. 0465501480 ANNO 2025 - PERIODO APRILE- MAGGIO Pagamento fattura n. 8C00076395 PRIMA PARTE
654	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	95,30	00488410010	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA CORNISELLO CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2025 - PERIODO APRILE MAGGIO - UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA CORNISELLO CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2025 - PERIODO APRILE MAGGIO Pagamento fattura n. 8C00076395 SECONDAPARTE



**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)**

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
657	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	69,25	01812630224	AQUEDOTTO NAMBRONE CORNISELLO ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 60620848 E 60620577 ANNO 2025 MESE DI MAGGIO 2025 - AQUEDOTTO NAMBRONE CORNISELLO Pagamento fattura n. 82502881545 DD 20/06/2025 MESE DI MAGGIO
658	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	53,22	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593, 60620885 ANNO 2025 - MESE DI MAGGIO - CASA EX GELSONIMA Pagamento fattura n. 82502881544 DD 20/06/2025
659	24/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.329,80	00649920220	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MATERIALE EDILE. - Pagamento fattura n. 8/148 dd 31/05/2025 fornitura parziale
660	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	402,67	02646470225	VERNICE SPRAY BLU TRAFFICO RAL 5017 400ML - Pagamento fattura n. 57-PA DD 11/06/2025
661	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	190,34	01812630224	SERBATOIO ACQUEDOTTO BROGN ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 60620848 E 60620577 ANNO 2025 - SERBATOIO ACQUEDOTTO BROGN Pagamento fattura n. 82502819895 dd 19/06/2025
662	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	66,33	01812630224	CENTRO VISITATORI PARCO ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 60627773 ANNO 2025 - MESE DI MAGGIO - CENTRO VISITATORI PARCO Pagamento fattura n. 82502807180 DD 19/06/2025
663	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	283,92	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2025 - MESE DI MAGGIO - CENTRO POLIFUNZIONALE Pagamento fattura n. 82502807179 DD 19/06/2025
664	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	78,03	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 E CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025 MAGGIO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SANTO STEFANO Pagamento fattura n. 82502819894 DD 19/06/2025
665	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	84,57	01812630224	SOLLEVAMENTO POMPE FOGNATURA ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2025 - MESE DI MAGGIO - SOLLEVAMENTO POMPE FOGNATURA Pagamento fattura n. 82502824046 DD 16/09/2025
666	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,82	01812630224	MAGAZZINO COMUNALE EX POLVERIERA ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593, 60620885 ANNO 2025 - MESE DI MAGGIO - MAGAZZINO COMUNALE EX POLVERIERA Pagamento fattura n. 82502824047 DD 19/06/2025
667	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17.679,22	01487610220	Impegno spesa per servizio di gestione dell'asilo nido del comune di Carisolo per il periodo 1° gennaio 2025 - 31 luglio 2025. MAGGIO 2025 - Pagamento fattura n. 2/255
668	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	377,00	01533550222	FORMAZIONE 2025 COSTRUZIONI EFFICACI - Pagamento fattura n. 422 FNS DD 19/06/2025 COSTRUIRE RELAZIONI EFFICACI
669	25/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	302,00	01533550222	FORMAZIONE 2025 ISCRIZIONE PACCHETTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2025 ELSA MASE - Pagamento fattura n. 518 FNS DD 19/06/2025 ISCRIZIONE PACCHETTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2025 ELSA MASE



**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)**

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
670	25/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	4.819,00	00990320228	Missione M1C1 del PNRR. Avviso misura 1.4.4 Estensione dell'utilizzo delle piattaforme di identità digitale SPID/CIE finanziato dall'UE NextGenerationEU: integrazione con la piattaforma di identità digitale CIE secondo lo standard OpenID Connect FT. 102567067 DD 17/06/2025 - Missione M1C1 del PNRR. Avviso misura 1.4.4 Estensione dell'utilizzo delle piattaforme di identità digitale SPID/CIE finanziato dall'UE NextGenerationEU: integrazione con la piattaforma di identità digitale CIE secondo lo standard OpenID Connect FT. 102567067 DD 17/06/2025
672	26/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	30.418,13	01096150220	LAVORI CONCERNENTI "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203 CUP D58B22001710006-CIG B57B88EDD7 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% ALL'ATI CUNACCIA BRUNO e DALBON COSTRUZIONI CUP D58B22001710006 CIG B57B88EDD7 SAL 1 FT. 14/PA dd 20.06.2025 - Pagamento Ft. 14/PA dd 20.06.2025 SAL 1- "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIB. DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZ. E IL MONIT. DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203 CUP D58B22001710006-CIG B57B88EDD7
673	26/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	94.162,22	01096150220	LAVORI CONCERNENTI "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203 CUP D58B22001710006-CIG B57B88EDD7 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% ALL'ATI CUNACCIA BRUNO e DALBON COSTRUZIONI CUP D58B22001710006 CIG B57B88EDD7 SAL 1 FT. 14/PA dd 20.06.2025 - Pagamento Ft. 14/PA dd 20.06.2025 SAL 1- "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIB. DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZ. E IL MONIT. DELLE RETI" CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_203 CUP D58B22001710006-CIG B57B88EDD7
676	30/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	187,00	02044630222	ADESIONE CONVENZIONE (CONSIP) PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - BOLLO Unimog Mercedes CM501XF Porter Piaggio DE905BS Porter Piaggio FR562WK Iveco Daily CY593KM
677	30/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.537,60	01812520227	FE. 26/PA DD 31/05/2025 AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - Pagamento fattura n. 26/PA DD 31/05/2025