



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
678	01/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	699,55	02555890215	FT. 1/362 DD 23/06/2025 Fornitura 6 cartoni di sacchetti per deiezioni canine - Pagamento fattura n. 1/362 DD 23/06/2025
679	02/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	348,82	02273340220	COSTO COPIA ANNO 2025 ALTO GARDA - Pagamento fattura n. 197/E DD 26/06/2025
680	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,20	09722490969	PU 591 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 - ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 591 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF51752979
681	08/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	255,02	00892310228	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA ELEVATRICE IVECO DAILY CY593KM - Pagamento fattura n. 245/A
682	08/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.513,60	02273340220	Fornitura comprensiva di installazione e configurazione di n. 4 computer per gli uffici comunali CIG. B746F9B547 (IMPEGNO INTEGRATO DA DET. N. 102/2025) - Pagamento fattura n. 192/E
683	08/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.122,80	02005270224	RIPARAZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 316
684	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	74,53	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fatture nn. 82502940977, 82502940986
685	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	41,84	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593, 60620885 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fatture nn. 82502940980, 82502940985, 82502940990
686	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,25	01812630224	ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fattura n. 82502940982
687	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,62	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 60631382 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fattura n. 82502940993
688	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	189,64	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fatture nn. 82502940218, 82502940992
689	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	28,73	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 82502940989
690	08/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	254,55	01812630224	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 60617827 ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 82502940973
691	09/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.589,08	02362470227	LIQUIDAZIONE del distacco in posizione di comando della Signora B.E. dipendenti del Comune di Valdaone per 8 ore settimanali per il periodo dal 21.01.2025 al 07.03.2025 - RIMBORSO SPESA PERSONALE DIPENDENTE DISTACCA RIF. DOC.INT.56 DD 03/07/2025
692	10/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	368,78	02005270224	AFFIDO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEL COMUNE DI CARISOLO PER IL PERIODO 01/05/2022 – 30/04/2025. ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 213 I parte
693	10/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.267,44	02005270224	AFFIDO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEL COMUNE DI CARISOLO PER IL PERIODO 01/05/2022 – 30/04/2025. ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 213 II PARTE



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
694	10/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	208,81	02005270224	MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025 MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO FOGNATURA COMUNALE - Pagamento fattura n. 213 III PARTE
695	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,53	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 60627773 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fattura n. 82502940991
696	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,08	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 60620543 ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 82502940978
697	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	254,48	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 2023 - Pagamento fatture nn. 82502940217, 82502940219, 82502940975, 82502940976, 82502940984
698	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	149,94	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 2023 - Pagamento fatture nn. 82502940981, 82502940988
699	10/07/2025	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 GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 82502940987
700	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26,24	01812630224	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 60620848 E 60620577 ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 82502940979, 82502940983
702	14/07/2025	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. 90 PA
703	14/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	19.562,35	03160380212	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. CARISOLO 1 - PAVIMENTAZIONE STRADALE ANNO 2025. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA E - Pagamento fattura n. 13/00
704	14/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	435,17	Soggetto privato	AFFIDO INCARICO FORNITURA MATERIALE EDILE LOCALE PRESSO CONDOMINIO 2 MAGGIO P.ED .57/2 PM 1 SUB 3. - Pagamento fattura n. 942/00
705	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	552,25	Soggetto privato	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 18-PA
706	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	467,06	95017360223	approvazione schema Protocollo d'Intesa tra la Comunità delle Giudicarie ed i Comuni aderenti all'iniziativa per la realizzazione del progetto "Giudicarie a Teatro 2024-2025". - Progetto "Giudicarie a Teatro 2024 - 2025. Rendiconto
707	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	107,93	00286690227	GETTONI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA 01/01/2025 - 30/06/2025 - RIMBORSO SPESE COMMISSIONE EDILIZIA I SEMESTRE 01/01/2025 - 30/06/2025



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
708	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	149,35	06188330150	SPESA MATERIALE CANCELLERIA VARIO - BUSTA, POUCHES, REGISTRI BO 14 - Pagamento fattura n. 0002128040
709	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.668,99	Soggetto privato	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2023 - 2025 - Pagamento fattura n. 15/00
710	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	38,06	01845820222	ASSISTENZA PORTALE PERSONALE DIPENDENTI . BUONO ORDINE 13/2025 - Pagamento fattura n. 1565
711	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	41,89	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
712	16/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	285,00	97584460584	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 - CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 78576
714	17/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	660,00	95017360223	GARA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PNRR M2C4 INVESTIMENTO 4.2 CODICE INTERVENTO M2C4-I4.2_203 CUP D58B22001710006 - GARA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PNRR M2C4 INVESTIMENTO 4.2 CODICE INTERVENTO M2C4-I4.2_203 CUP D58B22001710006
715	17/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	91.467,52	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 PAGAMENTO PRIMO SAL - 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 PAGAMENTO PRIMO SAL Pagamento fattura n. 55/10
716	17/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	37.950,00	01811460227	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 1 ACCONTO - 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 1 ACCONTO
717	17/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.997,40	01811460227	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 1E 2 ACCONTO PER PIATTAFORMA FIA/SIR - 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 1E 2 ACCONTO PER PIATTAFORMA FIA/SIR
718	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	610,00	01601160227	TAVOLE IN LARICE BO 23 - Pagamento fattura n. 10-PA



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
719	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.199,00	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI LUGLIO 2025 - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI LUGLIO 2025
722	22/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.774,49	01658420227	FORNITURA SABBIERA PER L ASILO NIDO DI CARISOLO - Pagamento fattura n. FVE150
725	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	126,88	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. 1564
726	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24.496,14	01811460227	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DEARSENIFICAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE CORNISELLO - Pagamento fattura n. 182
727	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.696,23	01811460227	Approvazione schema convenzione tra il comune di Carisolo e la soc. GEAS relativo al servizio di organizzazione e analisi sulle acque destinate al consumo umano sull'acquedotto intercomunale Cornisello. periodo 2025 - 2027 - Pagamento fattura n. 152
728	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.867,52	01811460227	Approvazione schema di convenzione tra il comune di Carisolo e la soc. GEAS relativo al servizio di organizzazione e analisi effettuati sulle acque destinate al consumo umano sull'acquedotto comunale: periodo 2025 - 2027 - Pagamento fattura n. 151
729	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	642,94	01881600223	BUONO RAT N. 84/2024 - Manutenzione straordinaria centralina Geridolo modifica software + sostituzione scheda relè (prev. prot. 5578 dd. 23/10/2024) CIG: B3F6859D0A - Pagamento fattura n. 480
730	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.468,83	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. 516
732	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.468,83	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. fatt 217 dd 31/03/2025 - Pagamento fattura n. 217
733	23/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	841,87	06363391001	PU 571 IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI IVA MESE DI MAGGIO - A copertura del sospeso n. 571 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/06/2025 2025-06-16-22.44.21.973114008326
734	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	377,00	01533550222	FORMAZIONE 2025 - Pagamento fattura n. 422 FNS
735	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,20	09722490969	PU 701 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 - ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 701 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF52041858
736	25/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.873,20	Soggetto privato	Affido incarico per la fornitura e la posa in opera di fiori assortiti e piante per l'abbellimento urbano dell'abitato del Comune di Carisolo - anni 2024-2025-2026. CIG: B217F7D924 - Pagamento fattura n. 72
737	25/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.308,45	01811460227	Art. 7 del D.Lgs. 36/2023. Affidamento alla società in-house G.E.A.S. S.p.a. del servizio di Medico Competente e responsabile del Servizio Prevenzione e protezione (R.S.P.P.) per le annualità 2024-2026 - CIG: B27C436B73. (anno 2025) - Pagamento fattura n. 67



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
738	25/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	783,98	Soggetto privato	REINTEGRO SPESE ECONOMO II TRIMESTRE 2025 DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025 - REINTEGRO SPESE ECONOMO II TRIMESTRE 2025 DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025
739	25/07/2025	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. 2/307
740	25/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	133,32	02649530280	portale personale periodo mese di maggio - Pagamento fattura n. 5860/PA
741	28/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	360,42	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 2025 - Pagamento fatture nn. 1917, 2202
742	28/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	380,64	01845820222	Consulenza "conto annuale AP CCNL funzioni locali (cod. 1) e CCPL autonomie locali TN (cod.2) solo neti stipendi web e "conto annuale caricamento on line dati in Sico" - Pagamento fattura n. 1918
743	28/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	432,28	00107440224	FESTA DEGLI ALBERI 2025 - Pagamento fattura n. 10002
745	28/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	179,26	00337460224	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA II TRIMESTRE - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA II TRIMESTRE
746	28/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	30,72	01812630224	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 60617827 ANNO 2023/2025 - Pagamento fattura n. 82502940974
747	28/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.375,92	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. 07/2025
748	28/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	336,72	01393310220	Affido incarico servizio di manutenzione ascensori comunali per il periodo dal 08/10/2024 al 07/10/2027. (CIG: B354F99C3A) (anno 2025) - Pagamento fattura n. FC0005660-0
749	28/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	11.470,54	Soggetto privato	INCARICO ALLA DITTA IULIANO ANTONIO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ANFITEATRO IN PIAZZA 2 MAGGIO A CARISOLO MEDIANTE PULIZIA DI TUTTE LE SUPERFICI IN PIETRA E LA VERNICIATURA DEI CORRIMANI METALLICI - Pagamento fattura n. 13
750	28/07/2025	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. - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 110 PA
751	28/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.200,98	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 - Pagamento fattura n. 82503062560



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
752	28/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.460,83	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 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fatture nn. 82503044911, 82503062556, 82503062557, 82503062561
753	28/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	477,66	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2025 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fatture nn. 82503062558, 82503066849
754	28/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	137,57	01812630224	ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2025 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 82503066850
755	28/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	390,26	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2025 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 82503062555
756	28/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	281,26	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 60620543 ANNO 2025 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 82503062559
757	28/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.745,11	06363391001	PE 682 IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI IVA MESE DI GIUGNO - A copertura del sospeso n. 682 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/07/2025 2025-07-16-22.30.30.707061009361
759	29/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	90,00	06363391001	PU 714 STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE BOLLI II TRIMESTRE - A copertura del sospeso n. 714 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 23/07/2025 2025-07-23-22.30.47.647237002256
760	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	183,90	00337460224	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA II TRIMESTRE
761	31/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.907,73	95013000229	Assunzione spesa per l'organizzazione delle attività integrative per gli alunni delle scuola primaria di Carisolo per l'anno scolastico 2024/2025.
762	31/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	897,40	02784210227	Affidamento incarico per il servizio di manutenzione dei presidi antincendio presso gli edifici di proprietà comunale con verifica periodica semestrale - anni 2024 - 2025 - 2026. CIG: B1C7F126C1 - Pagamento fattura n. 16P/A
763	31/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,34	09722490969	PU 620-621 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 - ANNO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 620, 621
784	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	137,28	95017360223	PAGAMENTO II PARTE TARI MERCATI 2024 - Pagamento fattura n. PA 111/2025 PAGAMENTO II PARTE TARI MERCATI 2024
790	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	748,80	Soggetto privato	INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE E REDATTORE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE PER IL PERIODO FEBBRAIO 2021 / MAGGIO 2025 - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_25
792	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.098,62	02060190176	fornitura gpl da riscaldamento - centro polifunzionale casa rosa - Pagamento fattura n. 7234-2025
801	04/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3.843,50	02307820221	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CAMPI DA TENNIS DI CARISOLO. - Pagamento fattura n. 84/E
802	04/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.684,00	01811460227	AFFIDO INCARICO REALIZZAZIONE INTERVENTO IDRAULICO PRESSO SERBATOIA CENTRALINA. - Pagamento fattura n. 41



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
803	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	829,60	02047750225	SERVIZIO SPURGO FOGNATURA E POMPE DI SOLLEVAMENTO. BO 21/2025 - Pagamento fattura n. 71 SPL
804	04/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	152,50	00649920220	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MATERIALE EDILE. - Pagamento fattura n. 8/216
805	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	508,74	02674160227	APPROVAZIONE AVVISO PRELIMINARE DI CUI ART. 37, COMMA 1 DELLA LP 4 AGOSTO 2015 E SS.MM. - Pagamento fattura n. P-700055
806	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	347,87	00676030224	FORNITURA DI TERRA VEGETALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 69
807	04/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	1.259,63	00638070227	INTERVENTI COMPARTECIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. - Pagamento fattura n. A810
808	04/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	956,18	02487040228	MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO SPORTIVO DI CARISOLO. IMPEGNO INTEGRATO CON DET. N. 105/2025. - Pagamento fattura n. 19/PA
809	04/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	59.347,48	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 PAGAMENTO PRIMO SAL - SUBAPPALTO - SUBAPPALTO PAGAMENTO POLLA MARINO PER 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 PAGAMENTO PRIMO SAL
810	04/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	32.120,04	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 PAGAMENTO PRIMO SAL - 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 PAGAMENTO PRIMO SAL
811	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.014,10	04477870168	AFFIDO ALLA DITTA SERGIO MONDINI DI BARIANO - BG DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE INFORMATIVE IMIS 2025. - Pagamento fattura n. 128/2025
812	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	252,91	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593, 60620885 ANNO 2025 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fatture nn. 82503397436, 82503397439, 82503398022
813	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	78,63	01812630224	ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2025 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 82503397437
814	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	80,23	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 60631382 ANNO 2025 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 82503398025
815	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	538,52	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fattura n. 82503398024



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
816	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	229,77	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2025 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 82503398021
817	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	261,90	01812630224	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 60617827 ANNO 2025 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 82503397433
818	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	66,51	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 60627773 ANNO 2025 - MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 82503398023
819	04/08/2025	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 GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025 MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 82503398020
820	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	109,76	01812630224	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 60620848 E 60620577 ANNO 2025 MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 82503397435
821	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	73,03	01812630224	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 60620848 E 60620577 ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82503397438
823	05/08/2025	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. 517
824	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,76	09722490969	PU 739 -740 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 - ANNO 2024 COMMISSIONI MUMIA 07/2025 - A copertura dei sospesi nn. 739, 740
831	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	356,92	06363391001	PU 713 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025 - A copertura del sospeso n. 713 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 23/07/2025 2025-07-23-22.30.47.647237000307
837	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.000,00	00286690227	SERVIZIO PUBBLICO INVERNALE A PAGAMENTO "MOBILITÀ VACANZE PINZOLO – S.A. DI MAVIGNOLA – TRE VILLE - MADONNA DI CAMPIGLIO" STAGIONI INVERNALI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024. IMPEGNO DELLA SPESA. - SERVIZIO PUBBLICO INVERNALE A PAGAMENTO "MOBILITÀ VACANZE PINZOLO – S.A. DI MAVIGNOLA – TRE VILLE - MADONNA DI CAMPIGLIO" STAGIONI INVERNALI 2022/2023
838	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.000,00	00286690227	SERVIZIO PUBBLICO INVERNALE A PAGAMENTO "MOBILITÀ VACANZE PINZOLO – S.A. DI MAVIGNOLA – TRE VILLE - MADONNA DI CAMPIGLIO" STAGIONI INVERNALI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024. IMPEGNO DELLA SPESA. - SERVIZIO PUBBLICO INVERNALE A PAGAMENTO "MOBILITÀ VACANZE PINZOLO – S.A. DI MAVIGNOLA – TRE VILLE - MADONNA DI CAMPIGLIO" STAGIONI INVERNALI 2023/2024
839	11/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	7.989,71	00676030224	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CARISOLO (TN): AFFIDO INCARICO INTERVENTO DI LIVELLAIZONE AREA. - Pagamento fattura n. 68



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
841	11/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	25.949,62	02617220229	Affido incarico serv.profes. redazione progetto fattibilità tecnico economica,rilievo topografico di dettaglio con tecnologia LIDAR e simulazioni per verifica comportamento nuova opera mitigazione rischio relativamente a lavori di "Realizzazione nuova opera mitigazione rischio da colata detritica a monte dell'abitato di Carisolo lungo l'impiuvio del Rio Campolo CUP:D56F24000120004 CIG:B2D19B74EC - Pagamento fattura n. FPA 8/25
846	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17.643,81	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. 2/348 - prima parte -
847	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,41	01487610220	CONTRATTO DI APPALTO GESTIONE ASILO NIDO DEL COMUNE DI CARISOLO PER IL PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2025 AL 31 LUGLIO 2026 - Pagamento fattura n. 2/348 - seconda parte-.
849	11/08/2025	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. 6820250805000308
857	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.506,70	01533550222	AFFIDO INCARICO CONSORZIO COMUNI TRENTINI SERVIZIO CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY E FIGURA RESPONSABILE PROTEZIONE DATI - RPD. - Pagamento fattura n. 796 PAS
863	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	414,80	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. 243/ PB
864	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	712,52	03222970406	CANCELLERIA VARIA PREV N 7875-7542. buono ordine n 16 - Pagamento fatture nn. 2040/250018929, 2040/250019714, 2040/250020377, 2040/250020378
865	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	341,60	01506510229	FORNITURA TERRA VEGETALE PER CANTIERE COMUNALE BO 32 - Pagamento fattura n. 82/10
866	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	364,83	Soggetto privato	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI bo 41/25 - Pagamento fattura n. 21-PA
867	12/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	854,00	01166620227	ISPEZIONE TV E TRACCIATURA DI UN TRATTO DI FOGNATURA NERA IN VIA VAL GENOVA - EDIFICIO POLIFUNZIONALE P ED 149 - Pagamento fattura n. 128/25PA
868	12/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	14.685,00	02035320171	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE FORNITURA E POSA DI PIANTE PRESSO PIAZZA 2 MAGGIO - Pagamento fattura n. 157/2025
869	12/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	7.790,31	04475340164	INCARICO FORNITURA SCULTURE IN VETRO RESINA PRESSO LA PIAZZA 2 MAGGIO A CARISOLO - Pagamento fattura n. 20251731
870	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	222,16	01811290228	RIPARAZIONE CALDAIA ASILO NIDO B.O.35 - Pagamento fattura n. 144
871	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	118,10	01393310220	RIPRISTINO FUNZIONAMENTO ELEVATORE BO 37 - Pagamento fattura n. FC0005682-0
872	13/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.199,00	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI AGOSTO 2025 - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI AGOSTO 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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
878	13/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	648,00	Soggetto privato	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COM.LI RIMBORSO IPERF 730 CONSIGLIERE CESSATO - INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COM.LI RIMBORSO IPERF 730 CONSIGLIERE CESSATO
879	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	366,00	02784210227	Verifica e controllo dell'impianto IRAI (impianto di rilevazione e allarme incendio) presso il municipio(prev. prot. 4501 dd. 31/07/2025. bo 39 - Pagamento fattura n. 21P/A
880	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	304,51	01845820222	ASSISTENZA PORTALE PERSONALE DIPENDENTI . BUONO ORDINE 13/2025 - Pagamento fattura n. 2307
881	18/08/2025	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. 2306
882	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,99	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fattura n. 82503549461
883	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,03	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fattura n. 82503543194
884	18/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	706,38	02273340220	Fornitura comprensiva di installazione e configurazione di n. 4 computer per gli uffici comunali CIG. B746F9B547 (IMPEGNO INTEGRATO DA DET. N. 102/2025) - Pagamento fattura n. 230/E
885	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	146,40	00488410010	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA CORNISELLO CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2024 - PERIODO GIUGNO LUGLIO - Pagamento fattura n. 8C00098869
886	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	136,15	00488410010	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA CORNISELLO CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2024 - PERIODO GIUGNO LUGLIO - Pagamento fattura n. 8C00098975
887	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	325,28	00488410010	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE CONTRATTI N. 888010472233, 0465501176, 0465501351 ANNO 2025 - PERIODO GIUGNO, LUGLIO - Pagamento fatture nn. 8C00098790, 8C00099922
904	22/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.141,23	06363391001	PU 799 IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI DA COMMERCIALISTA - A copertura del sospeso n. 799 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 20/08/2025 2025-08-19-22.41.08.040750062417
906	26/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	17.273,19	01432260212	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CARISOLO: AFFIDO SERVIZIO DI MONTAGGIO CN RELATIVE CERTIFICAZIONI ALTALENA E STRUTTURA MULTIPIANO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT. - Pagamento fattura n. RLPA-2025-196
907	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	439,20	02047750225	SPURGO FOGNATURA COMUNALE - Pagamento fattura n. 76 SPL
908	26/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.427,40	Soggetto privato	AFFIDO INCARICO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE E RETE ACQUE NERE COMUNALI. - Pagamento fattura n. 53/001
909	27/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	21.509,00	01854660220	Convenzione per la realizzazione di attività di marketing turistico tra i comuni della Val Rendena e il Comune di Tre Ville e "Madonna di Campiglio Azienda per il turismo Spa". ANNO 2024 - Convenzione per la realizzazione di attività di marketing turistico tra i comuni della Val Rendena e il Comune di Tre Ville e "Madonna di Campiglio Azienda per il turismo Spa". ANNO 2024



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
910	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,20	09722490969	PU 827 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 - ANNO 2025 - A copertura del sospeso n. 827 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF52370961
911	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	356,92	06363391001	PU 794 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI AGOSTO 2025 - A copertura del sospeso n. 794 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 18/08/2025 2025-08-18-22.30.31.158619001060
925	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	64,66	00488410010	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI CONTRATTO N. 0465502654 ANNO 2024 - PERIODO GIUGNO LUGLIO - Pagamento fattura n. 8C00099923
926	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27,40	00488410010	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI CONTRATTO N. 0465502654 ANNO 2025 - PERIODO GIUGNO LUGLIO - SECONDA PARTE - Pagamento fattura n. 8C00099923 SECONDA PARTE
927	01/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	172,00	00337460224	REGOLARIZZAZIONE CATASTALE IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - SPESE CATASTALI - REGOLARIZZAZIONE CATASTALE IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - SPESE CATASTALI
928	01/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	43,00	00337460224	REGOLARIZZAZIONE CATASTALE IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - SPESE CATASTALI - REGOLARIZZAZIONE CATASTALE IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - SPESE CATASTALI
929	01/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	172,00	00337460224	REGOLARIZZAZIONE CATASTALE IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - SPESE CATASTALI - REGOLARIZZAZIONE CATASTALE IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - SPESE CATASTALI
930	01/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	335,97	00952090223	PEZZI RICAMBIO ROUNDUP - Pagamento fattura n. 111/PA
931	01/09/2025	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 MODALITA' DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHÉ FINANZIAMENTO DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. 119 PA
932	01/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	115,00	02649810229	TARGA VVFF - Pagamento fattura n. 5/00
933	01/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	472,28	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2025 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fatture nn. 82503962165, 82503973929
934	01/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	317,60	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 60620543 ANNO 2025 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 82503962166
935	01/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	76,94	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 60627773 ANNO 2025 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fatture nn. 82503909952, 82503973933
936	01/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	262,43	01812630224	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 60617827 ANNO 2025 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 82503962162
937	01/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	293,28	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2025 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 82503973931



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
938	01/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.292,44	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2025 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fatture nn. 82503962160, 82503973934
939	01/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	148,81	01812630224	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 60620848 E 60620577 ANNO 2025 LUGLIO - Pagamento fatture nn. 82503962167, 82503962171
940	01/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.848,75	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 - Pagamento fatture nn. 82503397434, 82503962159, 82503962161, 82503962163, 82503962164, 82503962172
941	01/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.478,61	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 LUGLIO - Pagamento fatture nn. 82503962169, 82503973930
942	01/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	235,61	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593, 60620885 ANNO 2025 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fatture nn. 82503962168, 82503962173, 82503973932
943	01/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	76,09	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 60631382 ANNO 2025 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 82503973936
944	01/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	427,65	01812630224	ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2025 - MESE DI LUGLIO - Pagamento fatture nn. 82503962170, 82503973935
947	04/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,50	09722490969	PU 837-.838 COMMISSIONI 05/2025 BANCOMAT-INTERNAZIONALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 - ANNO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 837, 838
948	05/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.655,00	Soggetto privato	INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ESIGENZE STRAORDINARIE RELATIVE AL SERVIZIO DI INNAFIATURA E MANUTENZIONE FIORI ASSORTITI ED AIUOLE DEL COMUNE. - INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ESIGENZE STRAORDINARIE RELATIVE AL SERVIZIO DI INNAFIATURA E MANUTENZIONE FIORI ASSORTITI ED AIUOLE DEL COMUNE
949	08/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,00	09722490969	DISPOSITIVO DI SICUREZZA TOKEN FT. 514 DD 07/07/2025 - A copertura del sospeso n. 835 FATT. N. BBVFLP00000514 YOUNBUSINESS WEB P1043919
953	09/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25,30	02649810229	TRAGA VVFF - Pagamento fattura n. 5/00 SECONDA PARTE
954	09/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	172,00	00337460224	REGOLARIZZAZIONE CATASTALE IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - SPESE CATASTALI - REGOLARIZZAZIONE CATASTALE IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - SPESE CATASTALI
955	09/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	58.724,31	00337460224	FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' 2025 - FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' 2025
958	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,20	09722490969	DISPOSITIVO DI SICUREZZA TOKEN - Pagamento fattura n. BBVFLP00000514
960	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	51,85	02649530280	BO 18 DD 20/05/2025 Modifica orari flessibilità e calcolo timbrature Vs. Rapporto 047197 dd 09.07.2025 - Pagamento fattura n. 446/PB



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
961	12/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	238,93	Soggetto privato	FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 24-PA
963	15/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.283,84	Soggetto privato	SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE STUDIO PRELIMINARE DI MASSIMA PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE CICLO - PEDONALE LUNGO VIALE TRENTO - Pagamento fattura n. 23
964	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	131,27	02298700010	BO N 16/2025. CHIUSURA CONTRATTO DEL 2023 - CONTEGGIO COPIE EXTRA - Pagamento fattura n. A20020251000016471
965	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	157,11	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. 2666
966	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	475,65	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 55/25
967	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	222,04	01845820222	ASSISTENZA PORTALE PERSONALE DIPENDENTI . BUONO ORDINE 13/2025 - Pagamento fattura n. 2667
968	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	812,85	02646470225	FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 103-PA
969	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.572,70	00288090228	UTENZE DEPURAZIONE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. AE 2/2025
970	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	491,47	00288090228	UTENZE FOGNATURA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. AE 2/2025
971	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.212,29	00288090228	UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. AE 2/2025
972	16/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	1.259,63	00638070227	INTERVENTI COMPARTECIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. - Pagamento fattura n. A1041
974	17/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,74	01812630224	ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2024 conguaglio - Pagamento fattura n. 82504285437
975	18/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.199,00	Soggetto privato	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI SETTEMBRE - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI SETTEMBRE
981	22/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	19.708,95	06363391001	PU 882 IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI IVA COMMERCIALE MESE DI AGOSTO - A copertura del sospeso n. 882 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/09/2025 2025-09-16-22.32.42.553420025870
982	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	256,00	01533550222	FORMAZIONE 2025 - Pagamento fattura n. 908 FNS
983	22/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	257.042,51	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 SAL 2 - FT 21PA - 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 SAL 2 - FT 21PA



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
984	22/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	41.144,68	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 PAGAMENTO SECONDO SAL - FT 97/10 - 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 PAGAMENTO SECONDO SAL - FT 97/10
985	22/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	65.470,38	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 PAGAMENTO SUBAPPALTO POLLA MARINO COSTRUZIONI SRL - FT 96/10 - 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 PAGAMENTO SUBAPPALTO POLLA MARINO COSTRUZIONI SRL - FT 96/10
986	23/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	24.614,72	01524700224	ANTICIPO DIREZIONE DEI LAVORI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO - "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 - ANTICIPO DIREZIONE DEI LAVORI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO - "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
992	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,20	09722490969	PU 901 ADDEBITO COMMISS SU SDD CORE DOPO INCASSO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 - ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 901 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF52663018
994	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	65,51	03222970406	TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE PRINTY 4926 - Pagamento fattura n. 2040/250022548
995	26/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	561,00	01811460227	FORNITURA 1 CONTATORE SMART METERING- 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 B55E04B4D7 - FORNITURA 1 CONTATORE SMART METERING- 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 B55E04B4D7 - Pagamento fattura n. 241



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
996	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.799,39	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO ENERGIA DA ESAURIRE DISPONIBILITA' - Pagamento fatture nn. 82504445618, 82504445622, 82504445623, 82504445624, 82504445625, 82504445626, 82504445629, 82504445634, 82504445636, 82504445637, 82504445641, 82504449836
997	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	145,69	01812630224	ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 60620543 ANNO 2025 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 82504445626 II PARTE
998	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.316,20	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2025 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fatture nn. 82504445617, 82504449833, 82504449834
999	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	55,48	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2025 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fatture nn. 82504445639, 82504445640
1000	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	77,44	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2025 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 82504445640 II PARTE
1001	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	77,00	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2025 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 82504445640 III PARTE
1002	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	70,83	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 60627773 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fattura n. 82504445642
1003	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.704,41	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 - Pagamento fatture nn. 82504443011, 82504445619, 82504445620
1004	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	598,37	01812630224	ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2025 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fatture nn. 82504445632, 82504449835
1005	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	247,12	01812630224	ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 60617827 ANNO 2025 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 82504445621
1006	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.430,48	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 - Pagamento fatture nn. 82504445630, 82504445631, 82504445638
1007	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	287,02	01812630224	ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 60620848 E 60620577 ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82504445627, 82504445628, 82504445633
1008	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,82	01812630224	ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSOMINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593, 60620885 ANNO 2025 - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 82504445635
1009	29/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4.152,31	01971670268	Affido incarico relativamente ai "Lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale nell'abitato di Carisolo - anno 2025" - Pagamento fattura n. 621PA



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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1010	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	286,70	01393310220	SOSTITUZIONE LAMPADA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. FC0006269-0