



COMUNE DI VALDAONE

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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	11/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.500,00	omissis	CONTRIBUTO DI NATALITA' 8 PROVVEDIMETNO 2024
4	11/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.954,57	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - P.Iva_02126520226	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOTTO 2 - Pagamento fattura n. 245/24
5	11/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	256.181,14	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - P.Iva_02126520226	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOTTO 2 - Pagamento fattura n. 245/24
6	11/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	708,45	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO PERIODO 01.10.2024-31.12.2024
7	11/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	49,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO PERIODO 01.10.2024-31.12.2024: FIORI PER CERMIMOIA INAUGURAZIONE PUNTO LETTURA
8	11/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	75,06	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO PERIODO 01.10.2024-31.12.2024
9	11/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	79,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO PERIODO 01.10.2024-31.12.2024
10	11/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	235,40	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO PERIODO 01.10.2024-31.12.2024
11	11/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	53,90	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO PERIODO 01.10.2024-31.12.2024
12	11/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	5.000,00	omissis	CONTRIBUTI EDILIZI 1 PROVVEDIMENTO 2023
13	11/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.407,00	CREATIVE MATRIX SRL - P.Iva_02516180227	INCARICO FORNITURA TARGHE E INSEGNE PER IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 278/EL/24
14	11/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	123,00	INSER SPA - P.Iva_01628540229	POLIZZA 12MA4964 INFORTUNI CONDUCENTE PER GATTO DELLE NEVI
18	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48,00	LA CASSA RURALE - CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA - P.Iva_02529020220	SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 1 Recupero SPESE periodo 01/07/2024 - 31/12/2024
19	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	649,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.Iva_01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82405268366/24, 82405281023/24, 82405281036/24
20	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	96,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.Iva_01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82405268364/24, 82405268365/24
21	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.Iva_01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82405277934/24, 82405281028/24
22	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	277,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.Iva_01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82405286090/24
23	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	233,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.Iva_01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82405286091/24
24	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	296,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.Iva_01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82405279434/24, 82405281038/24
25	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	249,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.Iva_01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82405281033/24



COMUNE DI VALDAONE

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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
26	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	631,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.Iva_01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82405277933/24, 82405281025/24, 82405281030/24, 82405286092/24
27	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	250,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.Iva_01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82405281037/24
28	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.821,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.Iva_01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82404944293/24, 82404961690/24, 82405003601/24, 82405093098/24, 82405191474/24, 82405268362/24, 82405268363/24, 82405268367/24, 82405281024/24, 82405281026/24, 82405281027/24, 82405281029/24, 82405281031/24, 82405281034/24, 82405281039/24, 82405281040/24, 82405281041/24
29	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.Iva_01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82405003295/24
30	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	62,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.Iva_01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82405277932/24
31	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.172,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.Iva_01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82405026525/24, 82405054244/24, 82405056587/24, 82405277932/24, 82405277935/24, 82405281022/24, 82405281032/24, 82405281035/24, 82405281042/24, 82405281043/24
32	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.069,77	██████ P.A.T.	CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONI IDRICHE PER L'ANNO 2024
33	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	182,88	██████ P.A.T.	CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONI IDRICHE PER L'ANNO 2024
34	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,59	██████ P.A.T.	CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONI IDRICHE PER L'ANNO 2024
35	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.460,57	██████ P.A.T.	CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONI IDRICHE PER L'ANNO 2024
36	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.169,27	██████ P.A.T.	CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONI IDRICHE PER L'ANNO 2024
37	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	382,58	CONDOMINIO AL TORRIONE - P.Iva_96015640228	RIPARTO CONSUNTIVO DELLA GESTIONE GLOBALE DEL PERIODO 01.10.2022 - 30.09.2023, DEL RIPARTO PREVENTIVO DELLA GESTIONE GLOBALE DEL PERIODO 01.10.2024 - 30.09.2025 - 2^ RATA RIPARTO CONSUNTIVO DELLA GESTIONE GLOBALE DEL PERIODO 01.10.2022 - 30.09.2023, DEL RIPARTO PREVENTIVO DELLA GESTIONE GLOBALE DEL PERIODO 01.10.2024 - 30.09.2025
38	14/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	19.785,51	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO - P.Iva_02401730227	CONVENZIONE PER IL RIPARTO DELLE SPESE DI GESTIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI PIEVE DI BONO-PREZZO. ACCONTO RIPARTO PREVENTIVO ANNO SCOLASTICO 2024/2025
39	14/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.148,80	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC - P.Iva_00689660223	INCARICO SISTEMAZIONE DEI PUNTI DI ATTACCO DELLE LUMINARIE NATALIZIE SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI - Pagamento fattura n. 22/D/24
40	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.705,60	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL - P.Iva_02118540224	PERIODICO COMUNALE "QUI VALDAONE": IMPEGNO DELLA SPESA PER INCARICO IMPOSTAZIONE GRAFICA E STAMPA 2024 - Pagamento fattura n. 448/24
41	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.463,75	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA - P.Iva_01533550222	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE 2024 - Pagamento fattura n. 1542 PAS/24
42	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	230,02	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA - P.Iva_01533550222	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE 2024 - Pagamento fattura n. 1542 PAS/24



COMUNE DI VALDAONE

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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
43	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	408,52	TRENTINO OFFICE S.R.L. - P.Iva_01854170220	CONTRATTO IN COSTO COPIA PERIODO 01.01.2024 – 31.12.2024 PER FOTOCOPIATORI/STAMPANTI KYOCERA TASKALFA 4062I E KYOCERA TASKALFA 5025CI. - Pagamento fattura n. 2847/04/24
44	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	70,53	CLOUDFABRIC SRL - P.Iva_00694620220	ERVIZIO DI NOLEGGIO IN COSTO COPIA DI N.5 STAMPANTI TRIUMPH ADLER MODELLO P 5030, PER IL PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2023 - Pagamento fattura n. 127/SVE/24
45	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	512,11	OSIRIS SRL - P.Iva_04215420235	AFFIDO INCARICO SERVIZI CIMITERIALI RELATIVI AL SEPPELLIMENTO DELLE SALME E ALLE ESUMAZIONI ORDINARIE PER ROTAZIONE, E STRAORDINARIE NEI CIMITERI DEL COMUNE DI VALDAONE 2024-2026 - Pagamento fattura n. 745/02/24
46	14/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	841,80	CLOUDFABRIC SRL - P.Iva_00694620220	ACQUISTO DI PC, MONITOR, OFFICE E STAMPANTE PER PUNTO LETTURA DI VALDAONE IN VILLA DE BIASI - Pagamento fattura n. 124/SVE/24
47	14/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109,80	CLOUDFABRIC SRL - P.Iva_00694620220	ACQUISTO DI PER UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 124/SVE/24
48	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	109,80	CLOUDFABRIC SRL - P.Iva_00694620220	BUONO D'ORDINE N. 31/2024: SERVIZI ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI - Pagamento fattura n. 122/SVE/24
49	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36,60	CLOUDFABRIC SRL - P.Iva_00694620220	BUONO D'ORDINE N. 23/2024 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI - Pagamento fattura n. 121/SVE/24
50	14/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	527,74	CAPELLI GIANPAOLO & C. SNC - P.Iva_01382650222	ACQUISTO DI TELEFONI PER OPERAI COMUNALI - Pagamento fattura n. 447/24
51	14/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.384,62	GESTIONI LOCALI SRL - P.Iva_05561660654	INCARICO PER LA REVISIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA DEL COMUNE DI VALDAONE E FORNITURA DI TARGHETTE E TARGHE VIARIE - Pagamento fattura n. 83/PA/24
52	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.156,83	INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.Iva_01368180228	INCARICO PER ORGANIZZARE PROGETTO DI ANIMAZIONE ESTIVA DE-NOMINATO "ESTATE A TUTTO ... GAS VALLE DEL CHIESE 2024". - Pagamento fattura n. 317 PA/24
53	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.665,30	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA - P.Iva_01533550222	AFFIDAMENTO SERVIZIO PRIVACY ANNO 2024 E DESIGNAZIONE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) - Pagamento fattura n. 1087 PAS/24
54	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA - P.Iva_01533550222	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA PER L'ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1438 PAS/24
55	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	329,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA - P.Iva_01533550222	INCARICO SERVIZIO WHISTLEBLOWING AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER 'ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1234 PAS/24
56	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,37	CRISTOFORETTI S.P.A. - P.Iva_00829040229	INCARICO FORNITURA BENZINA PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 24FVPV.2709/24
57	14/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	2.055,48	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE - P.Iva_95001530229	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VVFF DI DAONE PER ACQUISTO DPI
58	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	112,19	CRISTOFORETTI S.P.A. - P.Iva_00829040229	INCARICO FORNITURA BENZINA PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 24FVPV.3056/24



COMUNE DI VALDAONE

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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
59	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.250,09	LeasePlan Italia S.p.A. - P.Iva_02615080963	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fatture nn. 36087747/24, 36088019/24
60	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	180,00	omissis	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA. 2° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA [REDACTED]
				39,00	omissis	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA [REDACTED]
61	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	60,00	omissis	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA. 1° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA [REDACTED]
				60,00	omissis	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA [REDACTED]
				96,00	omissis	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA [REDACTED]
				150,00	omissis	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA [REDACTED]
				150,00	omissis	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA [REDACTED]
				180,00	omissis	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA [REDACTED]
				118,50	omissis	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA [REDACTED]
				60,00	omissis	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA [REDACTED]
				156,00	omissis	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA [REDACTED]
				66,00	omissis	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA [REDACTED]
				135,00	omissis	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA [REDACTED]
				60,00	omissis	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA [REDACTED]
				60,00	omissis	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA [REDACTED]
				69,00	omissis	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA [REDACTED]
				60,00	omissis	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA [REDACTED]
				54,00	omissis	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA [REDACTED]
				66,00	omissis	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA [REDACTED]
				156,00	omissis	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA [REDACTED]
62	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	151,84	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - P.Iva_10209790152	ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI ONLINE "LEGGI D'ITALIA PA" PER IL PERIODO 01.12.2023-30.11.2026 - Pagamento fattura n. 0074871703/24
63	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	303,68	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - P.Iva_10209790152	ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI ONLINE "LEGGI D'ITALIA PA" PER IL PERIODO 01.12.2023-30.11.2026 - Pagamento fattura n. 0074871703/24
64	15/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.976,40	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA - P.Iva_00443110226	INCARICO PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO IL PUNTO LETTURA DI VILLA DE BIASI DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fattura n. 212 PA/24
65	16/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	177,00	INSER SPA - P.Iva_01628540229	POLIZZA M15903974 RC AUTO PER IL GATTO DELLE NEVI/BATTIPISTA LEITNER DI PROPRIETA' COMUNALE
66	16/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.085,38	IIRITI SRL - P.Iva_02476200221	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 39/PA/24



COMUNE DI VALDAONE

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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
67	16/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.193,50	omissis	CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA. 1° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA
68	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	750,00	ANUSCA S.R.L. - P.Iva_01897431209	QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.)
70	22/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	180.000,00	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - P.Iva_02126520226	7 Rata Quota parte della spesa di realizzazione dell'impianto di teleriscaldamento da versare alla Esco BIM del Chiese
73	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.784,25	PUBLIKA SERVIZI SRL - P.Iva_02476850207	SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO CONTABILE E SERVICE CONTABILE 2025 - Pagamento fattura n. 53/10
74	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.854,80	dot. WILLIAM BONOMI p.iva 01567240229	COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI VALDAONE PER IL TRIENNIO 2023-2025 - Pagamento fattura n. 3
86	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	38.703,00	INSER SPA - P.Iva_01628540229	POLIZZA M15876914 ALL RISKS PROPERTY
87	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	172,00	INSER SPA - P.Iva_01628540229	POLIZZA M15876942 INFORTUNI CUMULATIVA
88	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	394,74	INSER SPA - P.Iva_01628540229	POLIZZA AUTO INC/FURTO/KASKO ENTE
89	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.105,26	INSER SPA - P.Iva_01628540229	POLIZZA AUTO INC/FURTO/KASKO ENTE
90	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	128,76	INSER SPA - P.Iva_01628540229	POLIZZA AUTO:RC FIAT PANDA FT038AZ
91	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.589,19	INSER SPA - P.Iva_01628540229	POLIZZA AUTO:RC AUTOMEZZI
92	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.229,15	INSER SPA - P.Iva_01628540229	POLIZZA 203660134 TUTELA GIUDIZIARIA
93	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	7.031,68	INSER SPA - P.Iva_01628540229	POLIZZA 203660134 TUTELA GIUDIZIARIA
94	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.098,64	INSER SPA - P.Iva_01628540229	POLIZZA 203660134 TUTELA GIUDIZIARIA
95	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.687,39	INSER SPA - P.Iva_01628540229	POLIZZA 203660258 RCT/RCO
96	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	6.907,54	INSER SPA - P.Iva_01628540229	POLIZZA 203660258 RCT/RCO
97	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	720,82	INSER SPA - P.Iva_01628540229	POLIZZA 203660175 RC PATRIMONIALE ENTE
98	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	644,29	INSER SPA - P.Iva_01628540229	POLIZZA 203660175 RC PATRIMONIALE ENTE
99	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.950,79	INSER SPA - P.Iva_01628540229	POLIZZA 203660175 RC PATRIMONIALE ENTE
100	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	152,00	ECO-SPES S.R.L. - P.Iva_01427590227	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO_ FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO - Pagamento fatture nn. 27/04/24, 37/04/24, 38/04/24
101	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	207,81	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER - P.Iva_02311200220	BUONO D'ORDINE 29 - FORNITURA MATERIALE VARIO E MINUTERIE PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2496/00/24
102	27/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	123,62	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA - P.Iva_00173370222	BUONO D'ORDINE 28 - FORNITURA MATERIA-LE VARIO E MINUTERIE PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 578/24
103	29/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	7.000,00	omissis	CONTRIBUTI EDILIZI 3 PROVVEDIMENTO 2024
104	31/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.508,23	INSER SPA - P.Iva_01628540229	POLIZZA 203660258 RCT/RCO
110	03/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.620,85	METAL WOOD SRL - P.Iva_01659010225	FORNITURA BARRIERE STRADALI LAVORI DI "RIFACIMENTO MARCIAPIEDE SULLA S.P. 27 TRA BERSONE E FORMINO IN C.C. BERSONE - Pagamento fattura n. 1/1126/24



COMUNE DI VALDAONE

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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
111	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.270,50	SOGAP SRL - P.Iva_02047750225	SERVIZIO DI SPURGO DELLE VASCHE TIPO IMHOFF SITE IN LOC. VERMONGOI IN VAL DI DAONE PER GLI ANNI 2023-2024-2025 - Pagamento fattura n. 137 SPL/24
112	03/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.506,70	■■■■■■■■■■ Lolli Olivo - Termoimpianti p.iva 01400290225	INCARICO RIPARAZIONE URGENTE DELL'ACQUEDOTTO DI PRASO - Pagamento fattura n. 2
113	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.782,00	■■■■■■■■■■ geom. Giacomo Scalfi p.iva 01857690224	AFFIDO INCARICO REDAZIONE DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO RELATIVO ALLE PP.FF.1130/2E 1140/1 IN C.C. DAONE E DELLA PLANIMETRIA DI SERVITÙ - Pagamento fattura n. FATTPA 2_25
114	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	106,99	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA - P.Iva_00173370222	BUONO D'ORDINE N. 8/2024: Fornitura carburante per attrezzature magazzino comunale - Pagamento fattura n. 577/24
115	03/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	550,00	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA - P.Iva_00173370222	INCARICO PER LA SOSTITUZIONE DEL MOTORE DEL TRINCIATORE BCS DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fattura n. 579/24
116	03/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.200,00	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - P.Iva_02126520226	INCARICO REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER L'ALLACCIAMENTO DI PRIVATI ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO NEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 284/24
117	03/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.768,21	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - P.Iva_02126520226	INCARICO REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER L'ALLACCIAMENTO DI PRIVATI ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO NEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 284/24
118	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	154,01	FASTWEB SpA - P.Iva_12878470157	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6 BIM 2024 - Pagamento fattura n. PAE0050128/24
119	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA - P.Iva_12878470157	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6 BIM 2024 - Pagamento fattura n. PAE0050128/24
120	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	126,88	■■■■■■■■■■ arch. Rossi Tiziano p.iva 01857690224	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1PA
121	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	364,46	TIM S.P.A. - P.Iva_00488410010	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PROVINCIALE RELATIVA ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE (POSTA ELETTRONICA) E SERVIZI ACCESSORI - Pagamento fattura n. 6820250105000715
122	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.000,00	omissis	CONTRIBUTO DI NATALITA' 1 PROVVEDIMENTO 2025
123	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.500,00	omissis	CONTRIBUTO DI NATALITA' 1 PROVVEDIMENTO 2025
124	03/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.500,00	omissis	CONTRIBUTO DI NATALITA' 1 PROVVEDIMENTO 2025
128	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	407,35	RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA - P.Iva_06382641006	BUONO D'ORDINE N. 5/2025: RINNOVO CANONE SPECIALE RAI 2025
129	04/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.953,53	MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC - P.Iva_00494520224	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO GREROLE CC DAONE - Pagamento fattura n. 43/24
130	04/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	517,79	MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC - P.Iva_00494520224	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VIA RE DI CASTELLO DAONE E EX MUNICIPIO CC BERSONE - Pagamento fattura n. 43/24
131	04/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.224,10	MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC - P.Iva_00494520224	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLONIA BOAZZO CC DAONE - Pagamento fattura n. 42/24
132	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	598,50	LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS &C. SNC - P.Iva_01901830222	FORNITURA MATERIALE VARIO IN DOTAZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 0000082PA/24
133	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34,77	LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS &C. SNC - P.Iva_01901830222	FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0000082PA/24



COMUNE DI VALDAONE

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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
134	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	610,00	LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS &C. SNC - P.Iva_01901830222	FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER OPERAI - Pagamento fattura n. 0000082PA/24
135	06/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.877,99	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - P.Iva_02126520226	CONVENZIONE "SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE- INIZIATIVA 352". IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2022 - Pagamento fattura n. 289/24
136	06/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	132.078,67	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - P.Iva_02126520226	CONVENZIONE RELATIVA AL "SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE- INIZIATIVA 352". IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ANNO 2024. - Pagamento fatture nn. 289/24, 290/24
137	06/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.381,61	██████████ Studio Tecnico dott.ing. Sara Salvati p.iva 01771090220	INCARICO DIREZIONE LAVORI E CSE LAVORI DI "RIFACIMENTO MARCIAPIEDE SULLA S.P. 27 TRA BERSONE E FORMINO IN C.C. BERSONE - Pagamento fattura n. 1
138	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	626,41	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - P.Iva_02126520226	CONVENZIONI RELATIVE AL "SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO ASILO DI DAONE- INIZIATIVA 36", AL "SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO MUNICIPIO PRASO- INIZIATIVA 28" E AL "SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PRASO - INIZIATIVA 40". IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. - Pagamento fattura n. 27
139	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,76	WIND TRE S.P.A. - P.Iva_13378520152	SPESA TELEFONI CELLULARI NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 (PANNELLO) - Pagamento fattura n. 2025A000000340
140	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	117,12	WIND TRE S.P.A. - P.Iva_13378520152	SPESA TELEFONI CELLULARI NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 2025A000000340
141	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	69,78	WIND TRE S.P.A. - P.Iva_13378520152	SPESA TELEFONI CELLULARI NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 2025A000000340
142	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,06	WIND TRE S.P.A. - P.Iva_13378520152	SPESA TELEFONI CELLULARI NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 2025A000000340
143	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73,15	WIND TRE S.P.A. - P.Iva_13378520152	SPESA TELEFONI CELLULARI NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 2025A000000340
144	07/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.322,85	MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC - P.Iva_00494520224	LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO DEGLI ABITATI DI DAONE, PRASO E BERSONE. INTERVENTO N.1 - ALLARGAMENTO CURVA S.P.27 IN C.C. DAONE. - Pagamento fattura n. 6
145	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.052,00	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC - P.Iva_00689660223	ALLESTIMENTO (COMPRESO SMONTAGGIO) LUMINARIE NATALIZIE NEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 3/D
146	07/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.960,52	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC - P.Iva_00689660223	FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE PER I CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 3/D
147	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.079,37	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - P.Iva_02126520226	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 2024 - Pagamento fattura n. 15
148	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	693,10	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - P.Iva_02126520226	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 2024 - Pagamento fattura n. 15
149	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.386,23	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - P.Iva_02126520226	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 2024 - Pagamento fattura n. 15



COMUNE DI VALDAONE

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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
150	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.010,55	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - P.Iva_02126520226	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE 2024 - Pagamento fattura n. 15
151	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.799,50	BOXXAPPS SRL - P.Iva_04155080270	CANONE ANNUO DERIVANTE DALLA MIGRAZIONE IN CLOUD PAAS DEI SERVER COMUNALI - Pagamento fattura n. 1/250004
152	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	299,90	ESSEFFE & VEA SRL - P.Iva_01393310220	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2024-2025 - Pagamento fattura n. FC0007670-0/24
153	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	347,00	ESSEFFE & VEA SRL - P.Iva_01393310220	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2024-2025 - Pagamento fattura n. FC0007670-0/24
154	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	299,90	ESSEFFE & VEA SRL - P.Iva_01393310220	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2024-2025 - Pagamento fattura n. FC0007670-0/24
155	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,30	ESSEFFE & VEA SRL - P.Iva_01393310220	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2024-2025 - Pagamento fattura n. FC0007670-0/24
164	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	450,00	ANUTEL - ASS. NAZ. UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - P.Iva_02035210794	RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI)
168	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.210,55	ASCOOP SOCIETÀ' COOPERATIVA - P.Iva_00443110226	INCARICO SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2023 E 2024 - Pagamento fatture nn. 8 PA, 9 PA
169	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	420,90	ASCOOP SOCIETÀ' COOPERATIVA - P.Iva_00443110226	INCARICO SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2023 E 2024 - Pagamento fattura n. 9 PA
170	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.152,83	ASCOOP SOCIETÀ' COOPERATIVA - P.Iva_00443110226	INCARICO SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2023 E 2024 - Pagamento fattura n. 8 PA
171	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.208,34	ASCOOP SOCIETÀ' COOPERATIVA - P.Iva_00443110226	INCARICO SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2023 E 2024 - Pagamento fattura n. 8 PA
172	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	245,18	ASCOOP SOCIETÀ' COOPERATIVA - P.Iva_00443110226	INCARICO SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2023 E 2024 - Pagamento fattura n. 8 PA
177	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.500,81	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - P.Iva_02126520226	CONVENZIONI RELATIVE AL "SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO MUNICIPIO DAONE- INIZIATIVA 53" E AL "SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA CASA SOCIALE DI BERSONE NEL COMUNE DI VALDAONE - INIZIATIVA 55". IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. - Pagamento fattura n. 39
178	14/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	732,00	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - P.Iva_02126520226	CONVENZIONI RELATIVE AL "SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO MUNICIPIO DAONE- INIZIATIVA 53" E AL "SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA CASA SOCIALE DI BERSONE NEL COMUNE DI VALDAONE - INIZIATIVA 55". IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. - Pagamento fattura n. 38
179	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.478,24	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - P.Iva_02126520226	CONSUMO TLR 4 TRIM 2024 - Pagamento fattura n. 9
180	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	324,25	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - P.Iva_02126520226	CONSUMO TLR 4 TRIM 2024 - Pagamento fattura n. 9
181	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.762,56	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - P.Iva_02126520226	CONSUMO TLR 4 TRIM 2024 - Pagamento fattura n. 9



COMUNE DI VALDAONE

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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
182	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	371,48	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - P.Iva_02126520226	CONSUMO TLR 4 TRIM 2024 - Pagamento fattura n. 9
183	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.394,20	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - P.Iva_02126520226	CONSUMO TLR 4 TRIM 2024 - Pagamento fattura n. 9
184	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	446,44	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - P.Iva_02126520226	CONSUMO TLR 4 TRIM 2024 - Pagamento fattura n. 9
185	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.517,41	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - P.Iva_02126520226	CONSUMO TLR 4 TRIM 2024 - Pagamento fattura n. 8
186	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.363,99	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - P.Iva_02126520226	CONSUMO TLR 4 TRIM 2024 - Pagamento fattura n. 9
187	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.048,47	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - P.Iva_02126520226	CONSUMO TLR 4 TRIM 2024 - Pagamento fattura n. 9
188	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.250,09	LeasePlan Italia S.p.A. - P.Iva_02615080963	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fatture nn. 37055441, 37065610
189	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	164,70	TELMEKOM GMBH - P.Iva_02621100219	BUONO D'ORDINE N. 1/2025 : SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO - Pagamento fattura n. W-1050
190	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	701,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.Iva_01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82500385569, 82500404586, 82500404591
191	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	134,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.Iva_01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82500385570
192	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	81,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.Iva_01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82500404593
193	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.Iva_01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82500404593
194	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	216,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.Iva_01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82500387702
195	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.007,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.Iva_01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82500090717, 82500385570, 82500385571, 82500387702, 82500404585, 82500404587, 82500404588, 82500404589, 82500404590, 82500404592, 82500404594, 82500404595
196	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	ARREDI MOLINARI DI MOLINARI MATTEO E SERGIO SNC - P.Iva_02399030226	INCARICO TRASLOCO DI PARTE DELL'ARREDO STORICO DALL'APPARTAMENTO IN VIA DEGLI ORTI 15 (P.ED. 625 C.C. DAONE) VERSO L'EDIFICIO STORICO VILLA DE BIASI IN VIA SAN BARTOLOMEO 1 (P.ED. 12 C.C. DAONE) - Pagamento fattura n. 3/00
198	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,53	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P.Iva_02002380224	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO ANNI 2014 E 2015 - Pagamento fattura n. 2516000624
199	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,33	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P.Iva_02002380224	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMIS ANNO 2015-2016. - Pagamento fattura n. 2516000624
200	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,22	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P.Iva_02002380224	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO IMIS ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2516000624



COMUNE DI VALDAONE

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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
201	18/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.756,80	TRENTINO DIGITALE SPA - P.Iva_00990320228	PNRR - M1C1 PNRR PER LA DIGITALIZZAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA SICUREZZA NELLA P.A. - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO DEI COMUNI PER IL MONITORAGGIO DEGLI AVVISI, ACQUISIZIONE DELLE RISORSE E LORO DESTINAZIONE NEL CONTESTO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE - CUP: E61F22001590006: AFFIDO INCARICO A TD - Pagamento fattura n. 1025670081
202	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,69	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P.Iva_02002380224	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER INCASSO PROVENTI DA SANZIONI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2^ DECADE DI GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 2516000734
204	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,78	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P.Iva_02002380224	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO ANNI 2014 E 2015 - Pagamento fattura n. 2024168977/24
205	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P.Iva_02002380224	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO ANNI 2014 E 2015 - Pagamento fattura n. 2024168977/24
206	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,53	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P.Iva_02002380224	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO IMIS ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2024168977/24
207	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	44,97	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P.Iva_02002380224	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO IMIS ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2024168977/24
209	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,65	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P.Iva_02002380224	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO ANNI 2014 E 2015 - Pagamento fattura n. 2024168415/24
210	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,20	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P.Iva_02002380224	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO ANNI 2014 E 2015 - Pagamento fattura n. 2024168415/24
211	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,03	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P.Iva_02002380224	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO NPER RUOLO COATTIVO TARES 2013 - Pagamento fattura n. 2024168415/24
212	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,34	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P.Iva_02002380224	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO ANNO 2017. - Pagamento fattura n. 2024168415/24
213	18/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	196,28	COMUNE DI VALDAONE - P.Iva_02362470227	SPESE TECNICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO GREROLE CC DAONE
214	18/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	543,76	COMUNE DI VALDAONE - P.Iva_02362470227	SPESE TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VIA RE DI CASTELLO DAONE E EX MUNICIPIO CC BERSONE - GIRO INTERNO
215	18/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	725,01	COMUNE DI VALDAONE - P.Iva_02362470227	SPESE TECNICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLONIA BOAZZO CC DAONE - GIRO INTERNO
221	19/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.602,85	PELLIZZARI EROS ARTIGIANO EDILE p.iva 01928250222	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NELL'APRILE 2024 A VALDAONE (CANALE DEI CHIGOI - RIBOR IN C.C. BERSONE) - Pagamento fattura n. 6/PA/24
222	19/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.250,54	PELLIZZARI EROS ARTIGIANO EDILE p.iva 01928250222	INTEGRAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NELL'APRILE 2024 A VALDAONE (CANALE DEI CHIGOI - RIBOR IN C.C. BERSONE) - Pagamento fattura n. 6/PA/24
223	19/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.114,12	Filisspi Stefano p.iva 02068150222	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NELL'APRILE 2024 A VALDAONE (LOC. FORMINO IN C.C. BERSONE): PROGETTAZIONE ESECUZITVA E D.L. - Pagamento fattura n. FATTPA 7_25



COMUNE DI VALDAONE

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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
224	19/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.369,61	COMUNE DI VALDAONE - P.Iva_02362470227	SPESE TECNICHE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NELL'APRILE 2024 A VALDAONE (LOC. FORMINO IN C.C. BERSONE, LOC. FRATTE IN C.C. PRASO E CANALE DEI CHIGOI - RIBOR IN C.C. BERSONE - GIRO INTERNO
225	21/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	39,00	omissis	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LA SPESA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2021 A VALERE SUL "FONDO COMUNI PARTICOLARMENTE DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA SANITARIA - ART. 112-BIS COMMA 1 D.L. 34/2020" - GIRO INTERNO
226	24/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1,43	██████ P.A.T.	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2024
235	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.155,17	DEDA NEXT SRL - P.Iva_01727860221	PACCHETTO ORE DI ASSISTENZA DA REMOTO APPLICATIVI DEDA NEXT - Pagamento fattura n. 3016000228
236	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.841,65	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA - P.Iva_01533550222	PNRR - AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - MIC1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UE -NEXTGENERATIONEUPNRR - MIGLIORAMENTO DEL SITO WEB COMUNALE E PUBBLICAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CUP: E61F22001590006: AFFIDO INCARICO AL CCT GESTIONE - Pagamento fattura n. 65 PAS
237	27/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.510,03	GEAS S.P.A. - P.Iva_01811460227	PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETE - CUP E65H220014700007 - ATTIVITA' TECNICHE DI SUPPORTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - Pagamento fattura n. 277/24
238	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	158,00	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA - P.Iva_00173370222	FORNITURA BENZINA PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI ANNO 2025. - Pagamento fattura n. 35
239	27/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.965,61	AC TEC SRL - P.Iva_02623440217	INCARICO RIPARAZIONE DELLA TURBINA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO DI MALGA STABOLONE - Pagamento fattura n. 11
240	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.965,93	GEAS S.P.A. - P.Iva_01811460227	SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE 2024 - Pagamento fattura n. 336/24
241	27/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	207,40	GEAS S.P.A. - P.Iva_01811460227	SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE 2024 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pagamento fattura n. 336/24
242	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.518,85	GEAS S.P.A. - P.Iva_01811460227	SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE 2024 - Pagamento fattura n. 336/24
243	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	ECO-SPES S.R.L. - P.Iva_01427590227	INCARICO SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO EX ARTT. 17 E 18 DLGS 81/2008 - 2024 - Pagamento fattura n. 2/04
244	27/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.638,25	BATTOCCHI GIORGIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE - P.Iva_01889490221	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NELL'APRILE 2024 A VALDAONE (LOC. FORMINO IN C.C. BERSONE) - Pagamento fattura n. 5
245	27/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.087,80	██████ Corradi Maurizio Oreste - pittore edile p.iva 01884210228	INCARICO TINTEGGIATURA ALL'INTERNO DEI LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEL NEGOZIO SITO A PIANO TERRA DELL'EDIFICIO P.ED. 625 IN C.C. DAONE - Pagamento fattura n. 1/PA



COMUNE DI VALDAONE

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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
246	28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36,60	CLOUDFABRIC SRL - P.Iva_00694620220	BUONO D'ORDINE N. 2/2025: SERVIZIO ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO SISTEMISTICI - Pagamento fattura n. 2/SVE
247	28/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.110,48	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.Iva_01669200220	SERVIZI INTERVENTO 3.3.D ANNI 2024 - 2025 - 2026 - ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI (ABBELLIMENTO URBANO E RURALE, COMPRESA LA MANUTENZIONE). - Pagamento fattura n. 132 PA
249	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305,00	CAPELLI GIANPAOLO & C. SNC - P.Iva_01382650222	INCARICO RIPRESA E TRASMISSIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 43
250	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	902,80	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO - P.Iva_01655840229	BUONO D'ORDINE N. 14/2023 MONTAGGIO LUCI TENDOSTRUTTURA - Pagamento fattura n. 21
251	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.Iva_01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024-GENNAIO 2025_APPARTAMETNO VIA S. BARTOLOMEO 7 - Pagamento fattura n. 82500765144
252	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	451,40	S.I.M.I SAS di Davide Cioni e C. - P.Iva_08008490156	CONTRATTO DI ASSISTENZA DI TIPO ASSICURATIVO STAMPANTE SIMI XIVS PER UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 000242
253	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37,77	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE - P.Iva_02148200229	TIA 2 SEM 2024 - Pagamento fattura n. PA 52/2025
254	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,90	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE - P.Iva_02148200229	TIA 2 SEM 2024 - Pagamento fattura n. PA 109/2025
255	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.570,26	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE - P.Iva_02148200229	TIA 2 SEM 2024 - Pagamento fattura n. PA 109/2025
256	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	128,55	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE - P.Iva_02148200229	TIA 2 SEM 2024 - Pagamento fattura n. PA 109/2025
257	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	248,24	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE - P.Iva_02148200229	TIA 2 SEM 2024 - Pagamento fattura n. PA 109/2025
258	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	770,39	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE - P.Iva_02148200229	TIA 2 SEM 2024 - Pagamento fattura n. PA 109/2025
266	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	177,63	ing. Silvia Pederzoli p.iva 01828570224	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_25
267	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	459,00	RANDSTADT ITALIA SPA - P.Iva_10538750968	AFFIDO SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TRAMITE AGENZIA INTERINALE - Pagamento fattura n. 25FVRW005582
268	13/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.734,00	RANDSTADT ITALIA SPA - P.Iva_10538750968	AFFIDO SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TRAMITE AGENZIA INTERINALE - Pagamento fatture nn. 24FVRW153688/24, 25NVRW001226
269	13/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	909,19	COMUNE DI TIONE DI TRENTO - P.Iva_01635650227	RIPARTO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TIONE DI TRENTO ANNO 2024
273	14/03/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	6.000,00	CIRCOLO PENSIONATI "RODODENDRO" - P.Iva_95009100223	EROGAZIONE CONTRIBTO STRAORDINARI 1 PROVVEDIMENTO ANNO 2025
274	14/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.967,04	Gazzarolli Daniele p.iva 02466800220	FORNITURA DI NUOVE ATTREZZATURE E INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PRESSO I SERBATOI DEGLI ACQUEDOTTI INTERCOMUNALI DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 17



COMUNE DI VALDAONE

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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
275	14/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.410,00	GUERINI ARMI - P.Iva_01227830229	ACQUISTO DI N.1 CANNOCCHIALE LUNGO E RELATIVO TREPPIEDE PER LA COMMISSIONE VALANGHE - Pagamento fattura n. 3
276	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	382,58	CONDOMINIO AL TORRIONE - P.Iva_96015640228	RIPARTO CONSUNTIVO DELLA GESTIONE GLOBALE DEL PERIODO 01.10.2022 - 30.09.2023, DEL RIPARTO PREVENTIVO DELLA GESTIONE GLOBALE DEL PERIODO 01.10.2024 - 30.09.2025
277	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	111,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.Iva_01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024-GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82500942116
278	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	190,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.Iva_01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024-GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82500874205
279	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	247,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.Iva_01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024-GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82500914920
280	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	278,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.Iva_01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024-GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82500933766
281	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	695,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.Iva_01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025 - Pagamento fatture nn. 82500940045, 82500942114, 82500951211
282	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	85,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.Iva_01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024-GENNAIO 2025 - Pagamento fatture nn. 82500897185, 82500897186
283	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	402,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.Iva_01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025 - Pagamento fatture nn. 82500951213, 82500955558
284	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	363,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.Iva_01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024-GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82500914919
285	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.232,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.Iva_01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024-GENNAIO 2025 - Pagamento fatture nn. 82500897190, 82500919231, 82500933764, 82500942612
286	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	254,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.Iva_01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82500942115
287	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.604,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.Iva_01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024-GENNAIO 2025 - Pagamento fatture nn. 82500897187, 82500914918, 82500933768, 82500933770, 82500933771, 82500942113, 82500951210, 82500951214, 82500955559
288	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.288,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.Iva_01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024-GENNAIO 2025 - Pagamento fatture nn. 82500533544, 82500758345, 82500897184, 82500897188, 82500914917, 82500914921, 82500919229, 82500919230, 82500919232, 82500933763, 82500933765, 82500933767, 82500933769, 82500942117, 82500942118, 82500951212
289	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	101,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.Iva_01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024-GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82500897189
290	14/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	748,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.Iva_01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024-GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82500919228
291	17/03/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	8.000,00	CORO A.N.A. RE DI CASTELLO - P.Iva_95000140228	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2024 - 3° PROVVEDIMENTO
293	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.774,75	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP - P.Iva_00638070227	CONVENZIONE MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI 2024 - CLA - Pagamento fattura n. A271



COMUNE DI VALDAONE

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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
294	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.357,82	HARNEKINFO SRL - P.Iva_02671800163	CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICO/SISTEMISTICI DEL SOFTWARE GARBAGE - DITTA HARNEKINFO SRL 2025 - Pagamento fatture nn. 39/PA, 49/PA
295	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.350,89	ALD Automotive Italia S.r.l. - P.Iva_01924961004	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fatture nn. INR0205007, RLR0067654
296	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	158,80	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA - P.Iva_00173370222	FORNITURA BENZINA PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI ANNO 2025. - Pagamento fattura n. 66
297	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	67,00	ECO-SPES S.R.L. - P.Iva_01427590227	SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 18 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81. IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE 2025 - Pagamento fattura n. 61/03
298	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,98	L'OFFICINA DI TAGLIAFERRI SRL - P.Iva_01712020229	INCARICO REVISIONI ANNUALI DELL'AUTOMEZZO LADOG GB114LN IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 13/10
299	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	991,74	L'OFFICINA DI TAGLIAFERRI SRL - P.Iva_01712020229	INCRICO TAGLIANDO PERIODICO DELL'AUTOMEZZO LADOG GB114LN IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 12/10
300	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	157,48	FASTWEB SpA - P.Iva_12878470157	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1 BIM 2025 - Pagamento fattura n. PAE0007766
301	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA - P.Iva_12878470157	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1 BIM 2025 - Pagamento fattura n. PAE0007766
302	20/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.887,47	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO - P.Iva_02401730227	QUOTA PARTE DELL'INCARICO DEI SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA FORESTALE DI COLLEGAMENTO DELLE MALGHECLEABA' E LAVANECH
303	20/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.300,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA - P.Iva_01300650221	CONVENZIONE CON PARCO NATURALE ADAMELLO-BRENTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI 2024
304	20/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.943,40	F.A.B. SERRAMENTI S.R.L. - P.Iva_02725630228	NUOVO SERRAMENTO LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEL NEGOZIO SITO A PIANO TERRA DELL'EDIFICIO P.ED. 625 IN C.C. DAONE - Pagamento fattura n. 21
305	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.216,49	ALD Automotive Italia S.r.l. - P.Iva_01924961004	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. INR0219909
306	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	254,63	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER - P.Iva_02311200220	BUONO D'ORDINE N. 6/2025: FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO E MINUTERIE PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 178/00
307	20/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.600,00	ELETTRONE SRL - P.Iva_02576540229	LAVORI DI "RIFACIMENTO MARCIAPIEDE SULLA S.P. 27 TRA BERSONE E FORMINO IN C.C. BERSONE: REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A LED - Pagamento fattura n. 43/E
316	25/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.836,00	RANDSTADT ITALIA SPA - P.Iva_10538750968	AFFIDO SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TRAMITE AGENZIA INTERINALE - Pagamento fattura n. 25FVRW021362
317	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	329,40	CLOUDFABRIC SRL - P.Iva_00694620220	BUONO D'ORDINE N. 2/2025: SERVIZIO ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO SISTEMISTICI - Pagamento fattura n. 10/SVE
319	28/03/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	4.584,00	omissis	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 90/2019 DD. 08 FEBBRAIO 2022
322	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	883,53	MyO SPA - P.Iva_03222970406	BUONO D'ORDINE N. 3/2025: FORNITURA CARTA E CANCELLERIA - Pagamento fatture nn. 2040/250002716, 2040/250002717



COMUNE DI VALDAONE

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 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
323	28/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	ARMANI REMIGIO IMPIANTI IDRAULICI - P.Iva_00148750227	REALIZZAZIONI NUOVI ALLACCI E SCARICHI LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEL NEGOZIO SITO A PIANO TERRA DELL'EDIFICIO P.ED. 625 IN C.C. DAONE - Pagamento fattura n. 34
324	28/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	GARDA WIRE SRL - P.Iva_03567580984	INCARICO PER LA FORNITURA DI GABBIONI METALLICI - Pagamento fattura n. 2/1
325	28/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.078,96	EDILCHIARANI DI CHIARANI CHRISTIAN p.iva01609320229	LAVORI DI "RIFACIMENTO MARCIAPIEDE SULLA S.P. 27 TRA BERSONE E FORMINO IN C.C. BERSONE - Pagamento fattura n. 5/PA
326	28/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.496,51	EDILCHIARANI DI CHIARANI CHRISTIAN p.iva01609320229	LAVORI DI "RIFACIMENTO MARCIAPIEDE SULLA S.P. 27 TRA BERSONE E FORMINO IN C.C. BERSONE - Pagamento fattura n. 5/PA
327	31/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.060,82	geol. Silvio Alberti p.iva 02406490223	REDAZIONE DELLA PERIZIA GEOLOGICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR - M2C4 INVE-STIMENTO 4.2 DENOMINATO "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DI-GITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI ED INTERCOMUNALI DI VALDAONE" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - Pagamento fattura n. 12/002