



## 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
328	01/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.843,61	AC TEC SRL - C.F._02623440217	INCARICO RIPARAZIONE DELLA TURBINA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO DI MALGA STABOLONE - Pagamento fattura n. 22
329	01/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.000,00	omissis	CONTRIBUTO DI NATALITA' 2 PROVVEDIMENTO 2025
331	01/04/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	225,00	omissis	RESTITUZIONE DI UNA PARTE DELLA SANZIONE PECUNIARIA VERSATA IN ECCEDENZA RELATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 02/2024 DD. 25 MARZO 2025.
332	03/04/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	29.322,34	MOUNTAIN FRIENDS - SCUOLA ALPINISMO SCI ALPINO ESCURSIONISMO - C.F._02326110224	INCARICO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "ATTIVITÀ OUTDOOR VALLE DI DAONE" PER GLI ANNI 2023 - 2024 - 2025 - Pagamento fatture nn. 1/18, 1/19, 1/20, 1/34, 1/35, 1/40, 1/41
333	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	940,85	omissis	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025
334	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	102,36	omissis	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025
336	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	143,93	omissis	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025
337	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48,09	omissis	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025
338	08/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.248,59	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO - C.F._02401730227	SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DEL NOTIZIARIO LOCALE "PIEVE DI BONO NOTIZIE" EDITO NEL MESE DI DICEMBRE 2024
339	08/04/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	1.818,19	CIRCOLO CULTURALE DI STRADA A.P.S. - C.F._95008710220	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2024 - 5° PROVVEDIMENTO
340	08/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.801,34	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO - C.F._02401730227	SPESE GESTIONE DEL PUNTO DI LETTURA DEL COMUNE DI VALDAONE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO VALLE DEL CHIESE ANNO 2024
341	08/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.670,66	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO - C.F._02401730227	ACQUISTO DOTAZIONE LIBRERIA PUNTO LETTURA VALDAONE ANNO 2024
343	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,24	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P.Iva_02002380224	COMPENSO AL CONCESSIONARIO INCASSO PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE 3^ DECADE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 2516001701
344	14/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.681,93	STORO DIESEL SRL - C.F._00604430223	ACQUISTO DI UNA PALA GOMMATA COMPATTA PER IL CANTIERE COMUNALE CON RITIRO IN PARZIALE PERMUTA DI MEZZO D'OPERA E ATTREZZATURE USATI - Pagamento fattura n. 000037/PA
345	14/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.450,00	██████████ MOSCA RAFFFAELE DITTA 02022080226	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: INCARICO TAGLIO PIANTA ALTO FUSTO PRESENTE NEL PARCO ALLA BORA - Pagamento fattura n. 1
346	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,76	WIND TRE S.P.A. - C.F._02517580920	SPESE TELEFONI CELLULARI GENNAIO-FEBBRAIO 2025 (PANNELLO) - Pagamento fattura n. 2025A000004167
347	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	127,13	WIND TRE S.P.A. - C.F._02517580920	SPESE TELEFONI CELLULARI GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 2025A000004167
348	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	87,84	WIND TRE S.P.A. - C.F._02517580920	SPESE TELEFONI CELLULARI GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 2025A000004167
349	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73,15	WIND TRE S.P.A. - C.F._02517580920	SPESE TELEFONI CELLULARI GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 2025A000004167



## 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
350	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.476,20	PI&ESSE CONSULTING SAS DI SESTER PIERGIORGIO & C. - C.F._02279680223	INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 16/PA
351	14/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.165,61	ORBARI SNC DI ORLANDI C. - C.F._00884690223	INTERVENTO URGENTE DI DISGAGGIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SITA NEI PRESSI DEL PONTE DELLA SOMBLIGA – S. LUCIA IN C.C. BERSONE - Pagamento fattura n. 10
358	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	693,71	ARMANI EDOARDO & C. S.A.S. - C.F._02108450228	BUONO D'ORDINE N. 12/2025: TAGLIANDO E REVISIONE AUTOVETTURA COMUNALE FIAT PANDA FT038AZ - Pagamento fattura n. 438
359	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305,00	CAPELLI GIANPAOLO & C. SNC - C.F._01382650222	INCARICO RIPRESA E TRASMISSIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 62
360	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	164,70	TELMEKOM GMBH - C.F._02621100219	BUONO D'ORDINE N. 1/2025 : SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO - Pagamento fattura n. W-1077
361	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	168,36	EASYCON SNC - C.F._02055520221	INCARICO MANUTENZIONE/REVISIONE ESTINTORI DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2023 – 2024 - 2025 - Pagamento fattura n. FPA 17/25
362	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91,50	EASYCON SNC - C.F._02055520221	INCARICO MANUTENZIONE/REVISIONE ESTINTORI DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2023 – 2024 - 2025 - Pagamento fattura n. FPA 17/25
363	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	597,80	EASYCON SNC - C.F._02055520221	INCARICO MANUTENZIONE/REVISIONE ESTINTORI DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2023 – 2024 - 2025 - Pagamento fattura n. FPA 17/25
364	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,22	EASYCON SNC - C.F._02055520221	INCARICO MANUTENZIONE/REVISIONE ESTINTORI DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2023 – 2024 - 2025 - Pagamento fattura n. FPA 17/25
365	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,32	EASYCON SNC - C.F._02055520221	INCARICO MANUTENZIONE/REVISIONE ESTINTORI DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2023 – 2024 - 2025 - Pagamento fattura n. FPA 17/25
366	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,38	EASYCON SNC - C.F._02055520221	INCARICO MANUTENZIONE/REVISIONE ESTINTORI DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2023 – 2024 - 2025 - Pagamento fattura n. FPA 17/25
367	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	109,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501383591
368	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	614,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501383584, 82501383589, 82501384759
369	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	472,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501110247, 82501383585, 82501383592, 82501383593
370	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	366,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501383586, 82501384161
371	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	273,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501384758
372	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	252,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501383590
373	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.968,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501383583, 82501383587, 82501383588, 82501384162
374	16/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.371,13	BECCARI FRANCO PAVIMENTI - C.F._01998760225	OPERE EDILI LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEL NEGOZIO SITO A PIANO TERRA DELL'EDIFICIO P.ED. 625 IN C.C. DAONE - Pagamento fattura n. 39/001



## 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
375	16/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.429,81	BECCARI FRANCO PAVIMENTI - C.F._01998760225	INTEGRAZIONE OPERE EDILI LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEL NEGOZIO SITO A PIANO TERRA DELL'EDIFICIO P.ED. 625 IN C.C. DAONE - Pagamento fattura n. 39/001
376	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	██████████ MOSCA RAFFFAELE DITTA 02022080226	INCARICO TAGLIO, TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, RIMOZIONE E SUCCESSIVO SMALTIMENTO DI ALBERI DI NATALE NEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI VALDAONE PER L'ANNO 2024. - Pagamento fattura n. 2
377	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	447,37	TRENTINO OFFICE S.R.L. - C.F._01854170220	CONTRATTO IN COSTO COPIA PERIODO 01.01.2025 – 31.12.2025 PER FOTOCOPIATORI/STAMPANTI KYOCERA TASKALFA 4062I E KYOCERA TASKALFA 5025CI. - Pagamento fattura n. 543/04
378	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	292,80	DEDA NEXT SRL - C.F._03188950103	PACCHETTO ORE DI ASSISTENZA DA REMOTO APPLICATIVI DEDA NEXT - Pagamento fattura n. 3016001004
379	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	737,80	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - C.F._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. 69
380	16/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	674,33	OSIRIS SRL - C.F._04215420235	AFFIDO INCARICO SERVIZI CIMITERIALI RELATIVI AL SEPPPELLIMENTO DELLE SALME E ALLE ESUMAZIONI ORDINARIE PER ROTAZIONE, E STRAORDINARIE NEI CIMITERI DEL COMUNE DI VALDAONE 2024-2026 - Pagamento fattura n. 167/02
381	16/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	719,54	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - C.F._02126520226	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOTTO 2 - Pagamento fattura n. 44
382	17/04/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	23.790,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FILODRAMMATICA LA BUSIER" - C.F._95008180226	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2024 - 3° PROVVEDIMENTO
383	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	256,01	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA - C.F._00173370222	FORNITURA BENZINA PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI ANNO 2025. - Pagamento fattura n. 125
384	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.149,29	ALD Automotive Italia S.r.l. - C.F._07978810583	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. INR0356083
385	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	67,20	ALD Automotive Italia S.r.l. - C.F._07978810583	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. INR0356083
386	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	455,52	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - C.F._10209790152	ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI ONLINE "LEGGI D'ITALIA PA" PER IL PERIODO 01.12.2023-30.11.2026 - Pagamento fattura n. 0075222166
387	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28,90	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA - C.F._00173370222	BUONO D'ORDINE N. 8/2025: FORNITURA MATERIALE VARIO E MINUTERIE PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 93
388	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	CLOUDFABRIC SRL - C.F._00694620220	INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO GENERALE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Pagamento fattura n. 60/SCO
389	17/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.682,36	ZB & C SRL - C.F._02453550226	ACQUISTO DI TENDE VENEZIANE ORIENTABILI PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
391	17/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	317,93	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - C.F._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. 67
392	17/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.674,00	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - C.F._02126520226	CONVENZIONE RELATIVA AI "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOTTO IV - VALLE DI DAONE COMUNE VALDAONE - INIZIATIVA 669". - Pagamento fattura n. 51
393	17/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.669,14	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - C.F._02126520226	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI MINI IDROELETTRICI A SERVIZIO DELLE MALGHE DI STABOLONE - Pagamento fattura n. 49
394	17/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.137,99	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - C.F._02126520226	CONVENZIONE RELATIVA AI SERVIZI DI "PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S.P.27 NEL TRATTO CHE COLLEGA L'ABITATO DI DAONE A QUELLO DI BERSONE NEL COMUNE DI VALDAONE OPERA S-1020 - INIZIATIVA 609 - Pagamento fattura n. 50
395	17/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.962,27	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - C.F._02126520226	PROGETTAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DEI COMUNI DI VALDAONE E PIEVE DI BONO - PREZZO TLR00112 - INIZIATIVA 208". - OPERA PARZIALMENTE FINANZIATA NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 2, COMPONENTE 3, INVESTIMENTO 3.1. - Pagamento fattura n. 48
396	22/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.180,78	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C.F._00337460224	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI DI LEGNAME U.C. PRASO
397	22/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	684,16	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C.F._00337460224	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI DI LEGNAME U.C. DAONE
398	22/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.425,52	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C.F._00337460224	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI DI LEGNAME U.C. BERSONE
399	22/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	111,60	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C.F._00337460224	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI DI LEGNAME U.C. PRASO E PRIVATI
400	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	207,16	COMUNE DI PIEVE DI BONO- PREZZO - C.F._02401730227	SPESE AMMINISTRATIVE CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETARIEL 1 TRIM 2025 - SPESE CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETARIEL 1 TRIM 2025
405	23/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	250,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - C.F._97584460584	CONTRIBUTO ANAC SERVIZI INTERVENTO 3.3.D ANNI 2024 - 2025 - 2026 - ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI (ABBELLIMENTO URBANO E RURALE, COMPRESA LA MANUTENZIONE).
406	23/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - C.F._97584460584	CONTRIBUTO ANAC PER "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI DAONE"
407	23/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - C.F._97584460584	CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ABITATO DI BERSONE CENTRO STORICO SUD NELL'AMBITO DELLE PICCOLE OPERE (DI CUI ALL' ARTICOLO 1, COMMI 29 E SS., DELLA L. N. 160/2019)
408	23/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - C.F._97584460584	CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'EVENTO CALAMITOSO VERIFICATISI IL 12 LUGLIO 2024 IN LOC. MOIA IN C.C. PRASO INTERESSANDO L'OPERA DI PRESA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE



## 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
409	23/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - C.F._97584460584	CONTRIBUTO ANAC 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.
410	23/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - C.F._97584460584	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: CONTRIBUTO ANAC ATTIVITA' TECNICHE DI SUPPORTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
411	23/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - C.F._97584460584	CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO DI ANALISI FUNZIONALE SISTEMI IDRICI MEDIANTE MODELLAZIONE IDRAULICA DELL'ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI VALDAONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 DENOMINATO "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDI-TE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI ED INTERCOMU-NALI DI VALDAONE" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU
412	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	329,40	CLOUDFABRIC SRL - C.F._00694620220	BUONO D'ORDINE N. 2/2025: SERVIZIO ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO SISTEMISTICI - Pagamento fattura n. 18/SVE
413	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,67	CLOUDFABRIC SRL - C.F._00694620220	ASSISTENZA TECNICA FIREWALL PER LA SICUREZZA DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE - Pagamento fattura n. 17/SVE
414	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	122,00	CLOUDFABRIC SRL - C.F._00694620220	ASSISTENZA TECNICA FIREWALL PER LA SICUREZZA DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE - Pagamento fattura n. 17/SVE
415	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	122,00	CLOUDFABRIC SRL - C.F._00694620220	ASSISTENZA TECNICA FIREWALL PER LA SICUREZZA DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE - Pagamento fattura n. 17/SVE
416	24/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	CLOUDFABRIC SRL - C.F._00694620220	ACQUISTO DI FIREWALL PER LA SICUREZZA DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE - Pagamento fattura n. 17/SVE
417	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,00	IMPRESA VERDE TRENTINO ALTO ADIGE SRL - C.F._01676700220	BUONO N. 18/2025: QUOTA ASSOCIATIVA PER ASSISTENZA CONTRATTO AFFITTO AGRARIO - 02362470227 - ICF TESSERAMENTO-COLTIVATORI DIRETTO/AP 2025
418	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.239,07	GABOGAS 2 Srl - C.F._02060190176	FORNITURA DI GAS NATURALE GPL PRESSO L'ALBERGO RISTORANTE VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL IN C.C. DAONE - Pagamento fattura n. 2850-2025
419	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	991,26	GABOGAS 2 Srl - C.F._02060190176	FORNITURA DI GAS NATURALE GPL PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE IN LOC. MORANDINO - Pagamento fattura n. 2851-2025
421	24/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - C.F._97584460584	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NELL'APRILE 2024 A VALDAONE LUNGO LE STRADE FORESTALI CHE PORTANO A MALGA STA-BOLONE (INTERVENTI LOC GHINOVA E VARASSONE)
422	24/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - C.F._97584460584	CONTRIBUTO ANAC 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
423	24/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - C.F._97584460584	CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DI MALGA NOVA P.ED. 530 IN C.C. DAONE



## 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
424	24/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - C.F._97584460584	CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA AFFIDO INCARICO PER LA SISTEMAZIONE INTERNA CON REALIZZAZIONE DEI NUOVI ARREDI PRESSO VILLA DE BIASI
425	25/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	321,74	COMUNE DI VALDAONE - C.F._02362470227	Iva a Debito su fatture emesse in regime di split payment - GIRO INTERNO IVA
426	25/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	928,26	COMUNE DI VALDAONE - C.F._02362470227	Iva a Debito su fatture emesse in regime di split payment 2025 - GIRO INTERNO IVA
427	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	512,40	KIOO STUDIO SRL - C.F._02438480226	MANTENIMENTO E GESTIONE DEL SITO INTERNET DEL COMUNE "VALDAONEXPERIENCE.IT" E SERVIZI ACCESSORI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 2025/153
428	28/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	300,00	A.C.A.T. Valli Giudicarie - C.F._95008580227	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 1 PROVVEDIMENTO 2025
429	28/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	CORO A.N.A. RE DI CASTELLO - C.F._95000140228	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 1 PROVVEDIMENTO 2025
430	28/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	CIRCOLO PENSIONATI "RODODENDRO" - C.F._95009100223	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 1 PROVVEDIMENTO 2025
431	28/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO - C.F._95004840229	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 1 PROVVEDIMENTO 2025
432	28/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FILODRAMMATICA LA BUSIER" - C.F._95008180226	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 1 PROVVEDIMENTO 2025
433	28/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	GRUPPO ALPINI DAONE - P.Iva_95007970221	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 1 PROVVEDIMENTO 2025
434	28/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	CAI - SAT SEZIONE DI DAONE - C.F._95003250222	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 1 PROVVEDIMENTO 2025
435	28/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE LEGATO DISPENSA DI BERSONE - C.F._95000480228	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 1 PROVVEDIMENTO 2025
436	28/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	GRUPPO MICOLOGICO DON G. CORRADI - C.F._95003530227	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 1 PROVVEDIMENTO 2025
437	28/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE DI TRENTO - C.F._02006750224	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 1 PROVVEDIMENTO 2025
438	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.110,20	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01533550222	QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 394 PAS
439	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	50,00	C.C.I.A.A. DI TRENTO - ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI - C.F._00262170228	SPESE ISCRIZIONE COMUNE VALDAONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI 2025





## 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
440	28/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.063,76	AiDa DI SCHIATTI PARPAJOLA CEVESE - C.F._04084040247	SERVIZIO DI ANALISI FUNZIONALE SISTEMI IDRICI MEDIANTE MODELLAZIONE IDRAULICA DELL'ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI VALDAONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 DENOMINATO "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDI-TE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI ED INTERCOMU-NALI DI VALDAONE" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - Pagamento fattura n. 5
441	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,00	C.C.I.A.A. DI TRENTO - ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI - C.F._00262170228	SPESE ISCRIZIONE COMUNE VALDAONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI 2024
442	29/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.257,43	DINAMICOOP SOCIETA' COOPERATIVA - P.Iva_01409380225	INCARICO DEL SERVIZIO DI TAGLIO PIANTE E VEGETAZIONE INFESTANTE CON DISERBI VARI - Pagamento fattura n. 8 PA
443	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	364,46	TIM S.P.A. - C.F._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. 6820250405000918
451	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,35	omissis	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 4 MAGGIO 2025
				281,73	omissis	
				203,35	omissis	
				353,44	omissis	
				203,35	omissis	
				203,35	omissis	
				281,73	omissis	
				251,40	omissis	
				203,35	omissis	
				281,73	omissis	
				251,40	omissis	
				281,73	omissis	
				203,35	omissis	
				203,35	omissis	
				203,35	omissis	
				281,73	omissis	
452	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,35	omissis	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 4 MAGGIO 2025
				203,35	omissis	
454	05/05/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	610,00	CAI - SAT SEZIONE DI DAONE - C.F._95003250222	EROGAZIONE CONTRIBTO STRAORDINARI 2 PROVVEDIMENTO ANNO 2025



## 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
455	05/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	6.000,00	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE - C.F._95001530229	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO DEI VVFF DI DAONE 2025
456	05/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	6.500,00	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BERSONE - C.F._95000860221	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO DEI VVFF DI BERSONE 2025
457	05/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	8.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO DI PRASO - C.F._95000310227	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO DEI VVFF DI PRASO 2025
458	05/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.500,00	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - C.F._02126520226	CONVENZIONE RELATIVA ALLA "PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ISOLE ECOLOGICHE NEL COMUNE DI VALDAONE" - Pagamento fattura n. 52
459	05/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.770,58	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - C.F._02126520226	CONVENZIONE RELATIVA ALLA "PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ISOLE ECOLOGICHE NEL COMUNE DI VALDAONE" - Pagamento fattura n. 52
460	05/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	158,13	omissis	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE FAMILIARE 2025
				311,83	omissis	
				567,59	omissis	
				246,26	omissis	
				79,07	omissis	
				774,59	omissis	
				28,35	omissis	
				840,00	omissis	
				19,70	omissis	
				26,15	omissis	
				320,35	omissis	
				245,86	omissis	
461	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	112,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01533550222	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZAZI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Pagamento fattura n. 277 FNS
462	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	886,68	RANDSTADT ITALIA SPA - C.F._12730090151	AFFIDO SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TRAMITE AGENZIA INTERINALE - Pagamento fattura n. 25FVRW037423
463	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	49,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - MARZO 2025 - Pagamento fattura n. 82501402839
464	06/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.100,00	GRUPPO CAMPEGGIO - C.F._95020530226	CONTRIBUTI ORDINARI SUPERIORI AD € 500,00 1^ PROVVEDIMENTO 2025
465	06/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.500,00	UNIONE SPORTIVA PIEVE DI BONO - C.F._86006420227	CONTRIBUTI ORDINARI SUPERIORI AD € 500,00 1^ PROVVEDIMENTO 2025
466	06/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.000,00	PRO LOCO BERSONE - C.F._95000210229	CONTRIBUTI ORDINARI SUPERIORI AD € 500,00 1^ PROVVEDIMENTO 2025





## 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
467	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	658,80	CLOUDFABRIC SRL - C.F._00694620220	SERVIZIO DI NOLEGGIO IN COSTO COPIA DI N.5 STAMPANTI TRIUMPH ADLER MODELLO P 5030, PER IL PERIODO 01.01.2025 – 31.12.2025 - Pagamento fattura n. 68/SCO
468	07/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	585,60	DINAMICOOP SOCIETA' COOPERATIVA - P.Iva_01409380225	INCARICO TAGLIO RAMAGLIE A BORDO STRADA PER MESSA IN SICUREZZA S.P. 27 DIR. PRACUL - Pagamento fattura n. 7 PA
469	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.310,54	[REDACTED] BALDRACCHI NICOLA - DITTA 02295200220	INCARICO PER CONFERIMENTO A PIAZZALE IN LOC. MORANDINO, PORZIONAMENTO E PESATURA DELLA LEGNA DERIVANTE DAL LOTTO "BOSTRICO MERLINO" (U.C. PRASO) - Pagamento fattura n. 1
470	08/05/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	1.510,00	FANFARA A.N.A. PIEVE DI BONO - C.F._86006690225	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARI 2 PROVVEDIMENTO ANNO 2025
471	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.062,65	RANDSTADT ITALIA SPA - C.F._12730090151	AFFIDO SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TRAMITE AGENZIA INTERINALE - Pagamento fatture nn. 24FVRW170587/24, 24FVRW187310/24, 25NVRW002915
472	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	883,08	MyO SPA - C.F._03222970406	BUONO D'ORDINE N. 14/2025: FORNITURA CANCELLERIA - Pagamento fatture nn. 2040/250005836, 2040/250006230
473	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	382,58	CONDOMINIO AL TORRIONE - C.F._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
474	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	945,18	VIVAI PIANTE OMEZZOLI S.S. - P.Iva_01592560229	FORNITURA PIANTE DA FRUTTO PER GLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI A VAL-DAONE PER L'ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 60/2025
475	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	80,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - MARZO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501679053, 82501751782
476	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - 9 APRILE 2025_APPARTAMETNO VIA S. BARTOLOMEO 7 - Pagamento fatture nn. 82501752228, 82501920077
477	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.374,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - MARZO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501599764, 82501630726, 82501630727, 82501630728, 82501630729, 82501679052, 82501679055, 82501725535, 82501725536, 82501747036, 82501771498, 82501814836, 82501845816, 82501845817
478	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	270,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - MARZO 2025 - Pagamento fattura n. 82501771499
479	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	228,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - MARZO 2025 - Pagamento fattura n. 82501739797
480	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	97,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - MARZO 2025 - Pagamento fattura n. 82501819569
481	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	141,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - MARZO 2025 - Pagamento fattura n. 82501860170
482	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	558,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - MARZO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501725534, 82501761345, 82501845818
483	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	72,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - MARZO 2025 - Pagamento fattura n. 82501761344
484	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.067,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - MARZO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501630730, 82501645799, 82501679054, 82501747035



## 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
486	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	455,06	EASYCON SNC - C.F._02055520221	ACQUISTO ESTINTORI PER IMMOBILI DEL COMUNE DI VALDAONE IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIUNTI A SCADENZA, ACQUISTO MINUTERIA VARIA (TABELLE E GANCI) E MANUTENZIONE ORDINARIA SU DISPOSITIVI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. FPA 24/25
487	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	161,04	EASYCON SNC - C.F._02055520221	ACQUISTO ESTINTORI PER IMMOBILI DEL COMUNE DI VALDAONE IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIUNTI A SCADENZA, ACQUISTO MINUTERIA VARIA (TABELLE E GANCI) E MANUTENZIONE ORDINARIA SU DISPOSITIVI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. FPA 24/25
488	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43,92	EASYCON SNC - C.F._02055520221	ACQUISTO ESTINTORI PER IMMOBILI DEL COMUNE DI VALDAONE IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIUNTI A SCADENZA, ACQUISTO MINUTERIA VARIA (TABELLE E GANCI) E MANUTENZIONE ORDINARIA SU DISPOSITIVI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. FPA 24/25
489	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	119,56	EASYCON SNC - C.F._02055520221	ACQUISTO ESTINTORI PER IMMOBILI DEL COMUNE DI VALDAONE IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIUNTI A SCADENZA, ACQUISTO MINUTERIA VARIA (TABELLE E GANCI) E MANUTENZIONE ORDINARIA SU DISPOSITIVI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. FPA 24/25
490	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	76,86	EASYCON SNC - C.F._02055520221	ACQUISTO ESTINTORI PER IMMOBILI DEL COMUNE DI VALDAONE IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIUNTI A SCADENZA, ACQUISTO MINUTERIA VARIA (TABELLE E GANCI) E MANUTENZIONE ORDINARIA SU DISPOSITIVI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. FPA 24/25
491	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	59,78	EASYCON SNC - C.F._02055520221	ACQUISTO ESTINTORI PER IMMOBILI DEL COMUNE DI VALDAONE IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIUNTI A SCADENZA, ACQUISTO MINUTERIA VARIA (TABELLE E GANCI) E MANUTENZIONE ORDINARIA SU DISPOSITIVI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. FPA 24/25
492	14/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,88	EASYCON SNC - C.F._02055520221	ACQUISTO ESTINTORI PER IMMOBILI DEL COMUNE DI VALDAONE IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIUNTI A SCADENZA, ACQUISTO MINUTERIA VARIA (TABELLE E GANCI) E MANUTENZIONE ORDINARIA SU DISPOSITIVI ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. FPA 24/25
493	14/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.483,92	EASYCON SNC - C.F._02055520221	ACQUISTO ESTINTORI PER IMMOBILI DEL COMUNE DI VALDAONE IN SOSTITUZIONE DI QUELLI GIUNTI A SCADENZA, ACQUISTO MINUTERIA VARIA (TABELLE E GANCI) - Pagamento fattura n. FPA 24/25
494	16/05/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	4.493,87	PRO LOCO BERSONE - C.F._95000210229	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2024 - 6° PROVVEDIMENTO
495	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,62	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E. - C.F._05754381001	COSTI AMMINISTRATIVI CONVENZIONI IMPIANTI FTV - CONTO ENERGIA - Pagamento fattura n. 2025007964_GIRO INTERNO
496	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,80	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E. - C.F._05754381001	COSTI AMMINISTRATIVI CONVENZIONI IMPIANTI FTV - CONTO ENERGIA - Pagamento fattura n. 2025007962_GIRO INTERNO
497	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,48	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E. - C.F._05754381001	COSTI AMMINISTRATIVI CONVENZIONI IMPIANTI FTV - CONTO ENERGIA - Pagamento fattura n. 2025007963_GIRO INTERNO
498	16/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,37	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E. - C.F._05754381001	COSTI AMMINISTRATIVI CONVENZIONI IMPIANTI FTV - CONTO ENERGIA - Pagamento fatture nn. 2025007962, 2025007963, 2025007964
502	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.139,06	CLOUDFABRIC SRL - C.F._00694620220	INCARICO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI DEL COMUNE DI VALDAONE PER L'ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 80/SCO



## 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
503	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA - P.Iva_00443110226	SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE PER L'ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 54 PA
504	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.635,00	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA - P.Iva_00443110226	SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE PER L'ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 54 PA
505	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.093,75	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA - P.Iva_00443110226	SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE PER L'ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 54 PA
506	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	321,24	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA - P.Iva_00443110226	SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE PER L'ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 54 PA
507	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	109,80	CLOUDFABRIC SRL - C.F._00694620220	BUONO D'ORDINE N. 2/2025: SERVIZIO ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO SISTEMISTICI - Pagamento fattura n. 28/SVE
508	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	53,35	CLOUDFABRIC SRL - C.F._00694620220	SERVIZIO DI NOLEGGIO IN COSTO COPIA DI N.5 STAMPANTI TRIUMPH ADLER MODELLO P 5030, PER IL PERIODO 01.01.2025 – 31.12.2025 - Pagamento fattura n. 27/SVE
509	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	55,50	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA - C.F._00173370222	INCARICO FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURA PANDA TARGA FT038AZ DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE 2025 - Pagamento fattura n. 175
510	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	325,74	NORTH SYSTEMS SRL - C.F._02128530223	BUONO D'ORDINE N. 17/2025: FORNITURA BATTERIE NUOVE PER RADIO-TETRA IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 2/34
511	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	308,79	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA - C.F._00173370222	FORNITURA BENZINA PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI ANNO 2025. - Pagamento fattura n. 176
512	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.155,67	ALD Automotive Italia S.r.l. - C.F._07978810583	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. INR0492974
513	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	DEDA NEXT SRL - C.F._03188950103	PREDISPOSIZIONE STATO PATRIMONIALE SEMPIFICATO 2022-2023-2024 - Pagamento fattura n. 3016001227
514	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	392,46	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER - C.F._02311200220	BUONO D'ORDINE N. 6/2025: FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO E MINUTERIE PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 521/00
515	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	158,42	FASTWEB SpA - C.F._12878470157	CONSUMI TELEFONIA FISSA 2 BIM 2025 - Pagamento fattura n. PAE0015921
516	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA - C.F._12878470157	CONSUMI TELEFONIA FISSA 2 BIM 2025 - Pagamento fattura n. PAE0015921
517	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	176,90	ELTRAFF SRL - C.F._08625900157	BUONO D'ORDINE N. 13/2025: CALIBRAZIONE ALCOLTEST E ACQUISTO BOCCAGLI - Pagamento fattura n. 390/25
518	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.575,40	GEOPARTNER SRL - C.F._01341290227	INCARICO PER L'ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA GISCOM.CLOUD, GEOPORTALE E PEO (PRATICHE EDILIZIE ON-LINE) IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE PER LE ANNUALITÀ 2025, 2026 E 2027 - Pagamento fattura n. 175
519	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	303,48	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - C.F._02126520226	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PRASO - - Pagamento fattura n. 91



## 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
520	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	244,00	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - C.F._02126520226	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO ASILO DI DAONE - Pagamento fattura n. 90
521	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	244,00	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - C.F._02126520226	CONVENZIONI RELATIVE AL "SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA CASA SOCIALE DI BERSONE NEL COMUNE DI VALDAONE - INIZIATIVA 55" - Pagamento fattura n. 100
522	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	334,80	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - C.F._02126520226	CONVENZIONI RELATIVE AL "SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO MUNICIPIO DAONE- INIZIATIVA 53" - Pagamento fattura n. 89
523	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	244,00	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - C.F._02126520226	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO MUNICIPIO PRASO - Pagamento fattura n. 83
524	19/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	CORO PARROCCHIALE DI BERSONE - C.F._95017380221	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 2 PROVVEDIMENTO 2025
525	19/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	CORO PARROCCHIALE DI DAONE - C.F._95012090221	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 2 PROVVEDIMENTO 2025
526	19/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.500,00	omissis	CONTRIBUTO DI NATALITA' 3 PROVVEDIMENTO 2025
528	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,07	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P.Iva_02002380224	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO 2013 - Pagamento fattura n. 2516001634
529	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	236,96	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P.Iva_02002380224	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO AFFITTO ALBERGO VECCHIA SEGHERIA - Pagamento fattura n. 2516001634
532	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	158,60	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P.Iva_02002380224	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER INCASSO PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2^ DECADE DI APRILE 2025 - Pagamento fattura n. 2516002918
533	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,38	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P.Iva_02002380224	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER INCASSO PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2^ DECADE DI APRILE 2025 - Pagamento fattura n. 2516002918
535	21/05/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	7.000,00	omissis	CONTRIBUTI EDILIZI 3 PROVVEDIMENTO 2023
536	21/05/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	5.000,00	omissis	CONTRIBUTI EDILIZI 1 PROVVEDIMENTO 2025
558	21/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.672,59	INAIL - MEDIANTE F24	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL 2024/2025. REGOLAZIONE RATA ANNO 2024 E ANTICIPAZIONE RATA 2025 - A copertura del sospeso n. 223 Delega: 2025 / 2255 Data riscossione: 2025-02-17 Codice fiscale: 02362470227
559	21/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4.373,50	INAIL - MEDIANTE F24	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL 2024/2025. REGOLAZIONE RATA ANNO 2024 E ANTICIPAZIONE RATA 2025 - A copertura del sospeso n. 223 Delega: 2025 / 2255 Data riscossione: 2025-02-17 Codice fiscale: 02362470227
560	22/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	348,62	COMUNE DI VALDAONE - C.F._02362470227	Iva a Debito su fatture emesse in regime di split payment 2025 - GIRO INTERNO
561	22/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	905,65	COMUNE DI VALDAONE - C.F._02362470227	Iva a Debito su fatture emesse in regime di split payment 2025 - GIRO INTERNO
565	22/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	300,00	omissis	CONTRIBUTI ISCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA - A copertura del sospeso n. 311 STIPENDIO FEBBRAIO 2025
566	22/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.543,50	omissis	CONTRIBUTI PER CORSI FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO -CULTURALE. 1° PROVVEDIMENTO - A copertura dei sospesi nn. 281, 287, 288, 289, 295, 308, 309, 315, 317, 318, 322, 329, 334



## 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
567	22/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	700,00	omissis	CONTRIBUTI ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA 2 GRADO - A copertura del sospeso n. 287 STIPENDIO FEBBRAIO 2025
568	22/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	8.000,00	omissis	CONTRIBUTI DIPLOMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE E DI MATURITÀ - A copertura dei sospesi nn. 280, 284, 291, 298, 304, 307, 316, 327, 341
569	22/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	750,00	omissis	PREMIO ALLO STUDIO CONSEGUIMENTO LAUREA 5 PROVVEDIMENTO 2024 - A copertura del sospeso n. 328 STIPENDIO FEBBRAIO 2025
570	22/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	9.000,00	omissis	CONTRIBUTI STUDENTI UNIVERSITARI - A copertura dei sospesi nn. 280, 282, 283, 290, 294, 296, 297, 301, 302, 303, 305, 323, 324, 325, 331, 335, 336, 338, 339
602	22/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	600,00	omissis	CONTRIBUTI ISCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA - A copertura dei sospesi nn. 458, 491
603	22/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	424,50	omissis	CONTRIBUTI PER CORSI FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO -CULTURALE. 1° PROVVEDIMENTO - A copertura dei sospesi nn. 455, 461, 468, 481
604	22/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.100,00	omissis	CONTRIBUTI ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA 2 GRADO - A copertura dei sospesi nn. 462, 463, 479
605	22/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	omissis	CONTRIBUTI DIPLOMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE E DI MATURITÀ - A copertura del sospeso n. 480 STIPENDIO MARZO 2025
606	22/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.500,00	omissis	CONTRIBUTI ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO - A copertura dei sospesi nn. 456, 472, 485
607	22/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.500,00	omissis	CONTRIBUTI STUDENTI UNIVERSITARI - A copertura dei sospesi nn. 454, 460, 466, 467, 475, 486
627	22/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	300,00	omissis	CONTRIBUTI ISCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA - A copertura del sospeso n. 605 STIPENDIO APRILE 2025
628	22/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	522,00	omissis	CONTRIBUTI PER CORSI FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO -CULTURALE. 1° PROVVEDIMENTO - A copertura dei sospesi nn. 581, 582, 586, 602, 610
629	22/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.400,00	omissis	CONTRIBUTI ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA 2 GRADO - A copertura dei sospesi nn. 584, 616
630	22/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.400,00	omissis	CONTRIBUTI DIPLOMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE E DI MATURITÀ - A copertura dei sospesi nn. 589, 603, 604
631	22/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.000,00	omissis	CONTRIBUTI ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO - A copertura dei sospesi nn. 582, 594, 617, 618
632	22/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.500,00	omissis	CONTRIBUTI STUDENTI UNIVERSITARI - A copertura dei sospesi nn. 580, 596, 619
633	22/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	omissis	CONTRIBUTO ALLO STUDIO PER VIAGGI DI STUDIO ALL'ESTERO 1 PROVVEDIMENTO 2025 - A copertura del sospeso n. 590 STIPENDIO APRILE 2025
791	26/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.227,36	COMUNE DI VALDAONE - C.F._02362470227	SPESA PER ACQUISTO EDIFICIO P.ED. 21 C.C. DAONE - GIRO INTERNO
794	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305,00	CAPELLI GIANPAOLO & C. SNC - C.F._01382650222	INCARICO RIPRESA E TRASMISSIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 107



## 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
795	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	110,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - MARZO 2025 - Pagamento fattura n. 82501921576
796	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	501,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - MARZO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501921569, 82501921574, 82501922725
797	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	332,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - MARZO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501921570, 82501921577, 82501921578
798	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	322,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - MARZO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501921571, 82501926400
799	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	101,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - MARZO 2025 - Pagamento fattura n. 82501922724
800	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	260,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - MARZO 2025 - Pagamento fattura n. 82501921575
801	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.709,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - MARZO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501921568, 82501921572, 82501921573, 82501926401
802	26/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.417,00	COMUNE DI CASTEL CONDINO - C.F._86002610227	INCARICO DI STUDIO E CONSULENZA PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA LOC. BONIPRATI - LA.MO.-REIMPUTATO
803	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.094,73	██████████ BALDRACCHI PIERINO PRESTAZIONI BOSCHIV 02037270226	INCARICO PER CONFERIMENTO A PIAZZALE IN LOC. MORANDINO, PORZIONAMENTO E PESATURA DELLA LEGNA DERIVANTE DAL LOTTO "BOSTRICO RAVIZZOLI" (U.C. BERSONE) - Pagamento fattura n. 2
804	26/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	CAMPO MARZIO SOC. COOP. - C.F._02993490214	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INCARICO REDAZIONE DI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA CHE CONSENTANO L'ACCESSO ALLE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE CON I BANDI ATTUATIVI DEL PNRR - Pagamento fattura n. FPA 3/25
805	26/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.988,80	CAMPO MARZIO SOC. COOP. - C.F._02993490214	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INCARICO REDAZIONE DI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA CHE CONSENTANO L'ACCESSO ALLE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE CON I BANDI ATTUATIVI DEL PNRR - Pagamento fattura n. FPA 3/25
827	28/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	omissis	CONTRIBUTO ALLO STUDIO PER VIAGGI DI STUDIO ALL'ESTERO 2 PROVVEDIMENTO 2025 - A copertura del sospeso n. 824 STIPENDIO MAGGIO 2025
831	29/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	35,39	INSER SPA - P.Iva_01628540229	POLIZZA M13914098 ALL RISKS PROPERTY : REGOLAZIONE PREMIO 2023-2024
833	05/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.418,19	██████████ LEGNOLAB DI BUGNA BRUNO 02691480228	INCARICO SOSTITUZIONE SERRAMENTI VARI PRESSO DIVERSI IMMOBILI COMUNALI (VILLA DEBIASI, MUNICIPIO DAONE, ASILO DAONE E SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO PRASO) - Pagamento fattura n. 3PA
836	05/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	391,28	MyO SPA - C.F._03222970406	BUONO D'ORDINE 16/2025: CANCELLERIA PER UFFICIO CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 2040/250008583
844	05/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	749,00	INSER SPA - P.Iva_01628540229	POLIZZA M15538554 - AUTOCARRO RC BONETTI AMS294
845	05/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	621,00	INSER SPA - P.Iva_01628540229	POLIZZA M14998388 - AUTOCARRO RC CATERPILLAR AMJ666
846	05/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.046,00	INSER SPA - P.Iva_01628540229	POLIZZA M14923898 - AUTOCARRO RC LADOG GB114LN
847	05/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	687,00	INSER SPA - P.Iva_01628540229	POLIZZA M14923894 - AUTOCARRO RC BONETTI EJ45ZA
848	05/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	572,00	INSER SPA - P.Iva_01628540229	POLIZZA M14923885 - AUTO RC FIAT PANDA FT038AZ





## 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
849	05/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	164,00	INSER SPA - P.Iva_01628540229	POLIZZA M12586003 - AUTOCARRO RC TN0223
850	05/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.562,22	BAROZZI SRL - C.F._00865300222	REALIZZAZIONE DI OPERE INTERNE A PIANO TERRA DI VILLA DE BIASI P.ED. 12 IN C.C. DAONE - Pagamento fattura n. 2/5
852	05/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,76	WIND TRE S.P.A. - C.F._02517580920	SPESA TELEFONI CELLULARI MARZO-APRILE 2025 (PANNELLO) - Pagamento fattura n. 2025A000008325
853	05/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	117,12	WIND TRE S.P.A. - C.F._02517580920	SPESA TELEFONI CELLULARI MARZO-APRILE 2025 - Pagamento fattura n. 2025A000008325
854	05/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	87,84	WIND TRE S.P.A. - C.F._02517580920	SPESA TELEFONI CELLULARI MARZO-APRILE 2025 - Pagamento fattura n. 2025A000008325
855	05/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73,15	WIND TRE S.P.A. - C.F._02517580920	SPESA TELEFONI CELLULARI MARZO-APRILE 2025 - Pagamento fattura n. 2025A000008325
856	05/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305,00	CAPELLI GIANPAOLO & C. SNC - C.F._01382650222	INCARICO RIPRESA E TRASMISSIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 137
857	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,00	omissis	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER i REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025
858	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER i REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025
859	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER i REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025
860	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER i REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025
861	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER i REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025
862	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,00	omissis	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER i REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025
863	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER i REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025
864	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER i REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025
865	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER i REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025
866	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER i REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025
867	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,00	omissis	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER i REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025
868	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER i REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025
869	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER i REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025
870	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER i REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025



## 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
871	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DI SEGGIO PER i REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025
873	16/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.000,00	omissis	CONTRIBUTO DI NATALITA' 4 PROVVEDIMENTO 2025
874	16/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.131,55	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO - C.F._02401730227	CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO VALLE DEL CHIESE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024
875	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.592,44	COMUNE DI STORO - C.F._00285750220	SALDO SPESE ANNO 2024 GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA VALLE DEL CHIESE
876	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.186,87	COMUNE DI STORO - C.F._00285750220	ACCONTO SPESE ANNO 2025 GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA VALLE DEL CHIESE
877	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	688,08	GIOVACCHINI SOCIET COOPERATIVA - C.F._01450770217	INCARICO A GIOVACCHINI PER ASSISTENZA PER L'ANNO 2025 PER LA MANUTENZIONE DI HARDWARE E SOFTWARE - Pagamento fattura n. 122/66
878	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	118,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 - Pagamento fattura n. 82502377284
879	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	74,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 - Pagamento fattura n. 82502379892
880	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	105,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 - Pagamento fattura n. 82502377290
881	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	96,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 - Pagamento fattura n. 82502381722
882	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.146,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 - Pagamento fatture nn. 82502377272, 82502377283, 82502377286, 82502377288, 82502377294, 82502377295, 82502378807, 82502381720, 82502381729
883	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	38,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 - Pagamento fattura n. 82502378804
884	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	225,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 - Pagamento fattura n. 82502377289
885	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	177,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 - Pagamento fatture nn. 82502377276, 82502377281, 82502378805, 82502381723
886	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	97,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 - Pagamento fattura n. 82502381721
887	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	289,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 - Pagamento fatture nn. 82502377279, 82502378806
888	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	383,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 - Pagamento fatture nn. 82502377273, 82502377287, 82502381728
889	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	39,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 - Pagamento fatture nn. 82502381726, 82502381727
890	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.248,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - C.F._01812630224	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 - Pagamento fatture nn. 82502373236, 82502377271, 82502377274, 82502377275, 82502377277, 82502377278, 82502377280, 82502377282, 82502377285, 82502377291, 82502377292, 82502377293, 82502378803, 82502381719, 82502381724, 82502381725



## 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
891	16/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	94.836,77	EFFEFFE RESTAURI S.R.L. - C.F._01848560221	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI DAONE - Pagamento fattura n. 21
892	16/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.473,23	EFFEFFE RESTAURI S.R.L. - C.F._01848560221	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI DAONE - Pagamento fattura n. 21
893	16/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	878,40	MyO SPA - C.F._03222970406	BUONO D'ORDINE 15/2025: FORNITURA PER ELEZIONI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2040/250009468
894	19/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,71	TAROLLI PAOLO & C. S.N.C. - C.F._00622370229	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'EVENTO CALAMITOSO VERIFICATISI IL 12 LUGLIO 2024 IN LOC. MOIA IN C.C. PRASO INTERESSANDO L'OPERA DI PRESA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - LOTTO A - Pagamento fattura n. 118
895	19/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,01	TAROLLI PAOLO & C. S.N.C. - C.F._00622370229	INTEGRAZIONE IMPEGNOLAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'EVENTO CALAMITOSO VERIFICATISI IL 12 LUGLIO 2024 IN LOC. MOIA IN C.C. PRASO INTERESSANDO L'OPERA DI PRESA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 118
896	19/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.872,00	FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - C.F._96004260228	RUOLO ORDINARIO CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DI VALDAONE ANNO 2024
937	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,00	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P.Iva_02002380224	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER INCASSO PROVENTI DA SANZIONI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 3^ DECADE DI MAGGIO 2025 - Pagamento fattura n. 2516003927
938	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,36	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - P.Iva_02002380224	COMPENSO AL CONCESSIONARIO INCASSO PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE 3^ DECADE DI MAGGIO 2025 - Pagamento fattura n. 2516003883
939	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	390,05	MyO SPA - C.F._03222970406	BUONO D'ORDINE N. 19: FORNITURA TONER - Pagamento fattura n. 2040/250010209
940	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	449,45	MyO SPA - C.F._03222970406	BUONO D'ORDINE N. 19: FORNITURA BUSTE - Pagamento fattura n. 2040/250010208
941	23/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - C.F._02126520226	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOTTO III NEL COMUNE DI VALDAONE_CAP 2171/E
942	23/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	126.330,55	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - C.F._02126520226	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOTTO III NEL COMUNE DI VALDAONE_CAP2190/E - Pagamento fattura n. 136
943	23/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.662,55	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - C.F._02126520226	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOTTO III NEL COMUNE DI VALDAONE_CAP 2171/E - Pagamento fattura n. 136
944	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.096,92	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - C.F._02126520226	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 2025 - Pagamento fattura n. 131
945	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	698,97	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - C.F._02126520226	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 2025 - Pagamento fattura n. 131
946	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.397,95	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - C.F._02126520226	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 2025 - Pagamento fattura n. 131
947	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.086,68	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA - C.F._02126520226	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 2025 - Pagamento fattura n. 131



## 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
948	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	213,79	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA - C.F._00173370222	FORNITURA BENZINA PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI ANNO 2025. - Pagamento fattura n. 233
949	23/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.454,30	MOSCA COSTRUZIONI S.n.c. - C.F._00133460220	ACQUISTO DI MATERIALI INERTI E IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO IL CENTRO DI RECUPERO DELLA DITTA MOSCA COSTRUZIONI SNC. - Pagamento fattura n. 101/D
950	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	683,20	DEDA NEXT SRL - C.F._03188950103	PACCHETTO ORE DI ASSISTENZA DA REMOTO APPLICATIVI DEDA NEXT - Pagamento fattura n. 3016001489
951	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E. - C.F._05754381001	COSTI AMMINISTRATIVI CONVENZIONI IMPIANTI FTV - SCAMBIO SUL POSTO E A DISTANZA - Pagamento fattura n. 2025031230
952	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E. - C.F._05754381001	COSTI AMMINISTRATIVI CONVENZIONI IMPIANTI FTV - SCAMBIO SUL POSTO E A DISTANZA - Pagamento fattura n. 2025024282
953	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E. - C.F._05754381001	COSTI AMMINISTRATIVI CONVENZIONI IMPIANTI FTV - SCAMBIO SUL POSTO E A DISTANZA - Pagamento fattura n. 2025020239
954	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,80	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E. - C.F._05754381001	COSTI AMMINISTRATIVI CONVENZIONI IMPIANTI FTV - SCAMBIO SUL POSTO E A DISTANZA - Pagamento fatture nn. 2025020239, 2025024282, 2025031230
955	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	106,99	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA - C.F._00173370222	BUONO D'ORDINE N. 7/2025: CARBURANTE PER ATTREZZATURE MAGAZ-ZINO COMUNALE (MOTOSEGA, DECESPU-GLIATORE, FALCIATRICE E ALTRE PICCOLE ATTREZZATURE) - Pagamento fattura n. 186
956	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	94,89	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA - C.F._00173370222	BUONO D'ORDINE N. 8/2025: FORNITURA MATERIALE VARIO E MINUTERIE PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 185
957	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	211,82	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER - C.F._02311200220	BUONO D'ORDINE N. 6/2025: FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO E MINUTERIE PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 722/00
959	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23.100,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA - C.F._95006040224	CONVENZIONE CON PARCO NATURALE ADAMELLO-BRENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SENTIERI SPESA 2025
960	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.800,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA - C.F._95006040224	CONVENZIONE CON PARCO NATURALE ADAMELLO-BRENTA PER GESTIONE SERVIZIO MOBILITA' ESTIVA E CASA DELLA FAUNA IN VALLE DI DAONE: SPESA PER L'ANNO 2025
961	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.574,60	FLORMARKET DI FUSI A. E S. E C.SNC - C.F._01907530982	INCARICO POTATURA DELLE PIANTE ORNAMENTALI E DA FRUTTO PRESSO VILLA DE BIASI E L'AREA ATTIGUA AL MUNICIPIO DI VALDAONE CON SISTEMAZIONE DI UNA AIUOLA ESISTENTE - Pagamento fattura n. 65
962	26/06/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	1.956,40	MUSEO GRANDE GUERRA IN VALLE DEL CHIESE - C.F._95020950226	EROGAZIONE CONTRIBTO STRAORDINARI 2 PROVVEDIMENTO ANNO 2025
963	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	112,24	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01533550222	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE 2025 - Pagamento fattura n. 543 PAS
964	27/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.990,00	██████████ FYLLO DI POLLETTI CLAUDIO 02545930220	POTATURA DI CASTAGNI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALDAONE. - Pagamento fattura n. 6
965	27/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.155,67	ALD Automotive Italia S.r.l. - C.F._07978810583	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. INR0629394