



COMUNE DI BONDONE
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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
867	12/10/2022	Contributi agli investimenti	589,06	Associazione i Carboner	Contributo straordinario per concerto in spiaggia Bandiera Blu per il 28/08/2022 in località Porto Camarelle - Contributo straordinario per concerto in spiaggia Bandiera Blu per il 28/08/2022 in località Porto Camarelle
868	12/10/2022	Trasferimenti correnti	354,34	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	Integrazione rette per anno 2022 - Pagamento fattura n. 5/PA/17
869	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	962,00	ZOCCHI THOMAS	EX 2022/10 Servizio inumazione ed esumazione anno 2022 - Pagamento fattura n. 38
870	17/10/2022	Trasferimenti correnti	0,31	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Quota dei diritti di segreteria spettanti alla Pat - 1 trim. 2022 - Quota dei diritti di segreteria spettanti alla Pat - 1 trim. 2022
871	17/10/2022	Trasferimenti correnti	249,52	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Quota dei diritti di segreteria spettanti alla Pat - 3° trimestre 2022 - Quota dei diritti di segreteria spettanti alla Pat - 3° trimestre 2022
872	17/10/2022	Trasferimenti correnti	24.448,25	COMUNE DI STORO	Quota convenzione gestione associata con Storo e Castel Condino anno 2019 - Quota convenzione gestione associata con Storo e Castel Condino anno 2019
873	17/10/2022	Trasferimenti correnti	2.966,23	COMUNE DI STORO	Quota di partecipazione alla convenzione per gestione associata con i Comuni di Storo e Castel Condino anno 2019 - Quota di partecipazione alla convenzione per gestione associata con i Comuni di Storo e Castel Condino anno 2019
874	17/10/2022	Trasferimenti correnti	26.919,43	COMUNE DI STORO	Quota di partecipazione alla convenzione per gestione associata con i Comuni di Storo e Castel Condino anno 2020 - Quota di partecipazione alla convenzione per gestione associata con i Comuni di Storo e Castel Condino anno 2020
875	17/10/2022	Trasferimenti correnti	25.000,00	COMUNE DI STORO	Quota partecipazione per gestione associata con i Comuni di Castel Condino e Storo anno 2021 - Quota partecipazione per gestione associata con i Comuni di Castel Condino e Storo anno 2021
876	17/10/2022	Trasferimenti correnti	9.488,81	COMUNE DI STORO	Quota partecipazione gestione associata saldo anno 2021 - Quota partecipazione gestione associata saldo anno 2021
877	18/10/2022	Altre spese in conto capitale	4.408,14	LAVORO Societa' cooperativa sociale	Intervento 33d anno 2022 - Pagamento fattura n. 740 PA
878	18/10/2022	Altre spese in conto capitale	11.704,96	LAVORO Societa' cooperativa sociale	Intervento 33d anno 2022 - Pagamento fattura n. 739 PA
879	18/10/2022	Altre spese in conto capitale	3.450,76	LAVORO Societa' cooperativa sociale	Intervento 33d anno 2022 - Pagamento fattura n. 741 PA
880	18/10/2022	Altre spese correnti	1.986,00	INSER S.P.A.	Assicurazione RCT 31/10/2022 - 31/10/2023 - Assicurazione RCT 31/10/2022 - 31/10/2023
881	18/10/2022	Altre spese correnti	357,00	INSER S.P.A.	Assicurazione RCT 31/10/2022 - 31/10/2023 - Assicurazione RCT 31/10/2022 - 31/10/2023
882	18/10/2022	Altre spese correnti	1.565,99	INSER S.P.A.	Assicurazione RCT 31/10/2022 - 31/10/2023 - Assicurazione RCT 31/10/2022 - 31/10/2023
883	18/10/2022	Altre spese correnti	6.101,00	INSER S.P.A.	Assicurazioni beni immobili 31/10/2022 - 31/10/2023 - Assicurazioni beni immobili 31/10/2022 - 31/10/2023
884	18/10/2022	Altre spese correnti	9.517,00	INSER S.P.A.	Assicurazioni contro danni 31/10/2022-31/10/2023 - Assicurazioni contro danni 31/10/2022-31/10/2023
886	18/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.973,76	In.ge.na	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Incarichi per studi idraulici - Pagamento fattura n. 166/001
895	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica agli Amministratori - ottobre 2022
896	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.080,00	DIVERSI DIPENDENTI	Gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali anno 2021
898	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	160,25	CBA DR S.t.P. a.r.l.	EX 2022/8 Gestione stipendi web anno 2022 - Pagamento fattura n. 1919



COMUNE DI BONDONE
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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
899	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	20,16	A2A Energia SpA	Fornitura gas Via di Mezzo, 14 Bondone anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 900 - Pagamento fattura n. 822000242924 d.d. 14.09.2022 PRD 15628601279170 Via di Mezzo 14 Bondone - periodo 01.07.2022 - 31.08.2022
900	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1,01	A2A Energia SpA	Fornitura gas Via di Mezzo, 14 Bondone anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
901	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.594,99	GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE	EX 2022/9 Spese di pulizia anno 2022 - Pagamento fattura n. 128 PA
902	24/10/2022	Trasferimenti correnti	1.205,97	E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A.	Esco Bim : canone fotovoltaico Idroland anno 2022 - Pagamento fattura n. 152
903	24/10/2022	Trasferimenti correnti	2.654,72	E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A.	Esco Bim : canoni mini idroelettrico anno 2022 - Pagamento fattura n. 154
904	24/10/2022	Trasferimenti correnti	2.032,97	E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A.	Esco Bim : canoni per riqualificazione energetica Casa sociale anno 2022 - Pagamento fattura n. 153
905	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	287,72	Centro C S.p.a.	EX 2022/13 Noleggio fotocopiatori anno 2022 - Pagamento fattura n. 4018/1
906	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.590,48	ROSSI SONIA	Indennità revisore dei conti dal 01/06/2021 al 31/12/2021 - Pagamento fattura n. 10
907	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.850,32	ROSSI SONIA	Indennità revisore dei conti anno 2022 - Pagamento fattura n. 10
908	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE	Pulizie presso i seggi elettorali in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - Pagamento fattura n. 133 PA
909	26/10/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	COMUNE DI BORGO LARES	Concorso alle spese di utilizzo dell'impianto sciovia Coste di Bolbeno anno 2022 - Concorso alle spese di utilizzo dell'impianto sciovia Coste di Bolbeno anno 2022
910	26/10/2022	Trasferimenti correnti	34,65	COMUNE DI BORGO LARES	Concorso spese di gestione impianto sportivo Coste di Bolbeno anno 2022 - Concorso alle spese di utilizzo dell'impianto sciovia Coste di Bolbeno anno 2022
911	26/10/2022	Trasferimenti correnti	4.926,51	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	Ruolo per tributo consortile anno 2022 - Atto di liquidazione - atto interno nr. 206 del 26.10.2022 - ruolo CMF ANNO 2022
912	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.989,82	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia elettrica Impianti Illuminazione Pubblica anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 913 - Pagamento fattura n. 20210020000958 Illuminazione pubblica Baitoni Bondone - periodo 01.08.2022 - 31.08.2022
913	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	437,76	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia elettrica Impianti Illuminazione Pubblica anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
914	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	458,77	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia elettrica Impianti Illuminazione Pubblica anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 915 - Pagamento fattura n. 20210020000972 CU 704716 illuminazione pubblica Baitoni - periodo 01.08.2022 - 31.08.2022
915	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	100,93	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia elettrica Impianti Illuminazione Pubblica anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
916	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	123,96	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica per Illuminazione Votiva Cimiteri anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 917 - Pagamento fattura n. 20210020001012 Illuminazione votiva cimiteri - periodo 01.07.2022 - 31.08.2022
917	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	27,27	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica per Illuminazione Votiva Cimiteri anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
918	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	30,21	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica Impianto FTV Idroland anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 919 - Pagamento fattura n. 20210020001013 CU 707529 F.T.V idroland - periodo 01.07.2022 - 31.08.2022
919	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6,65	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica Impianto FTV Idroland anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI BONDONE 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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
957	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	161,49	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 958 - Pagamento fattura n. 20210020001014 acquedotti CU 707735 - 804460 - periodo 01.07.2022 - 31.08.2022
958	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	35,53	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
959	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	101,88	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica Caserma VVFF anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 960 - Pagamento fattura n. 20210020001015 magazzino Vigili del fuoco Bondone CU 804827 - periodo 01.07.2022 - 31.08.2022
960	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	22,41	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica Caserma VVFF anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
961	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.727,65	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia elettrica Impianti Illuminazione Pubblica anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 962 - Pagamento fattura n. 20210020000980 Illuminazione pubblica Baitoni , castello - periodo 01.07.2022 - 31.08.2022
962	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	380,08	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia elettrica Impianti Illuminazione Pubblica anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
963	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	830,74	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica Edifici Comunali anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 964 - Pagamento fattura n. 20210020001010 edifici comunali Bondone Baitoni - periodo 01.07.2022 - 31.08.2022
964	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	137,57	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica Edifici Comunali anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
965	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	56,94	TIM S.p.A.	Spese Telefonia Fissa anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 966 - Pagamento fattura n. 8C00114036 telefonia fissa tel 0465 689114 - periodo 01.06.2022 - 31.07.2022
966	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	12,53	TIM S.p.A.	Spese Telefonia Fissa anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
967	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6,15	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso al concessionario per riscossione entrate anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022165304 - COMPENSO SANZIONI CDS
968	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	66,36	TIM S.p.A.	Spese telefonia fissa VVF anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 969 - Pagamento fattura n. 8C00114454 magazzino vigili del fuoco - periodo 01.06.2022 - 31.07.2022
969	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	14,60	TIM S.p.A.	Spese telefonia fissa VVF anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
970	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4,77	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso al concessionario per riscossione entrate anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022165543 - COMPENSO SANZIONI CDS
971	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4,11	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso per ruolo acquedotto anno 2021 - Pagamento fattura n. 2022164590 - COMPENSO RISC. SERVIZIO IDRICO ANNO 2021
972	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	13,04	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso per ruolo acquedotto anno 2021 - Pagamento fattura n. 2022164875 - COMPENSO RISC. SERVIZIO IDRICO ANNO 2021
973	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1,51	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso per ruolo acquedotto anno 2021 - Pagamento fattura n. 2022165117 - COMPENSO RISC. SERVIZIO IDRICO ANNO 2021
974	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	78,10	TIM S.p.A.	Spese Telefonia Fissa anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 975 - Pagamento fattura n. 8C00114245 telefonia fissa tel. 0465 689133 - periodo 01.06.2022 - 31.07.2022



COMUNE DI BONDONE
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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
975	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	17,18	TIM S.p.A.	Spese Telefonia Fissa anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
976	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	65,80	TIM S.p.A.	Spese Telefonia Fissa anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 977 - Pagamento fattura n. 8C00115018 telefonia fissa v.di mezzo Baitoni tel 0465 689155 - periodo 01.06.2022 - 31.07.2022
977	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	14,48	TIM S.p.A.	Spese Telefonia Fissa anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
978	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	117,39	TIM S.p.A.	Spese Telefonia Fissa anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 979 - Pagamento fattura n. 8C00114176 telefonia fissa tel 0465 689310 - periodo 01.06.2022 - 31.07.2022
979	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	25,83	TIM S.p.A.	Spese Telefonia Fissa anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
980	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2,96	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso per minuta di ruolo n. 2021/01 - Imposta 52 solleciti di pagamento servizio idrico anno 2020 - Pagamento fattura n. 2022164737 - COMPENSO RISC. COATT. SERVIZIO IDRICO ANNO 2020
981	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	15,86	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso al concessionario per riscossione entrate anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022164858 - COMPENSO RISC. IMIS ANNI 2019, 2020, 2021 E 2022
982	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	55,80	TIM S.p.A.	Spese Telefonia Fissa anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 983 - Pagamento fattura n. 8C00114172 telefonia fissa Bondone tel. 0465 689407 - periodo 01.06.2022 - 31.07.2022
983	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	12,28	TIM S.p.A.	Spese Telefonia Fissa anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
984	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	55,80	TIM S.p.A.	Spese Telefonia Fissa anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 985 - Pagamento fattura n. 8C00114665 telefonia fissa Bondone tel. 0465 689405 - periodo 01.06.2022 - 31.07.2022
985	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	12,28	TIM S.p.A.	Spese Telefonia Fissa anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
986	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	58,00	TIM S.p.A.	Spese Telefonia Fissa anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 987 - Pagamento fattura n. 8C00115038 telefonia fissa Bondone tel. 0465 689408 - periodo 01.06.2022 - 31.07.2022
987	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	12,76	TIM S.p.A.	Spese Telefonia Fissa anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
988	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.194,47	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica Impianti Fognari anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 989 - Pagamento fattura n. 20210020001011 impianti fognari Idroland - pompaggio bassa fraz. Baitoni - Periodo 01.07.2022 - 31.08.2022
989	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	702,78	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica Impianti Fognari anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
990	09/11/2022	Contributi agli investimenti	1.500,00	Oratorio Padre Dino Filosi APS	Contributo straordinario per attività estive rivolte ai bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado dal 25/07/2022 al 30/07/2022 - Contributo straordinario per attività estive rivolte ai bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado dal 25/07/2022 al 30/07/2022
991	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	832,45	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	Tari anno 2022 - Pagamento fattura n. PA 195/2022
992	10/11/2022	Trasferimenti correnti	298,84	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	Integrazione rette per anno 2022 - Pagamento fattura n. 5/PA/20
993	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	9.859,48	G & P SERVIZI Srl	Servizio spiagge sicure estate 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 18-22



COMUNE DI BONDONE
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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
994	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	9,00	CREDITO VALTELLINESE S.P.A.	Commissioni per Servizio di Tesoreria anno 2022 - A copertura del sospeso n. 156 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022
995	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	0,50	CREDITO VALTELLINESE S.P.A.	Commissioni per Servizio di Tesoreria anno 2022 - A copertura del sospeso n. 158 DARE CRED.RICAVI AUTOMATICI DOPO INCASSO COMMISS. SDD D.I.
996	10/11/2022	Acquisto di beni e servizi	9,00	CREDITO VALTELLINESE S.P.A.	Commissioni per Servizio di Tesoreria anno 2022 - A copertura del sospeso n. 184 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022
997	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	176,90	APSP VILLA SAN LORENZO	Apsp Villa San Lorenzo: utilizzo della camera mortuaria. - Pagamento fattura n. 135B
999	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	407,05	Dolomiti Energia S.p.A.	Servizio di spostamento contatore gas naturale presso l'immobile situato in loc. Rio morbio nella frazione di Baitoni - Pagamento fatture nn. 42201280700, 42201686006
1000	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	28,59	POSTE ITALIANE, Ente P. E., Filiale di Trento	Spese tenuta conto corrente postale anno 2022 - Spese tenuta c/c postale mese di settembre 2022
1001	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	522,00	ZOCCHI THOMAS	EX 2022/10 Servizio inumazione ed esumazione anno 2022 - Pagamento fattura n. 42
1002	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	9.859,48	G & P SERVIZI Srl	Servizio spiagge sicure estate 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 22-22
1009	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica agli Amministratori - novembre 2022
1012	22/11/2022	Trasferimenti correnti	350,53	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	Integrazione rette per anno 2022 - Pagamento fattura n. 5/PA/23
1013	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	Proroga tecnica fino al 31/12/22 del servizio di tesoreria comunale - Pagamento fattura n. CP 200/E
1014	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6,15	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso al concessionario per riscossione entrate anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022166271 - COMPENSI RISC. SANZIONI CDS
1015	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	10,11	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso al concessionario per riscossione entrate anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022166243 - COMPENSI RISC. SANZIONI CDS
1016	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1,29	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso per ruolo acquedotto anno 2021 - Pagamento fattura n. 2022165624 - COMPENSI RISC. SERVIZIO IDRICO ANNO 2021
1017	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3,66	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso per ruolo acquedotto anno 2021 - Pagamento fattura n. 2022165369 - COMPENSI RISC. SERVIZIO IDRICO ANNO 2021
1018	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2,77	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso per ruolo coattivo servizio idrico anno 2014 - Pagamento fattura n. 2022165922 - COMPENSI RISC. COATT. SERVIZIO IDRICO ANNO 2014
1019	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4,88	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso al concessionario per riscossione entrate anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022165608 - COMPENSI RISC. IMIS ANNO 2022
1020	23/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	TRILOGIS SRL	Affido servizio informatico di assistenza a scalare da 30 giorni per l'adozione del PRG di Bondone - Pagamento fattura n. B29
1021	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	37,99	SAV Scorte Agrarie srl	Buono nr. 18/ut : duplicato chiavi per cantiere - Pagamento fattura n. 34/86
1022	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	265,63	Ecoenerg Srl	Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica anno 2022 - Pagamento fattura n. 1790
1025	29/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.403,00	MEZZI MASSIMO	Servizio di manutenzione straordinaria della caldaia a servizio della casa sociale di Baitoni - Pagamento fattura n. 241
1042	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.891,16	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia elettrica Impianti Illuminazione Pubblica anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1043 - Pagamento fattura n. 20210020001028 ILLUMINAZIONE PUBBLICA BONDONE BAITONI - PERIODO 01.09.2022 - 30.09.2022



COMUNE DI BONDONE
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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1043	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	416,06	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia elettrica Impianti Illuminazione Pubblica anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1047	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	459,18	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica Edifici Comunali anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1048 - Pagamento fattura n. 20210020001042 CU 704716 uffici via di Mezzo Baitoni - Periodo 01.09.2022 - 30.09.2022
1048	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	101,02	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica Edifici Comunali anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1058	30/11/2022	Altre spese in conto capitale	3.450,76	LAVORO Societa' cooperativa sociale	Intervento 33d anno 2022 - Pagamento fattura n. 847 PA
1059	30/11/2022	Altre spese in conto capitale	4.408,14	LAVORO Societa' cooperativa sociale	Intervento 33d anno 2022 - Pagamento fattura n. 848 PA
1060	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	32.835,47	PAT ADEP Servizio gestione degli impianti (DEP)	Servizio depurazione anno 2021 - Pagamento fattura n. S161/DEP/166/E2022
1061	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	655,31	PAT ADEP Servizio gestione degli impianti (DEP)	Servizio di depurazione anno 2021 - integrazione - Pagamento fattura n. S161/DEP/166/E2022
1069	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.801,60	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica agli Amministratori - dicembre 2022
1070	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	127,84	Carè Snc di Carè Diego e C	Buono d'ordine nr. 21/UT: bene per cantiere comunale - Pagamento fattura n. 804
1071	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1,83	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso per ruolo acquedotto anno 2021 - Pagamento fattura n. 2022166118 - COMPENSI RISC. SERVIZIO IDRICO ANNO 2021
1072	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4,88	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso al concessionario per riscossione entrate anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022166329 - COMPENSI RISC. IMIS ANNO 2021 E 2022
1073	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	333,51	Carè Snc di Carè Diego e C	Buono d'ordine nr. 20/UT: materiale per manutenzione acquedotto - Pagamento fattura n. 805
1074	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	556,32	CROSINA SAS DI CROSINA PAOLO & C	Buono d'ordine nr. 19/UT : materiale per manutenzione bacheche stradalI - Pagamento fattura n. 31/02
1075	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.381,33	LA SEGNALETICA di STIZ A. & C. Snc.	Realizzazione segnaletica stradale anno 2022 - Pagamento fattura n. 000132/PA
1076	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.031,79	SIGNAL S.R.L.	Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale all'interno dei centri abitati di Bondone e Baitoni - Pagamento fattura n. 63 PA
1077	12/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.520,48	BETONSCAVI srl	Fornitura di calcestruzzo per completamento lavori sula strada di Val in Bondone effettuati dal Distretto Forestale di Tione. - Pagamento fattura n. 79/PA
1078	12/12/2022	Trasferimenti correnti	2.032,97	E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A.	Esco Bim : canoni per riqualificazione energetica Casa sociale anno 2022 - Pagamento fattura n. 187
1079	12/12/2022	Trasferimenti correnti	2.654,72	E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A.	Esco Bim : canoni mini idroelettrico anno 2022 - Pagamento fattura n. 188
1080	12/12/2022	Trasferimenti correnti	1.205,97	E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A.	Esco Bim : canone fotovoltaico Idroland anno 2022 - Pagamento fattura n. 186
1081	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.594,99	GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE	EX 2022/9 Spese di pulizia anno 2022 - Pagamento fattura n. 105 PA
1082	12/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.324,86	EDILCOM SRL	Lavori di sistemazione strada Alpo in comune di Bondone - Pagamento fattura n. 82/00
1084	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	579,50	A.M.S. SRL	Servizio manutenzione defibrillatori anno 2022 - Pagamento fattura n. 6/252
1085	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	782,00	ZOCCHI THOMAS	EX 2022/10 Servizio inumazione ed esumazione anno 2022 - Pagamento fattura n. 48
1086	14/12/2022	Trasferimenti correnti	350,53	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	Integrazione rette per anno 2022 - Pagamento fattura n. 5/PA/26
1090	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	37,00	CREDITO VALTELLINESE S.P.A.	Commissioni per Servizio di Tesoreria anno 2022 - A copertura dei sospesi nn. 197, 200, 201, 202



COMUNE DI BONDONE
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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1093	14/12/2022	Trasferimenti correnti	90,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributo Anac per il periodo maggio - agosto 2022 - Contributo Anac per il periodo maggio - agosto 2022
1094	14/12/2022	Trasferimenti correnti	2.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI BONDONE	Contributo ordinario 2022 integrazione - Delibera nr. 15 del 30.11.2022
1095	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.496,94	Faggionato Roberto	Fornitura di bandiere, aste e supporti da installare nel territorio comunale - Pagamento fattura n. FPA 978/22
1096	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Spese Fibre Ottiche anno 2022 Utenza F0101005 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1097 - Pagamento fattura n. 2022T020000062 fibra ottica comune Bondone - periodo 01.08.2022 - 30.09.2022
1097	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	33,00	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Spese Fibre Ottiche anno 2022 Utenza F0101005 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1098	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	409,80	A2A Energia SpA	Fornitura gas Via di Mezzo, 10 Bondone anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1099 - Pagamento fattura n. 822000298350 VIA DI MEZZO, 10 BONDONE - PERIODO 01.09.2022 - 31.10.2022
1099	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	20,49	A2A Energia SpA	Fornitura gas Via di Mezzo, 10 Bondone anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1100	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	19,84	A2A Energia SpA	Fornitura gas Via di Mezzo, 14 Bondone anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1101 - Pagamento fattura n. 822000298427 VIA DI MEZZO 14 - PDR 15628601279170 - PERIODO 01.09.2022 - 31.10.2022
1101	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,99	A2A Energia SpA	Fornitura gas Via di Mezzo, 14 Bondone anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1102	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	MEZZI MASSIMO	Manutenzione centrali termiche edifici comunali anno 2022 - Pagamento fattura n. 257
1103	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	588,87	LA SEGNALETICA di STIZ A. & C. Snc.	Realizzazione segnaletica stradale anno 2022 - Pagamento fattura n. 000164/PA
1104	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.332,85	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI Società Cooperativa	Rinnovo incarico al CCT anno 2022 - servizio in materia di trattamento dati - Pagamento fattura n. 1221 PAS
1105	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.168,77	GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE	EX 2022/9 Spese di pulizia anno 2022 - Pagamento fattura n. 137 PA
1106	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	426,22	GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di pulizia - aumento contrattuale - edifici comunali - Pagamento fattura n. 137 PA
1107	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.267,48	GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di pulizia - aumento contrattuale - edifici comunali - Pagamento fattura n. 154 PA
1136	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	303,79	COMMISSARIATO GOVERNO PROV. DI TRENTO	Comune di Bondone - restituzione eccedenza acconto ricevuto per spese elettorali anno 2020 - Comune di Bondone - restituzione eccedenza acconto ricevuto per spese elettorali anno 2020
1137	29/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,50	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	Commissioni per Servizio di Tesoreria anno 2022 - A copertura del sospeso n. 203 DARE CRED.RICAVI AUTOMATICI DOPO INCASSO - Commissioni per Servizio di Tesoreria anno 2022
1141	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	89,80	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica Caserma VVFF anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1142 - Pagamento fattura n. 20210020001110 CU 804827 MAGAZZINO VIGILI DEL FUOCO - PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022
1142	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 46 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI BONDONE 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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1143	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	88,15	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1144 - Pagamento fattura n. 20210020001109 CU 707735 SERBATOIO ACQUEDOTTO BAITONI - CU 804460 POMPA ACQUEDOTTO LEVADA BONDONE - PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022
1144	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 47 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1145	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	29,05	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica Impianto FTV Idroland anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1146 - Pagamento fattura n. 20210020001108 CU 707529 F.T.V. IDROLAND BAITONI - PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022
1146	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 48 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1147	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	284,44	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica Edifici Comunali anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1148 - Pagamento fattura n. 20210020001066 CU 704716 VIA DI MEZZO BAITONI - PERIODO 01/10/2022 - 31/10/2022
1148	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 49 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1149	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	835,26	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica Edifici Comunali anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1150 - Pagamento fattura n. 20210020001105 CU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CU 702402 SCUOLE ELEM. BAITONI - CU 800628 CASTELLO - CU 803180 SCUOLE/ASILO/UFFICI - CU 803819 G.GIUSTI - PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022
1150	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 50 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1151	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	281,71	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica Impianti Fognari anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1152 - Pagamento fattura n. 20210020001106 FORNITURA ENERGIA ELETTR. CU 703727 IDROLAND POMPE - CU 704310 STAZIONE POMP. BAITONI BASSA - PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022
1152	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 51 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1153	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	107,59	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia Elettrica per Illuminazione Votiva Cimiteri anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1154 - Pagamento fattura n. 20210020001107 ILLUMINAZIONE VOTIVA CU 704316 CU 804315 - PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022
1154	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 52 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1155	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.486,39	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia elettrica Impianti Illuminazione Pubblica anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1156 - Pagamento fattura n. 20210020001075 ILLUMINAZIONE PUBBLICA BAITONI - PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022
1156	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 53 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1157	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.202,60	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Energia elettrica Impianti Illuminazione Pubblica anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1158 - Pagamento fattura n. 20210020001052 ILLUMINAZIONE PUBBLICA BONDONE - BAITONI - PERIODO 01/10/2022 - 31/10/2022
1158	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2023 con il numero 54 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'