



COMUNE DI CASTEL CONDINO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	300,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica - Pagamento fatture nn. 42306194369/23, 42306194370/23
2	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	433,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla convenzione Pat per energia elettrica - Pagamento fattura n. 42306194371/23
3	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	308,93	IMPRESA COSTRUZIONI "SCAVI NORD"	Buono d'ordine nr. 14/UT : Materiale manutenzione acquedotto - Pagamento fattura n. 202301000410/23
4	11/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.305,20	GEOM. EGIDIO CERESA & C. S.N.C.	Servizio di riparazione autocarro Bonetti in dotazione al cantiere comunale. - Pagamento fattura n. 1/839/23
5	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	195,20	LEGNOFER S.R.L.	Buono d'ordine nr. 15/UT: Materiale per cantiere - Pagamento fattura n. 0000069PA/23
6	11/01/2024	Contributi agli investimenti	3.798,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CASTEL CONDINO	Contributo straordinario per organizzazione incontri gioco-educativi per combattere il periodo di crisi e di isolamento della pandemia covid 19 - Contributo straordinario per organizzazione incontri gioco-educativi per combattere il periodo di crisi e di isolamento della pandemia covid 19
7	11/01/2024	Trasferimenti correnti	150,00	AUSER DELLE GIUDICARIE	Concessione e liquidazione del contributo ordinario nell'ambito del sociale per l'anno 2023. - Concessione e liquidazione del contributo ordinario nell'ambito del sociale per l'anno 2023.
8	12/01/2024	Trasferimenti correnti	4.299,81	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	Convenzione per il riparto delle spese relative ai servizi gestionali delle istituzioni scolastiche di Pieve di Bono-Prezzo - RIPARTO PREVENTIVO 2023/2024 - Convenzione per il riparto delle spese relative ai servizi gestionali delle istituzioni scolastiche di Pieve di Bono-Prezzo - RIPARTO PREVENTIVO 2023/2024
10	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.389,82	GABOGAS 2 S.R.L.	Fornitura di gas GPL per la colonia Boniprati proprietà del comune di Castel Condino. - Pagamento fattura n. 12645-2023/23
11	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	146,40	IMQ S.p.A.	Affido verifiche periodiche biennali ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, sull'impianto elevatore municipale del comune di Castel Condino. - Pagamento fattura n. 123035290/23
12	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	358,68	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	Affidamento del servizio di pulizia della sede municipale mediante l'utilizzo del mercato elettronico della PAT. - Pagamento fattura n. 261 PA/23
13	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	Approvazione proposta di supporto adempimentale/pareristico fiscale per il triennio 2023-2025. - Pagamento fattura n. 1087/AE/23
14	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	69,59	CBA DR S.t.P. a.r.l.	Servizio gestione web anno 2023 - Pagamento fattura n. 4127/23
15	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	57,55	TIM S.p.A	Spese telefonia mobile anno 2023 - Pagamento fattura n. 7X00028111
16	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	333,06	TIM S.p.A	Spese telefonia fissa anno 2023 - Pagamento fattura n. 8C00001112
17	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	16,00	CASSA CENTRALE BANCA	Recupero bolli e spese periodo 01/07/2023 -31/12/2023 - A copertura dei sospesi nn. 1, 2
18	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	GEOPARTNER S.R.L.	Acquisto sistema PEO anno 2024 - Pagamento fattura n. 4PA
22	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.757,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI gennaio 2024
25	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	34,61	Centro C S.p.a.	Noleggio fotocopiatore anno 2023 - Pagamento fattura n. 5035/1/23
26	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	303,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica - Pagamento fatture nn. 42400446618, 42400446619
27	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	565,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla convenzione Pat per energia elettrica - Pagamento fattura n. 42400446620



COMUNE DI CASTEL CONDINO

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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
28	29/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.084,17	GEAS S.P.A.	Messa in sicurezza opere acquedottistiche in località Boach a Castel Condino - Pagamento fattura n. 168/23
29	29/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.774,35	GEAS S.P.A.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Messa in sicurezza opere acquedottistiche in località Boach a Castel Condino - Pagamento fattura n. 168/23
30	31/01/2024	Trasferimenti correnti	1,14	PROVINCIA AUTONOMA - TRENTO	Quota dei diritti di segreteria spettanti alla Pat : 3 trimestre 2023 - Quota dei diritti di segreteria spettanti alla Pat : 3 trimestre 2023
31	31/01/2024	Trasferimenti correnti	4,48	PROVINCIA AUTONOMA - TRENTO	Quota dei diritti di segreteria spettanti alla Pat : 4° trimestre 2023 - Quota dei diritti di segreteria spettanti alla Pat : 4° trimestre 2023
32	31/01/2024	Trasferimenti correnti	437,17	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	E.sco Bim : canoni FTV anno 2023 - Pagamento fattura n. 13
33	31/01/2024	Trasferimenti correnti	1.112,90	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	E.sco Bim : canoni mini idroelettrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 16
34	31/01/2024	Trasferimenti correnti	827,38	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.	E.sco Bim : canone mini idro giugno - ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 16
35	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.427,80	TAROLLI PAOLO & C. SNC	Servizi antineve e sgombero neve nel territorio del Comune di Castel Condino a partire dalla stagione invernale 2022-2023 e fino alla stagione 2025-2026 - Pagamento fattura n. 318/23
36	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.817,83	TAROLLI PAOLO & C. SNC	Servizi antineve e sgombero neve nel territorio del Comune di Castel Condino a partire dalla stagione invernale 2022-2023 e fino alla stagione 2025-2026 - Pagamento fattura n. 318/23
37	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	565,65	Steldo Srl	Buono d'ordine nr. 18/UT: Materiale per manutenzione acquedotto - Pagamento fattura n. 8/526/23
38	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	181,51	Steldo Srl	Buono d'ordine nr. 17/UT: Materiale manutenzione strade - Pagamento fattura n. 8/527/23
40	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposte IV trimestre 2023 - A copertura del sospeso n. 33 Delega: 2024 / 21014 - Imposte IV trimestre 2023
41	31/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.891,00	GEAS S.P.A.	Affidamento per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati previsti dalla Deliberazione provinciale n. 1241/2022 - Pagamento fattura n. 304/23
42	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.429,19	GEAS S.P.A.	Analisi delle acque uso umano anno 2023 - Pagamento fattura n. 291/23
43	31/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.819,00	SKYFITNESS SRL	Fornitura di panchine per arredo urbano a Castel Condino. - Pagamento fattura n. 11
64	31/01/2024	Altre spese correnti	322,41	COMUNE DI CASTEL CONDINO	Iva debito - ft. nr. 10AC Comunità delle Giudicarie - Iva debito - ft. nr. 10AC Comunità delle Giudicarie
65	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4,88	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per riscossione Imis anno 2023 e Accertamenti esecutivi anno 2018 - Pagamento fattura n. 2023167758/23 - COMPENSO RISC. IMIS ANNO 2023 E ACC. ES. ANNO 2018
66	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	112,37	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso a Trentino Riscossioni x ruolo coattivo canone locazione Agritur dal 01-05-2009 al 30-04-2013 - Pagamento fattura n. 2023167823/23 - COMPENSI RISC. COATT. AFFITTO AGRITUR COMUNALE
67	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	114,29	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso a Trentino Riscossioni x ruolo coattivo canone di locazione agritur dal 01-05-2013 al 30-04-2014 - Pagamento fattura n. 2023167823/23 - COMPENSO RISC. COATT. AFFITTO AGRITUR COMUNALE
68	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1,22	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per riscossione Imu non di competenza - Pagamento fattura n. 2023167761/23 - COMPENSO RISC. IMU ANNO 2018 NON DI COMPETENZA
70	07/02/2024	Trasferimenti correnti	264,35	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	Spesa per Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2023 - Spesa per Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2023



COMUNE DI CASTEL CONDINO

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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
71	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.815,64	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	fornitura materiale idraulico per il cantiere comunale anno 2024 - Pagamento fattura n. 7
72	08/02/2024	Trasferimenti correnti	6.048,60	COMUNE DI STORO	Riparto spese servizio di custodia forestale anno 2023 - Riparto spese servizio di custodia forestale anno 2023
73	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	358,68	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	Affidamento del servizio di pulizia della sede municipale mediante l'utilizzo del mercato elettronico della PAT. - Pagamento fattura n. 12 PA
74	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	869,00	SOGAP S.R.L.	Buono d'ordine nr. 1/UT: Spurgo fognatura - Pagamento fatture nn. 183 SPL/23, 4 SPL, 5 SPL
77	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	70,00	FLOR MARKET DI FUSI ANGELO E STEFANO & C SNC	Impegno di spesa per le spese di rappresentanza. - Pagamento fattura n. 9
81	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.757,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI febbraio 2024
82	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2,00	COMUNE DI CASTEL CONDINO	Giro interno per errata imputazione capitolo di spesa per pagamento Euro 2,00 bolli su fatture - Giro interno per errata imputazione capitolo di spesa per pagamento Euro 2,00 bolli su fatture
85	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	87,19	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso a Trentino Riscossioni x ruolo coattivo canone di locazione agritur dal 01-05-2013 al 30-04-2014 - Pagamento fattura n. 2023168048/23 - COMPENSO RISC. COATT. CANONE DI LOCAZIONE AGRITUR COMUNALE
86	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	50,91	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per risc. coattiva canone di locazione Agritur Comunale - Pagamento fattura n. 2023168048/23 - COMPENSO RISC. COATT. CANONE DI LOCAZIONE AGRITUR COMUNALE
87	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	207,17	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per risc. coattiva canone di locazione Agritur Comunale - Pagamento fattura n. 2024160626 - COMPENSO RISC. COATT. CANONE DI LOCAZIONE AGRITUR COMUNALE
88	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	183,00	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per riscossione Imis anno 2022 e 2023 - Pagamento fattura n. 2024160227 - COMPENSO RISC. IMIS ANNO 2022 E 2023
89	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1,22	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per riscossione Imu non di competenza - Pagamento fattura n. 2024160234 - COMPENSO RISC. IMU ANNO 2023 NON DI COMPETENZA
90	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	14,64	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Spese risc. ruolo acquedotto , fognatura e depurazione anno 2022 - Pagamento fattura n. 2023167980/23 - COMPENSO RISC. SERV. IDRICO ANNO 2022
91	22/02/2024	Trasferimenti correnti	8,20	Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa	Gse: Costi Amministrativi anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024000215 - Costi Amministrativi anno 2023: CONVENZIONE FER006512
92	22/02/2024	Trasferimenti correnti	4,51	Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa	Gse: Costi Amministrativi anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024000590 - Costi Amministrativi anno 2023: CONVENZIONE FER006512
93	22/02/2024	Trasferimenti correnti	40,71	Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa	Gse: Costi Amministrativi anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024000741 - Costi Amministrativi anno 2023: CONVENZIONE FER006512
94	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	316,80	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per accertamento IMIS anno 2024 - Pagamento fattura n. 2024150096
95	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	362,70	TVE S.R.L.	Buono d'ordine nr. 9/ut: Verifica messa a terra - Pagamento fattura n. ELE/13/2024
96	23/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.083,11	COM.PI. LEGNO S.R.L.	Lavori di fornitura e posa in opera di recinzione in legno da posizionarsi a protezione del monumento ai caduti in località Melino nel Comune di Castel Condino. - Pagamento fattura n. 11
97	23/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.411,57	TASIN TECNOSTRATE S.R.L.	Lavori di rifacimento del manto bituminoso di alcuni tratti della strada che conduce alla località Boniprati - Pagamento fattura n. 48
98	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	23,21	POSTE ITALIANE SPA	Spese tenuta conto corrente postale dicembre 2023 - Spese tenuta c/c postale mese di dicembre 2023



COMUNE DI CASTEL CONDINO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
99	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	23,49	POSTE ITALIANE SPA	Spese tenuta conto corrente postale anno 2024 - Spese tenuta c/c postale mese di gennaio 2024
100	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	52,59	CBA DR S.t.P. a.r.l.	EX 2022/9 Servizio gestione web anno 2024 - Pagamento fattura n. 86
101	27/02/2024	Trasferimenti correnti	31,75	COMUNE DI STORO	Diritti di segreteria spettanti al Segretario: 4° trimestre 2023 (comprensivo di Cpdel)
103	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.359,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica - Pagamento fatture nn. 82400105752, 82400105753, 82400122161, 82400122163, 82400122164, 82400122165
104	28/02/2024	Acquisto di beni e servizi	668,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla convenzione Pat per energia elettrica -IP - Pagamento fatture nn. 82400122162, 82400122166
124	29/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.676,37	GIOVANELLA ELDA	Conferimento incarico coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori inerenti all'allargamento del parcheggio pubblico sulla p.f. 35 C.C. Castel Condino. - Pagamento fattura n. 1
125	29/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.132,15	AMISTADI MASSIMO & C. S.N.C.	Messa in sicurezza dell'area di parcheggio tramite lavori di allargamento del parcheggio pubblico sulla p.f. 35 C.C. Castel Condino. - Pagamento fattura n. 16
126	29/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.797,85	AMISTADI MASSIMO & C. S.N.C.	Messa in sicurezza dell'area di parcheggio tramite lavori di allargamento del parcheggio pubblico sulla p.f. 35 C.C. Castel Condino. - Pagamento fattura n. 16
128	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	360,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica - Pagamento fatture nn. 82400183140, 82400183141
129	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	584,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A	Adesione alla convenzione Pat per energia elettrica -IP - Pagamento fattura n. 82400183142
130	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	647,82	BIEM ASCENSORI SPA	Affidamento incarico per manutenzione ordinaria per la durata di 4 anni dell'ascensore MATR. 100834/99/TN installato presso il Municipio di Castel Condino (p.ed. 61 in C.C. Castello). - Pagamento fattura n. 170/E/23
133	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	567,91	B.E. di Barbero Emilio e c. Snc	Affidamento incarico per manutenzione antincendio caserma dei VVF di Castel Condino. - Pagamento fattura n. 4/PA
134	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	647,82	BIEM ASCENSORI SPA	Affidamento incarico per manutenzione ordinaria per la durata di 4 anni dell'ascensore MATR. 100834/99/TN installato presso il Municipio di Castel Condino (p.ed. 61 in C.C. Castello)-2024 - Pagamento fattura n. 10/E
135	11/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.900,35	QUATTRO & PARTNERS S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Conferimento incarico per la redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali per la realizzazione di un percorso avventura su fune (Zip Line) in località Boniprati cc Castel Condino. - Pagamento fattura n. 4
136	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	280,28	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	Servizi cimiteriali ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 117/V30
137	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	402,60	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Quota associativa anno 2024 - Pagamento fattura n. 150 PAS
138	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	358,68	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	Affidamento del servizio di pulizia della sede municipale mediante l'utilizzo del mercato elettronico della PAT-anno 2024 - Pagamento fattura n. 36 PA
139	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	115,90	A.M.S. SRL	Affido servizio di manutenzione e controllo dei defibrillatori installati sul territorio comunale per quattro anni (2022-2025). - Pagamento fattura n. 6/27
140	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	57,55	TIM S.p.A	Spese telefonia mobile anno 2024 - Pagamento fattura n. 7X01034116
142	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	333,06	TIM S.p.A	Spese telefonia fissa anno 2024 - Pagamento fattura n. 8C00031559



COMUNE DI CASTEL CONDINO

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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
143	18/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	DALBON COSTRUZIONI SRL	Lavori di ristrutturazione e ampliamento della caserma dei vigili del fuoco di Castel Condino – CUP F86C19000580008 – CIG 8035441FAB: liquidazione fondo adeguamento prezzi materiali da costruzione - Pagamento fattura n. 7/PA
144	18/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.061,75	DALBON COSTRUZIONI SRL	Lavori di ristrutturazione e ampliamento della caserma dei vigili del fuoco di Castel Condino – CUP F86C19000580008 – CIG 8035441FAB: liquidazione fondo adeguamento prezzi materiali da costruzione - Pagamento fattura n. 7/PA
145	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.376,00	ZANETTI SILVER	Fornitura di pellet per riscaldamento dell'edificio sede comunale di Castel Condino tramite Piattaforma Contractta codice identificativo numero registro di sistema: PI023533-24 - Pagamento fattura n. 197/00
146	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	Fornitura materiale idraulico per cantiere comunale anno 2024 - Pagamento fattura n. 83
147	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	77,31	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	Fornitura di materiale idraulico per cantiere comunale anno 2024 - Pagamento fattura n. 83
148	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	454,04	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO & C.	Buono d'ordine nr. 02/UT: Materiale per cantiere - Pagamento fattura n. 82
149	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	55,14	Steldo Srl	Affido diretto per gli anni 2022 - 2026 per la fornitura di materiale edile per le manutenzioni in economia diretta del cantiere comunale. - Pagamento fattura n. 8/46
151	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	23,46	POSTE ITALIANE SPA	Spese tenuta conto corrente postale anno 2024 - Spese tenuta c/c postale mese di febbraio 2024
152	20/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.727,55	Lavoro Società Cooperativa Sociale	Intervento 3.3.D - Accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili. Approvazione dei progetti, scelta modalità di affidamento del servizio e impegno di spesa. - Pagamento fattura n. 93 PA
153	21/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.168,24	STUDIO TECNICO FORESTALE DOTT. ANDREA BAGATTINI	REVISIONE PIANO ECONOMICO FORESTALE 2014-2023. - Pagamento fattura n. 3
154	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	52,59	CBA DR S.t.P. a.r.l.	EX 2022/9 Servizio gestione web anno 2024 - Pagamento fattura n. 489
155	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	230,58	Centro C S.p.a.	EX 2022/12 Noleggio fotocopiatore anno 2024 - Pagamento fattura n. 743/1
177	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.757,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI marzo 2024
180	25/03/2024	Contributi agli investimenti	2.155,55	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CASTEL CONDINO	Contributo straordinario per acquisto luminarie natalizie ed installazione - Contributo straordinario per acquisto luminarie natalizie ed installazione
181	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	18,30	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per riscossione Imis anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024161103 - COMPENSI RISC. IMIS ANNO 2023
182	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8,54	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Compenso per riscossione Imis anno 2021, 2022 e 2023 e Acc. es. anno 2017 Hydro Dolomiti Srl - Pagamento fattura n. 2024161803 - COMPENSO RISC. IMIS ANNO 2021, 2022 E 2023 E ACC. ES. ANNO 2017 HYDRO DOLOMITI SRL