

## PAGAMENTI 01.04.2025 - 30.06.2025

Numero Mandato	Data Mandato	Titolo	Descr. Titolo	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
1021	02-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229	52.939,55 €
1022	02-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229	12.030,19 €
1023	02-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. 'PICCOLO SPEDALE' - P.IVA: 01007740226	100,21 €
1024	02-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. 'PICCOLO SPEDALE' - P.IVA: 01007740226	1.002,07 €
1025	02-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA: 01186250229	132,74 €
1026	02-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA: 01186250229	603,35 €
1027	02-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA: 01186250229	489,99 €
1028	02-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA: 01186250229	4.899,91 €
1029	02-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	PRO.GES. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 023533	22.922,77 €
1033	02-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	S.A.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 00122300221	1.069,00 €
1034	02-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA - P.IVA: 01456720224	7.066,35 €
1035	02-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA - P.IVA: 01456720224	5.955,08 €
1036	02-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	C.S. 4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA: 01216100220	388,65 €
1037	02-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	C.S. 4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA: 01216100220	338,50 €
1038	02-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SPSP LEVICO CURAE - CENTRO UNICO RIABILITATIVO ASSISTENZIALE	8.066,00 €
1039	02-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	750,00 €
1040	02-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	800,00 €
1041	02-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	1.500,00 €
1042	02-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	1.500,00 €
1043	02-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	1.371,36 €
1044	02-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.10.000	Consulenze	STUDIO ACTA DI ZAMBELLI SAMUEL - P.IVA 02772860223	96,08 €
1045	02-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	INTESA SANPAOLO S.P.A. - P.IVA: 10810700152	3,90 €
1047	02-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTO ONLUS - P.IVA: 01785780220	62,00 €
1048	02-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS	372,13 €
1049	02-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	600,00 €
1050	02-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTO ONLUS - P.IVA: 01785780220	372,00 €
1051	02-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	DART TRAVEL SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 02206100222	19.429,30 €
1052	02-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS	630,83 €
1053	02-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS	510,44 €
1054	02-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	640,46 €
1055	02-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	1.120,65 €
1056	02-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220	710,76 €
1057	02-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220	534,41 €
1058	02-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	C.S. 4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA: 01216100220	46.767,86 €
1059	02-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SMART - P.IVA: 02396680221	167,46 €
1060	04-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	TIM SPA - P.IVA: 00488410010	13,66 €
1061	08-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	BLOOMS DANCE STUDIO APS - P.IVA: 02595320223	322,08 €
1062	08-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	CBA DR S.T.P. A R.L. - P.IVA: 01845820222	638,43 €
1063	08-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	VODAFONE ITALIA S.P.A. - P.IVA: 08539010010	18,43 €
1064	08-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	CBA DR S.T.P. A R.L. - P.IVA: 01845820222	1.123,80 €
1065	08-apr-25	2	Spese in conto capitale	2.21	Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	SAROS SRL - P.IVA: 01180560938	269,00 €
1066	08-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	VODAFONE ITALIA S.P.A. - P.IVA: 08539010010	158,43 €
1067	08-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220	3.972,67 €
1068	08-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220	342,01 €
1069	08-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220	333,47 €
1070	08-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220	737,48 €
1071	08-apr-25	2	Spese in conto capitale	2.21	Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	CEA ESTINTORI S.P.A - P.IVA: 00638391201	157,38 €
1072	08-apr-25	2	Spese in conto capitale	2.21	Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	TERMOIDRAULICA DI PAROTTO VITTORINO S.R.L. - P.IVA: 01216100220	7.017,32 €
1073	08-apr-25	2	Spese in conto capitale	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	STUDIO ASSOCIATO PAN DI BRONZINI LUCA E ODASSO MARCO	6.894,15 €
1074	08-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	RICICLA TRENTO 2 S.R.L. - P.IVA: 01208520229	20.313,98 €
1075	08-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA - P.IVA: 01114601006	22,67 €
1076	08-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	867,60 €
1077	08-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	KALEIDOSCOPIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 01216100220	296,79 €
1079	08-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	RISTO 3 SOC.COOP. - P.IVA: 00444070221	560,74 €

Numero Mandato	Data Mandato	Titolo	Descr. Titolo	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
1080	08-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	RISTO 3 SOC.COOP. - P.IVA: 00444070221	12.395,25 €
1081	08-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	RISTO 3 SOC.COOP. - P.IVA: 00444070221	108.769,40 €
1082	08-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228	176,00 €
1083	08-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228	800,00 €
1084	08-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	KALEIDOSCOPIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 0	284,98 €
1085	08-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228	88,00 €
1086	08-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228	400,00 €
1087	08-apr-25	2	Spese in conto capitale	2.3	Contributi in conto capitale	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni	COMUNE DI CASTELNUOVO - P.IVA: 00291140226	9.968,73 €
1088	14-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	164,24 €
1089	14-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	450,00 €
1090	14-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	107,26 €
1091	14-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	336,34 €
1092	14-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	177,38 €
1093	14-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	224,14 €
1094	14-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	251,94 €
1095	14-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	177,38 €
1096	14-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	270,84 €
1097	14-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	221,60 €
1098	14-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	374,52 €
1099	14-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	400,00 €
1100	14-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	270,84 €
1101	14-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	227,27 €
1102	14-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	216,34 €
1103	15-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	401,28 €
1104	15-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	315,00 €
1105	15-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	153,96 €
1106	15-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	177,38 €
1107	15-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	145,12 €
1108	15-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	83,84 €
1109	15-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	270,84 €
1110	15-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	364,38 €
1111	15-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	369,96 €
1112	15-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	344,72 €
1113	15-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	225,76 €
1114	15-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	433,96 €
1115	15-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	221,60 €
1116	15-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	3.988,76 €
1117	15-apr-25	2	Spese in conto capitale	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di in	SOLUZIONI GRAFICHE SRL - P.IVA: 01717380222	3.281,80 €
1118	15-apr-25	2	Spese in conto capitale	2.21	Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL - P.IVA: 006380702	35.674,41 €
1119	15-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - P.IVA: 0297	29,45 €
1120	15-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - P.IVA: 0297	58,90 €
1121	15-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	KALEIDOSCOPIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 0	112,34 €
1122	15-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	KALEIDOSCOPIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 0	492,60 €
1123	15-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	821,27 €
1124	15-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	129,13 €
1125	15-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	98,54 €
1126	15-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	COMUNE DI CASTEL IVANO - P.IVA: 02401920224	202,56 €
1127	15-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	COMUNE DI CASTEL IVANO - P.IVA: 02401920224	2.025,62 €
1128	15-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - P.IVA: 0297	186,83 €
1129	15-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	6.689,78 €
1130	15-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	52.412,22 €
1131	15-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	25.266,83 €
1132	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - F	175,81 €
1133	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - F	112,24 €
1134	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - F	31,60 €
1135	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - F	100,00 €

Numero Mandato	Data Mandato	Titolo	Descr. Titolo	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
1136	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - F	112,45 €
1139	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - F	87,30 €
1140	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - F	39,00 €
1141	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - F	203,70 €
1142	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - F	45,00 €
1143	17-apr-25	2	Spese in conto capitale	2.21	Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed ar	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - F	170,00 €
1144	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - F	57,58 €
1150	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubbli	SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:	3,24 €
1188	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubbli	SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:	150,95 €
1205	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:	616,00 €
1206	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:	259,61 €
1207	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:	41,58 €
1256	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - P.IVA: 02189180223	184,00 €
1261	17-apr-25	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni comm	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	1.423,98 €
1262	17-apr-25	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni comm	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	1.501,58 €
1263	17-apr-25	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni comm	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	8.267,80 €
1264	17-apr-25	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni comm	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	200,76 €
1265	17-apr-25	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni comm	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	1.091,56 €
1267	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228	427,93 €
1268	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228	1.945,12 €
1269	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubbli	IPPIWEB SRL - P.IVA: 02787340229	768,60 €
1270	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	GPI S.P.A. - P.IVA: 01944260221	2.196,00 €
1271	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA - P.IVA: 02998820233	244,00 €
1272	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA COOPERATIVA	4.794,60 €
1273	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	1.851,80 €
1274	17-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	82,50 €
1275	17-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	221,60 €
1276	17-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	480,00 €
1277	17-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	355,50 €
1278	17-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	360,00 €
1279	17-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	320,00 €
1280	17-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	278,98 €
1281	17-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	551,38 €
1282	17-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	523,20 €
1283	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	KALEIDOSCOPIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 0	712,52 €
1284	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	VIOLA STEFANIA - P.IVA 02548160221	222,90 €
1285	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	203,97 €
1286	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	875,20 €
1287	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	1.874,78 €
1288	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS	13.216,07 €
1289	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	LEASYS S.P.A. - P.IVA: 06714021000	1.132,48 €
1292	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	LEASYS S.P.A. - P.IVA: 06714021000	463,58 €
1293	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S. GIUSEPPE - P.IVA: 81001630227	246,97 €
1294	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S. GIUSEPPE - P.IVA: 81001630227	2.469,68 €
1295	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. SUOR AGNESE - P.IVA: 01025950229	72,59 €
1296	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. SUOR AGNESE - P.IVA: 01025950229	725,91 €
1297	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO A.P.S.P. -	328,24 €
1298	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO A.P.S.P. -	3.282,39 €
1299	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. 'PICCOLO SPEDALE' - P.IVA: 01007740226	119,93 €
1300	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. 'PICCOLO SPEDALE' - P.IVA: 01007740226	1.199,33 €
1301	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229	13.334,22 €
1302	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229	59.276,02 €
1303	17-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229	338,80 €
1304	17-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	90,47 €
1305	18-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	1.436,39 €
1306	18-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	98,40 €

Numero Mandato	Data Mandato	Titolo	Descr. Titolo	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
1307	18-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COMUNITA' DI PRIMIERO - P.IVA: 02146500224	624,20 €
1308	18-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	160,78 €
1309	18-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229	2.650,25 €
1310	18-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	657,18 €
1311	18-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	OFFICINE SOLIDALI TARENTINE SRL IMPRESA SOCIALE - P.IVA: 02146500224	12.802,84 €
1316	22-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	343,15 €
1317	22-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	597,97 €
1318	22-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	COMUNE DI CASTEL IVANO - P.IVA: 02401920224	3,30 €
1319	22-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	COMUNE DI CASTEL IVANO - P.IVA: 02401920224	32,95 €
1320	22-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	COMUNE DI CASTEL IVANO - P.IVA: 02401920224	3,64 €
1321	22-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	COMUNE DI CASTEL IVANO - P.IVA: 02401920224	36,43 €
1322	22-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL - P.IVA: 02522890215	5.453,40 €
1323	22-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - P.IVA: 0297	186,83 €
1324	22-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - P.IVA: 0297	560,49 €
1325	22-apr-25	2	Spese in conto capitale	2.21	Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	TECNOLUCE S.N.C. DI BERTAGNONI DANILO & C. - P.IVA: 01	2.058,14 €
1328	23-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	ASSOCIAZIONE TARENTINI NEL MONDO ONLUS - P.IVA: 8002	30,00 €
1330	23-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	INTESA SANPAOLO S.P.A. - P.IVA: 10810700152	50,00 €
1369	30-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA - P.IVA: 02998820233	42,00 €
1370	30-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA - P.IVA: 02998820233	40,00 €
1371	30-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	P.A.T. - P.IVA: 00337460224	511,53 €
1372	30-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	WE YOU SRL - P.IVA: 04720240276	50,00 €
1373	30-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	GRUPPO NORD PETROLI S.R.L. - P.IVA: 01887400222	83,03 €
1374	30-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	GRUPPO NORD PETROLI S.R.L. - P.IVA: 01887400222	94,80 €
1375	30-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	LEASYS S.P.A. - P.IVA: 06714021000	566,24 €
1376	30-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	PRO.GES. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 023533	22.922,80 €
1377	30-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	A.M.S. SRL - P.IVA: 02428260224	67,83 €
1378	30-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	S.S.D. RARI NANTES VALSUGANA A R.L. - P.IVA: 0197664022	23.743,40 €
1379	30-apr-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	1.063,42 €
1380	30-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	LITODELTA DI BELLINI CLAUDIO - P.IVA 02586930220	186,66 €
1381	30-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	COMUNE DI TELVE DI SOPRA - P.IVA: 00390750222	9,00 €
1382	30-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	COMUNE DI TELVE DI SOPRA - P.IVA: 00390750222	90,02 €
1383	30-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	COMUNE DI CASTELNUOVO - P.IVA: 00291140226	1,74 €
1384	30-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	COMUNE DI CASTELNUOVO - P.IVA: 00291140226	17,41 €
1385	30-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	LEASYS S.P.A. - P.IVA: 06714021000	271,15 €
1386	30-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	HARNEKINFO SRL - P.IVA: 02671800163	17.269,10 €
1393	30-apr-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ZORTEA SRL - P.IVA: 01864710221	617,20 €
1435	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA - P.IVA: 01114601006	22,67 €
1436	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	IES MARKETING E CALL CENTER SOC.COOP. - P.IVA: 016924	885,23 €
1437	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP. - P.IVA: 01	3.000,00 €
1438	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	GIOVACCHINI SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 0145077021	922,32 €
1439	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	TELECOM ITALIA SPA - P.IVA: 00488410010	1.297,89 €
1440	05-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	1.371,36 €
1441	05-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	1.500,00 €
1442	05-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	1.500,00 €
1443	05-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	800,00 €
1444	05-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	750,00 €
1445	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	C.S. 4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA: 012	97,65 €
1446	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	C.S. 4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA: 012	20.763,18 €
1447	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	C.S. 4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA: 012	538,86 €
1448	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	C.S. 4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA: 012	262,97 €
1449	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	C.S. 4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA: 012	48.871,32 €
1450	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA A.L.P.I. - P.IVA: 01301360226	178,50 €
1451	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	C.S. 4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA: 012	388,65 €
1452	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS	719,98 €
1453	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	RISTO 3 SOC.COOP. - P.IVA: 00444070221	7.606,84 €
1454	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS	1.142,85 €

Numero Mandato	Data Mandato	Titolo	Descr. Titolo	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
1455	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS	238,80 €
1456	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	TVE TRENTINA VERIFICHE ELETTRICHE SRL - P.IVA: 0184481	181,35 €
1457	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	186,00 €
1458	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	372,00 €
1459	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	LABORATORIO SOCIALE - P.IVA: 00437240229	10.031,90 €
1460	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SMART - P.IVA: 02396680221	3.219,92 €
1461	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SMART - P.IVA: 02396680221	3.160,57 €
1462	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	LABORATORIO SOCIALE - P.IVA: 00437240229	29.718,96 €
1463	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	LABORATORIO SOCIALE - P.IVA: 00437240229	3.498,60 €
1464	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	LABORATORIO SOCIALE - P.IVA: 00437240229	11.122,07 €
1465	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SMART - P.IVA: 02396680221	1.114,26 €
1466	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	MICROWEB SAS - P.IVA: 01690840226	91,13 €
1467	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	GPI S.P.A. - P.IVA: 01944260221	1.954,23 €
1468	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA - P.IVA: 01456720224	6.472,22 €
1469	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	7.041,81 €
1470	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	27.042,91 €
1471	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	4.424,37 €
1475	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	55.231,45 €
1476	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SPSP LEVICO CURAE - CENTRO UNICO RIABILITATIVO ASSIST	8.930,00 €
1477	05-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA - P.IVA: 01456720224	7.882,82 €
1478	07-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	MICROWEB SAS - P.IVA: 01690840226	164,33 €
1479	07-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	RICICLA TRENTINO 2 S.R.L. - P.IVA: 01208520229	12.702,62 €
1480	07-mag-25	2	Spese in conto capitale	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	GRISOTTO SILVIO - P.IVA: 01735650226	2.016,49 €
1481	07-mag-25	2	Spese in conto capitale	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	GRISOTTO SILVIO - P.IVA: 01735650226	2.016,49 €
1482	07-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	SEVEN SPA - P.IVA: 00959460221	500,00 €
1483	07-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	112,50 €
1484	07-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	157,50 €
1485	07-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	393,96 €
1486	07-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	224,14 €
1487	07-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	TIM SPA - P.IVA: 00488410010	85,16 €
1488	07-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	TIM SPA - P.IVA: 00488410010	33,81 €
1489	07-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	TIM SPA - P.IVA: 00488410010	6,84 €
1490	07-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	TIM SPA - P.IVA: 00488410010	13,66 €
1491	07-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	TIM SPA - P.IVA: 00488410010	7,80 €
1492	07-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA - P.IVA: 01114601006	2.700,38 €
1493	07-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	120,26 €
1494	07-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	546,63 €
1495	07-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	377,11 €
1496	07-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	3.771,05 €
1497	07-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	412,67 €
1498	07-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	4.126,65 €
1499	07-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	328,68 €
1500	07-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	1.493,99 €
1501	09-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	619,80 €
1502	09-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	1.084,50 €
1503	09-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	162,50 €
1504	09-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	278,75 €
1505	09-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	121,25 €
1506	09-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	273,72 €
1507	09-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	360,00 €
1508	09-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	401,28 €
1509	09-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	350,00 €
1510	09-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	136,52 €
1511	09-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	291,98 €
1512	09-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	400,00 €
1513	09-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	337,50 €

Numero Mandato	Data Mandato	Titolo	Descr. Titolo	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
1514	09-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	224,14 €
1515	09-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	106,86 €
1516	09-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	460,00 €
1517	09-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	867,60 €
1518	09-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	495,96 €
1519	09-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	450,00 €
1520	09-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	241,88 €
1521	09-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	247,50 €
1522	09-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	300,00 €
1523	09-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	189,98 €
1524	09-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	400,00 €
1525	09-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	216,34 €
1526	09-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	227,27 €
1527	09-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	RISTO 3 SOC.COOP. - P.IVA: 00444070221	228,72 €
1528	09-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA: 00444070221	397,86 €
1529	09-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA: 00444070221	1.808,47 €
1530	09-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA: 00444070221	120,67 €
1531	09-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA: 00444070221	548,49 €
1532	09-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA: 00444070221	519,19 €
1533	09-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA: 00444070221	5.191,85 €
1537	09-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	TRENTINORISCOSSIONI - P.IVA: 02002380224	7,49 €
1539	09-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	TRENTINORISCOSSIONI - P.IVA: 02002380224	7,49 €
1540	09-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	145,60 €
1541	09-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	KALEIDOSCOPIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 00444070221	642,52 €
1542	13-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	RISTO 3 SOC.COOP. - P.IVA: 00444070221	90.299,66 €
1543	13-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA: 00444070221	681,48 €
1544	13-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA: 00444070221	6.814,83 €
1545	13-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA: 00444070221	764,68 €
1546	13-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA: 00444070221	7.646,81 €
1547	13-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	TEKNOCOLOR S.A.S. DI SCHWANAUER ENRICO - P.IVA: 0262380224	634,40 €
1548	13-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	KALEIDOSCOPIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 00444070221	712,52 €
1549	13-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	LABORATORIO SOCIALE - P.IVA: 00437240229	299,43 €
1550	13-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220	534,41 €
1551	13-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220	710,76 €
1552	13-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	LABORATORIO SOCIALE - P.IVA: 00437240229	921,47 €
1554	13-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	C.S. 4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA: 01216100220	43,67 €
1555	13-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	C.S. 4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA: 01216100220	1.697,51 €
1556	13-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220	3.972,67 €
1557	13-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220	737,48 €
1558	13-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220	342,01 €
1559	13-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220	333,47 €
1560	13-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	GRAFICHE TASSOTTI STAMPERIA IN BASSANO DI GIORGIO TASSOTTI	1.648,75 €
1561	13-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228	198,81 €
1562	13-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	58,00 €
1563	13-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	112,00 €
1564	13-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA - P.IVA: 01114601006	23,49 €
1565	13-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	77,00 €
1566	13-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	60,00 €
1567	13-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	CBA DR S.T.P. A R.L. - P.IVA: 01845820222	606,10 €
1568	13-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228	903,68 €
1569	14-mag-25	2	Spese in conto capitale	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	SCALET FEDERICO - P.IVA 02339050227	8.105,30 €
1570	14-mag-25	2	Spese in conto capitale	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO - P.IVA: 00340520220	1.188,00 €
1571	14-mag-25	2	Spese in conto capitale	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO - P.IVA: 00340520220	5.400,00 €
1572	14-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMITATO 18 SETTEMBRE 1917 - P.IVA: 90015040224	1.800,00 €
1573	14-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	188,13 €
1574	14-mag-25	2	Spese in conto capitale	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di interventi	FONDAZIONE EDMUND MACH ISTITUTO AGRARIO - P.IVA: 00444070221	316,80 €

Numero Mandato	Data Mandato	Titolo	Descr. Titolo	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
1575	14-mag-25	2	Spese in conto capitale	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di in	FONDAZIONE EDMUND MACH ISTITUTO AGRARIO - P.IVA:	1.440,00 €
1576	14-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	10.410,60 €
1577	14-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	25.589,45 €
1578	14-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	119,14 €
1579	14-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	C.S. 4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA: 0122	15,63 €
1580	14-mag-25	2	Spese in conto capitale	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO - P.IVA: 00340520220	924,00 €
1581	14-mag-25	2	Spese in conto capitale	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO - P.IVA: 00340520220	232,00 €
1582	14-mag-25	2	Spese in conto capitale	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO - P.IVA: 00340520220	3.968,00 €
1648	16-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	GANANET DI GANARINI PAOLO - P.IVA 02523730220	119,56 €
1650	16-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	G.A.L. TRENINO ORIENTALE - P.IVA: 02439970225	3.000,00 €
1651	16-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA - P.IVA: 01114601006	23,49 €
1652	16-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	INTESA SANPAOLO S.P.A. - P.IVA: 10810700152	15,00 €
1661	16-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	PARES SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - P.IVA: 13348110159	11.431,40 €
1662	16-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	ARGENTEA SRL - P.IVA: 02260390220	1.952,00 €
1663	19-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - P.IVA: 1375688	26,23 €
1664	19-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - P.IVA: 1375688	18,05 €
1665	20-mag-25	2	Spese in conto capitale	2.21	Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	ALBERTINI SRL - P.IVA: 02344370222	143,96 €
1666	20-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	TECNOLUCE S.N.C. DI BERTAGNONI DANILO & C. - P.IVA: 01	731,78 €
1667	20-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	255,48 €
1668	20-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	315,00 €
1669	20-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	230,00 €
1670	20-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	360,00 €
1671	20-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	300,00 €
1672	20-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	700,00 €
1673	20-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	328,48 €
1674	20-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	81,24 €
1675	20-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	83,84 €
1676	20-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	307,46 €
1677	20-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL - P.IVA: 02522890215	2.726,70 €
1691	20-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:	4.311,33 €
1694	20-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubbli	SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:	440,37 €
1702	20-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:	547,09 €
1715	20-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - P.IVA: 02189180223	239,46 €
1728	21-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	INTESA SANPAOLO S.P.A. - P.IVA: 10810700152	71,80 €
1729	21-mag-25	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni comm	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	164.510,05 €
1730	21-mag-25	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni comm	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	1.685,29 €
1731	21-mag-25	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni comm	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	9.717,44 €
1732	21-mag-25	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni comm	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	173,10 €
1733	21-mag-25	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni comm	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	2.297,52 €
1735	21-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	601,66 €
1736	21-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	108,97 €
1737	21-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	12,84 €
1738	21-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS	13.216,07 €
1739	21-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	604,36 €
1740	21-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	COMUNE DI CASTELLO TESINO - P.IVA: 00247030224	3,83 €
1741	21-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	COMUNE DI CASTELLO TESINO - P.IVA: 00247030224	38,28 €
1744	21-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - P.IVA: 1375688	49,13 €
1745	21-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - P.IVA: 1375688	27,80 €
1746	22-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	INTESA SANPAOLO S.P.A. - P.IVA: 10810700152	2.019,10 €
1747	22-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	1.200,00 €
1748	22-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	56,19 €
1749	22-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	224,38 €
1750	22-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	350,00 €
1751	22-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	FERRUZZI SERVIZI S.R.L. - P.IVA: 01052460225	13,48 €
1752	22-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA - P.IVA: 01114601006	4.356,45 €
1753	22-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	LEASYS S.P.A. - P.IVA: 06714021000	566,24 €

Numero Mandato	Data Mandato	Titolo	Descr. Titolo	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
1754	22-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	GRUPPO NORD PETROLI S.R.L. - P.IVA: 01887400222	85,05 €
1755	22-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CARROZZERIA MOGGIO GIULIANO - P.IVA 02187210220	48,80 €
1756	22-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	WE YOU SRL - P.IVA: 04720240276	600,00 €
1757	22-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	FASTWEB S.P.A. - P.IVA: 12878470157	20,50 €
1758	22-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	FASTWEB S.P.A. - P.IVA: 12878470157	27,82 €
1759	22-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	FASTWEB S.P.A. - P.IVA: 12878470157	219,92 €
1760	22-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	GRUPPO NORD PETROLI S.R.L. - P.IVA: 01887400222	96,01 €
1761	22-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIRCOLO PENSIONATI E ANZIANI DI RONCHI - P.IVA: 90015	420,00 €
1762	22-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIRCOLO PENSIONATI E ANZIANI DI RONCHI - P.IVA: 90015	303,00 €
1763	22-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	600,00 €
1764	22-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	600,00 €
1765	28-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	230,00 €
1766	28-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	230,00 €
1767	28-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	230,00 €
1768	28-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	230,00 €
1770	28-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	168,00 €
1771	28-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	168,00 €
1772	28-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	84,00 €
1773	28-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	35,00 €
1774	28-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	168,00 €
1775	28-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	FERRUZZI SERVIZI S.R.L. - P.IVA: 01052460225	268,50 €
1776	28-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	S.I.E. SPA - SOC.INIZIATIVE EDITORIALI - P.IVA: 0156800022	209,90 €
1777	28-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	LEASYS S.P.A. - P.IVA: 06714021000	1.132,48 €
1778	28-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	393,03 €
1779	28-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	1.786,52 €
1780	28-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	LEASYS S.P.A. - P.IVA: 06714021000	463,58 €
1781	28-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	104,28 €
1782	28-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	474,00 €
1783	29-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA - P.IVA: 01456720224	3.061,59 €
1784	29-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA - P.IVA: 01456720224	2.646,84 €
1785	29-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	364,53 €
1786	29-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	3.645,34 €
1787	29-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	380,09 €
1788	29-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	3.800,90 €
1789	29-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO A.P.S.P. -	291,15 €
1790	29-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO A.P.S.P. -	2.911,54 €
1791	29-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. SUOR AGNESE - P.IVA: 01025950229	67,07 €
1792	29-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. SUOR AGNESE - P.IVA: 01025950229	670,68 €
1793	29-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S. GIUSEPPE - P.IVA: 81001630227	265,91 €
1794	29-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S. GIUSEPPE - P.IVA: 81001630227	2.659,05 €
1795	29-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S. GIUSEPPE - P.IVA: 81001630227	278,53 €
1796	29-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S. GIUSEPPE - P.IVA: 81001630227	2.785,29 €
1797	29-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. 'PICCOLO SPEDALE' - P.IVA: 01007740226	104,15 €
1798	29-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. 'PICCOLO SPEDALE' - P.IVA: 01007740226	1.041,53 €
1799	29-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229	2.650,25 €
1800	29-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	C.S. 4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA: 012	46.411,64 €
1801	29-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	LABORATORIO SOCIALE - P.IVA: 00437240229	9.821,69 €
1802	29-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	LABORATORIO SOCIALE - P.IVA: 00437240229	28.253,80 €
1803	29-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS	61,19 €
1804	29-mag-25	2	Spese in conto capitale	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	AGENZIA DEL DEMANIO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA AL	350,00 €
1805	29-mag-25	2	Spese in conto capitale	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	AGENZIA DEL DEMANIO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA AL	3.500,00 €
1806	29-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	S.S.D. RARI NANTES VALSUGANA A R.L. - P.IVA: 0197664022	23.743,40 €
1807	29-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	LEASYS S.P.A. - P.IVA: 06714021000	271,15 €
1808	29-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ZORTEA SRL - P.IVA: 01864710221	389,18 €
1809	29-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	LEADERFORM SPA - P.IVA: 02696070230	9.900,36 €
1810	29-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	LEADERFORM SPA - P.IVA: 02696070230	1.173,26 €



Numero Mandato	Data Mandato	Titolo	Descr. Titolo	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
1811	29-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	IES MARKETING E CALL CENTER SOC.COOP. - P.IVA: 016924	1.191,70 €
1812	29-mag-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	RICICLA TRENTINO 2 S.R.L. - P.IVA: 01208520229	7.193,47 €
1813	29-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	1.371,36 €
1814	29-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	1.500,00 €
1815	29-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	1.500,00 €
1816	29-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	800,00 €
1817	29-mag-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	750,00 €
1823	03-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	C.S. 4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA: 012	437,23 €
1824	03-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	FASTWEB S.P.A. - P.IVA: 12878470157	219,19 €
1826	03-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	RICICLA TRENTINO 2 S.R.L. - P.IVA: 01208520229	330,00 €
1827	03-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	315,00 €
1830	04-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	1.525,77 €
1831	05-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	4.253,62 €
1832	06-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	403,00 €
1833	06-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS	1.037,58 €
1834	06-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS	573,52 €
1835	06-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	PRO.GES. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 023533	22.922,80 €
1836	06-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	RISTO 3 SOC.COOP. - P.IVA: 00444070221	435,31 €
1837	06-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	RISTO 3 SOC.COOP. - P.IVA: 00444070221	8.979,17 €
1838	06-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	RISTO 3 SOC.COOP. - P.IVA: 00444070221	95.654,35 €
1839	06-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA - P.IVA: 01456720224	7.967,05 €
1840	06-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	8.891,52 €
1841	06-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229	55.046,33 €
1842	06-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229	294,62 €
1843	06-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA:	512,08 €
1844	06-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA:	5.120,84 €
1845	06-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	26.325,31 €
1846	06-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229	12.550,58 €
1847	06-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	54.189,09 €
1848	06-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	KALEIDOSCOPIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 0	535,44 €
1849	06-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	KALEIDOSCOPIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 0	566,78 €
1850	09-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	OFFICINE SOLIDALI TRENTINE SRL IMPRESA SOCIALE - P.IVA	7.500,00 €
1851	09-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	SENZA BARRIERE ONLUS-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.500,00 €
1852	09-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	640,46 €
1853	09-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	1.120,65 €
1854	09-giu-25	2	Spese in conto capitale	2.21	Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 00621240225	1.782,00 €
1855	09-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	182,00 €
1856	09-giu-25	2	Spese in conto capitale	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMA	5.391,10 €
1857	09-giu-25	2	Spese in conto capitale	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMA	12.526,80 €
1858	09-giu-25	2	Spese in conto capitale	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	BORTOLON LUCA - P.IVA: 02222610228	61.721,90 €
1859	09-giu-25	2	Spese in conto capitale	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	BORTOLON LUCA - P.IVA: 02222610228	15.494,00 €
1860	09-giu-25	2	Spese in conto capitale	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	MAISTRI ANDREA - P.IVA: 00682730221	4.025,56 €
1862	09-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA - P.IVA: 01456720224	6.127,25 €
1863	10-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229	1.355,88 €
1864	10-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SPSP LEVICO CURAE - CENTRO UNICO RIABILITATIVO ASSIST	8.537,00 €
1865	10-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SMART - P.IVA: 02396680221	3.024,55 €
1866	10-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	372,00 €
1867	10-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	VODAFONE ITALIA S.P.A. - P.IVA: 08539010010	54,26 €
1868	10-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	VODAFONE ITALIA S.P.A. - P.IVA: 08539010010	155,80 €
1869	10-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COMUNE DI BORGO VALSUGANA - P.IVA: 00862470226	105,95 €
1870	10-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COMUNE DI BORGO VALSUGANA - P.IVA: 00862470226	1.059,46 €
1871	10-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	COMUNE DI RONCHI VALSUGANA - P.IVA: 00291640225	6,09 €
1872	10-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	COMUNE DI RONCHI VALSUGANA - P.IVA: 00291640225	60,85 €
1873	10-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	CBA DR S.T.P. A R.L. - P.IVA: 01845820222	887,50 €
1874	10-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestram	MEDICINA 2000 SRL - P.IVA: 00674910229	773,11 €
1875	10-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	867,60 €

Numero Mandato	Data Mandato	Titolo	Descr. Titolo	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
1876	10-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	450,80 €
1877	10-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	282,25 €
1878	10-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	1.625,60 €
1879	10-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	3.227,23 €
1880	10-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SAMUELE SOCIETA COOPERATIVA - P.IVA: 01615870225	1.318,80 €
1881	10-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220	534,41 €
1882	10-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220	710,76 €
1883	10-giu-25	2	Spese in conto capitale	2.21	Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed art	DIVINA BRUNO & C. SNC - P.IVA: 01383520226	707,60 €
1885	10-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220	3.972,67 €
1886	10-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220	737,48 €
1887	10-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220	342,01 €
1888	10-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220	333,47 €
1889	10-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SAMUELE SOCIETA COOPERATIVA - P.IVA: 01615870225	736,55 €
1890	10-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SAMUELE SOCIETA COOPERATIVA - P.IVA: 01615870225	3.327,52 €
1891	10-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SAMUELE SOCIETA COOPERATIVA - P.IVA: 01615870225	772,28 €
1892	10-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	200,72 €
1893	10-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	153,96 €
1894	10-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	177,38 €
1895	10-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	450,00 €
1896	10-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	336,34 €
1897	10-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	177,38 €
1898	10-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	224,14 €
1899	10-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	251,94 €
1900	10-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	177,38 €
1901	10-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	364,38 €
1902	10-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	221,60 €
1903	10-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	374,52 €
1904	10-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SAMUELE SOCIETA COOPERATIVA - P.IVA: 01615870225	785,65 €
1905	11-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	VIOLA STEFANIA - P.IVA 02548160221	4.704,00 €
1906	11-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	VIOLA STEFANIA - P.IVA 02548160221	2.016,00 €
1907	11-giu-25	2	Spese in conto capitale	2.3	Contributi in conto capitale	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	UNICREDIT SPA - P.IVA: 00348170101	4.125,44 €
1908	11-giu-25	2	Spese in conto capitale	2.3	Contributi in conto capitale	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	INTESA SANPAOLO S.P.A. - P.IVA: 10810700152	4.090,75 €
1909	11-giu-25	2	Spese in conto capitale	2.3	Contributi in conto capitale	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	BANCO BPM SPA - P.IVA: 09722490969	807,33 €
1910	11-giu-25	2	Spese in conto capitale	2.3	Contributi in conto capitale	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SPA - P.IVA: 00129730	1.522,31 €
1911	11-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SMART - P.IVA: 02396680221	3.419,88 €
1912	11-giu-25	2	Spese in conto capitale	2.3	Contributi in conto capitale	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA - P.IVA: 001529802	2.073,66 €
1913	11-giu-25	2	Spese in conto capitale	2.3	Contributi in conto capitale	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	CASSA CENTRALE BANCA-CREDITO COOPERATIVO BCC NOR	99.295,92 €
1914	11-giu-25	2	Spese in conto capitale	2.3	Contributi in conto capitale	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	CASSA CENTRALE BANCA-CREDITO COOPERATIVO BCC NOR	815,44 €
1915	11-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CARROZZERIA MOGGIO GIULIANO - P.IVA 02187210220	874,39 €
1916	11-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - P.IVA: 02189180223	1,14 €
1917	11-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA - P.IVA: 01114601006	23,21 €
1918	11-giu-25	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	INSER S.P.A. - P.IVA: 01628540229	47,50 €
1919	11-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SAMUELE SOCIETA COOPERATIVA - P.IVA: 01615870225	3.476,93 €
1920	11-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SAMUELE SOCIETA COOPERATIVA - P.IVA: 01615870225	2.646,36 €
1921	11-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SAMUELE SOCIETA COOPERATIVA - P.IVA: 01615870225	2.556,92 €
1922	11-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	IL FRIGORISTA SAS - P.IVA: 02250190226	329,40 €
1923	11-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	97,12 €
1924	11-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	70,17 €
1925	11-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	410,70 €
1926	11-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	83,84 €
1927	11-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	107,26 €
1928	11-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.10.000	Consulenze	STUDIO ACTA DI ZAMBELLI SAMUEL - P.IVA 02772860223	74,73 €
1929	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	COMUNE DI PIEVE TESINO - P.IVA: 00249810227	39,81 €
1930	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	COMUNE DI PIEVE TESINO - P.IVA: 00249810227	398,14 €
1931	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	290,68 €
1932	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 0151098022	10.550,77 €

Numero Mandato	Data Mandato	Titolo	Descr. Titolo	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
1933	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 0151098022	6.814,27 €
1934	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 0151098022	1.060,81 €
1935	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 0151098022	851,34 €
1936	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 0151098022	340,23 €
1937	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 0151098022	676,51 €
1938	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 0151098022	445,37 €
1939	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 0151098022	4.440,48 €
1940	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 0151098022	1.991,91 €
1941	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 0151098022	2.226,71 €
1942	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 0151098022	767,43 €
1943	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 0151098022	15,00 €
1944	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 0151098022	0,93 €
1945	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 0151098022	1.248,94 €
1946	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 0151098022	1.577,18 €
1947	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 0151098022	72,00 €
1948	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 0151098022	208,36 €
1949	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 0151098022	295,37 €
1950	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 0151098022	9.264,68 €
1951	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 0151098022	1.475,17 €
1952	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 0151098022	5.651,90 €
1954	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A - P.IVA: 00638391201	1,61 €
1955	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A - P.IVA: 00638391201	2,88 €
1956	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A - P.IVA: 00638391201	2,72 €
1957	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A - P.IVA: 00638391201	8,56 €
1958	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A - P.IVA: 00638391201	8,40 €
1959	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A - P.IVA: 00638391201	4,17 €
1960	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A - P.IVA: 00638391201	10,20 €
1961	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A - P.IVA: 00638391201	0,88 €
1962	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A - P.IVA: 00638391201	0,18 €
1963	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A - P.IVA: 00638391201	1,26 €
1964	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A - P.IVA: 00638391201	0,63 €
1965	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A - P.IVA: 00638391201	0,88 €
1966	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A - P.IVA: 00638391201	4,66 €
1967	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A - P.IVA: 00638391201	2,10 €
1968	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A - P.IVA: 00638391201	8,92 €
1969	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A - P.IVA: 00638391201	3,79 €
1970	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A - P.IVA: 00638391201	3,30 €
1971	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A - P.IVA: 00638391201	3,42 €
1972	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A - P.IVA: 00638391201	1,71 €
1973	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A - P.IVA: 00638391201	11,02 €
1974	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A - P.IVA: 00638391201	10,31 €
1975	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A - P.IVA: 00638391201	10,17 €
1976	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A - P.IVA: 00638391201	1,15 €
1977	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A - P.IVA: 00638391201	4,23 €
1978	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A - P.IVA: 00638391201	1,29 €
1979	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A - P.IVA: 00638391201	4,58 €
1980	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A - P.IVA: 00638391201	1,58 €
1981	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	1.120,00 €
1982	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	458,94 €
1983	16-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'OFFICINA DELLE NUVOLE - P.IVA: 02161774000	2.000,00 €
1984	16-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	KALEIDOSCOPIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 02161774000	2.200,00 €
1985	16-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE SELVA GREEN - P.IVA: 90018180225	2.500,00 €
1986	16-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	BANDA CIVICA LAGORAI DI STRIGNO APS - P.IVA: 02038000000	1.525,00 €
1987	16-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DEL LAGORAI - P.IVA: 02161774000	2.500,00 €
1988	16-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PRO LOCO DI PIEVE TESINO - P.IVA: 01455800255	1.965,00 €
1989	16-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE OLTRE - P.IVA: 90019930222	810,00 €

Numero Mandato	Data Mandato	Titolo	Descr. Titolo	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
1990	16-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privati	G.E.C.O. SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 02626760223	3.100,00 €
1991	16-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	941,70 €
1992	16-giu-25	2	Spese in conto capitale	2.21	Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	ICOPLASTIC SPA INDUSTRIA CONTENITORI PLASTICI - P.IVA:	18.697,72 €
1994	18-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblici	SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:	15,02 €
1997	18-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:	169,56 €
1998	18-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:	40,03 €
1999	18-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:	23,24 €
2015	18-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblici	SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:	88,82 €
2019	18-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:	36,78 €
2020	18-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:	53,80 €
2021	18-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:	19,92 €
2025	18-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:	343,12 €
2032	18-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - P.IVA: 02189180223	50,65 €
2033	18-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - P.IVA: 02189180223	11,96 €
2034	18-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - P.IVA: 02189180223	6,95 €
2045	18-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - P.IVA: 02189180223	10,99 €
2046	18-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - P.IVA: 02189180223	16,07 €
2047	18-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - P.IVA: 02189180223	5,95 €
2050	18-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - P.IVA: 02189180223	1,38 €
2056	23-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL - P.IVA: 02522890215	2.726,70 €
2057	23-giu-25	2	Spese in conto capitale	2.21	Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 00621240225	4.239,38 €
2058	23-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	278,75 €
2059	23-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	121,25 €
2060	23-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	330,00 €
2061	23-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	990,00 €
2062	23-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	401,28 €
2063	23-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	315,00 €
2064	23-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	164,24 €
2065	23-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	360,00 €
2066	23-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	145,12 €
2067	23-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	551,38 €
2068	23-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	523,20 €
2069	23-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	221,60 €
2070	23-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	164,24 €
2071	23-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	400,00 €
2072	23-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	369,96 €
2073	23-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	106,86 €
2074	23-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	344,72 €
2075	23-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	224,14 €
2076	23-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	221,60 €
2077	23-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	225,76 €
2078	23-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	480,00 €
2079	23-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	433,96 €
2080	23-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	355,50 €
2081	23-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	360,00 €
2082	23-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	247,50 €
2083	23-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	320,00 €
2084	23-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	189,98 €
2085	23-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	740,85 €
2086	23-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	59,15 €
2087	23-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	DEGUSTANDO DI CAMPESTRIN RENZA - P.IVA: 0272522022	645,00 €
2088	23-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA:	28,78 €
2089	23-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA:	287,79 €
2090	23-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS	402,58 €
2091	23-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS	422,95 €
2092	23-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS	650,00 €

Numero Mandato	Data Mandato	Titolo	Descr. Titolo	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
2095	23-giu-25	2	Spese in conto capitale	2.21	Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	MOBA ELECTRONIC S.R.L. - P.IVA: 01625390214	915,00 €
2096	24-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA:	708,05 €
2097	24-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA:	7.080,46 €
2098	24-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SENZA BARRIERE ONLUS-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27.000,00 €
2099	24-giu-25	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	INSER S.P.A. - P.IVA: 01628540229	233,00 €
2100	24-giu-25	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	INSER S.P.A. - P.IVA: 01628540229	1.160,00 €
2101	24-giu-25	2	Spese in conto capitale	2.21	Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	BARON PE.S.I. SRL - P.IVA: 02331370243	2.928,00 €
2102	24-giu-25	2	Spese in conto capitale	2.21	Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	ELBI S.P.A. - P.IVA: 00838770287	4.678,70 €
2103	24-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	S.S.D. RARI NANTES VALSUGANA A R.L. - P.IVA: 0197664022	23.743,40 €
2104	24-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SPSP LEVICO CURAE - CENTRO UNICO RIABILITATIVO ASSIST	55,90 €
2105	24-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	LABORATORIO SOCIALE - P.IVA: 00437240229	30.127,04 €
2106	24-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	LABORATORIO SOCIALE - P.IVA: 00437240229	10.139,50 €
2107	24-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS	13.216,07 €
2108	24-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 0151098022	417,35 €
2109	24-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 0151098022	417,35 €
2110	24-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 0151098022	275,39 €
2111	24-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 0151098022	275,39 €
2112	24-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 0151098022	1.682,01 €
2113	24-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 0151098022	1.682,01 €
2114	24-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA - P.IVA: 02206530228	1.081,81 €
2115	24-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	372,13 €
2116	24-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	3.721,30 €
2117	24-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA:	124,69 €
2118	24-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA:	566,78 €
2119	24-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA:	115,15 €
2120	24-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA:	523,43 €
2121	24-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	361,38 €
2122	24-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	3.613,78 €
2123	24-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA:	136,76 €
2124	24-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA:	621,63 €
2125	24-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	59,28 €
2126	24-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	269,45 €
2127	24-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO A.P.S.P. -	308,51 €
2128	24-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO A.P.S.P. -	3.085,13 €
2129	24-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	LEASYS S.P.A. - P.IVA: 06714021000	463,58 €
2130	24-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	LEASYS S.P.A. - P.IVA: 06714021000	1.132,48 €
2131	24-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	C.S. 4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA: 012	47.142,63 €
2132	24-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. 'PICCOLO SPEDALE' - P.IVA: 01007740226	127,04 €
2133	24-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS	222,13 €
2134	24-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. 'PICCOLO SPEDALE' - P.IVA: 01007740226	1.270,35 €
2135	25-giu-25	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commesse	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	9.287,71 €
2136	25-giu-25	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commesse	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	1.405,34 €
2137	25-giu-25	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commesse	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	7.773,62 €
2138	25-giu-25	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commesse	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	334,80 €
2139	25-giu-25	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commesse	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	25,96 €
2142	25-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA - P.IVA: 01114601006	23,21 €
2143	25-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	273,52 €
2144	25-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	1.243,25 €
2145	25-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. SUOR AGNESE - P.IVA: 01025950229	73,38 €
2146	25-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. SUOR AGNESE - P.IVA: 01025950229	733,80 €
2147	25-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S. GIUSEPPE - P.IVA: 81001630227	289,58 €
2148	25-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S. GIUSEPPE - P.IVA: 81001630227	2.895,76 €
2149	25-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA:	601,25 €
2150	25-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA:	6.012,45 €
2151	26-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229	3.539,62 €
2152	26-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	SOCIETA' ANIMAZIONE SOCIALE GRUPPO ABELE PERIODICI	160,00 €

Numero Mandato	Data Mandato	Titolo	Descr. Titolo	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
2153	26-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	WE YOU SRL - P.IVA: 04720240276	200,00 €
2154	26-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	TIM SPA - P.IVA: 00488410010	6,84 €
2155	26-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	TIM SPA - P.IVA: 00488410010	6,75 €
2156	26-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	TIM SPA - P.IVA: 00488410010	1,22 €
2157	26-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA - P.IVA: 01114601006	711,77 €
2158	26-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	GRUPPO NORD PETROLI S.R.L. - P.IVA: 01887400222	147,28 €
2159	26-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	LEASYS S.P.A. - P.IVA: 06714021000	566,24 €
2160	26-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 0151098022	2.641,04 €
2161	26-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 0151098022	2.641,04 €
2162	26-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 0151098022	1.112,73 €
2163	26-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 0151098022	1.112,73 €
2164	26-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 0151098022	558,10 €
2165	26-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 0151098022	558,10 €
2166	26-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	TIM SPA - P.IVA: 00488410010	24,95 €
2167	26-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	LEASYS S.P.A. - P.IVA: 06714021000	271,15 €
2168	26-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	TIM SPA - P.IVA: 00488410010	3,50 €
2169	26-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	IES MARKETING E CALL CENTER SOC.COOP. - P.IVA: 016924	1.086,29 €
2170	26-giu-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ZORTEA SRL - P.IVA: 01864710221	298,41 €
2171	26-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	COMUNE DI BORGO VALSUGANA - P.IVA: 00862470226	22.721,07 €
2172	26-giu-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	660,00 €