

PAGAMENTI 01.04.2025 - 30.06.2025

Numeri 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.IV		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.IV		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.IV		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.IV		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: 0121		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: 0121		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 ASSIST		8.066,00 €	
1039	02-apr-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIONS - (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	OMISSIONS - (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	OMISSIONS - (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	OMISSIONS - (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	OMISSIONS - (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 TRENTINO 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	OMISSIONS - (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: 0220610022		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	OMISSIONS - (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	OMISSIONS - (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 auxiliari 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 auxiliari 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: 0121		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	Attrezziature	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 auxiliari 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 auxiliari 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 auxiliari 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 auxiliari 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 ar	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 ar	TERMOIDRAULICA DI PAROTTO VITTORINO S.R.L. - P.IVA: 01		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 MAU		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	OMISSIONS - (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: 0		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 €	

Numerico 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 TRENTO 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: 0171380222		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 TRENTO 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 TRENTO 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 TRENTO 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 - P		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 - P		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 - P		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 - P		100,00 €	

Numerico 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 - P		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 - P		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 - P		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 - P		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 - P		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 - P		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 - P		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'amministrat	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'amministrat	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'amministrat	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'amministrat	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	IPPISWEB 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 TRENTINI SOCIETÀ 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 SOCIETÀ 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 TRENTO 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 TRENTO 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 TRENTO 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	LEASY 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	LEASY 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 €	

Numerico 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	OMMISSIS - (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 Priva	OFFICINE SOLIDALI TRENTE SRL IMPRESA SOCIALE - P.IVA			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	Attrezziature	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 TRENTINI 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 addestram	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 addestram	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	OMMISSIS - (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 BELLIN 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:			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	OMMISSIS - (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	OMMISSIS - (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	OMMISSIS - (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	OMMISSIS - (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	OMMISSIS - (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: 0121			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: 0121			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: 0121			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: 0121			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: 0121			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: 0121			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 €

Numeros 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 TRENTO 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 TRENTO 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 TRENTO 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 TRENTO 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 TRENTO 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 TRENTO 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 ASSISTI		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 TRENTO 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 €

Numerico 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.IV/		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.IV/		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.IV/		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.IV/		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.IV/		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.IV/		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: 0		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.IV/		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.IV/		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.IV/		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.IV/		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: 0262		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: 0		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: 0121		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: 0121		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 T		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 addestram	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 addestram	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 addestram	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 addestram	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 Priva	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 TRENTO 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 in	FONDAZIONE EDMUND MACH ISTITUTO AGRARIO - P.IVA:		316,80 €	

Numeri 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	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti in beni immateriali	FONDAZIONE EDMUND MACH ISTITUTO AGRARIO - P.IVA: 01785780220	1.440,00 €
1576	14-mag-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	10.410,60 €
1577	14-mag-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	25.589,45 €
1578	14-mag-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	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	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: 01212630224	15,63 €
1580	14-mag-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	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	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	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	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	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	G.A.L. TRENTINO ORIENTALE - P.IVA: 02439970225	3.000,00 €
1651	16-mag-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	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	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	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: 13348110155	11.431,40 €
1662	16-mag-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	ARGENTESE SRL - P.IVA: 02260390220	1.952,00 €
1663	19-mag-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - P.IVA: 13756883	26,23 €
1664	19-mag-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - P.IVA: 13756883	18,05 €
1665	20-mag-25	2 Spese in conto capitale	2.21 Investimenti in beni materiali	2.21	Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.05.000	Attrezature	ALBERTINI SRL - P.IVA: 02344370222	143,96 €
1666	20-mag-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	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: 01785780220	731,78 €
1667	20-mag-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OIMISS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	255,48 €
1668	20-mag-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OIMISS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	315,00 €
1669	20-mag-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OIMISS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	230,00 €
1670	20-mag-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OIMISS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	360,00 €
1671	20-mag-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OIMISS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	300,00 €
1672	20-mag-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OIMISS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	700,00 €
1673	20-mag-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OIMISS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	328,48 €
1674	20-mag-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	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	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OIMISS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	83,84 €
1676	20-mag-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	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	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	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	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblici	SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:	440,37 €
1702	20-mag-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	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	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	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	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	164.510,05 €
1730	21-mag-25	1 Spese correnti	1.10 Altre spese correnti	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	1.685,29 €
1731	21-mag-25	1 Spese correnti	1.10 Altre spese correnti	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	9.717,44 €
1732	21-mag-25	1 Spese correnti	1.10 Altre spese correnti	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	173,10 €
1733	21-mag-25	1 Spese correnti	1.10 Altre spese correnti	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	2.297,52 €
1735	21-mag-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	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	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	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	12,84 €
1738	21-mag-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	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	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	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	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	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - P.IVA: 13756883	49,13 €
1745	21-mag-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - P.IVA: 13756883	27,80 €
1746	22-mag-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	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	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OIMISS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	1.200,00 €
1748	22-mag-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OIMISS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	56,19 €
1749	22-mag-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OIMISS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	224,38 €
1750	22-mag-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OIMISS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	350,00 €
1751	22-mag-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	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	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	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 €

Numeri 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 Priva	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 Priva	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	OMISSIONS - (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	OMISSIONS - (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	OMISSIONS - (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	OMISSIONS - (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	OMISSIONS - (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	OMISSIONS - (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	OMISSIONS - (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	OMISSIONS - (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	OMISSIONS - (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	OMISSIONS - (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	OMISSIONS - (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 corrente	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 corrente	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: 0123		46.411,64 €	
1801	29-mag-25	1 Spese corrente	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 corrente	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 corrente	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 AU		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 AU		3.500,00 €	
1806	29-mag-25	1 Spese corrente	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 corrente	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 corrente	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 corrente	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 corrente	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	LEADERFORM SPA - P.IVA: 02696070230		1.173,26 €	

Numerico 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 TRENTO 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	CS. 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 TRENTO 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 TRENTO 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 TRENTO 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 TRENTO 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.IV/		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.IV/		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 TRENTO 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 TRENTO 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 Priva	OFFICINE SOLIDALI TENTINE 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 Priva	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 TRENTO 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 BORGIO 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 BORGIO 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 €	

Numeri 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 TRENTINO 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 TRENTINO 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 TRENTINO 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 TRENTINO 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 artistico	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 DE 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 €	

Numeros 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	CRISTOFRETTI 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	CRISTOFRETTI 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	CRISTOFRETTI 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	CRISTOFRETTI 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	CRISTOFRETTI 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	CRISTOFRETTI 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	CRISTOFRETTI 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	CRISTOFRETTI 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	CRISTOFRETTI 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	CRISTOFRETTI 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	CRISTOFRETTI 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	CRISTOFRETTI 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	CRISTOFRETTI 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	CRISTOFRETTI 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	CRISTOFRETTI 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	CRISTOFRETTI 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	CRISTOFRETTI 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	CRISTOFRETTI 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	CRISTOFRETTI 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	CRISTOFRETTI 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 Priva	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'OFFICINA DELLE NUVOLE - P.I.	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 Priva	KALEIDOSCOPIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 0	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 Priva	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 Priva	BANDA CIVICA LAGORAI DI STRIGNO APS - P.IVA: 02038000	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 Priva	ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DEL LAGORAI - P.IVA: 02161774	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 Priva	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 Priva	ASSOCIAZIONE CULTURALE OLTRE - P.IVA: 90019930222	810,00 €		

Numeri 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 Privi	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	Attrezziature	JCOPLASTIC 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	Organî 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	Organî 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.IV		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.IV		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 €	

Numerico 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	Attrezzi	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.IV.	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.IV.	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 Priva	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	Attrezzi	BARON P.E.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	Attrezzi	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.IV.	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.IV.	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.IV.	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.IV.	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.IV.	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.IV.	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 FILIPINA 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 FILIPINA 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: 0123	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 comm	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 comm	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 comm	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 comm	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 comm	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.IV.	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.IV.	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 addestram	SOCIETÀ ANIMAZIONE SOCIALE GRUPPO ABELE PERIODICI	160,00 €

Numerico 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.1.03.01.02.0000	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.1.03.02.05.0000	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.1.03.02.05.0000	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.1.03.02.05.0000	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.1.03.02.16.0000	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.1.03.01.02.0000	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.1.03.02.07.0000	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.1.03.02.05.0000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 01510980221		2.641,04 €
2161	26-giu-25	1 Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.0000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 01510980221		2.641,04 €
2162	26-giu-25	1 Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.0000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 01510980221		1.112,73 €
2163	26-giu-25	1 Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.0000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 01510980221		1.112,73 €
2164	26-giu-25	1 Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.0000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 01510980221		558,10 €
2165	26-giu-25	1 Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.0000	Utenze e canoni	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - P.IVA: 01510980221		558,10 €
2166	26-giu-25	1 Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.0000	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.1.03.02.07.0000	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.1.03.02.05.0000	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.1.03.02.15.0000	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.1.03.02.15.0000	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.1.04.01.02.0000	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.1.04.02.02.0000	Interventi assistenziali	Omissis - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		660,00 €