

PAGAMENTI 01.07.2025 - 30.09.2025

Numero M	Data Mandato	Titolo	Descr. Tito	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdfc	Descr. Pdfc	Beneficiario	Importo Mandato
2173	01-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	BAILONI MANUELA - P.IVA: 01537660225	749,70 €
2174	01-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CARROZZERIA MOGGIO GIULIANO - P.IVA: 02187210220	361,58 €
2175	01-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	RICICLA TRENTINO 2 S.R.L. - P.IVA: 01208520229	23.432,90 €
2176	01-lug-25	2	Spese in cd	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	AUTOTRASPORTI BALLARDI DI BALLARDI MASSIMILIANO E C.	1.342,00 €
2177	01-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA - C.S.T.I. -	478,28 €
2178	01-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA - C.S.T.I. -	478,28 €
2179	01-lug-25	2	Spese in cd	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	CAPRARO DAVID - P.IVA: 01818830224	4.619,30 €
2180	01-lug-25	1	Spese corr	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 €
2181	01-lug-25	1	Spese corr	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 €
2182	01-lug-25	1	Spese corr	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 €
2183	01-lug-25	1	Spese corr	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 €
2184	01-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	RISTO 3 SOC.COOP. - P.IVA: 00444070221	105.435,45 €
2185	01-lug-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	328,40 €
2186	01-lug-25	1	Spese corr	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 €
2187	01-lug-25	1	Spese corr	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 €
2188	01-lug-25	1	Spese corr	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 €
2189	01-lug-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	800,00 €
2190	01-lug-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. ORTIGARALEFRE - P.IVA: 02120950221	2.223,00 €
2191	01-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COMUNITA' DI PRIMIERO - P.IVA: 02146500224	636,40 €
2192	01-lug-25	1	Spese corr	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 €
2193	01-lug-25	1	Spese corr	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	1.484,70 €
2194	01-lug-25	1	Spese corr	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	471,23 €
2195	01-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	RISTO 3 SOC.COOP. - P.IVA: 00444070221	12.203,41 €
2196	03-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229	59.762,84 €
2197	03-lug-25	1	Spese corr	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 €
2198	03-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229	13.664,83 €
2199	03-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SPSP LEVICO CURAE - CENTRO UNICO RIABILITATIVO ASSISTE	8.930,00 €
2200	03-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS -	175,37 €
2201	03-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	RISTO 3 SOC.COOP. - P.IVA: 00444070221	619,77 €
2202	03-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SMART - P.IVA: 02403690221	3.897,55 €
2203	03-lug-25	1	Spese corr	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 €
2204	03-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	VIOLA STEFANIA - P.IVA: 02548160221	2.296,00 €
2205	03-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	VIOLA STEFANIA - P.IVA: 02548160221	5.600,00 €
2206	03-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS -	510,24 €
2207	03-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS -	812,67 €
2208	03-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	465,00 €
2209	03-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	4.419,69 €
2210	03-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	8.353,02 €
2211	03-lug-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	867,60 €
2212	03-lug-25	1	Spese corr	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 €
2216	03-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA - P.IVA: 01456720224	7.925,47 €
2217	03-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA - P.IVA: 01456720224	6.435,45 €
2218	03-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	365,80 €
2219	03-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	27.430,76 €
2220	03-lug-25	1	Spese corr	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 €
2221	03-lug-25	1	Spese corr	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	573,77 €
2222	03-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramen	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	662,00 €
2223	03-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramen	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	663,00 €

Numero M	Data Mandato	Titolo	Descr. Tito	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
2224	03-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229	1.614,13 €
2225	04-lug-25	1	Spese corr	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 €
2226	04-lug-25	1	Spese corr	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 €
2227	04-lug-25	1	Spese corr	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 €
2228	04-lug-25	1	Spese corr	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 €
2229	04-lug-25	1	Spese corr	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 €
2230	04-lug-25	1	Spese corr	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 €
2231	04-lug-25	1	Spese corr	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 €
2232	04-lug-25	1	Spese corr	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 €
2233	04-lug-25	1	Spese corr	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 €
2234	04-lug-25	1	Spese corr	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 €
2235	04-lug-25	1	Spese corr	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 €
2236	04-lug-25	1	Spese corr	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 €
2237	04-lug-25	1	Spese corr	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 €
2238	04-lug-25	1	Spese corr	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 €
2239	04-lug-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	135,42 €
2240	04-lug-25	1	Spese corr	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 €
2241	04-lug-25	1	Spese corr	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 €
2242	09-lug-25	1	Spese corr	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	895,25 €
2243	09-lug-25	1	Spese corr	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	138,38 €
2244	09-lug-25	1	Spese corr	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	437,60 €
2245	09-lug-25	1	Spese corr	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	1.054,87 €
2246	09-lug-25	1	Spese corr	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	342,93 €
2247	09-lug-25	1	Spese corr	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	27,32 €
2248	09-lug-25	1	Spese corr	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	97,72 €
2249	09-lug-25	1	Spese corr	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	21,85 €
2250	09-lug-25	1	Spese corr	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	50,98 €
2251	09-lug-25	1	Spese corr	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	10,92 €
2252	09-lug-25	1	Spese corr	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	32,77 €
2253	09-lug-25	1	Spese corr	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	275,87 €
2254	09-lug-25	1	Spese corr	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	436,39 €
2255	09-lug-25	1	Spese corr	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 €
2256	09-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramen	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA COOPERATIVA	252,00 €
2257	09-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	CONDominio CIVICO 11 C/O AG.TERRAGNOLO - P.IVA: 0185	2.297,55 €
2258	09-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA - P.IVA: 01114601006	23,49 €
2259	09-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	KALEIDOSCOPIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 01	578,27 €
2260	09-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	KALEIDOSCOPIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 01	1.004,01 €
2261	09-lug-25	1	Spese corr	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: 01568000226	329,90 €
2262	09-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	SGLAVO ANNA GRAZIA - P.IVA: 01772470223	1.009,86 €
2263	10-lug-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	619,80 €
2264	10-lug-25	1	Spese corr	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 €
2265	10-lug-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	302,01 €
2266	10-lug-25	2	Spese in cd	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	ANDREIS FEDERICA - P.IVA: 02176230221	9.504,39 €
2267	10-lug-25	2	Spese in cd	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	STUDIO TECNICO ASSOCIATO SERTEC - P.IVA: 02452870229	10.063,77 €
2268	10-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	EDILCENTRO S. R. L. - P.IVA: 00505820225	593,35 €
2269	10-lug-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	220,50 €
2270	10-lug-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	54,50 €
2271	10-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA - C.S.T.I. -	478,28 €
2272	11-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	PRO.GES. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 0235332	22.922,80 €
2273	11-lug-25	2	Spese in cd	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	BOCCHER S.R.L. - P.IVA: 01880600224	114.503,07 €

Numero M	Data Mandato	Titolo	Descr. Tito	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
2274	11-lug-25	2	Spese in cc	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	BOCCHER S.R.L. - P.IVA: 01880600224	17.283,57 €
2275	11-lug-25	2	Spese in cc	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	BOCCHER S.R.L. - P.IVA: 01880600224	1.629,03 €
2276	11-lug-25	2	Spese in cc	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	EDILGREEN DI CASAGRANDA GIORGIO - P.IVA: 02388710226	15.604,71 €
2277	11-lug-25	2	Spese in cc	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	EDILGREEN DI CASAGRANDA GIORGIO - P.IVA: 02388710226	16.695,42 €
2278	11-lug-25	2	Spese in cc	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	EDILGREEN DI CASAGRANDA GIORGIO - P.IVA: 02388710226	14.213,00 €
2279	15-lug-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SKI TEAM LAGORAI TESINO - P.IVA: 02427270224	2.222,47 €
2280	15-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	56.709,35 €
2281	15-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	114,36 €
2282	16-lug-25	2	Spese in cc	2.21	Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 00621240225	5.514,40 €
2287	17-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit	SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:	25,50 €
2304	17-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit	SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:	446,33 €
2316	17-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit	SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:	12,80 €
2319	17-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:	4.307,77 €
2335	17-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - P.IVA: 02189180223	1.286,74 €
2341	21-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	98,60 €
2342	21-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	71,62 €
2343	21-lug-25	1	Spese corr	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	610,00 €
2344	21-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	404,10 €
2345	21-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228	421,15 €
2346	21-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228	1.914,32 €
2347	21-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	349,25 €
2348	21-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	468,47 €
2349	21-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	A & T MULTIMEDIA SRL - P.IVA: 01251540223	4.127,26 €
2350	21-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228	869,00 €
2351	21-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228	3.950,00 €
2352	22-lug-25	1	Spese corr	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 €
2353	22-lug-25	1	Spese corr	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	57,60 €
2354	22-lug-25	1	Spese corr	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	576,00 €
2355	22-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	FASTWEB S.P.A. - P.IVA: 12878470157	2,16 €
2356	22-lug-25	1	Spese corr	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. -	304,57 €
2357	22-lug-25	1	Spese corr	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. -	3.045,68 €
2358	22-lug-25	1	Spese corr	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	356,64 €
2359	22-lug-25	1	Spese corr	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	3.566,44 €
2360	22-lug-25	1	Spese corr	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	66,86 €
2361	22-lug-25	1	Spese corr	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	303,89 €
2362	22-lug-25	1	Spese corr	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	362,18 €
2363	22-lug-25	1	Spese corr	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	3.621,80 €
2364	22-lug-25	1	Spese corr	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	278,11 €
2365	22-lug-25	1	Spese corr	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	1.264,15 €
2366	22-lug-25	1	Spese corr	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 €
2367	22-lug-25	1	Spese corr	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 €
2368	22-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA - P.IVA: 01114601006	23,49 €
2369	22-lug-25	1	Spese corr	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 €
2370	22-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229	1.575,55 €
2371	22-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229	179,99 €
2372	22-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229	353,55 €
2373	22-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229	59.108,15 €
2374	22-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COMUNITA' DI PRIMIERO - P.IVA: 02146500224	636,40 €
2375	22-lug-25	2	Spese in cc	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	FLORICOLTURA CAPPELLO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA - P	24.021,62 €
2376	22-lug-25	2	Spese in cc	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	FLORICOLTURA CAPPELLO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA - P	5.002,00 €

Numero M	Data Mandato	Titolo	Descr. Tito	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
2377	22-lug-25	2	Spese in co	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	BORTOLON LUCA - P.IVA: 02222610228	25.912,69 €
2378	22-lug-25	2	Spese in co	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	BORTOLON LUCA - P.IVA: 02222610228	10.187,00 €
2398	24-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	884,47 €
2401	24-lug-25	2	Spese in co	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	FLORICOLTURA CAPPELLO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA - P	7.260,00 €
2427	24-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.	24,80 €
2428	24-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.	42,50 €
2429	24-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.	161,96 €
2430	24-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.	130,00 €
2431	24-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.	74,00 €
2432	24-lug-25	1	Spese corr	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 €
2433	24-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.	17,50 €
2434	24-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.	36,60 €
2435	24-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.	22,35 €
2436	24-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.	18,00 €
2444	24-lug-25	1	Spese corr	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 €
2445	24-lug-25	1	Spese corr	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 €
2446	24-lug-25	1	Spese corr	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 €
2447	24-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA - C.S.T.I. -	478,28 €
2448	24-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229	13.156,68 €
2449	24-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	A&C AUTOMAZIONI S.R.L. - P.IVA: 02096600222	790,56 €
2450	24-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	PRO.GES. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 0235332	22.922,77 €
2451	24-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	RISTO 3 SOC.COOP. - P.IVA: 00444070221	169,70 €
2452	24-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	RISTO 3 SOC.COOP. - P.IVA: 00444070221	191,83 €
2453	24-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	RISTO 3 SOC.COOP. - P.IVA: 00444070221	40.177,21 €
2454	24-lug-25	1	Spese corr	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 €
2455	24-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	FASTWEB S.P.A. - P.IVA: 12878470157	20,51 €
2456	24-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	FASTWEB S.P.A. - P.IVA: 12878470157	161,17 €
2457	24-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	WE YOU SRL - P.IVA: 04720240276	300,00 €
2458	24-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CARROZZERIA MOGGIO GIULIANO - P.IVA: 02187210220	355,40 €
2459	24-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA	583,89 €
2460	24-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA	5.838,86 €
2461	24-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA	1.432,06 €
2462	24-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA	14.320,60 €
2463	24-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA	225,02 €
2464	24-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA	1.022,81 €
2465	24-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA	136,76 €
2466	24-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA	621,63 €
2469	24-lug-25	1	Spese corr	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 €
2470	24-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	FORM ACTIONS DI FEDERICO FENZIO - P.IVA: 02722820038	2.854,80 €
2471	24-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	GRUPPO GIOVANNINI SRL - P.IVA: 00611500224	826,18 €
2472	24-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	INTESA SANPAOLO S.P.A. - P.IVA: 10810700152	85,20 €
2474	24-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	INTESA SANPAOLO S.P.A. - P.IVA: 10810700152	62,40 €
2476	24-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	LA MERCANTILE SAS DI CASAGRANDE FLORIO & - P.IVA: 0164	91,50 €
2477	25-lug-25	1	Spese corr	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerc	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	1.019,73 €
2479	25-lug-25	1	Spese corr	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerc	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	434,33 €
2480	25-lug-25	1	Spese corr	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerc	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	13.339,14 €
2481	25-lug-25	1	Spese corr	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerc	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	1.095,96 €
2482	25-lug-25	1	Spese corr	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerc	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	1.091,56 €
2484	25-lug-25	1	Spese corr	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: 01976640225	23.743,40 €
2485	25-lug-25	1	Spese corr	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 €

Numero M	Data Mandato	Titolo	Descr. Tito	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
2486	25-lug-25	1	Spese corr	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 €
2487	25-lug-25	1	Spese corr	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 €
2488	25-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA - P.IVA: 01456720224	7.570,26 €
2489	25-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA - P.IVA: 01456720224	6.164,03 €
2490	25-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	TECHNOGYM SPA - P.IVA: 06250230965	257,42 €
2491	25-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	LABORATORIO SOCIALE - P.IVA: 00437240229	9.509,73 €
2492	25-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SPSP LEVICO CURAE - CENTRO UNICO RIABILITATIVO ASSISTE	8.642,00 €
2493	25-lug-25	1	Spese corr	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: 015	108,37 €
2494	25-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	LABORATORIO SOCIALE - P.IVA: 00437240229	29.536,33 €
2495	25-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	FASTWEB S.P.A. - P.IVA: 12878470157	219,19 €
2496	25-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	1.054,00 €
2497	25-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	558,00 €
2498	25-lug-25	1	Spese corr	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	728,71 €
2499	25-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS -	126,86 €
2500	25-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS -	600,09 €
2501	25-lug-25	1	Spese corr	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 €
2509	28-lug-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	A.P.S.P. 'PICCOLO SPEDALE' - P.IVA: 01007740226	400,00 €
2510	28-lug-25	2	Spese in co	2.21	Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	SARTORI AMBIENTE SRL - P.IVA: 01100130226	381,25 €
2511	28-lug-25	1	Spese corr	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 €
2512	28-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ZORTEA SRL - P.IVA: 01864710221	362,58 €
2513	28-lug-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	498,72 €
2514	28-lug-25	1	Spese corr	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 €
2515	28-lug-25	1	Spese corr	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 €
2516	28-lug-25	1	Spese corr	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 €
2517	28-lug-25	1	Spese corr	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 €
2518	28-lug-25	1	Spese corr	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 €
2519	28-lug-25	1	Spese corr	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 €
2521	28-lug-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	498,72 €
2524	28-lug-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	255,48 €
2527	28-lug-25	1	Spese corr	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 €
2530	28-lug-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	230,00 €
2531	28-lug-25	1	Spese corr	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 €
2532	28-lug-25	1	Spese corr	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 €
2533	28-lug-25	2	Spese in co	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	FLORICOLTURA CAPPELLO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA - P	85.969,29 €
2543	28-lug-25	2	Spese in co	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	FLORICOLTURA CAPPELLO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA - P	3.111,00 €
2548	28-lug-25	2	Spese in co	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	FLORICOLTURA CAPPELLO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA - P	24.278,00 €
2550	28-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 00621240225	274,50 €
2563	28-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS -	935,80 €
2566	28-lug-25	1	Spese corr	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 €
2593	28-lug-25	1	Spese corr	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: 02973	186,83 €
2617	28-lug-25	1	Spese corr	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: 02973	186,83 €
2618	28-lug-25	1	Spese corr	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: 02973	560,49 €
2619	28-lug-25	2	Spese in co	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	LAGORAI SCAVI DI MATTIVI MIKE VIA MASSENZI, 2 - P.IVA: 0	66.018,42 €
2620	29-lug-25	2	Spese in co	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	ANDREIS FEDERICA - P.IVA: 02176230221	8.828,69 €
2621	29-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA - C.S.T.I. -	478,28 €
2622	29-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA - C.S.T.I. -	125,63 €
2623	29-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	CAUMO ALESSANDRO - P.IVA: 01433340229	457,77 €
2624	29-lug-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	800,00 €
2625	29-lug-25	1	Spese corr	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 €
2626	29-lug-25	1	Spese corr	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 €

Numero M	Data Mandato	Titolo	Descr. Tito	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
2627	29-lug-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	328,40 €
2628	29-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	LS CONSULTING SAS DI LUCA PANDINI & C. - P.IVA: 0173196	585,60 €
2629	29-lug-25	1	Spese corr	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	646,50 €
2633	29-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228	110,00 €
2634	29-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228	500,00 €
2635	29-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228	210,58 €
2636	29-lug-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228	957,16 €
2637	29-lug-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	149,19 €
2639	01-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CARROZZERIA MOGGIO GIULIANO - P.IVA: 02187210220	137,15 €
2640	01-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	VODAFONE ITALIA S.P.A. - P.IVA: 08539010010	167,60 €
2641	01-ago-25	1	Spese corr	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 €
2642	01-ago-25	1	Spese corr	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	125,43 €
2643	01-ago-25	1	Spese corr	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	81,70 €
2644	01-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	EDILCOMM SRL - P.IVA: 01583490220	387,11 €
2645	01-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA - P.IVA: 01114601006	1.960,01 €
2646	01-ago-25	1	Spese corr	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 €
2647	01-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramen	CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICE LAB SRL - P.IVA: 1	910,43 €
2648	01-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramen	CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICE LAB SRL - P.IVA: 1	910,43 €
2649	01-ago-25	2	Spese in cc	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di inve	FILOSEVENTI DI FERRAI LUCIA - P.IVA: 02334620222	500,00 €
2650	01-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	56,24 €
2651	01-ago-25	2	Spese in cc	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di inve	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	2.000,00 €
2652	01-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	MOUSE DI GONER ANDREA - P.IVA: 01691440224	77,99 €
2653	01-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	EMMEDUE IMPIANTI DI MOSER MASSIMO SRL - P.IVA: 02650	311,10 €
2654	01-ago-25	1	Spese corr	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: 015	557,85 €
2655	01-ago-25	1	Spese corr	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: 015	576,15 €
2656	01-ago-25	1	Spese corr	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: 015	176,17 €
2657	01-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	TRENTINORISCOSSIONI - P.IVA: 02002380224	333,01 €
2658	01-ago-25	1	Spese corr	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 €
2659	01-ago-25	1	Spese corr	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 €
2660	01-ago-25	1	Spese corr	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 €
2661	01-ago-25	1	Spese corr	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 €
2662	05-ago-25	1	Spese corr	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: 0169248	996,50 €
2663	05-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	RICICLA TRENTINO 2 S.R.L. - P.IVA: 01208520229	14.946,89 €
2664	05-ago-25	2	Spese in cc	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	AUTOTRASPORTI BALLARDI DI BALLARDI MASSIMILIANO E C.	1.342,00 €
2665	05-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	COMUNE DI OSPEDALETTO - P.IVA: 01226060224	4,16 €
2666	05-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	COMUNE DI OSPEDALETTO - P.IVA: 01226060224	41,57 €
2667	05-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	MICROWEB SAS - P.IVA: 01690840226	164,33 €
2668	05-ago-25	2	Spese in cc	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	STUDIO BOSO & PARTNERS S.R.L. - P.IVA: 02174230223	11.691,07 €
2669	05-ago-25	2	Spese in cc	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	STUDIO BOSO & PARTNERS S.R.L. - P.IVA: 02174230223	34.349,11 €
2670	05-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	640,46 €
2671	05-ago-25	1	Spese corr	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 €
2672	05-ago-25	1	Spese corr	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	41.132,42 €
2673	05-ago-25	1	Spese corr	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	11.821,35 €
2674	05-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	KALEIDOSCOPIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 01	663,94 €
2675	05-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	KALEIDOSCOPIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 01	599,69 €
2676	05-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	7.343,30 €
2677	05-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	25.750,40 €
2678	05-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	LOMBARDO ANTONIO - P.IVA: 02601810225	720,00 €
2680	05-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	MICROWEB SAS - P.IVA: 01690840226	91,13 €
2744	08-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA - P.IVA: 01114601006	23,49 €

Numero M	Data Mandato	Titolo	Descr. Tito	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdfc	Descr. Pdfc	Beneficiario	Importo Mandato
2746	08-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	INTESA SANPAOLO S.P.A. - P.IVA: 10810700152	10,00 €
2747	08-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SLOW CINEMA - P.IVA: 90017830226	2.000,00 €
2748	08-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE AGORA' - P.IVA: 90018410226	2.000,00 €
2749	08-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	87,76 €
2750	08-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	433,12 €
2751	08-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	130,60 €
2752	08-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	317,24 €
2753	08-ago-25	1	Spese corr	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 €
2754	08-ago-25	1	Spese corr	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 €
2755	08-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	187,30 €
2756	08-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	430,00 €
2757	08-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	125,96 €
2758	08-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	434,50 €
2759	08-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA - P.IVA: 01114601006	23,21 €
2760	08-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	1.100,00 €
2761	08-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	183,69 €
2762	08-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA - P.IVA: 01114601006	23,21 €
2763	08-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	55.671,24 €
2764	08-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	4.238,70 €
2771	18-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	SOGETTI DIVERSI - P.IVA:	984,99 €
2785	18-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	SOGETTI DIVERSI - P.IVA:	26.364,70 €
2790	18-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit	SOGETTI DIVERSI - P.IVA:	334,02 €
2801	18-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	SOGETTI DIVERSI - P.IVA:	13.068,69 €
2810	18-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit	SOGETTI DIVERSI - P.IVA:	68,78 €
2813	18-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	SOGETTI DIVERSI - P.IVA:	2.239,10 €
2814	18-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	SOGETTI DIVERSI - P.IVA:	25,90 €
2815	18-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.10.000	Consulenze	SOGETTI DIVERSI - P.IVA:	123,20 €
2816	18-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.10.000	Consulenze	SOGETTI DIVERSI - P.IVA:	10,00 €
2817	18-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.10.000	Consulenze	SOGETTI DIVERSI - P.IVA:	123,20 €
2822	18-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - P.IVA: 02189180223	246,65 €
2829	18-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - P.IVA: 02189180223	5.208,38 €
2834	18-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - P.IVA: 02189180223	1.655,54 €
2839	18-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - P.IVA: 02189180223	774,90 €
2840	18-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.10.000	Consulenze	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - P.IVA: 02189180223	36,80 €
2841	18-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.10.000	Consulenze	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - P.IVA: 02189180223	36,80 €
2843	18-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	3.030,00 €
2844	18-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	1.854,00 €
2845	18-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	834,00 €
2846	18-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	538,00 €
2847	18-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	2.589,00 €
2848	18-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	200,68 €
2849	18-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	311,40 €
2854	20-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	P.A.T. - P.IVA: 00337460224	295.897,25 €
2855	20-ago-25	2	Spese in co	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di inve	TALKING NAT SRL - P.IVA: 02664840226	4.227,30 €
2859	20-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.10.000	Consulenze	NICOLINI GIANFRANCO - P.IVA: 00899570220	1.818,50 €
2860	20-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.10.000	Consulenze	CASAGRANDA DANIELA - P.IVA: 01929740221	1.514,91 €
2861	20-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.10.000	Consulenze	FAUSTINI PAOLO - P.IVA: 01255260224	4.040,49 €
2865	25-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SAMUELE SOCIETA COOPERATIVA - P.IVA: 01615870225	901,83 €
2866	25-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SAMUELE SOCIETA COOPERATIVA - P.IVA: 01615870225	2.496,95 €
2867	25-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	94,58 €

Numero M	Data Mandato	Titolo	Descr. Tito	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
2868	25-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	444,66 €
2869	25-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	58,97 €
2870	25-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramen	MEDICINA 2000 SRL - P.IVA: 00674910229	52,73 €
2871	25-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	389,46 €
2872	25-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	471,53 €
2873	25-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SMART - P.IVA: 02403690221	3.692,15 €
2874	25-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	GARBARI SERVIZI SRL - P.IVA: 01065940221	170,80 €
2875	25-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	969,64 €
2876	25-ago-25	1	Spese corr	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 €
2877	26-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	867,60 €
2878	26-ago-25	1	Spese corr	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 €
2879	26-ago-25	1	Spese corr	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 €
2880	26-ago-25	1	Spese corr	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 €
2881	26-ago-25	1	Spese corr	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 €
2882	26-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	464,96 €
2883	26-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	464,96 €
2884	26-ago-25	1	Spese corr	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 €
2885	26-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	305,66 €
2886	26-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	433,12 €
2887	26-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	259,86 €
2888	26-ago-25	1	Spese corr	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 €
2889	26-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	200,00 €
2890	26-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	114,34 €
2891	26-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	305,66 €
2892	26-ago-25	1	Spese corr	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 €
2893	26-ago-25	1	Spese corr	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 €
2894	26-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	156,02 €
2895	26-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	130,60 €
2896	26-ago-25	1	Spese corr	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 €
2897	26-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	202,50 €
2898	26-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	387,74 €
2899	26-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	305,66 €
2900	26-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	500,00 €
2901	26-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	285,28 €
2902	26-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	317,62 €
2903	26-ago-25	1	Spese corr	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 €
2904	26-ago-25	1	Spese corr	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 €
2905	26-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	183,38 €
2906	26-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	530,02 €
2907	26-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	294,26 €
2908	26-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	183,38 €
2909	26-ago-25	1	Spese corr	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 €
2910	26-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	209,96 €
2911	26-ago-25	1	Spese corr	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 €
2912	26-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	464,96 €
2913	26-ago-25	1	Spese corr	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 €
2914	26-ago-25	2	Spese in cd	2.21	Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	GIOCHIMPARA SRL - P.IVA: 00635430226	275,00 €
2915	26-ago-25	2	Spese in cd	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 PRIMAF	3.432,00 €
2916	26-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ZORTEA SRL - P.IVA: 01864710221	320,13 €
2917	26-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	RPS SPA - RIELLO POWER SOLUTION - P.IVA: 02647040233	2.013,00 €

Numero M	Data Mandato	Titolo	Descr. Tito	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
2918	26-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	P.R. SERRAMENTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMI - P.IVA:	488,00 €
2919	26-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	294,26 €
2920	26-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	294,26 €
2921	26-ago-25	1	Spese corr	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	180,36 €
2922	26-ago-25	1	Spese corr	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	819,82 €
2923	26-ago-25	1	Spese corr	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	344,77 €
2924	26-ago-25	1	Spese corr	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	1.567,12 €
2925	26-ago-25	1	Spese corr	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	400,83 €
2926	26-ago-25	1	Spese corr	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	4.008,30 €
2927	26-ago-25	1	Spese corr	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 €
2928	26-ago-25	1	Spese corr	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 €
2943	27-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	I.N.P.S. - P.IVA: 80078750587	47,00 €
3001	28-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	I.N.P.S. - P.IVA: 80078750587	1.773,00 €
3002	28-ago-25	1	Spese corr	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	198,35 €
3003	28-ago-25	1	Spese corr	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	13.751,32 €
3004	28-ago-25	1	Spese corr	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	426,11 €
3005	28-ago-25	1	Spese corr	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	2.183,12 €
3006	28-ago-25	1	Spese corr	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - P.IVA: 02189180223	59,99 €
3008	28-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	FORM ACTIONS DI FEDERICO FENZIO - P.IVA: 02722820038	1.427,40 €
3009	28-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	WE YOU SRL - P.IVA: 04720240276	200,00 €
3010	28-ago-25	1	Spese corr	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 €
3011	28-ago-25	1	Spese corr	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	120,69 €
3012	28-ago-25	1	Spese corr	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	89,26 €
3013	28-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	186,13 €
3014	28-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	149,19 €
3015	28-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	328,40 €
3016	28-ago-25	1	Spese corr	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 €
3017	28-ago-25	1	Spese corr	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 €
3018	28-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	800,00 €
3019	28-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIRCOLO PENSIONATI ED ANZIANI DI TORCEGNO A.P.S. - P.IVA:	360,00 €
3020	28-ago-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIRCOLO PENSIONATI ED ANZIANI DI TORCEGNO A.P.S. - P.IVA:	256,00 €
3022	28-ago-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	TRENTINORISCOSSIONI - P.IVA: 02002380224	2,94 €
3023	01-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 00621240225	230.001,05 €
3024	01-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 00621240225	272.717,66 €
3025	01-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 00621240225	231.718,33 €
3026	01-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 00621240225	50.540,55 €
3027	01-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 00621240225	204.331,15 €
3028	01-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	PUBLISTAMPA SNC DI CASAGRANDE SILVIO & C. - P.IVA: 005	600,00 €
3029	01-set-25	1	Spese corr	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 €
3030	01-set-25	1	Spese corr	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: 0169248	1.275,63 €
3031	01-set-25	2	Spese in cd	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	VIVAI TOSO ORLANDO SOCIETA' AGRICOLA - P.IVA: 0500013	29.062,00 €
3032	01-set-25	2	Spese in cd	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	ANDREIS FEDERICA - P.IVA: 02176230221	5.737,05 €
3033	01-set-25	2	Spese in cd	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di inve	PIFFER PAOLO - P.IVA: 02252200221	2.075,00 €
3034	01-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	PRO.GES. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 0235332	18.132,95 €
3035	01-set-25	1	Spese corr	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. -	334,55 €
3036	01-set-25	1	Spese corr	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. -	3.345,51 €
3037	01-set-25	1	Spese corr	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	68,65 €
3038	01-set-25	1	Spese corr	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	686,46 €
3039	01-set-25	1	Spese corr	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 €
3040	01-set-25	1	Spese corr	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 €

Numero M	Data Mandato	Titolo	Descr. Tito	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
3041	01-set-25	1	Spese corr	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 €
3042	01-set-25	1	Spese corr	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	1.360,26 €
3043	01-set-25	1	Spese corr	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	64.099,11 €
3044	01-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	LABORATORIO SOCIALE - P.IVA: 00437240229	31.324,94 €
3045	01-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	LABORATORIO SOCIALE - P.IVA: 00437240229	9.211,36 €
3046	01-set-25	1	Spese corr	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	270,64 €
3047	01-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229	63.998,34 €
3048	01-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229	14.350,52 €
3049	01-set-25	1	Spese corr	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 €
3050	01-set-25	1	Spese corr	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 €
3051	01-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.10.000	Consulenze	STUDIO ACTA DI ZAMBELLI SAMUEL - P.IVA: 02772860223	201,30 €
3052	01-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE TRENTINA SCLEROSI MULTIPLA - P.IVA: 9602	5.184,00 €
3053	01-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS -	1.346,23 €
3054	01-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS -	291,34 €
3055	01-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SPSP LEVICO CURAE - CENTRO UNICO RIABILITATIVO ASSISTE	8.930,00 €
3056	01-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	TIM SPA - P.IVA: 00488410010	4,88 €
3057	01-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA - P.IVA: 01456720224	8.145,91 €
3058	01-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA - P.IVA: 01456720224	6.904,75 €
3059	01-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	KALEIDOSCOPIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 01	259,10 €
3060	01-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	KALEIDOSCOPIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 01	514,02 €
3061	01-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	4.396,90 €
3062	01-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	59.728,50 €
3063	01-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	30.834,85 €
3066	01-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramen	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA - P.IVA: 02998820233	277,00 €
3067	01-set-25	1	Spese corr	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	2.706,39 €
3068	03-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	RISTO 3 SOC.COOP. - P.IVA: 00444070221	8,56 €
3069	03-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	RISTO 3 SOC.COOP. - P.IVA: 00444070221	13,09 €
3070	03-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229	2.128,40 €
3071	03-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.10.000	Consulenze	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	1.982,50 €
3072	03-set-25	1	Spese corr	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	130,19 €
3073	03-set-25	1	Spese corr	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	1.301,91 €
3074	03-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA	644,64 €
3075	03-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA	6.446,42 €
3076	03-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228	210,58 €
3077	03-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228	957,16 €
3078	03-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	9.059,47 €
3079	03-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	3.038,73 €
3080	03-set-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI - P.IVA: 02299000220	3.431,93 €
3081	03-set-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI - P.IVA: 02299000220	2.655,98 €
3082	03-set-25	2	Spese in co	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	CUOGHI ANNALISA - P.IVA: 01314930221	6.146,00 €
3083	03-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	RICICLA TRENTINO 2 S.R.L. - P.IVA: 01208520229	16.791,19 €
3084	03-set-25	1	Spese corr	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 €
3088	03-set-25	1	Spese corr	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	573,77 €
3089	03-set-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	640,46 €
3090	03-set-25	1	Spese corr	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 €
3091	04-set-25	1	Spese corr	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: 01976640225	23.743,40 €
3094	09-set-25	1	Spese corr	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 €
3095	09-set-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	259,86 €
3096	09-set-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	470,24 €
3097	09-set-25	1	Spese corr	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 €

Numero M	Data Mandato	Titolo	Descr. Tito	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdfc	Descr. Pdfc	Beneficiario	Importo Mandato
3098	09-set-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	275,00 €
3099	09-set-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	509,82 €
3100	09-set-25	1	Spese corr	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 €
3101	09-set-25	1	Spese corr	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 €
3102	09-set-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	433,12 €
3103	09-set-25	1	Spese corr	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 €
3104	09-set-25	1	Spese corr	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 €
3105	09-set-25	1	Spese corr	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 €
3106	09-set-25	1	Spese corr	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 €
3107	09-set-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	328,48 €
3108	09-set-25	1	Spese corr	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 €
3109	09-set-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	183,38 €
3110	09-set-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	369,34 €
3111	09-set-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	209,96 €
3112	10-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228	103,40 €
3113	10-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228	470,00 €
3114	10-set-25	2	Spese in cd	2.21	Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL - P.IVA: 02522890215	3.489,20 €
3115	10-set-25	1	Spese corr	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 €
3116	10-set-25	1	Spese corr	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 €
3117	10-set-25	1	Spese corr	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 €
3118	10-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	1.020,23 €
3119	10-set-25	1	Spese corr	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 €
3120	10-set-25	2	Spese in cd	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	BOCCHER S.R.L. - P.IVA: 01880600224	85.470,00 €
3122	10-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SMART - P.IVA: 02403690221	4.489,09 €
3123	10-set-25	1	Spese corr	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 €
3124	10-set-25	1	Spese corr	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 €
3125	10-set-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	867,60 €
3126	10-set-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	966,36 €
3127	10-set-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	179,85 €
3145	15-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità	SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:	54,70 €
3152	15-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità	SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:	265,03 €
3166	15-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:	43,55 €
3167	15-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:	1.160,39 €
3184	15-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - P.IVA: 02189180223	346,61 €
3190	15-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	VIOLA STEFANIA - P.IVA: 02548160221	4.648,00 €
3191	15-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	VIOLA STEFANIA - P.IVA: 02548160221	2.184,00 €
3192	15-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COMUNE DI BORGO VALSUGANA - P.IVA: 00862470226	17.131,92 €
3193	15-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COMUNE DI BORGO VALSUGANA - P.IVA: 00862470226	171.319,15 €
3194	15-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA - P.IVA: 01114601006	23,49 €
3195	15-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	96,00 €
3196	15-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	94,00 €
3197	15-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	58,00 €
3198	15-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	77,00 €
3199	15-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	127,00 €
3200	15-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 00621240225	37.933,95 €
3201	15-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	129,00 €
3202	15-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	190,00 €
3203	15-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 00621240225	262.542,27 €
3204	15-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 00621240225	241.374,12 €
3205	15-set-25	2	Spese in cd	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	TOMASELLI SRL - P.IVA: 00663230225	28.948,18 €

Numero M	Data Mandato	Titolo	Descr. Tito	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
3206	15-set-25	2	Spese in cd	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	TOMASELLI SRL - P.IVA: 00663230225	38.520,88 €
3207	15-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	494,92 €
3208	15-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	421,88 €
3209	15-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	SIDERA ICTEASE SRL - P.IVA: 03100530215	488,00 €
3210	15-set-25	2	Spese in cd	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	STROPPIA COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA: 01709750226	57.200,00 €
3212	16-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	112,06 €
3218	16-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	INTESA SANPAOLO S.P.A. - P.IVA: 10810700152	64,20 €
3219	16-set-25	2	Spese in cd	2.23	Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	DELLAMARIA EMILIANO - P.IVA: 02286430224	1.472,67 €
3220	17-set-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	127,30 €
3221	17-set-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	168,17 €
3222	19-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	514,84 €
3223	19-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	92,41 €
3224	19-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	67,31 €
3225	19-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SAMUELE SOCIETA COOPERATIVA - P.IVA: 01615870225	825,77 €
3226	19-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SAMUELE SOCIETA COOPERATIVA - P.IVA: 01615870225	692,04 €
3227	19-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SAMUELE SOCIETA COOPERATIVA - P.IVA: 01615870225	1.061,47 €
3228	19-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SAMUELE SOCIETA COOPERATIVA - P.IVA: 01615870225	986,24 €
3229	19-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SAMUELE SOCIETA COOPERATIVA - P.IVA: 01615870225	3.050,67 €
3230	19-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SAMUELE SOCIETA COOPERATIVA - P.IVA: 01615870225	2.369,49 €
3233	19-set-25	1	Spese corr	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	549,00 €
3234	19-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTO ONLUS - P.IVA: 01785780220	744,00 €
3235	19-set-25	1	Spese corr	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 €
3236	19-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	LABORATORIO SOCIALE - P.IVA: 00437240229	8.673,30 €
3237	19-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	LABORATORIO SOCIALE - P.IVA: 00437240229	26.262,82 €
3238	19-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTO ONLUS - P.IVA: 01785780220	1.860,00 €
3261	22-set-25	1	Spese corr	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 €
3271	22-set-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	150,00 €
3272	22-set-25	1	Spese corr	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 €
3273	22-set-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	433,12 €
3274	22-set-25	1	Spese corr	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 €
3275	22-set-25	1	Spese corr	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 €
3276	22-set-25	1	Spese corr	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 €
3277	22-set-25	1	Spese corr	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	258,00 €
3278	22-set-25	1	Spese corr	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: 0169248	1.002,35 €
3279	22-set-25	1	Spese corr	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerc	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	39,20 €
3280	22-set-25	1	Spese corr	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerc	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	2.384,78 €
3281	22-set-25	1	Spese corr	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerc	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	45,45 €
3282	22-set-25	1	Spese corr	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerc	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	178,46 €
3283	22-set-25	1	Spese corr	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerc	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	137,59 €
3317	24-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	AMAMBIENTE S.P.A. - P.IVA: 01812230223	16,35 €
3318	24-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	AMAMBIENTE S.P.A. - P.IVA: 01812230223	163,51 €
3319	24-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	INTESA SANPAOLO S.P.A. - P.IVA: 10810700152	4,00 €
3320	24-set-25	2	Spese in cd	2.21	Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.07.000	Hardware	ACS DATA SYSTEM SPA - P.IVA: 00701430217	301,34 €
3321	24-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	FASTWEB S.P.A. - P.IVA: 12878470157	2,65 €
3322	24-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	AMAMBIENTE S.P.A. - P.IVA: 01812230223	23,82 €
3323	24-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	AMAMBIENTE S.P.A. - P.IVA: 01812230223	93,14 €
3324	24-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	AMAMBIENTE S.P.A. - P.IVA: 01812230223	145,10 €
3325	25-set-25	1	Spese corr	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: 01568000226	379,90 €
3326	25-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	T4 ITALIA S.R.L. - P.IVA: 03839660960	849,12 €
3327	25-set-25	1	Spese corr	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: 02973	116,69 €

Numero M	Data Mandato	Titolo	Descr. Tito	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
3328	25-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	WE YOU SRL - P.IVA: 04720240276	200,00 €
3329	25-set-25	1	Spese corr	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	32,64 €
3330	25-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA - P.IVA: 01114601006	783,16 €
3331	25-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	CAUDURO MAURIZIO SRL - P.IVA: 04078230267	536,69 €
3332	25-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	CAUDURO MAURIZIO SRL - P.IVA: 04078230267	756,78 €
3333	25-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	CAUDURO MAURIZIO SRL - P.IVA: 04078230267	279,79 €
3334	25-set-25	1	Spese corr	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 €
3335	25-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	FASTWEB S.P.A. - P.IVA: 12878470157	142,69 €
3336	25-set-25	1	Spese corr	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 €
3337	25-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	AMAMBIENTE S.P.A. - P.IVA: 01812230223	73,35 €
3338	25-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	AMAMBIENTE S.P.A. - P.IVA: 01812230223	733,54 €
3339	25-set-25	1	Spese corr	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	CAUMO ALESSANDRO - P.IVA: 01433340229	2.326,37 €