

PAGAMENTI 01.10.2025 - 31.12.2025

Numeri Mandato	Data Mandato	Titolo	Descr. Titolo	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf		Beneficiario	Importo Mandato
3340	01-ott-25	2 Spese in conto capitale	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. SNC - P.IVA: 00	1.464,00 €
3341	01-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi				LEASYS S.P.A. - P.IVA: 06714021000	271,15 €
3342	01-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS - P.IVA: 01437380	4.950,00 €
3346	01-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	366,90 €
3347	01-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	3.669,01 €
3348	01-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	323,38 €
3349	01-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	3.223,75 €
3350	01-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	72,73 €
3351	01-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	330,60 €
3352	01-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	232,14 €
3353	01-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	1.055,20 €
3354	01-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi				LEASYS S.P.A. - P.IVA: 06714021000	1.132,48 €
3355	01-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi				LEASYS S.P.A. - P.IVA: 06714021000	463,58 €
3356	01-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO A.P.S.P. - P.IVA: 01584010	316,40 €
3357	01-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229	2.650,25 €
3358	01-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO A.P.S.P. - P.IVA: 01584010	3.164,03 €
3359	01-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				A.P.S.P. S. GIUSEPPE - P.IVA: 81001630227	262,75 €
3360	01-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				A.P.S.P. S. GIUSEPPE - P.IVA: 81001630227	2.627,49 €
3361	01-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				A.P.S.P. SUOR AGNESE - P.IVA: 01025950229	79,69 €
3362	01-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				A.P.S.P. SUOR AGNESE - P.IVA: 01025950229	796,93 €
3363	01-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				A.P.S.P. S. LORENZO E S. MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA: 00988390225	643,85 €
3364	01-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				A.P.S.P. S. LORENZO E S. MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA: 00988390225	6.438,53 €
3365	01-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229	294,62 €
3366	01-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229	62.653,76 €
3367	01-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				A.P.S.P. 'PICCOLO SPEDALE' - P.IVA: 01007740226	117,57 €
3368	01-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				A.P.S.P. 'PICCOLO SPEDALE' - P.IVA: 01007740226	1.175,66 €
3369	01-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229	13.866,87 €
3370	01-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				ZORTEA SRL - P.IVA: 01864710221	362,71 €
3371	01-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				RICICLA TRENINTO 2 S.R.L. - P.IVA: 01208520229	15.207,72 €
3372	01-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				S.S.D. RARI NANTES VALSUGANA A.R.L. - P.IVA: 01976640225	23.743,40 €
3373	01-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie				OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	2.750,00 €
3374	01-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali				OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	272,34 €
3375	01-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali				OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	1.371,36 €
3376	01-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali				OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	328,40 €
3377	01-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali				OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	800,00 €
3378	01-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali				OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	1.500,00 €
3379	01-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				LEADERFORM SPA - P.IVA: 02696070230	40,65 €
3380	01-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				FASTWEB S.P.A. - P.IVA: 12878470157	219,19 €
3381	01-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS - P.IVA: 01437380	348,65 €
3382	01-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				COOPERATIVA SMART - P.IVA: 02403690221	2.533,72 €
3383	01-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS - P.IVA: 01437380	394,02 €
3384	07-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229	2.486,42 €
3385	07-ott-25	1 Spese corrente	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				CONDOMINIO AUSUGUM - P.IVA: 90005710224	434,70 €
3386	07-ott-25	1 Spese corrente	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				ASSOCIAZIONE CULTURALE L'OFFICINA DELLE NUVOLE - P.IVA: 02395190222	1.450,00 €
3387	07-ott-25	1 Spese corrente	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali				OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	619,80 €
3388	07-ott-25	1 Spese corrente	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali				OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	1.084,50 €
3389	07-ott-25	1 Spese corrente	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				CONDOMINIO AUSUGUM - P.IVA: 90005710224	736,00 €
3390	07-ott-25	1 Spese corrente	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				SAT - SEZIONE DEL TESINO APS - P.IVA: 02787080221	723,00 €
3391	07-ott-25	1 Spese corrente	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 €
3392	07-ott-25	1 Spese corrente	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA - P.IVA: 01456720224	7.660,95 €
3393	07-ott-25	1 Spese corrente	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	6.940,72 €
3394	07-ott-25	1 Spese corrente	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				C.S. 4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA: 01211810229	502,01 €
3395	07-ott-25	1 Spese corrente	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	744,00 €
3396	07-ott-25	1 Spese corrente	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	1.395,00 €
3397	07-ott-25	1 Spese corrente	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	4.434,22 €
3398	07-ott-25	1 Spese corrente	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	33.552,59 €
3399	07-ott-25	1 Spese corrente	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	54.075,26 €
3400	07-ott-25	1 Spese corrente	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				C.S. 4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA: 01211810229	51.707,85 €
3401	07-ott-25	1 Spese corrente	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico				ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	4.189,94 €
3402	09-ott-25	1 Spese corrente	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie				OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	451,14 €
3403	09-ott-25	1 Spese corrente	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie				OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	87,76 €
3404	09-ott-25	1 Spese corrente	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie				OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	130,60 €
3405	09-ott-25	1 Spese corrente	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie				OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	433,12 €

Numerico Mandato	Data Mandato	Titolo	Descr. Titolo	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
3406	09-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		130,60 €	
3407	09-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		317,24 €	
3408	09-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		285,28 €	
3409	09-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		330,00 €	
3410	09-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		251,94 €	
3411	09-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		200,72 €	
3412	09-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		400,00 €	
3413	09-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		200,72 €	
3414	10-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		355,50 €	
3415	10-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		273,04 €	
3416	10-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		434,50 €	
3417	10-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		125,96 €	
3418	10-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		720,00 €	
3419	10-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		143,83 €	
3420	10-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		247,50 €	
3421	10-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		365,38 €	
3422	10-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		247,50 €	
3423	10-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		183,38 €	
3424	10-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		433,12 €	
3425	10-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	CBA DR S.T.P. A.R.L. - P.IVA: 0184582022		785,90 €	
3426	10-ott-25	2 Spese in conto capitale	2.21 Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	MOBILI TOMASELLI SRL - P.IVA: 02063560227		1.268,80 €	
3427	10-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220		3.972,67 €	
3428	10-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220		737,48 €	
3429	10-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220		342,01 €	
3430	10-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220		333,47 €	
3431	13-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	LITODELTA DI BELLIN CLAUDIO - P.IVA: 02586930220		1.435,89 €	
3432	13-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	LITODELTA DI BELLIN CLAUDIO - P.IVA: 02586930220		720,00 €	
3433	13-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220		534,41 €	
3434	13-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220		710,76 €	
3435	13-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SAMUELE SOCIETA COOPERATIVA - P.IVA: 01615870225		701,02 €	
3436	13-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA - P.IVA: 01114601006		637,15 €	
3437	13-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	LEASYS S.P.A. - P.IVA: 06714021000		566,24 €	
3438	13-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	VODAFONE ITALIA S.P.A. - P.IVA: 08539010010		157,64 €	
3439	13-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SAMUELE SOCIETA COOPERATIVA - P.IVA: 01615870225		2.327,70 €	
3440	13-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SAMUELE SOCIETA COOPERATIVA - P.IVA: 01615870225		928,58 €	
3441	13-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	STUDIO GADLER SRL - P.IVA: 01839270228		1.525,00 €	
3442	15-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA - P.IVA: 01114601006		23,49 €	
3443	15-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		867,60 €	
3444	15-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		288,10 €	
3445	15-ott-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ASSOCIAZIONE PER IL WWF IN TRENTO - P.IVA: 96101480224		2.475,00 €	
3446	15-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	VODAFONE ITALIA S.P.A. - P.IVA: 08539010010		54,26 €	
3447	15-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE AVULSS - P.IVA: 90006820220		1.580,00 €	
3465	15-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:		124,17 €	
3479	15-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.01.000	Organî e incarichi istituzionali dell'amministrazione	SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:		1.160,39 €	
3496	15-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.01.000	Organî e incarichi istituzionali dell'amministrazione	COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO - P.IVA: 02189180223		346,61 €	
3502	16-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	VIOLA STEFANIA - P.IVA: 02548160221		3.864,00 €	
3503	16-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	VIOLA STEFANIA - P.IVA: 02548160221		2.016,00 €	
3504	16-ott-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ALBATROS SRL - P.IVA: 01636390229		1.439,60 €	
3505	16-ott-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		1.207,50 €	
3506	16-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	KALEIDOSCOPE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 01522650223		471,19 €	
3507	16-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	KALEIDOSCOPE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 01522650223		323,87 €	
3508	16-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	ASUIT - AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DEL TRENTO - P.I.		36,15 €	
3509	16-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	TIM SPA - P.IVA: 00488410010		2,12 €	
3510	16-ott-25	1 Spese correnti	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		192,15 €	
3511	16-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	WE YOU SRL - P.IVA: 04720240276		400,00 €	
3512	16-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	LEASYS S.P.A. - P.IVA: 06714021000		566,24 €	
3513	16-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	GRUPPO NORD PETROLI S.R.L. - P.IVA: 01887400222		72,32 €	
3514	16-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	GRUPPO NORD PETROLI S.R.L. - P.IVA: 01887400222		174,73 €	
3515	16-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL - P.IVA: 02522890215		2.726,70 €	
3516	16-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA - P.IVA: 01114601006		642,40 €	
3517	16-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224		8,90 €	
3518	16-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224		489,99 €	
3519	16-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224		3,93 €	
3520	16-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224		382,81 €	
3521	17-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	COMUNE DI TELVE - P.IVA: 00292750221		560,00 €	

Numerico Mandato	Data Mandato	Titolo	Descr. Titolo	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
3522	20-ott-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	FLORICOLTURA CAPPELLO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA - P.IVA: 026559002	37.505,83 €		
3523	20-ott-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	FLORICOLTURA CAPPELLO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA - P.IVA: 026559002	9.150,00 €		
3524	20-ott-25	1 Spese correnti	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 €		
3525	20-ott-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO - P.IVA: 0502	6.327,75 €		
3526	20-ott-25	2 Spese in conto capitale	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: 05000130269	12.130,25 €		
3527	20-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	931,96 €		
3528	20-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	24,79 €		
3529	20-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COMUNITA' DI PRIMIERO - P.IVA: 02146500224	648,60 €		
3530	20-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA - P.IVA: 01114601006	23,49 €		
3531	20-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	76,88 €		
3532	20-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	413,78 €		
3533	20-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	66,82 €		
3534	20-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224	12,55 €		
3536	20-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	241,88 €		
3537	20-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	114,34 €		
3538	20-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	305,66 €		
3539	20-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	259,86 €		
3540	20-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	156,02 €		
3541	20-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	202,50 €		
3542	20-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	387,74 €		
3543	20-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	369,34 €		
3544	20-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	500,00 €		
3545	20-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	509,82 €		
3546	20-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	317,62 €		
3547	20-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	200,72 €		
3548	20-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	183,38 €		
3549	20-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	530,02 €		
3550	20-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	294,26 €		
3551	20-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	209,96 €		
3552	20-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	320,00 €		
3553	20-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	464,96 €		
3554	20-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	374,52 €		
3555	20-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	344,72 €		
3556	20-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	225,76 €		
3557	20-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	241,88 €		
3558	20-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	464,96 €		
3559	20-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	464,96 €		
3560	20-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	374,52 €		
3561	20-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	294,26 €		
3562	20-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	305,66 €		
3563	20-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	259,86 €		
3564	20-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	450,00 €		
3565	20-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	495,96 €		
3566	20-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	221,60 €		
3567	20-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	224,14 €		
3569	20-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	TRENTINORISCOSSIONI - P.IVA: 02002380224	1,92 €		
3579	23-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	GPI S.P.A. - P.IVA: 01944260221	1.954,23 €		
3580	23-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS - P.IVA: 01437380	13.216,07 €		
3581	23-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	AUTISMO TRENTO S.C.S.S.S. - P.IVA: 02438020220	2.091,00 €		
3582	23-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	TECNOLUCE S.N.C. DI BERTAGNONI DANILO & C. - P.IVA: 01592240228	911,34 €		
3583	23-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	VOLTOLINI SRL LINEA VITA SERVICE - P.IVA: 02215520228	390,40 €		
3584	23-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	VOLTOLINI SRL LINEA VITA SERVICE - P.IVA: 02215520228	292,80 €		
3585	23-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 00621240225	295.299,43 €		
3586	23-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO A.P.S.P. - P.IVA: 01584010	349,54 €		
3587	23-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO A.P.S.P. - P.IVA: 01584010	3.495,43 €		
3588	23-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 00621240225	257.850,22 €		
3589	23-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 00621240225	11.614,26 €		
3590	23-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	LEASYS S.P.A. - P.IVA: 06714021000	271,15 €		
3593	23-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228	2.041,90 €		
3594	23-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228	9.281,35 €		
3595	23-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228	486,84 €		
3596	23-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228	2.212,92 €		
3597	23-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA - P.IVA: 02998820233	244,00 €		
3598	23-ott-25	1 Spese correnti	1.10 Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	9.667,37 €		
3599	23-ott-25	1 Spese correnti	1.10 Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	3.731,50 €		

Numero Mandato	Data Mandato	Titolo	Descr. Titolo	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
3600	23-ott-25	1 Spese correnti	1.10 Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001		5.577,77 €	
3601	23-ott-25	1 Spese correnti	1.10 Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001		863,47 €	
3602	23-ott-25	1 Spese correnti	1.10 Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001		133,16 €	
3603	23-ott-25	1 Spese correnti	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		747,00 €	
3605	23-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	TELECOM ITALIA SPA - P.IVA: 00488410010		1.297,89 €	
3606	24-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228		93,76 €	
3607	24-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228		426,20 €	
3685	28-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	LEASYS S.P.A. - P.IVA: 06714021000		463,58 €	
3686	28-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	LEASYS S.P.A. - P.IVA: 06714021000		1.132,48 €	
3687	28-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	FAMIGLIA COOPERATIVA BASSA VALSUGANA - P.IVA: 00103290227		108,48 €	
3688	28-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUDERIA AUTOMOBILISTICA MANGHEN TEAM A.S.D. - P.IVA: 01365980224		2.500,00 €	
3689	28-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		272,34 €	
3690	28-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		328,40 €	
3691	28-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		1.371,36 €	
3692	28-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	LABORATORIO SOCIALE - P.IVA: 00437240229		9.767,57 €	
3693	28-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	LABORATORIO SOCIALE - P.IVA: 00437240229		32.679,26 €	
3694	28-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		1.500,00 €	
3695	28-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS - P.IVA: 01437380		297,71 €	
3696	28-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		800,00 €	
3697	28-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS - P.IVA: 01437380		738,79 €	
3698	28-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228		110,00 €	
3699	28-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228		500,00 €	
3700	28-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228		110,00 €	
3701	28-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228		500,00 €	
3702	28-ott-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	BANDA SOCIALE DI PIEVE TESINO - P.IVA: 81004390225		2.500,00 €	
3703	28-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.IVA: 0218918022		44,40 €	
3704	28-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.IVA: 0218918022		183,23 €	
3705	28-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.IVA: 0218918022		27,50 €	
3706	28-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.IVA: 0218918022		151,92 €	
3707	28-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.IVA: 0218918022		61,95 €	
3708	28-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.IVA: 0218918022		227,54 €	
3709	28-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.IVA: 0218918022		129,99 €	
3710	28-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.IVA: 0218918022		46,80 €	
3712	28-ott-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.IVA: 0218918022		250,00 €	
3713	28-ott-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.IVA: 0218918022		35,00 €	
3714	28-ott-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.IVA: 0218918022		35,00 €	
3715	28-ott-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.IVA: 0218918022		35,00 €	
3716	28-ott-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.IVA: 0218918022		35,00 €	
3717	28-ott-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.IVA: 0218918022		410,00 €	
3718	28-ott-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.IVA: 0218918022		35,00 €	
3719	28-ott-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.IVA: 0218918022		250,00 €	
3720	28-ott-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.IVA: 0218918022		250,00 €	
3721	28-ott-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.IVA: 0218918022		35,00 €	
3722	28-ott-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.IVA: 0218918022		410,00 €	
3723	29-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SPSP LEVICO CURAE - CENTRO UNICO RIABILITATO ASSISTENZIALE EDUCATI		8.367,50 €	
3724	29-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	S.S.D. RARI NANTES VALSUGANA A.R.L. - P.IVA: 01976640225		23.743,40 €	
3725	29-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	INTESA SANPAOLO S.P.A. - P.IVA: 10810700152		44,90 €	
3728	29-ott-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	INTESA SANPAOLO S.P.A. - P.IVA: 10810700152		65,10 €	
3731	03-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228		415,03 €	
3732	03-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228		4.150,32 €	
3733	03-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228		380,09 €	
3734	03-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228		3.800,90 €	
3735	03-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228		222,95 €	
3736	03-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228		1.013,41 €	
3737	03-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. SUOR AGNESE - P.IVA: 01025950229		77,33 €	
3738	03-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. SUOR AGNESE - P.IVA: 01025950229		773,25 €	
3739	03-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S. GIUSEPPE - P.IVA: 81001630227		283,26 €	
3740	03-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S. GIUSEPPE - P.IVA: 81001630227		2.832,64 €	
3741	03-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229		2.650,25 €	
3742	03-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229		368,28 €	
3743	03-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229		1.899,85 €	
3744	03-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229		64.455,79 €	
3745	03-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229		15.409,66 €	
3746	03-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S. LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA: 00988390225		719,60 €	
3747	03-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S. LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA: 00988390225		7.196,00 €	

Numerico Mandato	Data Mandato	Titolo	Descr. Titolo	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
3748	03-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	PRO.GES. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 02353320225			22.409,57 €
3749	03-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	RISTO 3 SOC.COOP. - P.IVA: 00444070221			737,61 €
3750	03-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	PEROZZO & GIRARDELLI SRL - P.IVA: 01077480224			390,40 €
3751	03-nov-25	2 Spese in conto capitale	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. SNC - P.IVA: 00			1.342,00 €
3752	03-nov-25	2 Spese in conto capitale	2.21 Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	EUROSINTEX SRL - P.IVA: 02448130167			4.739,70 €
3753	03-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	IES MARKETING E CALL CENTER SOC.COOP. - P.IVA: 01692480229			846,19 €
3754	03-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ZORTEA SRL - P.IVA: 01864710221			421,75 €
3757	03-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)			72,00 €
3758	03-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)			72,00 €
3759	03-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)			15,00 €
3760	03-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)			36,00 €
3761	03-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)			36,00 €
3762	03-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)			36,00 €
3763	03-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	SEVEN SPA - P.IVA: 00959460221			300,00 €
3764	03-nov-25	2 Spese in conto capitale	2.21 Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ANDREIS FEDERICA - P.IVA: 02176230221			5.354,58 €
3769	03-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	RICICLA TRENTO 2 S.R.L. - P.IVA: 01208520229			16.088,16 €
3770	03-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SPSP LEVICO CURAE - CENTRO UNICO RIABILITATIVO ASSISTENZIALE EDUCAT			8.552,00 €
3775	03-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	C.S. 4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA: 01211810229			637,90 €
3776	03-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)			173,66 €
3777	03-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)			132,00 €
3778	03-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)			460,00 €
3779	03-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)			430,00 €
3780	03-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)			740,00 €
3781	03-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)			213,72 €
3782	03-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)			300,00 €
3783	03-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)			433,12 €
3784	03-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)			300,00 €
3785	03-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)			360,00 €
3786	03-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)			450,00 €
3787	03-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)			360,00 €
3788	03-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)			470,24 €
3789	03-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)			258,00 €
3790	03-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)			275,00 €
3791	03-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)			360,00 €
3792	03-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)			364,38 €
3793	03-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)			294,26 €
3797	03-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTO ONLUS - P.IVA: 01785780220			59.824,97 €
3798	03-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SMART - P.IVA: 02403690221			1.810,14 €
3799	03-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA - P.IVA: 01456720224			7.790,70 €
3800	04-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTO ONLUS - P.IVA: 01785780220			3.961,09 €
3801	04-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTO ONLUS - P.IVA: 01785780220			33.852,69 €
3802	04-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTO ONLUS - P.IVA: 01785780220			8.562,57 €
3803	04-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A. - P.IVA: 00638391201			1,43 €
3804	04-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTO ONLUS - P.IVA: 01785780220			4.343,97 €
3805	04-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	KALEIDOSCOPIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 01522650223			388,65 €
3806	04-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	KALEIDOSCOPIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 01522650223			599,69 €
3807	04-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	C.S. 4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA: 01211810229			56.948,30 €
3808	04-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	AURIEMMA VALERIO - P.IVA: 02024601201			598,04 €
3809	05-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)			640,46 €
3810	05-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)			1.120,65 €
3811	05-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA - P.IVA: 01114601006			23,21 €
3812	06-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	MAGGIOLI S.P.A. - P.IVA: 02066400405			500,00 €
3813	06-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220			3.972,67 €
3814	06-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220			342,01 €
3815	06-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220			333,47 €
3816	06-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	INTESA SANPAOLO S.P.A. - P.IVA: 10810700152			5,00 €
3817	10-nov-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP. - P.IVA: 02043090220			49.317,22 €
3818	10-nov-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP. - P.IVA: 02043090220			8.266,78 €
3819	10-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220			737,48 €
3820	10-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizi pubblico	RISTO 3 SOC.COOP. - P.IVA: 00444070221			8.873,61 €
3821	10-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	RISTO 3 SOC.COOP. - P.IVA: 00444070221			69.487,65 €
3823	10-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA - P.IVA: 01456720224			6.435,45 €
3825	10-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	TRENTINORISCOSSIONI - P.IVA: 02002380224			0,98 €
3826	10-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)			867,60 €
3827	10-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)			182,00 €

Numerico Mandato	Data Mandato	Titolo	Descr. Titolo	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
3828	10-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	TECNOLUCE S.N.C. DI BERTAGNONI DANILO & C. - P.IVA: 01592240228		1.240,98 €	
3829	10-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220		534,41 €	
3830	10-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220		710,76 €	
3831	10-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	AUTISMO TREVISO S.C.S.S.S. - P.IVA: 02438020220		1.035,00 €	
3832	10-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	STRUTTURE IMMOBILIARI SRL - P.IVA: 01742000225		250,00 €	
3833	10-nov-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	TOMASELLI LICIA - P.IVA: 02615910227		600,92 €	
3834	10-nov-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	TOMASELLI LICIA - P.IVA: 02615910227		6.103,75 €	
3835	10-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	TECNOLUCE S.N.C. DI BERTAGNONI DANILO & C. - P.IVA: 01592240228		650,06 €	
3836	10-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		1.200,00 €	
3837	10-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	MICROWEB SAS - P.IVA: 01690840226		91,13 €	
3838	10-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA - P.IVA: 0153355		610,00 €	
3839	10-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA - P.IVA: 0153355		2.067,90 €	
3840	10-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228		419,49 €	
3841	11-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228		1.906,76 €	
3842	17-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	CBA DR.S.T.P. A R.L. - P.IVA: 01845820222		2.774,16 €	
3843	17-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	PUBBLIFORMEZ S.A.S. - P.IVA: 03635090875		350,00 €	
3844	17-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	SOCIETÀ CALDARINI & ASSOCIATI SRL - P.IVA: 02365460357		282,00 €	
3845	17-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE TREVISO SCLEROSIS MULTIPLEX - P.IVA: 96022060220		2.196,00 €	
3846	17-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224		80,83 €	
3847	17-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	CAUMO ALESSANDRO - P.IVA: 01433340229		642,77 €	
3848	17-nov-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.05.000	Incariichi professionali per la realizzazione di investimenti	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		1.495,00 €	
3849	17-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL - P.IVA: 02522890215		2.726,70 €	
3850	17-nov-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.05.000	Incariichi professionali per la realizzazione di investimenti	CONSORZIO TREVISO AUTONOLEGGIATORI - P.IVA: 01656100227		800,00 €	
3851	17-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	TECNOLUCE S.N.C. DI BERTAGNONI DANILO & C. - P.IVA: 01592240228		174,12 €	
3852	17-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	TECNOLUCE S.N.C. DI BERTAGNONI DANILO & C. - P.IVA: 01592240228		303,41 €	
3853	17-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224		468,28 €	
3854	17-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224		33,93 €	
3855	17-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224		17,47 €	
3856	17-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224		325,15 €	
3857	17-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224		23,53 €	
3858	17-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224		8,18 €	
3859	17-nov-25	2 Spese in conto capitale	2.21 Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		974,10 €	
3860	17-nov-25	2 Spese in conto capitale	2.21 Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		974,10 €	
3861	17-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA - P.IVA: 01114601006		23,21 €	
3862	17-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		183,38 €	
3863	17-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		350,00 €	
3864	17-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		433,12 €	
3865	17-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		187,30 €	
3866	17-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		209,96 €	
3867	17-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SPSP LEVICO CURAE - CENTRO UNICO RIABILITATIVO ASSISTENZIALE EDUCAT		459,50 €	
3868	17-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224		7,27 €	
3869	17-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224		2,94 €	
3870	17-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224		44,76 €	
3871	17-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224		16,27 €	
3872	17-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224		4,95 €	
3873	17-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224		2,16 €	
3874	17-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224		78,37 €	
3875	17-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224		91,00 €	
3876	17-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224		434,38 €	
3877	18-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	SIDERÀ ICETESE SRL - P.IVA: 03100530215		610,00 €	
3881	19-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:		32,50 €	
3900	19-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:		219,38 €	
3907	19-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.01.000	Interventi preventivi	SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:		770,40 €	
3914	19-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.01.000	Organî e incarichi istituzionali dell'amministrazione	SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:		1.160,39 €	
3915	19-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.01.000	Organî e incarichi istituzionali dell'amministrazione	SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:		32,76 €	
3942	19-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.01.000	Interventi preventivi	COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO - P.IVA: 02189180223		198,82 €	
3948	19-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.01.000	Organî e incarichi istituzionali dell'amministrazione	COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO - P.IVA: 02189180223		346,61 €	
3955	20-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		525,00 €	
3956	20-nov-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		525,00 €	
3957	21-nov-25	1 Spese correnti	1.10 Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001		161.352,54 €	
3958	21-nov-25	1 Spese correnti	1.10 Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001		3.132,39 €	
3959	21-nov-25	1 Spese correnti	1.10 Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001		8.545,29 €	
3960	21-nov-25	1 Spese correnti	1.10 Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001		676,14 €	
3962	24-nov-25	1 Spese correnti	1.10 Altre spese correnti	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	VERLINGUE - P.IVA: 01628540229		1.000,00 €	
3963	24-nov-25	1 Spese correnti	1.10 Altre spese correnti	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	VERLINGUE - P.IVA: 01628540229		500,00 €	

Numerico Mandato	Data Mandato	Titolo	Descr. Titolo	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
3964	24-nov-25	1 Spese correnti	1.10 Altre spese correnti	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	VERLINGUE - P.IVA: 01628540229			37,56 €
3965	24-nov-25	1 Spese correnti	1.10 Altre spese correnti	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	VERLINGUE - P.IVA: 01628540229			8.780,48 €
3966	24-nov-25	1 Spese correnti	1.10 Altre spese correnti	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	VERLINGUE - P.IVA: 01628540229			28,097,54 €
3967	24-nov-25	1 Spese correnti	1.10 Altre spese correnti	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	VERLINGUE - P.IVA: 01628540229			12.292,67 €
3968	24-nov-25	1 Spese correnti	1.10 Altre spese correnti	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	VERLINGUE - P.IVA: 01628540229			82,00 €
3969	24-nov-25	1 Spese correnti	1.10 Altre spese correnti	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	VERLINGUE - P.IVA: 01628540229			161,00 €
3970	24-nov-25	1 Spese correnti	1.10 Altre spese correnti	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	VERLINGUE - P.IVA: 01628540229			1.111,40 €
3971	24-nov-25	1 Spese correnti	1.10 Altre spese correnti	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	VERLINGUE - P.IVA: 01628540229			35.725,00 €
3972	24-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	MICROWEB SAS - P.IVA: 01690840226			164,33 €
3973	24-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	S.S.D. RARI NANTES VALSUGANA A.R.L. - P.IVA: 01976640225			23.743,40 €
3974	24-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224			1.034,14 €
3975	24-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224			95,78 €
3976	24-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224			38,57 €
3977	24-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA: 00988390225			334,42 €
3978	24-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA: 00988390225			1.520,11 €
3979	24-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA: 00988390225			446,47 €
3980	24-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA: 00988390225			2.029,43 €
3981	24-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA: 00988390225			2.228,63 €
3982	24-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA: 00988390225			22.286,31 €
3983	24-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA: 00988390225			189,05 €
3984	24-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA: 00988390225			859,31 €
3985	24-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA: 00988390225			173,76 €
3986	24-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA: 00988390225			789,83 €
3987	24-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228			73,33 €
3988	24-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228			333,33 €
3989	24-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	FASTWEB S.P.A. - P.IVA: 12878470157			0,52 €
3992	24-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	FASTWEB S.P.A. - P.IVA: 12878470157			27,82 €
3993	24-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	FASTWEB S.P.A. - P.IVA: 12878470157			172,89 €
3994	24-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	FASTWEB S.P.A. - P.IVA: 12878470157			20,50 €
3995	24-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	GRUPPO NORD PETROLI S.R.L. - P.IVA: 01887400222			74,88 €
3996	24-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	FERRUZZI SERVIZI S.R.L. - P.IVA: 01052460225			385,11 €
3997	24-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	WE YOU SRL - P.IVA: 04720240276			600,00 €
3998	24-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	LEASYS S.P.A. - P.IVA: 06714021000			566,24 €
3999	24-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA - P.IVA: 01114601006			616,90 €
4000	24-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA - P.IVA: 01114601006			62,20 €
4001	24-nov-25	2 Spese in conto capitale	2.21 Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	JCOPLASTIC SPA INDUSTRIA CONTENITORI PLASTICI - P.IVA: 12549920150			9.403,40 €
4002	24-nov-25	2 Spese in conto capitale	2.21 Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	VOLTOLINI SRL LINEA VITA SERVICE - P.IVA: 02215520228			155,43 €
4003	24-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	TECNOLUCE S.N.C. DI BERTAGNONI DANILO & C. - P.IVA: 01592240228			567,50 €
4004	24-nov-25	2 Spese in conto capitale	2.21 Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	MOBA ELECTRONIC S.R.L. - P.IVA: 01625390214			427,00 €
4005	24-nov-25	2 Spese in conto capitale	2.21 Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	ELBI S.P.A. - P.IVA: 00838770287			4.678,70 €
4006	24-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	S.A.I.T. SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 00122300221			300,00 €
4007	27-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	GRUPPO NORD PETROLI S.R.L. - P.IVA: 01887400222			161,63 €
4008	27-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SPSP LEVICO CURAE - CENTRO UNICO RIABILITATIVO ASSISTENZIALE EDUCAT			8.930,00 €
4009	27-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SAMUELE SOCIETA COOPERATIVA - P.IVA: 01615870225			551,63 €
4010	27-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SAMUELE SOCIETA COOPERATIVA - P.IVA: 01615870225			705,41 €
4011	27-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	SAMUELE SOCIETA COOPERATIVA - P.IVA: 01615870225			2.715,72 €
4012	27-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	LABORATORIO SOCIALE - P.IVA: 00437240229			10.157,06 €
4013	27-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	LABORATORIO SOCIALE - P.IVA: 00437240229			34.988,26 €
4014	27-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS - P.IVA: 01437380			13.216,07 €
4015	27-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTO ONLUS - P.IVA: 01785780220			372,00 €
4016	27-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTO ONLUS - P.IVA: 01785780220			465,00 €
4017	27-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ZORTEA SRL - P.IVA: 01864710221			399,06 €
4018	27-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	LEASYS S.P.A. - P.IVA: 06714021000			271,15 €
4019	27-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	IES MARKETING E CALL CENTER SOC.COOP. - P.IVA: 01692480229			1.345,90 €
4020	27-nov-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)			1.171,20 €
4021	27-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	TECNOLUCE S.N.C. DI BERTAGNONI DANILO & C. - P.IVA: 01592240228			3.334,55 €
4022	27-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229			2.650,25 €
4023	27-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228			150,52 €
4024	27-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228			684,16 €
4025	27-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228			204,56 €
4026	27-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228			929,83 €
4027	27-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228			415,91 €
4028	27-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228			4.159,10 €
4029	27-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228			440,28 €
4030	27-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228			4.402,81 €

Numerico Mandato	Data Mandato	Titolo	Descr. Titolo	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
4031	27-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	FAMIGLIA COOPERATIVA BASSA VALSUGANA - P.IVA: 00103290227		301,96 €	
4032	27-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	ELETTRON DPD SNC DI DIETRE MAURIZIO E ALESSAND - P.IVA: 00208310227		184,99 €	
4033	27-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SMART - P.IVA: 02403690221		1.513,64 €	
4034	27-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	LEASYS S.P.A. - P.IVA: 06714021000		1.132,48 €	
4035	27-nov-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	LEASYS S.P.A. - P.IVA: 06714021000		463,58 €	
4047	02-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	CBA DR S.T.P. A.R.L. - P.IVA: 01845820222		1.023,80 €	
4048	02-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA - P.IVA: 02206530228		53,50 €	
4053	02-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	TRENTINORISCOSSIONI - P.IVA: 02002380224		6,60 €	
4054	02-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	VEDOGIOVANE SCS - P.IVA: 01297540039		1.307,84 €	
4055	02-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO A.P.S.P. - P.IVA: 01584010		326,66 €	
4056	02-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO A.P.S.P. - P.IVA: 01584010		3.266,60 €	
4057	02-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	CENTRO STUDI ERICKSON - P.IVA: 01063120222		143,44 €	
4058	02-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		350,00 €	
4059	02-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		150,00 €	
4060	02-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		273,72 €	
4061	02-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		136,52 €	
4062	02-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		328,48 €	
4063	02-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		495,96 €	
4064	02-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		451,14 €	
4065	02-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		251,94 €	
4066	02-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		187,30 €	
4067	02-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	INTESA SANPAOLO S.P.A. - P.IVA: 10810700152		2.015,10 €	
4069	02-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		272,34 €	
4070	02-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	RISTO 3 SOC.COOP. - P.IVA: 00444070221		1.057,98 €	
4071	02-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	PRO.GES. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 02353320225		22.922,80 €	
4072	02-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	RISTO 3 SOC.COOP. - P.IVA: 00444070221		16.637,10 €	
4073	02-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	RISTO 3 SOC.COOP. - P.IVA: 00444070221		131.041,20 €	
4074	02-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		1.371,36 €	
4075	02-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		328,40 €	
4076	02-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		800,00 €	
4077	02-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		1.500,00 €	
4078	02-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. SUOR AGNESE - P.IVA: 01025950229		77,33 €	
4079	02-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. SUOR AGNESE - P.IVA: 01025950229		773,25 €	
4080	02-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	C.S. 4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA: 01211810229		427,51 €	
4081	02-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	FASTWEB S.P.A. - P.IVA: 12878470157		219,19 €	
4082	02-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS - P.IVA: 01437380		270,64 €	
4083	02-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	C.S. 4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA: 01211810229		57.370,45 €	
4084	02-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220		534,41 €	
4085	02-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220		710,76 €	
4086	02-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA - P.IVA: 01456720224		7.051,85 €	
4087	02-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA - P.IVA: 01456720224		8.101,83 €	
4088	02-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	LEADERFORM SPA - P.IVA: 02696070230		27,43 €	
4089	02-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	LEADERFORM SPA - P.IVA: 02696070230		767,25 €	
4090	02-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228		210,58 €	
4091	02-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228		957,16 €	
4092	03-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS - P.IVA: 01437380		1.258,56 €	
4094	05-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL - P.IVA: 02522890215		2.726,70 €	
4095	05-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.3 Contributi in conto capitale	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		13.266,77 €	
4096	05-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.3 Contributi in conto capitale	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		13.266,77 €	
4097	05-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.3 Contributi in conto capitale	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		7.721,26 €	
4098	05-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.3 Contributi in conto capitale	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	CASSA CENTRALE BANCA-CREDITO COOPERATIVO BCC NORD EST SPA - P.IVA		478,56 €	
4099	05-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.3 Contributi in conto capitale	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	CASSA CENTRALE BANCA-CREDITO COOPERATIVO BCC NORD EST SPA - P.IVA		84.355,17 €	
4100	05-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.3 Contributi in conto capitale	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SPA - P.IVA: 00129730214		1.436,58 €	
4101	05-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.3 Contributi in conto capitale	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA - P.IVA: 0012980215		1.903,48 €	
4102	05-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.3 Contributi in conto capitale	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	BANCO BPM SPA - P.IVA: 09722490969		659,71 €	
4103	05-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.3 Contributi in conto capitale	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	INTESA SANPAOLO S.P.A. - P.IVA: 10810700152		3.508,36 €	
4104	05-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.3 Contributi in conto capitale	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	UNICREDIT SPA - P.IVA: 00348170101		3.733,42 €	
4105	05-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229		250,43 €	
4106	05-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229		66.196,47 €	
4107	05-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229		15.256,61 €	
4108	05-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENINTO ONLUS - P.IVA: 01785780220		4.441,68 €	
4109	05-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENINTO ONLUS - P.IVA: 01785780220		62.367,40 €	
4110	05-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENINTO ONLUS - P.IVA: 01785780220		5.048,03 €	
4111	05-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENINTO ONLUS - P.IVA: 01785780220		5.509,91 €	
4112	05-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220		3.972,67 €	

Numerico Mandato	Data Mandato	Titolo	Descr. Titolo	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
4113	05-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220		737,48 €
4114	05-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220		342,01 €
4115	05-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220		333,47 €
4116	05-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		LEADERFORM SPA - P.IVA: 02696070230		1.451,03 €
4117	05-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi		LEADERFORM SPA - P.IVA: 02696070230		14.680,61 €
4118	05-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		RICICLA TRENTO 2 S.R.L. - P.IVA: 01208520229		11.334,71 €
4119	05-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		VIOLA STEFANIA - P.IVA: 02548160221		4.144,00 €
4120	05-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		VIOLA STEFANIA - P.IVA: 02548160221		1.904,00 €
4121	05-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229		6.173,43 €
4144	10-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		KALEIDOSCPIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 01522650223		706,78 €
4145	10-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		KALEIDOSCPIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA: 01522650223		819,40 €
4146	10-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS - P.IVA: 01437380		20,01 €
4147	10-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS - P.IVA: 01437380		10,61 €
4148	10-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS - P.IVA: 01437380		20,85 €
4149	10-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		145,60 €
4150	10-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali		OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		199,67 €
4151	10-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali		OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		667,93 €
4152	10-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali		OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		619,80 €
4153	10-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali		OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		1.084,50 €
4154	10-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224		295,90 €
4155	10-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224		586,05 €
4156	10-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		ANFFAS TRENTO ONLUS - P.IVA: 01785780220		35.462,00 €
4157	10-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - P.IVA: 02973040963		116,69 €
4158	10-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		LEASY S.P.A. - P.IVA: 06714021000		566,24 €
4159	10-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Mantenzione ordinaria e riparazioni		CARROZZERIA MOGGIO GIULIANO - P.IVA: 02187210220		48,80 €
4160	10-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		VODAFONE ITALIA S.P.A. - P.IVA: 08539010010		157,64 €
4161	10-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		VODAFONE ITALIA S.P.A. - P.IVA: 08539010010		54,26 €
4162	10-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		GRUPPO NORD PETROLI S.R.L. - P.IVA: 01887400222		100,04 €
4163	10-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		GRUPPO NORD PETROLI S.R.L. - P.IVA: 01887400222		73,43 €
4164	10-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		FOREST PEG S.R.L. - P.IVA: 02065720225		1.140,70 €
4165	10-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228		104,50 €
4166	10-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228		475,00 €
4168	10-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:		272,47 €
4182	10-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:		23,14 €
4189	10-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente		SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:		120,00 €
4191	10-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.01.000	Organî e incarichi istituzionali dell'amministrazione		SOGGETTI DIVERSI - P.IVA:		1.242,07 €
4205	10-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.01.000	Organî e incarichi istituzionali dell'amministrazione		COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - P.IVA: 02189180223		264,93 €
4211	11-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224		70,87 €
4212	11-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228		36,67 €
4213	11-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228		166,67 €
4214	11-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228		20,24 €
4215	11-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228		92,00 €
4216	11-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228		101,20 €
4217	11-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228		460,00 €
4218	11-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228		103,40 €
4219	11-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		TRENTINO DIGITALE SPA - P.IVA: 00990320228		470,00 €
4220	11-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.10.000	Consulenze		CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA COOPERATIVA - P.IVA: 0153355		1.982,50 €
4221	11-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA COOPERATIVA - P.IVA: 0153355		610,00 €
4222	11-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA COOPERATIVA - P.IVA: 0153355		2.067,90 €
4223	11-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		LITODELTÀ DI BELLIN CLAUDIO - P.IVA: 02586930220		1.318,62 €
4224	11-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		AUTISMO TREVISO S.C.S.S.S. - P.IVA: 02438020220		1.116,00 €
4225	11-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		AUTISMO TREVISO S.C.S.S.S. - P.IVA: 02438020220		150,00 €
4226	11-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		GIOVACCHINI SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 01450770217		1.073,60 €
4227	11-dic-25	2 Spese in conto capitale	2,23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		TALKING NAT SRL - P.IVA: 02664840226		4.227,30 €
4228	11-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Mantenzione ordinaria e riparazioni		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - P.IVA: 02973040963		3.183,92 €
4229	11-dic-25	2 Spese in conto capitale	2,21 Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.05.000	Attrezature		GIOCHIMPARA SRL - P.IVA: 00635430226		1.257,82 €
4230	11-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		ASSOCIAZIONE AVULSS - P.IVA: 90006820220		2.040,00 €
4231	11-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		PRO.GES. TRENTO SOCIETÀ COOPERATIVA - P.IVA: 02353320225		22.922,77 €
4232	11-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		RISTO 3 SOC.COOP. - P.IVA: 00444070221		759,96 €
4233	11-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.10.000	Consulenze		STUDIO ACTA DI ZAMBELLI SAMUEL - P.IVA: 02772860223		144,88 €
4234	11-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali		OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		889,00 €
4235	11-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		A.P.S.P. S. GIUSEPPE - P.IVA: 81001630227		287,21 €
4236	11-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		A.P.S.P. S. GIUSEPPE - P.IVA: 81001630227		2.872,09 €
4237	11-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali		OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		492,64 €
4238	11-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		A.P.S.P. 'PICCOLO SPEDALE' - P.IVA: 01007740226		153,07 €

Numerico Mandato	Data Mandato	Titolo	Descr. Titolo	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
4239	11-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. 'PICCOLO SPEDALE'	- P.IVA: 01007740226	1.530,72 €	
4240	11-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. 'PICCOLO SPEDALE'	- P.IVA: 01007740226	141,24 €	
4241	11-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. 'PICCOLO SPEDALE'	- P.IVA: 01007740226	1.412,38 €	
4242	11-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	BANDA CIVICA LAGORAI DI STRIGNO APS	- P.IVA: 02038000226	1.525,00 €	
4243	12-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.3 Contributi in conto capitale	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		13.266,77 €	
4244	12-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	- P.IVA: 01114601006	23,49 €	
4245	12-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	- P.IVA: 01114601006	23,49 €	
4246	12-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	- P.IVA: 01114601006	575,39 €	
4247	12-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	COMUNE DI BORGIO VALSUGANA	- P.IVA: 00862470226	223,97 €	
4248	12-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	COMUNE DI BORGIO VALSUGANA	- P.IVA: 00862470226	1.018,05 €	
4249	12-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS	- P.IVA: 01437380	5.293,57 €	
4250	12-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229		22.533,26 €	
4251	12-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizi pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229		5.069,98 €	
4252	12-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229		563,33 €	
4253	12-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	ARERA - AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE	- P.IVA: 1.302,84 €		
4254	15-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	TERMOIDRAULICA GALVAN S.A.S.DI GALVAN DIEGO E DENIS	- P.IVA: 020514	301,34 €	
4255	15-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.21 Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	TERMOIDRAULICA GALVAN S.A.S.DI GALVAN DIEGO E DENIS	- P.IVA: 020514	729,56 €	
4256	15-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	S.S.D. RARI NANTES VALSUGANA A.R.L.	- P.IVA: 01976640225	23.743,40 €	
4257	15-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	ANDREIS FEDERICA	- P.IVA: 02176230221	1.332,28 €	
4258	15-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	ANDREIS FEDERICA	- P.IVA: 02176230221	3.047,01 €	
4259	15-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A.	- P.IVA: 00638391201	342,93 €	
4260	15-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A.	- P.IVA: 00638391201	27,32 €	
4261	15-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A.	- P.IVA: 00638391201	154,16 €	
4262	15-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A.	- P.IVA: 00638391201	38,63 €	
4263	15-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A.	- P.IVA: 00638391201	831,52 €	
4264	15-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A.	- P.IVA: 00638391201	271,17 €	
4265	15-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A.	- P.IVA: 00638391201	21,85 €	
4266	15-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A.	- P.IVA: 00638391201	10,92 €	
4267	15-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A.	- P.IVA: 00638391201	32,77 €	
4268	15-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A.	- P.IVA: 00638391201	708,31 €	
4269	15-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A.	- P.IVA: 00638391201	159,33 €	
4270	15-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A.	- P.IVA: 00638391201	16,93 €	
4271	15-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	AZIENDA AMBIENTE SRL	- P.IVA: 01844920221	3.300,00 €	
4272	15-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	BIOANALISI TRENNTINA SRL	- P.IVA: 01851170223	402,00 €	
4273	15-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	LEASYS S.P.A.	- P.IVA: 06714021000	271,15 €	
4274	15-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ZORTEA SRL	- P.IVA: 01864710221	393,57 €	
4275	15-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	IES MARKETING E CALL CENTER SOC.COOP.	- P.IVA: 01692480229	1.228,78 €	
4276	15-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	HARNEKINFO SRL	- P.IVA: 02671800163	8.235,00 €	
4279	15-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		374,52 €	
4280	15-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		344,72 €	
4281	15-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		225,76 €	
4282	15-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		374,52 €	
4283	15-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		434,50 €	
4284	15-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		294,26 €	
4285	15-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		225,00 €	
4286	15-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		200,00 €	
4287	15-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		125,96 €	
4288	15-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		87,76 €	
4289	15-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		247,50 €	
4290	15-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		130,60 €	
4291	15-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		433,12 €	
4292	15-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		130,60 €	
4293	15-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		369,34 €	
4294	15-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		158,62 €	
4295	15-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		285,28 €	
4296	15-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		200,72 €	
4297	15-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		330,00 €	
4298	15-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		200,72 €	
4299	15-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		530,02 €	
4300	15-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		294,26 €	
4301	15-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		183,38 €	
4302	15-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		400,00 €	
4303	15-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		209,96 €	
4304	15-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		320,00 €	
4305	15-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		464,96 €	

Numerico Mandato	Data Mandato	Titolo	Descr. Titolo	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
4306	15-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		355,50 €	
4307	15-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		433,12 €	
4308	15-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		130,40 €	
4309	15-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	TVE TRENTINA VERIFICHE ELETTRICHE SRL - P.IVA: 01844810224		785,85 €	
4310	15-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	TVE TRENTINA VERIFICHE ELETTRICHE SRL - P.IVA: 01844810224		302,25 €	
4311	15-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	WE YOU SRL - P.IVA: 04720240276		400,00 €	
4312	15-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	BOXXAPP SRL - P.IVA: 04155080270		4.758,00 €	
4313	15-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		305,66 €	
4314	15-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	TVE TRENTINA VERIFICHE ELETTRICHE SRL - P.IVA: 01844810224		302,25 €	
4315	15-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224		1.447,41 €	
4316	15-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220		372,00 €	
4317	15-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224		104,05 €	
4318	15-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224		546,47 €	
4319	16-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		8.133,03 €	
4320	16-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.21 Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AGENDA 21 CONSULTING S.R.L. - P.IVA: 03314880281		14.493,60 €	
4321	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.03.000	Aggi e riscossione	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - P.IVA: 13756881002		344,22 €	
4322	16-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	AGENDA 21 CONSULTING S.R.L. - P.IVA: 03314880281		18.358,56 €	
4323	16-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	AGENDA 21 CONSULTING S.R.L. - P.IVA: 03314880281		8.266,78 €	
4324	16-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	AGENDA 21 CONSULTING S.R.L. - P.IVA: 03314880281		2.844,98 €	
4325	16-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	ANDREIS FEDERICA - P.IVA: 02176230221		4.780,88 €	
4326	16-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		13.610,50 €	
4327	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	TVE TRENTINA VERIFICHE ELETTRICHE SRL - P.IVA: 01844810224		181,35 €	
4328	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	TVE TRENTINA VERIFICHE ELETTRICHE SRL - P.IVA: 01844810224		725,40 €	
4329	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	TVE TRENTINA VERIFICHE ELETTRICHE SRL - P.IVA: 01844810224		302,25 €	
4330	16-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.21 Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	SAROS SRL - P.IVA: 01180560938		379,00 €	
4331	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	LEADERFORM SPA - P.IVA: 02696070230		9.875,30 €	
4332	16-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		200,72 €	
4333	16-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		187,30 €	
4334	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A. - P.IVA: 00638391201		231,85 €	
4335	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A. - P.IVA: 00638391201		125,64 €	
4336	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A. - P.IVA: 00638391201		32,77 €	
4337	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A. - P.IVA: 00638391201		50,98 €	
4338	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A. - P.IVA: 00638391201		273,24 €	
4339	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - P.IVA: 01812630224		92,41 €	
4340	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	CEA ESTINTORI S.P.A. - P.IVA: 00638391201		193,61 €	
4341	16-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.21 Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		1.597,92 €	
4342	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229		2.650,25 €	
4343	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizi pubblico	A.P.S.P. "PICCOLO SPEDALE" - P.IVA: 01007740226		128,61 €	
4344	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. "PICCOLO SPEDALE" - P.IVA: 01007740226		1.286,13 €	
4346	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA: 00988390225		688,04 €	
4347	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA - P.IVA: 00988390225		6.880,39 €	
4348	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. SUOR AGNESE - P.IVA: 01025950229		82,06 €	
4349	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. SUOR AGNESE - P.IVA: 01025950229		820,60 €	
4350	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S. GIUSEPPE - P.IVA: 81001630227		261,96 €	
4351	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	A.P.S.P. S. GIUSEPPE - P.IVA: 81001630227		2.619,60 €	
4352	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO A.P.S.P. - P.IVA: 01584010		298,26 €	
4353	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO A.P.S.P. - P.IVA: 01584010		2.982,55 €	
4354	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	INTESA SANPAOLO S.P.A. - P.IVA: 10810700152		10,00 €	
4355	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229		59.408,38 €	
4356	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229		13.768,90 €	
4357	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229		2.346,31 €	
4358	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	VALES S.C.S. - P.IVA: 01186250229		250,43 €	
4359	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COMUNITA' DI PRIMIERO - P.IVA: 02146500224		62,64 €	
4360	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COMUNITA' DI PRIMIERO - P.IVA: 02146500224		956,89 €	
4361	16-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		387,74 €	
4362	16-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		500,00 €	
4363	16-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		183,38 €	
4364	16-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		241,88 €	
4365	16-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		259,86 €	
4366	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA - P.IVA: 01456720224		494,46 €	
4367	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	FAMIGLIA COOPERATIVA BASSA VALSUGANA - P.IVA: 00103290227		221,61 €	
4368	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	LEASYS S.P.A. - P.IVA: 06714021000		463,58 €	
4369	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	LEASYS S.P.A. - P.IVA: 06714021000		1.132,48 €	
4370	16-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		182,05 €	
4371	16-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)		123,61 €	

Numerico Mandato	Data Mandato	Titolo	Descr. Titolo	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
4372	16-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			COOPERATIVA LAGORAI - P.IVA: 01216100220	3.972,67 €
4373	17-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.21 Investimenti in beni materiali	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			AGENDA 21 CONSULTING S.R.L. - P.IVA: 03314880281	18.117,00 €
4374	17-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			ANFFAS TRENTINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	341,00 €
4375	17-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 00621240225	286.487,02 €
4376	17-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 00621240225	257.016,20 €
4377	17-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 00621240225	40.790,99 €
4378	17-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			INTESA SANPAOLO S.P.A. - P.IVA: 10810700152	56,10 €
4379	17-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS - P.IVA: 01437380	13.216,07 €
4380	17-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS - P.IVA: 01437380	693,00 €
4381	17-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			RICICLA TRENTO 2 S.R.L. - P.IVA: 01208520229	10.119,25 €
4382	17-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			ASSOCIAZIONE TRENTINA SCLEROSI MULTIPILA - P.IVA: 96022060220	2.196,00 €
4383	17-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			CBA DR S.T.P. A R.L. - P.IVA: 01845820222	965,71 €
4384	17-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			COOPERATIVA LAGORA - P.IVA: 01216100220	737,48 €
4385	18-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.IVA: 0218918022	54,68 €
4386	18-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.IVA: 0218918022	162,95 €
4387	18-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.IVA: 0218918022	100,00 €
4388	18-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.IVA: 0218918022	314,85 €
4389	18-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.IVA: 0218918022	79,30 €
4390	18-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.IVA: 0218918022	106,50 €
4392	18-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			COMUNITA' VALSUGANA E TESINO CONTO ECONOMALE - P.IVA: 0218918022	35,00 €
4393	18-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			STUDIO TECNICO ASSOCIATO SERTEC - P.IVA: 02452870229	9.688,56 €
4394	18-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO - P.IVA: 00340520220	924,00 €
4395	18-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO - P.IVA: 00340520220	4.200,00 €
4396	18-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			TOMIO GIANPAOLO SRL - P.IVA: 02017500220	80.101,76 €
4397	18-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			TOMIO GIANPAOLO SRL - P.IVA: 02017500220	29.831,09 €
4398	18-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			TOMIO GIANPAOLO SRL - P.IVA: 02017500220	3.002,66 €
4399	18-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			TOMIO GIANPAOLO SRL - P.IVA: 02017500220	100,28 €
4400	18-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			TECNOLUCE S.N.C. DI BERTAGNONI DANILO & C. - P.IVA: 01592240228	38.400,42 €
4401	18-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			TECNOLUCE S.N.C. DI BERTAGNONI DANILO & C. - P.IVA: 01592240228	27.651,39 €
4402	18-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			TECNOLUCE S.N.C. DI BERTAGNONI DANILO & C. - P.IVA: 01592240228	12.725,06 €
4403	18-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	3.560,51 €
4404	18-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	1.522,56 €
4405	18-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			STUDIO TECNICO ASSOCIATO SERTEC - P.IVA: 02452870229	509,92 €
4406	18-dic-25	1 Spese correnti	1.10 Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali			AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	14.553,85 €
4407	18-dic-25	1 Spese correnti	1.10 Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali			AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	794,52 €
4408	18-dic-25	1 Spese correnti	1.10 Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali			AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	12.615,16 €
4409	18-dic-25	1 Spese correnti	1.10 Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali			AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	134,39 €
4410	18-dic-25	1 Spese correnti	1.10 Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali			AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	1.177,12 €
4412	19-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 0153355	190,00 €
4413	19-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 0153355	94,00 €
4417	19-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			CEA ESTINTORI S.P.A. - P.IVA: 00638391201	32,77 €
4418	19-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			CEA ESTINTORI S.P.A. - P.IVA: 00638391201	95,65 €
4419	19-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			CEA ESTINTORI S.P.A. - P.IVA: 00638391201	75,26 €
4420	19-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 0153355	156,00 €
4421	19-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			COOPERATIVA LAGORA - P.IVA: 01216100220	342,01 €
4422	19-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			LEADERFORM SPA - P.IVA: 02696070230	265,33 €
4424	19-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			FLORICOLTURA CAPPELLO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA - P.IVA: 026559002	146,40 €
4425	19-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			FLORICOLTURA CAPPELLO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA - P.IVA: 026559002	744,20 €
4426	19-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			COOPERATIVA LAGORA - P.IVA: 01216100220	333,47 €
4427	19-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	393,73 €
4428	19-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	3.937,28 €
4429	19-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	393,03 €
4430	19-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	3.930,25 €
4431	19-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	94,18 €
4432	19-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	428,07 €
4433	19-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	163,19 €
4434	19-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			A.P.S.P. REDENTA FLORIANI - P.IVA: 01008300228	741,77 €
4435	19-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie			OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	464,96 €
4436	19-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie			OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	305,66 €
4437	19-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			RUSCARPENTERIA SNC - P.IVA: 01736990225	45.888,11 €
4438	19-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			RUSCARPENTERIA SNC - P.IVA: 01736990225	3.152,39 €
4439	19-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			RUSCARPENTERIA SNC - P.IVA: 01736990225	48.966,57 €
4440	19-dic-25	2 Spese in conto capitale	2.23 Investimenti in beni immateriali	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			RUSCARPENTERIA SNC - P.IVA: 01736990225	11.565,17 €
4573	23-dic-25	1 Spese correnti	1.04 Contributi in conto esercizio	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - P.IVA: 02189180223	360,59 €
4574	23-dic-25	1 Spese correnti	1.03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - P.IVA: 02189180223	29.168,78 €

Numero Mandato	Data Mandato	Titolo	Descr. Titolo	Tipologia	Descr. Tipologia	Codice Pdcf	Descr. Pdcf	Beneficiario	Importo Mandato
4575	23-dic-25	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - P.IVA: 02189180223	2.139,28 €
4576	23-dic-25	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - P.IVA: 02189180223	920,70 €
4577	23-dic-25	1	Spese correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO - P.IVA: 02189180223	107.170,27 €
4578	23-dic-25	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	10.000,00 €
4579	23-dic-25	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	2.000,00 €
4580	23-dic-25	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	2.500,00 €
4581	23-dic-25	1	Spese correnti	1.10	Altre spese correnti	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	1.728,93 €