

PAGAMENTI 01.10.2025 - 31.12.2025

Numero 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	3.233,75 €
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 TRENITINO 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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (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 correnti	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 correnti	1.04	Contributi in conto esercizio	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'OFFICINA DELLE NUVOLE - P.IVA: 02395190222	1.450,00 €
3387	07-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)	619,80 €
3388	07-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)	1.084,50 €
3389	07-ott-25	1	Spese correnti	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 correnti	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 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	6.164,03 €
3392	07-ott-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	7.660,95 €
3393	07-ott-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENITINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	6.940,72 €
3394	07-ott-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	502,01 €
3395	07-ott-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENITINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	744,00 €
3396	07-ott-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENITINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	1.395,00 €
3397	07-ott-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENITINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	4.434,22 €
3398	07-ott-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENITINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	33.552,59 €
3399	07-ott-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENITINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	54.075,26 €
3400	07-ott-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	51.707,85 €
3401	07-ott-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	ANFFAS TRENITINO ONLUS - P.IVA: 01785780220	4.189,94 €
3402	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)	451,14 €
3403	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)	87,76 €
3404	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 €
3405	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)	433,12 €

Numero 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: 01845820222	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 TRENTINO - 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	Organi 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	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	COMUNITA' 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	KALEIDOSCOPIO 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	KALEIDOSCOPIO 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 TRENTINO - P.IVA:	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 €

Numero 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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (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 RIABILITATIVO ASSISTENZIALE EDUCAT	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 €

Numero 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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (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 TRENTINO 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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (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 TRENITINO 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 TRENITINO 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 TRENITINO 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 TRENITINO 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 TRENITINO 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	AURIEIMMA 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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (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 servizio 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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	182,00 €

Numero 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 TRENTO S.C.S.S. - P.IVA: 02438020220	1.035,00 €
3832	10-nov-25	1	Spese correnti	1.03	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.09.000	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 LUCIA - 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 LUCIA - 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 TARENTINI SOCIETA 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 TARENTINI SOCIETA 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	SOCIETA' 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 TRENTINA SCLEROSI MULTIPLA - 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.1.03.02.09.000	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	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	OMISSIS - (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	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	CONSORZIO TRENTINO 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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (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	231,21 €
3862	17-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)	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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (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	SIDERA ICTEASE 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 previdenziali	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	Organi 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	Organi 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 previdenziali	COMUNITA' 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	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	COMUNITA' 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	OMISSIS - (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	OMISSIS - (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 €

Numero 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 TRENTINO 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 TRENTINO 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 €

Numero 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	ELETTRO 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: 00152980215	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	15.256,31 €
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 TRENTINO 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 TRENTINO 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 TRENTINO 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 TRENTINO 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 €

Numero 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 TRENTINO 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	KALEIDOSCOPIO 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	KALEIDOSCOPIO 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 TRENTINO 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	KYCOCERA 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	LEASYS 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	Manutenzione 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	Organi 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	Organi 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 TRENTINI 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 TRENTINI 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 TRENTINI 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	LITODELTA 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 TRENTINO S.C.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 TRENTINO S.C.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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	KYCOCERA 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	Attrezzature	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 SOCIETA' 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 €

Numero 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 BORGO 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 BORGO 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 servizio 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 TRENTINA SRL - P.IVA: 01851170223	400,00 €
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 €

Numero 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	BOXXAPPS 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 di 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 servizio 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 €

Numero 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	ANGEDA 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 TRENTINO 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 MULTIPLA - 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 LAGORAI - 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 TARENTINI 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 TARENTINI 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 TARENTINI 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 LAGORAI - 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 LAGORAI - 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 €