

| N. Mandato | Data Mandato | Tit. | Descrizione Titolo | Macr. | Descrizione Macroaggregato | Piano Finanziario | Descrizione Piano Finanziario | Cod. | Beneficiario | Importo € |
|------------|--------------|------|-------------------------|-------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|------------|
| 1283 | 01/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 134230 | VETRERIA GOTTAIDI S.A.S | 551,44 |
| 1284 | 01/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 201009 | ASSOCIAZIONE CULTURALE PLANET ART | 3.465,00 |
| 1285 | 01/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 196371 | MIRA FORMAZIONE SRLS | 150,00 |
| 1288 | 01/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 131785 | PULINET SERVIZI S.R.L. | 80,08 |
| 1289 | 01/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 131785 | PULINET SERVIZI S.R.L. | 297,71 |
| 1290 | 01/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 195166 | GHERARDI FRANCESCA | 1.141,92 |
| 1291 | 01/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 134369 | DORIGONI S.P.A. | 716,98 |
| 1294 | 01/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 133313 | MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L. | 590,64 |
| 1295 | 01/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 133313 | MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L. | 683,69 |
| 1296 | 01/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 133313 | MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L. | 1.043,46 |
| 1297 | 01/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 131956 | HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L. | 80,66 |
| 1298 | 01/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 131956 | HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L. | 80,66 |
| 1299 | 01/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 131956 | HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L. | 241,96 |
| 1300 | 01/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.03.001 | Trasferimenti correnti a INPS | 201350 | PLURIFONDS DI ITAS VITA | 1.444,47 |
| 1302 | 04/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 210906 | SIDERÀ ICTEASE S.R.L. | 663,95 |
| 1303 | 04/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 210906 | SIDERÀ ICTEASE S.R.L. | 730,34 |
| 1304 | 04/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 210906 | SIDERÀ ICTEASE S.R.L. | 3.485,71 |
| 1305 | 04/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.03.02.001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 131965 | TRENTINO DIGITALE S.P.A. | 452,01 |
| 1306 | 04/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.03.02.001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 131965 | TRENTINO DIGITALE S.P.A. | 1.808,04 |
| 1307 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 134336 | MEB S.R.L. | 85,55 |
| 1308 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 134336 | MEB S.R.L. | 903,37 |
| 1309 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 145304 | LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L. | 555,94 |
| 1310 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 132552 | AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI | 122,00 |
| 1311 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 212787 | ACADEMIA EUROPEA SOCIETA' COOPERATIVA | 252,00 |
| 1312 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 134050 | INTERCOM SRL | 2.998,49 |
| 1313 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 168371 | INFO S.R.L. | 32,00 |
| 1314 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 168371 | INFO S.R.L. | 1.509,00 |
| 1315 | 04/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 210906 | SIDERÀ ICTEASE S.R.L. | 925,37 |
| 1316 | 04/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 210906 | SIDERÀ ICTEASE S.R.L. | 1.017,91 |
| 1317 | 04/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 210906 | SIDERÀ ICTEASE S.R.L. | 4.858,22 |
| 1318 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 148188 | AMAMBIENTE S.P.A. | 7.803,83 |
| 1319 | 04/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 135228 | TECNOSERRAMENTI TRENTO SRL | 13.759,48 |
| 1320 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 100913 | CARLI MAURIZIO | 17.417,67 |
| 1321 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 148188 | AMAMBIENTE S.P.A. | 14.531,99 |
| 1322 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 148188 | AMAMBIENTE S.P.A. | 153.824,52 |
| 1323 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 14167 | RONER ALBERTO - DITTA | 3.612,56 |
| 1324 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 14167 | RONER ALBERTO - DITTA | 3.379,50 |
| 1325 | 04/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 7.645,12 |
| 1326 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 135281 | COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL | 918,78 |
| 1327 | 04/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.01.001 | Mezzi di trasporto stradali | 198547 | SOMI S.R.L. | 1.167,60 |
| 1328 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 134050 | INTERCOM SRL | 3.843,00 |

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|-------------------------|----|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|----------|
| 1329 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 145304 | LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L. | 56,25 |
| 1330 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 147994 | G.I.S.CO. S.R.L. | 248,88 |
| 1331 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 148188 | AMAMBIENTE S.P.A. | 1.301,92 |
| 1332 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 135875 | VARGROUP S.P.A. | 497,47 |
| 1335 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | U.1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti | 11463 | DALCOLMO SARA | 27,07 |
| 1338 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | U.1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti | 12532 | ANGELI VITTORINO | 5,14 |
| 1341 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | U.1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti | 42586 | FACCINELLI ROSA | 2,57 |
| 1344 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | U.1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti | 1220 | ZAMPEDRI SANDRA | 0,29 |
| 1345 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 148234 | POSTE ITALIANE SPA | 1.365,17 |
| 1346 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 148234 | POSTE ITALIANE SPA | 1.024,60 |
| 1347 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 207898 | I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONALE S.R.L. | 177,86 |
| 1348 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 147675 | I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A. | 44,00 |
| 1349 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 147675 | I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A. | 499,25 |
| 1350 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 136438 | CECCATO AUTOMOBILI S.P.A. | 393,00 |
| 1351 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 131827 | COOPERATIVA '90 | 1.859,33 |
| 1352 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 131827 | COOPERATIVA '90 | 1.629,66 |
| 1353 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 134574 | AL BOX S.R.L. | 295,07 |
| 1354 | 04/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 182083 | TECNOPLASTICA S.R.L.S. | 890,60 |
| 1355 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 161220 | COMUNE DI ALTAVALLE | 5,88 |
| 1356 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 212909 | COMUNE DI BAGHERIA | 66,56 |
| 1357 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 161827 | COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE | 11,76 |
| 1358 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 212910 | COMUNE DI LATINA | 5,88 |
| 1359 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 212908 | COMUNE DI SOSPIROLO | 5,88 |
| 1360 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 156809 | COMUNE DI PARMA | 5,88 |
| 1361 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 133159 | COMUNE DI BOLZANO | 17,64 |
| 1362 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 197310 | COMUNE DI ARZERGRANDE | 5,88 |
| 1363 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 139630 | COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA | 5,88 |
| 1364 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 212906 | COMUNE DI GUBBIO | 5,88 |
| 1365 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 136514 | COMUNE DI MODENA | 5,88 |
| 1366 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 212907 | COMUNE DI FIDENZA | 5,88 |
| 1367 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 133701 | COMUNE DI VENEZIA | 9,88 |
| 1368 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 136522 | COMUNE DI RIVA DEL GARDA | 10,18 |
| 1369 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 127338 | COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA | 10,18 |
| 1370 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 166964 | COMUNE DI BARI | 10,18 |
| 1371 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 134041 | COMUNE DI LANA | 11,76 |
| 1372 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 134227 | COMUNE DI LAVIS | 23,52 |
| 1373 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 212911 | COMUNE DI FAGNANO OLONA | 5,88 |
| 1374 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | U.1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 213668 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | 250,00 |
| 1375 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 51,90 |
| 1376 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 161,77 |
| 1377 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 330,38 |
| 1378 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 4,04 |
| 1379 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 496,30 |
| 1380 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 134,20 |
| 1381 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24 | 2.732,54 |
| 1389 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | U.1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24 | 1.284,85 |
| 1395 | 04/04/2022 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | U.1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24 | 1.343,60 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|----------------|---|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1522 | 05/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 131731 | DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI | 1.000,00 |
| 1523 | 05/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 131731 | DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI | 1.029,17 |
| 1524 | 05/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 131731 | DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI | 1.162,50 |
| 1527 | 05/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.02.01.002 | Liquidazioni per fine rapporto di lavoro | 131731 | DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI | 1.586,43 |
| 1534 | 05/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.02.01.002 | Liquidazioni per fine rapporto di lavoro | 131731 | DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI | 4.480,99 |
| 1544 | 05/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.02.01.002 | Liquidazioni per fine rapporto di lavoro | 131731 | DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI | 9.957,59 |
| 1552 | 05/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.02.01.002 | Liquidazioni per fine rapporto di lavoro | 131731 | DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI | 19.482,72 |
| 1553 | 05/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 131731 | DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI | 21.487,68 |
| 1560 | 05/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 916,08 |
| 1561 | 05/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 43,46 |
| 1562 | 05/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 238,23 |
| 1563 | 05/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 339,61 |
| 1564 | 05/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 61,05 |
| 1565 | 05/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 743,39 |
| 1566 | 05/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 743,39 |
| 1567 | 05/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 339,61 |
| 1569 | 05/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 3,14 |
| 1571 | 05/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 2,06 |
| 1572 | 05/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 27,82 |
| 1574 | 05/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 0,36 |
| 1575 | 05/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 3,40 |
| 1576 | 05/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 1,17 |
| 1577 | 05/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 0,85 |
| 1579 | 05/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 4,29 |
| 1580 | 05/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 31,72 |
| 1582 | 05/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 1,22 |
| 1583 | 05/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 2,41 |
| 1585 | 07/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 134600 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL | 327,74 |
| 1586 | 07/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 134600 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL | 423,62 |
| 1587 | 07/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 133676 | CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C. | 66,00 |
| 1588 | 07/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 134242 | MOAR S.R.L. | 452,38 |
| 1589 | 07/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 133415 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 28,12 |
| 1590 | 07/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 133415 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 225,18 |
| 1591 | 07/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 133541 | MEDIA - ALPI PUBBLICITA S.R.L. | 854,00 |
| 1592 | 07/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 133415 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 116,39 |
| 1593 | 07/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 132909 | CHISTE IVAN & DIEGO S.N.C. - OFFICINA MECCANICA | 652,70 |
| 1594 | 07/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 134166 | EGAF EDIZIONI S.R.L. | 2.108,40 |
| 1595 | 07/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 132909 | CHISTE IVAN & DIEGO S.N.C. - OFFICINA MECCANICA | 53,78 |
| 1596 | 07/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 136097 | ACS DATA SYSTEM S.P.A. | 120,64 |
| 1597 | 07/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 136097 | ACS DATA SYSTEM S.P.A. | 132,71 |
| 1598 | 07/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 136097 | ACS DATA SYSTEM S.P.A. | 144,77 |

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|-------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 1599 | 07/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 136097 | ACS DATA SYSTEM S.P.A. | 633,39 |
| 1600 | 07/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 195213 | MONCHER VITTORIO S.R.L. | 453,23 |
| 1601 | 07/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 195213 | MONCHER VITTORIO S.R.L. | 65,88 |
| 1602 | 07/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 132491 | T.A.T. TECNO ASSISTENZA TRENTINA S.A.S. DI ZANOLINI ANDREA & C. | 138,35 |
| 1604 | 07/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 135875 | VARGROUP S.P.A. | 597,55 |
| 1605 | 07/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 135875 | VARGROUP S.P.A. | 657,31 |
| 1606 | 07/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 135875 | VARGROUP S.P.A. | 2.196,00 |
| 1607 | 07/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 135875 | VARGROUP S.P.A. | 3.137,14 |
| 1608 | 07/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 136213 | ENAIP TRENTO | 145,08 |
| 1609 | 07/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 132219 | ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2 - "C.FREINET" | 10.166,06 |
| 1610 | 07/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 132218 | ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 1 | 10.141,54 |
| 1611 | 07/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 147782 | PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA | 2.800,00 |
| 1612 | 07/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 134269 | CENTRO AIUTO ALLA VITA ONLUS | 512,00 |
| 1613 | 07/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 214051 | GRUPPO ALPINI DI CASTAGNE' | 800,00 |
| 1614 | 08/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 27977 | ZAMPEDRI NUNZIO | 828,47 |
| 1615 | 08/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 133560 | PRETTI & SCALFI S.P.A. IMPRESA DI COSTRUZIONI | 2.592,08 |
| 1616 | 08/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 133560 | PRETTI & SCALFI S.P.A. IMPRESA DI COSTRUZIONI | 6.196,13 |
| 1617 | 08/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 133560 | PRETTI & SCALFI S.P.A. IMPRESA DI COSTRUZIONI | 7.220,00 |
| 1618 | 08/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 133560 | PRETTI & SCALFI S.P.A. IMPRESA DI COSTRUZIONI | 10.938,99 |
| 1619 | 08/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 133560 | PRETTI & SCALFI S.P.A. IMPRESA DI COSTRUZIONI | 161.557,02 |
| 1620 | 08/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.015 | Cimiteri | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 942,99 |
| 1621 | 08/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.015 | Cimiteri | 160887 | CORA SOCIETA' ARCHEOLOGICA S.R.L. | 463,60 |
| 1622 | 08/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | U.2.03.01.02.999 | Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 132218 | ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 1 | 6.000,00 |
| 1623 | 08/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | U.2.03.01.02.999 | Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 132219 | ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2 - "C.FREINET" | 6.000,00 |
| 1624 | 08/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 131795 | CORO CASTEL ROCCA | 238,50 |
| 1625 | 08/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 144611 | MEZZI PAZZI | 298,50 |
| 1626 | 08/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 131943 | GRUPPO CULTURALE ZIVIGNAGO '87 | 316,00 |
| 1627 | 08/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 196376 | APS SINERGIA MUSICALE | 400,50 |
| 1628 | 08/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 161699 | GRUPPO SCOLETTE 2.0 | 420,50 |
| 1629 | 08/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 132608 | ASSOCIAZIONE FARE JAZZ | 639,50 |
| 1630 | 08/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 196375 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ANOMALIA ETS | 640,50 |
| 1631 | 08/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 132602 | CANEZZA.IT - ASSOCIAZIONI E FAMIGLIE IN RETE | 815,50 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|-------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------|
| 1632 | 08/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 131757 | COOPERATIVA MUSICALE "CAMILLO MOSER" S.C.A.R.L. | 887,00 |
| 1633 | 08/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 161667 | PRO LOCO MADRANO-CANZOLINO | 1.129,00 |
| 1634 | 08/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 132607 | ASSOCIAZIONE CULTURALE RISING POWER | 1.203,00 |
| 1635 | 08/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 160457 | FONDAZIONE CASTELPERGINE ONLUS | 1.270,00 |
| 1636 | 08/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 132150 | ASSOCIAZIONE MUSICALE CALICANTUS | 1.436,00 |
| 1637 | 08/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 134946 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA | 1.558,50 |
| 1638 | 08/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 135466 | ASSOCIAZIONE "TEATRO DELLE GARBERIE" | 1.590,50 |
| 1639 | 08/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 131875 | ASSOCIAZIONE ORIZZONTI SONORI | 2.156,50 |
| 1640 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 43,19 |
| 1641 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.005 | Acqua | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 50,14 |
| 1642 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.005 | Acqua | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 501,37 |
| 1643 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.005 | Acqua | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 27,04 |
| 1644 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.005 | Acqua | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 270,40 |
| 1645 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.005 | Acqua | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 15,00 |
| 1646 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.005 | Acqua | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 4,01 |
| 1647 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.005 | Acqua | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 149,93 |
| 1648 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.005 | Acqua | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 40,12 |
| 1649 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.005 | Acqua | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 91,80 |
| 1650 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.005 | Acqua | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 918,00 |
| 1651 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.005 | Acqua | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 1,92 |
| 1652 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.005 | Acqua | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 19,27 |
| 1653 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 182,19 |
| 1654 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 3.643,86 |
| 1655 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 317,53 |
| 1656 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 1.443,33 |
| 1657 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 3.768,46 |
| 1658 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 17.129,37 |
| 1659 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 153,55 |
| 1660 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 697,95 |
| 1661 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 1.531,95 |
| 1662 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 6.963,43 |
| 1663 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 904,22 |
| 1664 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 4.110,09 |
| 1665 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 121,02 |
| 1666 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 550,09 |
| 1667 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 10,04 |
| 1668 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 45,63 |
| 1669 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 17,83 |
| 1670 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 81,03 |
| 1671 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 29,90 |
| 1672 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 135,91 |
| 1673 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 5,73 |
| 1674 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 26,06 |
| 1675 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 10,94 |
| 1676 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 49,71 |
| 1677 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 126,96 |
| 1678 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 577,12 |
| 1679 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 21,62 |
| 1680 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 98,27 |
| 1681 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 1.398,68 |
| 1682 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 6.357,64 |

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|-------------------------|---|----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|----------|
| 1683 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 30,01 |
| 1684 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 136,39 |
| 1685 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 21,51 |
| 1686 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 97,77 |
| 1687 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 79,18 |
| 1688 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 359,90 |
| 1689 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 85,59 |
| 1690 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 389,05 |
| 1691 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 3,16 |
| 1692 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 14,38 |
| 1693 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 7,09 |
| 1694 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 32,25 |
| 1695 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.005 | Acqua | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 2,58 |
| 1696 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.005 | Acqua | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 3,14 |
| 1697 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 3,24 |
| 1698 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 14,74 |
| 1699 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 16,08 |
| 1700 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 18,68 |
| 1701 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.005 | Acqua | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 25,76 |
| 1702 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.005 | Acqua | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 31,42 |
| 1703 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.005 | Acqua | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 37,69 |
| 1704 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.005 | Acqua | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 55,48 |
| 1705 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 70,19 |
| 1706 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 73,08 |
| 1707 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 80,99 |
| 1708 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 84,93 |
| 1709 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 319,05 |
| 1710 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 368,14 |
| 1711 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.005 | Acqua | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 376,91 |
| 1712 | 11/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.005 | Acqua | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 554,81 |
| 1713 | 12/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 210906 | SIDERÀ ICTEASE S.R.L. | 1.637,61 |
| 1714 | 12/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 210906 | SIDERÀ ICTEASE S.R.L. | 1.488,73 |
| 1715 | 12/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 210906 | SIDERÀ ICTEASE S.R.L. | 7.815,84 |
| 1716 | 12/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 210906 | SIDERÀ ICTEASE S.R.L. | 1.243,24 |
| 1717 | 12/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 210906 | SIDERÀ ICTEASE S.R.L. | 1.367,56 |
| 1718 | 12/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 210906 | SIDERÀ ICTEASE S.R.L. | 6.527,00 |
| 1719 | 12/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 212608 | CONT MASSIMILIANO | 1.862,70 |
| 1720 | 12/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 152905 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO - AVV. LUONGO-SARTORI-DONINI-URCIUOLI | 888,16 |
| 1721 | 12/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 134797 | COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L | 145,63 |
| 1722 | 12/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 200966 | FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA - FIDAL | 976,00 |
| 1723 | 12/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 135978 | ECONORD S.R.L. | 321,01 |
| 1724 | 12/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 131827 | COOPERATIVA '90 | 1.889,28 |
| 1725 | 12/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 131827 | COOPERATIVA '90 | 1.769,66 |
| 1728 | 12/04/2022 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | U.1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti | 18757 | VALANDRO FRANCO | 0,35 |
| 1733 | 12/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 214136 | COMUNE DI BRUNICO | 5,88 |
| 1734 | 12/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 133458 | COMUNE DI ROVERETO | 58,80 |
| 1735 | 12/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 214133 | COMUNE DI GELA | 11,76 |
| 1736 | 12/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 122729 | COMUNE DI VILLA LAGARINA | 5,88 |
| 1737 | 12/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 214135 | COMUNE DI ISPICA | 5,88 |
| 1738 | 12/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 132748 | COMUNE DI CALDONAZZO | 18,26 |
| 1739 | 12/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 122546 | COMUNE DI BRENTONICO | 5,88 |
| 1740 | 12/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 134227 | COMUNE DI LAVIS | 11,76 |
| 1741 | 12/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 136296 | COMUNE DI MARANO VICENTINO | 5,88 |

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|----------------|---|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1742 | 12/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 136631 | COMUNE DI MONTEBELLUNA | 10,18 |
| 1743 | 12/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 133934 | COMUNE DI SAMONE | 24,76 |
| 1744 | 12/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 134796 | COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA | 12,38 |
| 1745 | 12/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 133159 | COMUNE DI BOLZANO | 23,52 |
| 1746 | 12/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 168486 | COMUNE DI CASTELCUCCO | 23,52 |
| 1749 | 13/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 147661 | A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL | 70,00 |
| 1750 | 13/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 134797 | COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L | 407,76 |
| 1751 | 13/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 134797 | COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L | 970,88 |
| 1752 | 13/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 134797 | COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L | 1.221,34 |
| 1753 | 13/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 134797 | COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L | 4.398,04 |
| 1755 | 13/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 1,15 |
| 1757 | 13/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 13,40 |
| 1758 | 13/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 2,71 |
| 1759 | 13/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 0,11 |
| 1760 | 13/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 0,28 |
| 1762 | 13/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 155055 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 13,76 |
| 1763 | 13/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 77,45 |
| 1764 | 13/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 4.446,20 |
| 1765 | 13/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 282,57 |
| 1766 | 13/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 327,24 |
| 1767 | 13/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 352,05 |
| 1768 | 13/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 1.181,54 |
| 1769 | 13/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 20.210,02 |
| 1770 | 13/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 571,02 |
| 1771 | 13/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 576,41 |
| 1772 | 13/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 680,33 |
| 1773 | 13/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 8.440,88 |
| 1774 | 13/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 1.284,39 |
| 1775 | 13/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 1.487,45 |
| 1776 | 13/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 1.556,83 |
| 1777 | 13/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 5.370,64 |
| 1778 | 13/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 2.595,55 |
| 1779 | 13/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 2.620,05 |
| 1780 | 13/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 3.092,40 |
| 1781 | 13/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 38.367,63 |
| 1782 | 13/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 7.076,49 |
| 1783 | 14/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 202606 | IES INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL | 230,64 |
| 1784 | 14/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 136089 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - SEZIONE PROV.LE ALBO GESTORI AMBIENTALI | 50,00 |
| 1785 | 14/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 133058 | STUDIO GADLER S.R.L. | 181,10 |
| 1786 | 14/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 136567 | Q8 QUASER S.R.L. | 19.135,40 |
| 1787 | 14/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 209346 | NOVLE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 22,56 |
| 1788 | 14/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 141138 | A.F. PETROLI S.P.A. | 4.125,40 |
| 1789 | 14/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 132334 | MAGGIOLI S.P.A. | 1.137,28 |
| 1790 | 14/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 132334 | MAGGIOLI S.P.A. | 14.567,78 |
| 1791 | 14/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 133415 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 238,84 |
| 1792 | 14/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 133415 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 599,37 |
| 1793 | 14/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 133415 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 1.960,60 |
| 1794 | 14/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 132097 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 27,27 |

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|----------------|---|------------------------|------------------|------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|----------|
| 1795 | 14/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 136489 | ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO DELLA SCUOLA | 1.500,00 |
| 1796 | 14/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 136489 | ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO DELLA SCUOLA | 344,52 |
| 1797 | 14/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 136489 | ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO DELLA SCUOLA | 1.500,00 |
| 1798 | 15/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 140363 | AMICI DELLA LIRICA "GIACOMO PUCCINI" | 1.653,00 |
| 1799 | 15/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 134946 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA | 1.473,50 |
| 1800 | 15/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 132602 | CANEZZA.IT - ASSOCIAZIONI E FAMIGLIE IN RETE | 972,00 |
| 1801 | 15/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 132603 | CIRCOLO DEL CINEMA EFFETTO NOTTE | 257,50 |
| 1802 | 15/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 152041 | IL SOGNO APS | 617,00 |
| 1803 | 15/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 134947 | ORCHESTRA GIOVANILE TREVNTINA | 1.379,00 |
| 1804 | 15/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 161667 | PRO LOCO MADRANO-CANZOLINO | 834,00 |
| 1805 | 15/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 135466 | ASSOCIAZIONE "TEATRO DELLE GARBERIE" | 1.260,50 |
| 1806 | 15/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 131728 | ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA STORIA" | 1.367,00 |
| 1807 | 15/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 133628 | ASSOCIAZIONE "AREA ARTE LA MUSA" | 525,00 |
| 1808 | 15/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 196375 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ANOMALIA ETS | 669,50 |
| 1809 | 15/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 132150 | ASSOCIAZIONE MUSICALE CALICANTUS | 696,00 |
| 1810 | 15/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 135683 | CIRCOLO ARCI PERGINE | 499,00 |
| 1811 | 15/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 131790 | CIRCOLO CULTURALE FILODRAMMATICO ISCHIA | 696,00 |
| 1812 | 15/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 131796 | CORALE CANEZZA | 906,00 |
| 1813 | 15/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 131792 | CORO CASTEL PERGINE | 680,00 |
| 1814 | 15/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 131795 | CORO CASTEL ROCCA | 538,50 |
| 1815 | 15/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 131793 | CORO GENZIANELLA | 597,50 |
| 1816 | 15/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 140362 | ENSEMBLE VOCALE "NICOLÒ D'ARCO" | 683,00 |
| 1817 | 15/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 132608 | ASSOCIAZIONE FARE JAZZ | 459,50 |
| 1818 | 15/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 160457 | FONDAZIONE CASTELPERGINE ONLUS | 854,00 |
| 1819 | 15/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 131798 | GRUPPO FOTOAMATORI PERGINE | 643,50 |
| 1820 | 15/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 214267 | IL GIARDINO SEGRETO | 387,50 |
| 1821 | 15/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 134608 | ASSOCIAZIONE KARIBA ODV | 683,00 |
| 1822 | 15/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 132052 | MUSEO DEGLI ATTREZZI AGRICOLI E ARTIGIANALI CANEZZA | 1.129,50 |
| 1823 | 15/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 136489 | ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO DELLA SCUOLA | 1.375,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|-------------------------|----|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1824 | 15/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 132097 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 128,10 |
| 1825 | 19/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 131948 | CONDOMINIO CN 35 | 200,00 |
| 1827 | 19/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 131801 | POLISPORTIVA OLTREFERSINA A.D. | 1.952,00 |
| 1828 | 19/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 131801 | POLISPORTIVA OLTREFERSINA A.D. | 1.952,00 |
| 1829 | 19/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 139854 | ZULBERTI DARIO | 871,08 |
| 1830 | 19/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 7033 | TARGA SERGIO | 230,90 |
| 1831 | 19/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 7033 | TARGA SERGIO | 339,15 |
| 1832 | 19/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 133676 | CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C. | 264,11 |
| 1834 | 20/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | 132163 | CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTINE S.P.A. | 238,93 |
| 1835 | 20/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 17,25 |
| 1837 | 20/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 15,26 |
| 1838 | 20/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 8,52 |
| 1839 | 20/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 44,41 |
| 1840 | 20/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 193586 | SINERGAS S.P.A. | 0,12 |
| 1841 | 20/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 193586 | SINERGAS S.P.A. | 2,33 |
| 1842 | 20/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 193586 | SINERGAS S.P.A. | 275,53 |
| 1843 | 20/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 193586 | SINERGAS S.P.A. | 67,27 |
| 1844 | 20/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 193586 | SINERGAS S.P.A. | 72,67 |
| 1845 | 20/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 193586 | SINERGAS S.P.A. | 365,63 |
| 1846 | 20/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 193586 | SINERGAS S.P.A. | 145,52 |
| 1847 | 20/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 193586 | SINERGAS S.P.A. | 741,63 |
| 1848 | 20/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 193586 | SINERGAS S.P.A. | 5.510,83 |
| 1849 | 20/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 193586 | SINERGAS S.P.A. | 1.345,32 |
| 1850 | 20/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 193586 | SINERGAS S.P.A. | 1.453,39 |
| 1851 | 20/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 193586 | SINERGAS S.P.A. | 7.312,41 |
| 1852 | 20/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 193586 | SINERGAS S.P.A. | 2.910,40 |
| 1853 | 20/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 193586 | SINERGAS S.P.A. | 14.832,50 |
| 1856 | 21/04/2022 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | U.1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti | 19826 | LORENZI CRISTINA | 0,14 |
| 1859 | 21/04/2022 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | U.1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti | 150 | PEDROTTI CHRISTIAN | 2,51 |
| 1860 | 22/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 132095 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE" | 3.550,00 |
| 1861 | 22/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 132033 | TECNOELETTRONICA S.N.C. DI BUZZOLA LUIGI & C. | 341,60 |
| 1862 | 22/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 132033 | TECNOELETTRONICA S.N.C. DI BUZZOLA LUIGI & C. | 3.248,25 |
| 1863 | 22/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.009 | Infrastrutture telematiche | 132198 | QUAD AUTOMAZIONI S.R.L. | 3.366,24 |
| 1864 | 22/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.01.001 | Mezzi di trasporto stradali | 131855 | PNEUSPERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI | 3.933,04 |
| 1865 | 22/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale | 211386 | GEOLAND SRL | 8.986,52 |
| 1866 | 22/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 16168 | RAOTA LUCIA | 3.398,72 |
| 1867 | 22/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 16168 | RAOTA LUCIA | 3.070,88 |
| 1868 | 26/04/2022 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24 | 1.915,08 |
| 1869 | 26/04/2022 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24 | 2.302,98 |
| 1870 | 26/04/2022 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24 | 1.915,08 |
| 1871 | 26/04/2022 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24 | 2.302,98 |
| 1872 | 26/04/2022 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | U.1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti | 211340 | ALLSTAR SRL | 6,21 |
| 1874 | 26/04/2022 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | U.1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti | 211346 | DMO PET CARE SRL | 4,67 |
| 1876 | 26/04/2022 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | U.1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti | 211341 | TAMOIL ITALIA SPA | 3,21 |
| 1878 | 26/04/2022 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | U.1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti | 214281 | D.M.O. S.P.A. | 2,02 |
| 1880 | 26/04/2022 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | U.1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti | 214286 | PUBLI CITTA' S.P.A. | 0,33 |
| 1882 | 26/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 132219 | ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2 - "C.FREINET" | 26.600,00 |

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|----------------|---|----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-----------|
| 1883 | 26/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 132218 | ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 1 | 20.600,00 |
| 1884 | 26/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 135089 | A.S.D. PERGINE CALCIO | 13.089,65 |
| 1885 | 26/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 131801 | POLISPORTIVA OLTREFERSINA A.D. | 13.089,65 |
| 1886 | 26/04/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 131808 | CIRCOLO TENNIS PERGINE | 5.215,00 |
| 1887 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 209346 | NOOVLE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 52,45 |
| 1888 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 209346 | NOOVLE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 6,14 |
| 1889 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 209346 | NOOVLE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 8,38 |
| 1890 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 209346 | NOOVLE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 9,88 |
| 1891 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 209346 | NOOVLE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 13,53 |
| 1892 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 209346 | NOOVLE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 28,53 |
| 1893 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 209346 | NOOVLE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 39,04 |
| 1894 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 209346 | NOOVLE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 39,06 |
| 1895 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 209346 | NOOVLE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 84,18 |
| 1896 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 209346 | NOOVLE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 19,60 |
| 1897 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 209346 | NOOVLE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 506,36 |
| 1898 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 209346 | NOOVLE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 34,79 |
| 1899 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 209346 | NOOVLE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 55,32 |
| 1900 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 209346 | NOOVLE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 132,46 |
| 1901 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 209346 | NOOVLE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 75,69 |
| 1902 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 209346 | NOOVLE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 120,65 |
| 1903 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 209346 | NOOVLE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 165,10 |
| 1904 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 209346 | NOOVLE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 375,41 |
| 1905 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 209346 | NOOVLE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 83,42 |
| 1906 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 209346 | NOOVLE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 6,80 |
| 1907 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 209346 | NOOVLE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 22,88 |
| 1908 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 209346 | NOOVLE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 12,93 |
| 1909 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 209346 | NOOVLE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 14,68 |
| 1910 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 209346 | NOOVLE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 27,93 |
| 1911 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 209346 | NOOVLE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 44,39 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|-------------------------|----|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|------------|
| 1912 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 209346 | NOOYLE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 4,76 |
| 1913 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 209346 | NOOYLE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 17,80 |
| 1914 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 131775 | CENTROFERRAMENTA E COLORI S.A.S. DI CARNIELLI MAURO & C. | 93,32 |
| 1915 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 135161 | B.M. SERVIZI S.R.L. | 366,00 |
| 1916 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 24183 | GROFF CINZIA -CARTOLIBRERIA QUADRIFOGLIO | 43,00 |
| 1917 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 131838 | ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTO | 2.952,40 |
| 1918 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 132528 | SIGHEL BRUNO & FIGLIO S.R.L. | 113,86 |
| 1919 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 145304 | LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L. | 221,03 |
| 1920 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 211611 | F2A S.R.L. | 1.712,50 |
| 1921 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 211611 | F2A S.R.L. | 1.712,50 |
| 1922 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 211611 | F2A S.R.L. | 2.076,85 |
| 1923 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 211611 | F2A S.R.L. | 5.137,51 |
| 1924 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 135305 | G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S. | 62,38 |
| 1925 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 136392 | CASAGRANDA CARLO - MAESTRO ARTIGIANO | 1.913,21 |
| 1926 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 136392 | CASAGRANDA CARLO - MAESTRO ARTIGIANO | 1.875,67 |
| 1927 | 27/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.04.002 | Impianti | 131965 | TRENTINO DIGITALE S.P.A. | 2.745,00 |
| 1928 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 134687 | IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. S.A.S. | 1.896,67 |
| 1929 | 27/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 133218 | SEMPREBON LUX S.R.L. | 1.512,80 |
| 1930 | 28/04/2022 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | U.1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti | 23999 | BERTOLDI MARISA | 0,03 |
| 1933 | 28/04/2022 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | U.1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti | 44658 | SEBASTIANI LARA | 0,20 |
| 1936 | 28/04/2022 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | U.1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti | 24003 | FURLANI ENRICO | 0,03 |
| 1939 | 28/04/2022 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | U.1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti | 121032 | COLAVECHIA CLAUDIO | 0,20 |
| 1942 | 28/04/2022 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24 | 2,53 |
| 1944 | 29/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28697 | TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE | 511,13 |
| 1945 | 29/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 26231 | ANDERLE MICHELE - DITTA | 20.115,42 |
| 1946 | 29/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 131855 | PNEUSPERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI | 291,06 |
| 1947 | 29/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.01.001 | Mezzi di trasporto stradali | 131855 | PNEUSPERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI | 5.192,62 |
| 1948 | 29/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 210906 | SIDERÀ ICTEASE S.R.L. | 239,02 |
| 1949 | 29/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 210906 | SIDERÀ ICTEASE S.R.L. | 262,92 |
| 1950 | 29/04/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 210906 | SIDERÀ ICTEASE S.R.L. | 1.254,86 |
| 1951 | 29/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 136392 | CASAGRANDA CARLO - MAESTRO ARTIGIANO | 3.098,85 |
| 1952 | 29/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 136392 | CASAGRANDA CARLO - MAESTRO ARTIGIANO | 4.117,18 |
| 1953 | 29/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 131962 | A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI" | 350.002,00 |
| 1954 | 29/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 4472 | FAVRETTO GIORGIO | 3.622,28 |
| 1955 | 29/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 4472 | FAVRETTO GIORGIO | 4.124,83 |
| 1956 | 29/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 25024 | CARLIN RENATO - AZIENDA AGRICOLA | 5.632,01 |
| 1957 | 29/04/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 25024 | CARLIN RENATO - AZIENDA AGRICOLA | 3.622,28 |
| 1958 | 02/05/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 134221 | P.A.T. - SERVIZIO FORESTE E FAUNA - CORPO FORESTALE | 1.110,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|-------------------------|---|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1959 | 02/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 132097 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 1.100,00 |
| 1960 | 02/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 160576 | FASANELLI ENRICO - STUDIO | 1.088,85 |
| 1961 | 02/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 133961 | CASA DEL FRENO S.R.L. | 221,22 |
| 1962 | 02/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 147675 | I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A. | 4.264,90 |
| 1963 | 02/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 134299 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CED | 1.904,27 |
| 1964 | 02/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 212326 | ID SNC DI ANDRETTA LUCA E C. | 102,48 |
| 1965 | 02/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 131855 | PNEUSPERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI | 102,99 |
| 1966 | 02/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 134642 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI | 104,93 |
| 1967 | 02/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 196371 | MIRA FORMAZIONE SRLS | 150,00 |
| 1968 | 02/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 134336 | MEB S.R.L. | 155,93 |
| 1969 | 02/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 134336 | MEB S.R.L. | 892,62 |
| 1971 | 02/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 148234 | POSTE ITALIANE SPA | 674,77 |
| 1972 | 02/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 148234 | POSTE ITALIANE SPA | 1.852,06 |
| 1973 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 131838 | ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTO | 8.646,03 |
| 1974 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 7429 | GADLER PAOLO | 4.850,74 |
| 1975 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 7429 | GADLER PAOLO | 7.276,12 |
| 1976 | 03/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 174102 | CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA | 1.024,35 |
| 1977 | 03/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 174102 | CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA | 2.572,80 |
| 1978 | 03/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 174102 | CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA | 5.246,00 |
| 1979 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26231 | ANDERLE MICHELE - DITTA | 2.917,73 |
| 1980 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26231 | ANDERLE MICHELE - DITTA | 3.620,34 |
| 1981 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26231 | ANDERLE MICHELE - DITTA | 3.696,85 |
| 1982 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26231 | ANDERLE MICHELE - DITTA | 3.336,15 |
| 1983 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26231 | ANDERLE MICHELE - DITTA | 3.916,57 |
| 1984 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26231 | ANDERLE MICHELE - DITTA | 3.093,37 |
| 1985 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 145304 | LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L. | 329,40 |
| 1986 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 145304 | LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L. | 176,52 |
| 1987 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 145304 | LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L. | 77,03 |
| 1988 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 145304 | LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L. | 58,45 |
| 1989 | 03/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 175803 | SESTER S.R.L. | 1.748,26 |
| 1990 | 03/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 132155 | SB TECHNOLOGIES S.R.L. | 700,77 |
| 1991 | 03/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.03.02.001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 132334 | MAGGIOLI S.P.A. | 940,00 |
| 1992 | 03/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.03.02.001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 132334 | MAGGIOLI S.P.A. | 1.500,00 |
| 1993 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 132470 | S.I.E. S.P.A. SOCIETA INIZIATIVE EDITORIALI | 199,90 |
| 1994 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 132155 | SB TECHNOLOGIES S.R.L. | 258,49 |
| 1995 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 132007 | FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S. | 65,75 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|-------------------------|----|----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-----------|
| 1996 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 132007 | FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S. | 89,52 |
| 1997 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 132007 | FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S. | 186,34 |
| 1998 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 132007 | FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S. | 1.083,23 |
| 2000 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 132334 | MAGGIOLI S.P.A. | 467,02 |
| 2001 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 132334 | MAGGIOLI S.P.A. | 1.868,06 |
| 2002 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 134230 | VETRERIA GOTTAIDI S.A.S | 103,70 |
| 2003 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 157623 | EURO SERVIZI SRL | 289,14 |
| 2004 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 157623 | EURO SERVIZI SRL | 289,14 |
| 2005 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 212949 | ABILNOVA COOPERATIVA SOCIALE | 66,15 |
| 2006 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 133313 | MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L. | 14,03 |
| 2007 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 133313 | MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L. | 855,65 |
| 2008 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 133313 | MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L. | 1.305,95 |
| 2009 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 132112 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA | 140,00 |
| 2010 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 132112 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA | 342,00 |
| 2011 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 210680 | S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L. | 628,30 |
| 2012 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 135785 | KIITOS S.R.L. | 109,80 |
| 2014 | 03/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 27686 | PATERNO CLAUDIO | 585,60 |
| 2015 | 03/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 22916 | GADLER FRANCO - IMPRESA COSTRUZIONI | 10.786,74 |
| 2017 | 03/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 46798 | KORKONXHELOS VASIL - PITTURE | 23.822,60 |
| 2018 | 03/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.07.003 | Periferiche | 210906 | SIDERÀ ICTEASE S.R.L. | 586,76 |
| 2019 | 03/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.07.003 | Periferiche | 210906 | SIDERÀ ICTEASE S.R.L. | 645,44 |
| 2020 | 03/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.07.003 | Periferiche | 210906 | SIDERÀ ICTEASE S.R.L. | 3.080,50 |
| 2023 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | U.1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti | 18822 | FONTANARI ERIC | 0,82 |
| 2025 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 0,87 |
| 2027 | 03/05/2022 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24 | 3.413,54 |
| 2029 | 05/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 16010 | FACCHINELLI LORENZO | 3.164,13 |
| 2030 | 05/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 131939 | VALFERSINA LEGNAMI S.N.C. | 647,82 |
| 2031 | 05/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 132042 | BURLON S.R.L. | 776,38 |
| 2032 | 05/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 136189 | GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A. | 3.460,68 |
| 2033 | 05/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale | 190729 | GEO-LABOR S.A.S. | 5.579,67 |
| 2034 | 05/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 139159 | T.E.S. S.P.A. | 1.134,60 |
| 2035 | 05/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 134311 | TECNOLAB S.N.C. DI ING. P. ZANONI & C. | 1.141,92 |
| 2036 | 05/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.03.02.001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 132334 | MAGGIOLI S.P.A. | 940,00 |
| 2037 | 05/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.03.02.001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 132334 | MAGGIOLI S.P.A. | 1.500,00 |
| 2038 | 05/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 54.449,26 |
| 2039 | 05/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 47.341,12 |
| 2040 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 134797 | COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L | 407,76 |
| 2041 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 134797 | COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L | 970,88 |
| 2042 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 134797 | COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L | 1.221,34 |
| 2043 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 134797 | COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L | 4.398,04 |
| 2044 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 135013 | PASSARDI PAOLO - STUDIO DI GEOLOGIA | 10.750,58 |
| 2045 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 133624 | IORIATTI LORETA ECONOMO | 22,50 |
| 2046 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 135490 | IORIATTI RITA ECONOMO | 173,00 |
| 2047 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | U.1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti | 165123 | BERNINI ALESSANDRO | 0,07 |
| 2050 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | U.1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti | 1123 | FONTANARI MICHELA | 0,74 |

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|-------------------------|---|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| 2054 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 134310 | CHEF ITALIA S.R.L. | 7.887,54 |
| 2055 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 147661 | A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL | 3.128,17 |
| 2057 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 134600 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL | 258,95 |
| 2058 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 134600 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL | 787,24 |
| 2059 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 131813 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HOCKEY PERGINE | 2.293,10 |
| 2060 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 136342 | ZANCANELLA S.N.C. DI ZANCANELLA GIANCARLO & FIGLI | 200,01 |
| 2061 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 213286 | MIAZZON MOTO S.R.L. | 731,88 |
| 2062 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 148234 | POSTE ITALIANE SPA | 1.596,88 |
| 2063 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 134797 | COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L | 145,63 |
| 2064 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 135891 | MYO S.P.A. | 103,70 |
| 2065 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 132334 | MAGGIOLI S.P.A. | 488,00 |
| 2066 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 132007 | FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S. | 63,31 |
| 2067 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 132007 | FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S. | 144,35 |
| 2068 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 148685 | GRAFICA PASQUALI SNC | 915,00 |
| 2069 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 133541 | MEDIA - ALPI PUBBLICITA S.R.L. | 854,00 |
| 2070 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 133541 | MEDIA - ALPI PUBBLICITA S.R.L. | 854,00 |
| 2071 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 147708 | SPORT GARAGE DI GRACCI M. E S. S.N.C. | 195,58 |
| 2072 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 195213 | MONCHER VITTORIO S.R.L. | 117,12 |
| 2073 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.05.999 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 132025 | FERRUZZI SERVIZI S.R.L. | 932,73 |
| 2074 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 132528 | SIGHEL BRUNO & FIGLIO S.R.L. | 307,60 |
| 2075 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 131855 | PNEUSPERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI | 18,00 |
| 2076 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 135657 | EDUTECH S.R.L. | 396,50 |
| 2077 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 131939 | VALFERSINA LEGNAMI S.N.C. | 1.496,03 |
| 2078 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 22,63 |
| 2080 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 0,07 |
| 2081 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 1,87 |
| 2082 | 05/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. | 14987 | CORN CAROLINA | 4.095,00 |
| 2083 | 05/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. | 14988 | LANER ANTONIO | 4.095,00 |
| 2084 | 05/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. | 148011 | GOTTARDI DARIO | 4.872,00 |
| 2085 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 4,22 |
| 2086 | 05/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 31,72 |
| 2087 | 06/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 51,18 |
| 2088 | 06/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 444,83 |
| 2089 | 06/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 284,65 |
| 2090 | 06/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 458,27 |
| 2091 | 06/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 3,66 |
| 2092 | 06/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 25,62 |
| 2093 | 06/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 26,10 |
| 2094 | 06/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 26,35 |
| 2095 | 06/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 26,48 |
| 2096 | 06/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 112,24 |
| 2097 | 06/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29661 | GRISENTI LAURA ECONOMO | 132,00 |

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|-------------------------|---|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2098 | 06/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 29661 | GRISENTI LAURA ECONOMO | 7,00 |
| 2099 | 06/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 142291 | RODLER MIRIAM ECONOMO | 89,50 |
| 2100 | 06/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 134171 | T.S.M. TRENTO SCHOOL OF MANAGEMENT | 600,00 |
| 2101 | 06/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 132112 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA | 20,00 |
| 2102 | 06/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 147661 | A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL | 70,00 |
| 2103 | 06/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 133961 | CASA DEL FRENO S.R.L. | 56,05 |
| 2104 | 06/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 131855 | PNEUSPERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI | 130,00 |
| 2105 | 06/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 131761 | FOXEL S.R.L. | 35,11 |
| 2106 | 06/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 131761 | FOXEL S.R.L. | 35,69 |
| 2107 | 06/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 132552 | AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI | 122,00 |
| 2108 | 09/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 136522 | COMUNE DI RIVA DEL GARDA | 16,06 |
| 2109 | 09/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 190286 | COMUNE DI FOLIGNO | 37,92 |
| 2110 | 09/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 127375 | COMUNE DI CURTAROLO | 5,88 |
| 2111 | 09/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 134227 | COMUNE DI LAVIS | 5,88 |
| 2112 | 09/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 131829 | COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME | 5,88 |
| 2113 | 09/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 168403 | COMUNE DI LIMANA | 5,88 |
| 2114 | 09/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 214847 | UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA | 5,88 |
| 2115 | 09/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 136179 | COMUNE DI ROVERE DELLA LUNA | 5,88 |
| 2116 | 09/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 214851 | COMUNE DI CASTELGOMBERTO | 5,88 |
| 2117 | 09/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 132029 | COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO | 5,88 |
| 2118 | 09/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 134516 | COMUNE DI ARCO | 5,88 |
| 2119 | 09/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 168486 | COMUNE DI CASTELCUCCO | 5,88 |
| 2120 | 09/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 133597 | COMUNE DI VERONA | 5,88 |
| 2121 | 09/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 212909 | COMUNE DI BAGHERIA | 8,32 |
| 2122 | 09/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 135088 | COMUNE DI GENOVA | 8,88 |
| 2123 | 09/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 133837 | COMUNE DI CLES | 10,18 |
| 2124 | 09/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 132841 | COMUNE DI RONCEGNO TERME | 11,76 |
| 2125 | 09/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 134338 | COMUNE DI VICENZA | 11,76 |
| 2126 | 09/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 161197 | COMUNE DI MUSSOLENTE | 12,38 |
| 2127 | 09/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 132748 | COMUNE DI CALDONAZZO | 12,38 |
| 2128 | 09/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 135845 | COMUNE DI MEZZOLOMBARDO | 32,12 |
| 2129 | 09/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 136006 | COMUNE DI FIRENZE | 5,88 |
| 2130 | 09/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 132748 | COMUNE DI CALDONAZZO | 5,88 |
| 2132 | 10/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 134413 | TRENTINO MOBILITA S.P.A. | 13.663,41 |
| 2133 | 10/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 132113 | CONDOMINIO PLATANO | 1.437,95 |
| 2134 | 10/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 132113 | CONDOMINIO PLATANO | 1.648,35 |
| 2135 | 10/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 132113 | CONDOMINIO PLATANO | 1.648,35 |
| 2136 | 10/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 134642 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI | 104,93 |
| 2137 | 10/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 132074 | TECNOEL - FRISANCO MARCO E C. S.N.C. | 512,40 |
| 2138 | 10/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale | 31559 | PAOLI CAROLINA GEOM. | 1.785,00 |
| 2139 | 10/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 214212 | MANFRINI CATERINA | 262,00 |
| 2140 | 10/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 147675 | I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A. | 97,96 |
| 2141 | 10/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 147675 | I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A. | 445,29 |
| 2142 | 10/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 194608 | CALZAVARA CRISTINA | 807,97 |
| 2144 | 10/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 131801 | POLISPORTIVA OLTREFERSINA A.D. | 1.952,00 |
| 2145 | 10/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 132334 | MAGGIOLI S.P.A. | 4.451,78 |

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|-------------------------|----|----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2146 | 10/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 132334 | MAGGIOLI S.P.A. | 4.451,78 |
| 2147 | 10/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 132334 | MAGGIOLI S.P.A. | 4.450,56 |
| 2148 | 10/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 132334 | MAGGIOLI S.P.A. | 4.451,78 |
| 2149 | 10/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 132334 | MAGGIOLI S.P.A. | 4.451,78 |
| 2150 | 10/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 132033 | TECNOELETTRONICA S.N.C. DI BUZZOLA LUIGI & C. | 2.135,00 |
| 2151 | 10/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 133313 | MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L. | 851,56 |
| 2152 | 10/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 134600 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL | 1.540,27 |
| 2153 | 10/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28697 | TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE | 72,47 |
| 2154 | 10/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28697 | TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE | 276,71 |
| 2249 | 10/05/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.03.001 | Trasferimenti correnti a INPS | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24 | 224,00 |
| 2253 | 10/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 131731 | DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI | 2,20 |
| 2261 | 10/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 131731 | DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI | 122,00 |
| 2262 | 10/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 131731 | DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI | 132,00 |
| 2265 | 10/05/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.02.01.002 | Liquidazioni per fine rapporto di lavoro | 131731 | DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI | 350,50 |
| 2268 | 10/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.12.003 | Collaborazioni coordinate e a progetto | 131731 | DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI | 1.400,00 |
| 2269 | 10/05/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.02.01.002 | Liquidazioni per fine rapporto di lavoro | 131731 | DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI | 3.312,36 |
| 2270 | 10/05/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.02.01.002 | Liquidazioni per fine rapporto di lavoro | 131731 | DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI | 32.838,71 |
| 2291 | 10/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 131731 | DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI | 21.487,68 |
| 2295 | 10/05/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.02.01.002 | Liquidazioni per fine rapporto di lavoro | 131731 | DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI | 24.132,15 |
| 2298 | 10/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 131731 | DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI | 18,70 |
| 2299 | 12/05/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 136489 | ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO DELLA SCUOLA | 839,50 |
| 2300 | 12/05/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 132218 | ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 1 | 126,88 |
| 2301 | 12/05/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 134946 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA | 33.400,00 |
| 2302 | 12/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 135581 | SCHINDLER S.P.A. | 7.356,23 |
| 2304 | 12/05/2022 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24 | 2,53 |
| 2305 | 13/05/2022 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | U.1.10.04.01.001 | Premi di assicurazione su beni mobili | 132133 | INSER S.P.A. | 500,00 |
| 2307 | 16/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 131862 | I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI | 352,87 |
| 2308 | 19/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.03.06.999 | Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi | 2197 | ZAMPEDRI DANIELE - TRENTO LAVORI | 31.362,32 |
| 2309 | 19/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 131752 | PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C. | 4.997,05 |
| 2310 | 19/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 131719 | CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA | 50,00 |
| 2311 | 19/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 131719 | CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA | 150,00 |
| 2312 | 19/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 135799 | DELTA ENERGY S.R.L. | 1.873,04 |
| 2313 | 19/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 24320 | FAVRETTO GIUSEPPE - AZIENDA AGRICOLA | 3.379,50 |
| 2314 | 19/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 24320 | FAVRETTO GIUSEPPE - AZIENDA AGRICOLA | 5.044,97 |

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|-------------------------|---|----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 2315 | 19/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 134600 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL | 1.847,85 |
| 2316 | 19/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.01.001 | Mezzi di trasporto stradali | 201326 | AUTONORD DI MERCEDES S.R.L. | 3.888,70 |
| 2317 | 19/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 134339 | F.LLI DALCOLMO S.R.L. | 988,20 |
| 2318 | 19/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 134687 | IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. S.A.S. | 1.280,08 |
| 2320 | 19/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 133313 | MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L. | 610,79 |
| 2321 | 19/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 131813 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HOCKEY PERGINE | 2.293,10 |
| 2322 | 19/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 7033 | TARGA SERGIO | 317,03 |
| 2323 | 19/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 132334 | MAGGIOLI S.P.A. | 110,00 |
| 2324 | 19/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 132334 | MAGGIOLI S.P.A. | 440,00 |
| 2325 | 19/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 132095 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE" | 3.550,00 |
| 2326 | 19/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 148643 | TOVAZZI SERENA - COLORIFICO SAN ROCCO | 227,70 |
| 2327 | 19/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 148643 | TOVAZZI SERENA - COLORIFICO SAN ROCCO | 42,44 |
| 2330 | 19/05/2022 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | U.1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti | 26934 | PANTEZZI STEFANO | 2,13 |
| 2331 | 19/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 136518 | BALDESSARI MATTIA - DITTA | 3.819,06 |
| 2332 | 19/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 136518 | BALDESSARI MATTIA - DITTA | 3.395,89 |
| 2333 | 19/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 136518 | BALDESSARI MATTIA - DITTA | 3.546,81 |
| 2334 | 19/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 136518 | BALDESSARI MATTIA - DITTA | 3.336,15 |
| 2335 | 19/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 136566 | FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L. | 7.041,84 |
| 2336 | 19/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 147668 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | 13,97 |
| 2337 | 19/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 147668 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | 75,07 |
| 2338 | 19/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 147668 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | 13,97 |
| 2339 | 19/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 147668 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | 75,07 |
| 2340 | 19/05/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 131783 | PERGINE SPETTACOLO APERTO | 6.000,00 |
| 2346 | 19/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15088 | OFFER MARIA LUISA ECONOMO | 151,86 |
| 2347 | 19/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15088 | OFFER MARIA LUISA ECONOMO | 5,50 |
| 2348 | 19/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 6,47 |
| 2349 | 19/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 18,24 |
| 2350 | 20/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 132112 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA COOPERATIVA | 285,48 |
| 2352 | 24/05/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 132097 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 17.298,88 |
| 2353 | 24/05/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 132097 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 51.687,92 |
| 2354 | 24/05/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 132097 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 334.458,10 |
| 2355 | 24/05/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 132097 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 140,21 |
| 2356 | 24/05/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 132097 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 112.107,03 |
| 2357 | 24/05/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 132097 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 37.244,05 |
| 2358 | 24/05/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 132097 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 51.687,92 |
| 2359 | 24/05/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 132097 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 620,79 |
| 2360 | 27/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 133776 | C.T.S. S.R.L. | 44.166,87 |
| 2361 | 27/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 133776 | C.T.S. S.R.L. | 5.928,45 |
| 2362 | 27/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 165302 | FRANZOI GIULIANO | 9.502,06 |
| 2363 | 27/05/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 133246 | CO.IMP. S.N.C. DI SIGHEL MAURIZIO & C. | 28.991,62 |

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|----------------|---|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-----------|
| 2423 | 30/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 566,46 |
| 2424 | 30/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 1.424,60 |
| 2425 | 30/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 1.490,38 |
| 2426 | 30/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 1.525,29 |
| 2427 | 30/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 3.080,06 |
| 2428 | 30/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 6.475,44 |
| 2429 | 30/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 6.933,13 |
| 2430 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 131719 | CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA | 300,00 |
| 2431 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | U.1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti | 28771 | OSS EMER DOMENICO | 0,34 |
| 2434 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 132334 | MAGGIOLI S.P.A. | 2.663,75 |
| 2435 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 135978 | ECONORD S.R.L. | 512,01 |
| 2436 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 131866 | RISTORANTE "AL MORO" DI F.LLI FONTANARI S.N.C. | 330,00 |
| 2437 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 157923 | A.S.U.C. CIVEZZANO | 123,44 |
| 2438 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 143450 | A.S.U.C. MALA | 336,38 |
| 2439 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 148632 | A.S.U.C. PERGINE VALSUGANA | 1.007,07 |
| 2440 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 143560 | A.S.U.C. SANTORSOLA | 794,15 |
| 2441 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 139595 | A.S.U.C. SERSO | 150,20 |
| 2442 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 131906 | A.S.U.C. VIARAGO | 223,23 |
| 2443 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 143454 | A.S.U.C. VIGNOLA | 763,28 |
| 2444 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 133147 | COMUNE DI CIVEZZANO | 180,01 |
| 2445 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 133590 | COMUNE DI FIEROZZO | 1.278,32 |
| 2446 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 132244 | COMUNE DI FORNACE | 868,21 |
| 2447 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 131830 | COMUNE DI FRASSILONGO | 1.441,18 |
| 2448 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 131953 | COMUNE DI PALU DEL FERSINA | 1.445,30 |
| 2449 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 132969 | COMUNE DI TENNA | 199,52 |
| 2451 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 134946 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA | 880,00 |
| 2452 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 103,08 |
| 2453 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 261,68 |
| 2454 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 3.060,51 |
| 2455 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 351,92 |
| 2456 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 468,53 |
| 2457 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 6.829,41 |
| 2458 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 1.189,46 |
| 2459 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 13.911,39 |
| 2460 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 1.599,61 |
| 2461 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 1.603,54 |
| 2462 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 31.042,83 |
| 2463 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 7.288,83 |
| 2464 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 22,04 |
| 2465 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 22,04 |
| 2466 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 66,14 |
| 2467 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 100,20 |
| 2468 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 100,20 |
| 2469 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 300,59 |
| 2470 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 64,51 |
| 2471 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 137,43 |
| 2472 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 293,23 |
| 2473 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 359,01 |
| 2474 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 624,70 |
| 2475 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 1.631,86 |
| 2476 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 93,14 |
| 2477 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 423,38 |
| 2478 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 219,95 |
| 2479 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 999,75 |

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|-------------------------|----|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 2492 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | U.1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24 | 24.732,90 |
| 2493 | 31/05/2022 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | U.1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24 | 53.160,12 |
| 2498 | 01/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 133313 | MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L. | 111,33 |
| 2499 | 01/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 133313 | MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L. | 287,96 |
| 2500 | 01/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 133313 | MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L. | 1.639,09 |
| 2501 | 01/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 134230 | VETRERIA GOTTAIDI S.A.S | 36,60 |
| 2502 | 01/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 132112 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA | 112,00 |
| 2503 | 01/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 132112 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA | 437,00 |
| 2504 | 01/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 132112 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA | 70,00 |
| 2505 | 01/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 132112 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA | 276,00 |
| 2506 | 01/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 148043 | EUROCOPERTURE SRL | 615,60 |
| 2507 | 01/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 147675 | I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A. | 44,00 |
| 2508 | 01/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 147675 | I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A. | 499,25 |
| 2509 | 01/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 134910 | INFOCERT S.P.A. | 242,78 |
| 2510 | 01/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 134336 | MEB S.R.L. | 176,12 |
| 2511 | 01/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 134336 | MEB S.R.L. | 81,36 |
| 2512 | 01/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 148095 | COLOMBINI SRL | 687,84 |
| 2513 | 01/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 132 | FRONERILENIA - STUDIO IRYDEA | 3.276,00 |
| 2514 | 01/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 16,59 |
| 2515 | 01/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 4,04 |
| 2517 | 06/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 147661 | A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL | 3.009,25 |
| 2519 | 06/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 202529 | CIVETTINI MICHELE | 81.277,57 |
| 2520 | 06/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 12781 | BERLANDA FRANCO - AZIENDA AGRICOLA | 2.955,49 |
| 2521 | 06/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 12781 | BERLANDA FRANCO - AZIENDA AGRICOLA | 3.093,37 |
| 2522 | 06/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 200966 | FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA - FIDAL | 976,00 |
| 2523 | 06/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 2197 | ZAMPEDRI DANIELE - TRENTO LAVORI | 4.056,30 |
| 2524 | 06/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 134600 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL | 111,50 |
| 2525 | 06/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 134600 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL | 302,73 |
| 2526 | 06/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 134600 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL | 1.180,64 |
| 2527 | 06/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 134946 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA | 298,90 |
| 2528 | 06/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 136383 | KOMPAN ITALIA S.R.L. | 53.700,13 |
| 2529 | 06/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20297 | MORELLI MICHELE - AZIENDA AGRICOLA | 3.685,40 |
| 2530 | 06/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20297 | MORELLI MICHELE - AZIENDA AGRICOLA | 3.379,50 |
| 2531 | 06/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20297 | MORELLI MICHELE - AZIENDA AGRICOLA | 3.593,14 |
| 2532 | 06/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20297 | MORELLI MICHELE - AZIENDA AGRICOLA | 3.379,50 |
| 2533 | 06/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 148234 | POSTE ITALIANE SPA | 2.862,93 |
| 2534 | 06/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20297 | MORELLI MICHELE - AZIENDA AGRICOLA | 3.157,35 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|-------------------------|----|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 2535 | 06/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20297 | MORELLI MICHELE - AZIENDA AGRICOLA | 3.622,28 |
| 2537 | 07/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 10,61 |
| 2538 | 07/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 58,06 |
| 2539 | 07/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 131719 | CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA | 50,00 |
| 2540 | 07/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 131719 | CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA | 150,00 |
| 2541 | 08/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 135281 | COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL | 968,20 |
| 2543 | 08/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo | 16009 | FACCHINELLI CHRISTIAN | 6.799,71 |
| 2544 | 08/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 145304 | LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L. | 176,52 |
| 2545 | 08/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 134797 | COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L | 407,76 |
| 2546 | 08/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 134797 | COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L | 970,88 |
| 2547 | 08/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 134797 | COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L | 1.221,34 |
| 2548 | 08/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 134797 | COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L | 4.398,04 |
| 2549 | 08/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 134797 | COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L | 145,63 |
| 2550 | 08/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 134574 | AL BOX S.R.L. | 295,07 |
| 2551 | 08/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 136350 | SOCIETA AUTORI ED EDITORI - S.I.A.E. | 195,22 |
| 2552 | 08/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 145304 | LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L. | 421,02 |
| 2553 | 08/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 145304 | LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L. | 115,24 |
| 2554 | 08/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 157623 | EURO SERVIZI SRL | 244,00 |
| 2556 | 08/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 1,42 |
| 2558 | 08/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 0,04 |
| 2559 | 08/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 0,57 |
| 2560 | 09/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 131862 | I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI | 29.817,55 |
| 2561 | 09/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | 132163 | CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTE S.P.A. | 466,89 |
| 2562 | 09/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 133415 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 116,39 |
| 2563 | 09/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 131801 | POLISPORTIVA OLTREFERSINA A.D. | 1.952,00 |
| 2564 | 09/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 133415 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 126,65 |
| 2565 | 09/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 133415 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 353,53 |
| 2566 | 09/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 160377 | PASSPARTU' DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI S.N.C | 1.976,40 |
| 2567 | 09/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 133415 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 116,39 |
| 2568 | 09/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 133415 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 126,65 |
| 2569 | 09/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 133415 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 201,10 |
| 2570 | 09/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 132539 | RIVESTIMENTI LEGNO S.R.L. | 431,98 |
| 2572 | 09/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 161042 | ISPA S.R.L. | 631,35 |
| 2573 | 09/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 148188 | AMAMBIENTE S.P.A. | 4.890,71 |
| 2574 | 09/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 148188 | AMAMBIENTE S.P.A. | 560,23 |
| 2575 | 09/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 132007 | FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S. | 90,23 |
| 2576 | 09/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 132007 | FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S. | 140,52 |
| 2577 | 09/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 132007 | FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S. | 182,83 |
| 2578 | 09/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.010 | Beni per consultazioni elettorali | 132007 | FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S. | 487,39 |
| 2579 | 09/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.004 | Vestuario | 28697 | TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE | 574,50 |
| 2580 | 09/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 148188 | AMAMBIENTE S.P.A. | 63.353,38 |
| 2581 | 09/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 195213 | MONCHER VITTORIO S.R.L. | 73,20 |
| 2583 | 09/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 1,16 |
| 2584 | 09/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 1,50 |
| 2586 | 09/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 0,08 |
| 2588 | 09/06/2022 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24 | 1.915,08 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|-------------------------|----|------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|------------|
| 2589 | 09/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 131719 | CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA | 300,00 |
| 2590 | 09/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 135581 | SCHINDLER S.P.A. | 446,37 |
| 2591 | 10/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 16010 | FACCHINELLI LORENZO | 4.958,82 |
| 2592 | 10/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.03.06.999 | Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi | 136518 | BALDESSARI MATTIA - DITTA | 30.507,09 |
| 2593 | 10/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 132778 | BRENSTRADE S.R.L. | 32.366,60 |
| 2594 | 10/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1235 | ECCHER MASSIMO | 3.136,72 |
| 2595 | 10/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1235 | ECCHER MASSIMO | 4.686,74 |
| 2596 | 10/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1235 | ECCHER MASSIMO | 4.053,20 |
| 2597 | 10/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1235 | ECCHER MASSIMO | 2.884,23 |
| 2598 | 10/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 11.606,35 |
| 2599 | 10/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 148188 | AMBIENTE S.P.A. | 5.506,50 |
| 2612 | 13/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 167042 | STUDIO ASSOCIATO GEA | 7.637,46 |
| 2613 | 13/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 135581 | SCHINDLER S.P.A. | 1.083,75 |
| 2614 | 13/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 131855 | PNEUSPERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI | 468,61 |
| 2615 | 13/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 135581 | SCHINDLER S.P.A. | 539,03 |
| 2616 | 13/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 136189 | GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A. | 1.809,49 |
| 2617 | 13/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 131930 | ZAMPEDRI LORENZO S.R.L. | 9.339,06 |
| 2618 | 13/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 167390 | A.S.D. BREAK POINT GOLF | 3.285,80 |
| 2619 | 13/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 131795 | CORO CASTEL ROCCA | 238,50 |
| 2620 | 13/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 131943 | GRUPPO CULTURALE ZIVIGNAGO '87 | 316,00 |
| 2621 | 13/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 131757 | COOPERATIVA MUSICALE "CAMILLO MOSER" S.C.A.R.L. | 424,08 |
| 2622 | 13/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 202333 | IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C. S.N.C. | 80.474,08 |
| 2623 | 13/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 148226 | VALFERSINA INERTI SNC | 3.092,32 |
| 2624 | 13/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 148226 | VALFERSINA INERTI SNC | 3.578,93 |
| 2625 | 13/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 210926 | MIECI S.P.A. | 14.874,81 |
| 2626 | 13/06/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 132050 | COMUNE DI BORGO VALSUGANA | 7.603,45 |
| 2627 | 13/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido | 131962 | A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI" | 350.002,00 |
| 2629 | 14/06/2022 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24 | 2.302,98 |
| 2630 | 14/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. | 10846 | PEGORETTI DARIO | 41.238,00 |
| 2631 | 14/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 2,11 |
| 2632 | 14/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 15,86 |
| 2633 | 14/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 193586 | SINERGAS S.P.A. | 271,74 |
| 2634 | 14/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 193586 | SINERGAS S.P.A. | 483,73 |
| 2635 | 14/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 193586 | SINERGAS S.P.A. | 631,47 |
| 2636 | 14/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 193586 | SINERGAS S.P.A. | 57,54 |
| 2637 | 14/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 193586 | SINERGAS S.P.A. | 5.425,99 |
| 2638 | 14/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 193586 | SINERGAS S.P.A. | 12.614,19 |
| 2639 | 14/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 193586 | SINERGAS S.P.A. | 0,13 |
| 2640 | 14/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 193586 | SINERGAS S.P.A. | 55,88 |
| 2641 | 14/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 193586 | SINERGAS S.P.A. | 9.657,79 |
| 2642 | 14/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 193586 | SINERGAS S.P.A. | 1.150,21 |

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|----------------|---|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|----------|
| 2643 | 14/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 193586 | SINERGAS S.P.A. | 114,96 |
| 2644 | 14/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 193586 | SINERGAS S.P.A. | 1.115,62 |
| 2645 | 14/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 193586 | SINERGAS S.P.A. | 2.293,19 |
| 2646 | 14/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 193586 | SINERGAS S.P.A. | 2,57 |
| 2647 | 15/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 133824 | CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL | 2.762,08 |
| 2648 | 15/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 132155 | SB TECHNOLOGIES S.R.L. | 446,03 |
| 2650 | 15/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 139159 | T.E.S. S.P.A. | 433,10 |
| 2651 | 15/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28697 | TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE | 50,92 |
| 2652 | 15/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 131813 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HOCKEY PERGINE | 2.293,10 |
| 2653 | 15/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 164503 | PUNTO VERDE XUSA S.R.L. | 7,70 |
| 2654 | 15/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 133961 | CASA DEL FRENO S.R.L. | 20,96 |
| 2655 | 15/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 134573 | ACCESSORIO DELL'AUTOTRENO S.R.L. | 49,41 |
| 2656 | 15/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 134573 | ACCESSORIO DELL'AUTOTRENO S.R.L. | 58,56 |
| 2657 | 15/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 37755 | COLETTI FRANCESCA | 1.919,00 |
| 2658 | 16/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 135632 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | 41,28 |
| 2659 | 16/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 135632 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | 32,70 |
| 2660 | 16/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 135632 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | 25,33 |
| 2662 | 16/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 132288 | EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. | 520,29 |
| 2663 | 16/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 132288 | EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. | 583,16 |
| 2664 | 16/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 147661 | A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL | 70,00 |
| 2665 | 16/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni | 134687 | IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. S.A.S. | 1.026,74 |
| 2666 | 16/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 23682 | SANTUARI DIMITRI | 40,00 |
| 2667 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 884,41 |
| 2668 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 20,25 |
| 2669 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 3,19 |
| 2670 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 5,55 |
| 2671 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 4.020,00 |
| 2672 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 92,06 |
| 2673 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 9,45 |
| 2674 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 10,60 |
| 2675 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 14,48 |
| 2676 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 15,93 |
| 2677 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 124,59 |
| 2678 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 24,60 |
| 2679 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 25,24 |
| 2680 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 33,54 |
| 2681 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 42,97 |
| 2682 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 48,17 |
| 2683 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 51,50 |
| 2684 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 58,02 |
| 2685 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 58,12 |
| 2686 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 72,43 |
| 2687 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 566,33 |
| 2688 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 77,06 |
| 2689 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 111,81 |
| 2690 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 123,31 |
| 2691 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 125,20 |
| 2692 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 152,44 |
| 2693 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 234,07 |
| 2694 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 263,72 |
| 2695 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 264,16 |
| 2696 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 342,23 |
| 2697 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 350,27 |
| 2698 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 560,51 |
| 2699 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elet | | | |

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|-------------------------|---|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|-----------|
| 2700 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 1.555,61 |
| 2701 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 1.583,12 |
| 2702 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 2.503,95 |
| 2703 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 3.004,86 |
| 2704 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 6.902,42 |
| 2705 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 7.196,00 |
| 2706 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 13.658,47 |
| 2707 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 6,49 |
| 2708 | 17/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 29,50 |
| 2709 | 20/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.03.06.999 | Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi | 132074 | TECNOEL - FRISANCO MARCO E C. S.N.C. | 21.735,03 |
| 2710 | 20/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 133058 | STUDIO GADLER S.R.L. | 315,00 |
| 2711 | 20/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | U.2.05.99.99.999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 9325 | POLACCO CLAUDIO | 5.076,78 |
| 2712 | 20/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | U.2.05.99.99.999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 9326 | MAFFIOLETTI FRANCA | 5.076,78 |
| 2713 | 20/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | U.2.05.99.99.999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 5273 | ZECCHINI ALESSANDRO | 2.483,00 |
| 2714 | 20/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | U.2.05.99.99.999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 205489 | BOSETTI PAOLO | 6.876,00 |
| 2715 | 20/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | U.2.05.99.99.999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 205486 | LUNELLI MILENA | 6.876,00 |
| 2716 | 20/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | U.2.05.99.99.999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 125513 | FERRENTINO ROBERTA | 5.826,83 |
| 2717 | 20/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | U.2.05.99.99.999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 124195 | RINALDI MANUEL | 5.826,84 |
| 2718 | 20/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 136354 | FEE ITALIA ONLUS | 221,99 |
| 2719 | 20/06/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.01.010 | Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti | 133996 | A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 30,00 |
| 2720 | 20/06/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.01.010 | Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti | 133996 | A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 600,00 |
| 2721 | 20/06/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.01.010 | Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti | 133996 | A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 450,00 |
| 2722 | 20/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 131896 | TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L. | 6.447,48 |
| 2723 | 20/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 135875 | VARGROUP S.P.A. | 871,43 |
| 2724 | 20/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 135875 | VARGROUP S.P.A. | 958,57 |
| 2725 | 20/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 135875 | VARGROUP S.P.A. | 3.202,50 |
| 2726 | 20/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 135875 | VARGROUP S.P.A. | 4.575,00 |
| 2727 | 20/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 134772 | HELL PROFITECHNIK SRL | 1.267,02 |
| 2728 | 20/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | 179042 | HOFER GROUP S.R.L. | 803,19 |
| 2729 | 20/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 136097 | ACS DATA SYSTEM S.P.A. | 1.354,78 |
| 2730 | 20/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 136097 | ACS DATA SYSTEM S.P.A. | 1.231,62 |
| 2731 | 20/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 136097 | ACS DATA SYSTEM S.P.A. | 6.466,00 |
| 2732 | 20/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 136097 | ACS DATA SYSTEM S.P.A. | 2.774,28 |
| 2733 | 20/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 136097 | ACS DATA SYSTEM S.P.A. | 194,85 |
| 2734 | 20/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 136097 | ACS DATA SYSTEM S.P.A. | 214,34 |
| 2735 | 20/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 136097 | ACS DATA SYSTEM S.P.A. | 324,63 |
| 2736 | 20/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 136097 | ACS DATA SYSTEM S.P.A. | 357,10 |
| 2737 | 20/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 136097 | ACS DATA SYSTEM S.P.A. | 389,56 |
| 2738 | 20/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 136097 | ACS DATA SYSTEM S.P.A. | 1.022,97 |
| 2739 | 20/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 136097 | ACS DATA SYSTEM S.P.A. | 1.704,33 |
| 2740 | 20/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 136097 | ACS DATA SYSTEM S.P.A. | 331,84 |
| 2741 | 20/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 132328 | IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS | 2.237,33 |
| 2742 | 21/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 134,20 |
| 2743 | 21/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 496,30 |
| 2744 | 21/06/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 132969 | COMUNE DI TENNA | 14,54 |
| 2745 | 21/06/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 132029 | COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO | 78,18 |
| 2746 | 21/06/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 132748 | COMUNE DI CALDONAZZO | 31,18 |
| 2747 | 21/06/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni | 199407 | COMUNE DI LEVICO TERME | 304,10 |
| 2748 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 38732 | BONECHER SAMUELE | 53,00 |

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|----------------|---|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|
| 2750 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 22740 | ROAT SARA | 53,00 |
| 2751 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 7637 | GRISENTI DIEGO | 79,00 |
| 2752 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 48528 | DI BELLO CHIARA | 192,00 |
| 2753 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 124451 | MEHMEDI BETIM | 192,00 |
| 2754 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 33148 | STELZER EMILIANA | 192,00 |
| 2755 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 22410 | BEBER CRISTINA | 192,00 |
| 2756 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 10717 | STEFANI LAURA | 192,00 |
| 2757 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26390 | BERNARDI GIORGIO | 192,00 |
| 2758 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 4224 | MASSENZI MANUELA | 192,00 |
| 2759 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 33918 | GRAMOLA ANNA | 192,00 |
| 2760 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 2236 | RONER INGRID | 192,00 |
| 2761 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 37172 | GREMES AURORA | 192,00 |
| 2762 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 10512 | PIVA VERONICA | 192,00 |
| 2763 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 19728 | SLOMPO FEDERICA | 192,00 |
| 2764 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 17061 | ZAMPEDRI ALESSANDRO | 192,00 |
| 2765 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 470 | AMBROSI ANNA | 192,00 |
| 2766 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 2094 | ARMANINI BENEDETTA | 192,00 |
| 2767 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 35798 | GRISENTI NICOLA | 192,00 |
| 2768 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 32820 | LANER FEDERICO | 192,00 |
| 2769 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26096 | LENTINI CLARISSA | 192,00 |
| 2770 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27794 | CASAGRANDA LORENZO | 192,00 |
| 2771 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 33152 | RIGONI GIOVANNI | 192,00 |
| 2772 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 42020 | BINDI FRANCESCO | 192,00 |
| 2773 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 36817 | BONECHER ALICE | 192,00 |
| 2774 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27574 | BONECHER GIORGIO | 192,00 |
| 2775 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 24591 | BONVECCHIO CLAUDIO | 192,00 |
| 2776 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 23681 | CALZA' ARIANNA | 192,00 |
| 2777 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 36416 | CASAPICCOLA GIULIA | 192,00 |
| 2778 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 29376 | CONCI MASSIMO | 192,00 |

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|----------------|---|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------|
| 2779 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 39877 | CARBONE MICAELA | 192,00 |
| 2780 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 34247 | CASAGRANDE ANNA | 192,00 |
| 2781 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27703 | CASAGRANDE ALESSANDRA | 192,00 |
| 2782 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 43179 | CASTRO MARIA ROSARIA | 192,00 |
| 2783 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 38361 | DELLAI MARTINA | 192,00 |
| 2784 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 7579 | DI GREGORIO DANIELE | 192,00 |
| 2785 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 33428 | RUNCHER SILVIA | 192,00 |
| 2786 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 43482 | RUSSO TOMMASO | 192,00 |
| 2787 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27270 | CURZEL CHIARA | 192,00 |
| 2788 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 34244 | ROAT GIADA | 192,00 |
| 2789 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26942 | DE MITRI ALESSANDRO | 192,00 |
| 2790 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 35540 | MUSTAFFI JACopo | 192,00 |
| 2791 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 28972 | DELLAI MARCO | 192,00 |
| 2792 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 36074 | FACCHINELLI ANASTASIA | 192,00 |
| 2793 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 24779 | FONTANARI FEDERICO | 192,00 |
| 2794 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 34080 | FRANCESCHI VERONICA | 192,00 |
| 2795 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 3803 | PUECHER VIVIANA | 192,00 |
| 2796 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 35826 | FALEZZA DANIEL | 192,00 |
| 2797 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 45271 | LANER DEBORA | 192,00 |
| 2798 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 5730 | LONGO ELISA | 192,00 |
| 2799 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 36017 | PANTEZZI LEONARDO | 192,00 |
| 2800 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 17446 | MARCHIORI CLAUDIA | 192,00 |
| 2801 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 10542 | GRETTER NADIA | 192,00 |
| 2802 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 14178 | MORELLI MONICA | 192,00 |
| 2803 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27700 | OSS PIETRO | 192,00 |
| 2804 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 11315 | MOSER FEDERICA | 192,00 |
| 2805 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27699 | OSS ANASTASIA | 192,00 |
| 2806 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26924 | DEBORTOLI FRANCESCA | 192,00 |
| 2807 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 475 | OSS EMER MARGHERITA | 192,00 |

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|----------------|---|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------|
| 2808 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 20160 | ROSSI CRISTIAN | 192,00 |
| 2809 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 38469 | OSS EMER ANGELA | 192,00 |
| 2810 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 46647 | PINTARELLI STEFANIA | 192,00 |
| 2811 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 3342 | FEDRIZZI VERONICA | 192,00 |
| 2812 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 19057 | PINTARELLI IVAN | 192,00 |
| 2813 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 23703 | PIVA ALICE | 192,00 |
| 2814 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 20445 | POMILIO BRUNA | 192,00 |
| 2815 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 35780 | RAVANELLI VERONICA | 192,00 |
| 2816 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 33402 | RIPPA ROBERTA | 192,00 |
| 2817 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 33403 | RIPPA ANDREA | 192,00 |
| 2818 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 33774 | PAOLI MARTINA | 192,00 |
| 2819 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 40304 | SINNI MARIA FRANCESCA | 192,00 |
| 2820 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 33334 | BONECHER DAVIDE | 192,00 |
| 2821 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 21938 | LEONARDI IRENE | 192,00 |
| 2822 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 9457 | ROSATI CHIARA | 192,00 |
| 2823 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 35914 | SITTONI FRANCESCA | 192,00 |
| 2824 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 1200 | TECILLA DANIELE | 192,00 |
| 2825 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 32295 | MARTINELLI NICOLO' | 192,00 |
| 2826 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 34173 | TOLLER KEVIN | 192,00 |
| 2827 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 33684 | BALBI MASSIMILIANO | 192,00 |
| 2828 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26152 | MOSER MICHELE | 192,00 |
| 2829 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 22409 | ROAT MICHELE | 192,00 |
| 2830 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 29114 | BAZZANELLA FRANCO | 192,00 |
| 2831 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 33434 | TOLDO MICHELE | 192,00 |
| 2832 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 34682 | TOMELIN TOMMASO | 192,00 |
| 2833 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 16583 | VALCANOVER CHIARA | 192,00 |
| 2834 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 23631 | VOLPE MARIKA | 192,00 |
| 2835 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 37003 | ZAPPIA INGRID | 192,00 |
| 2836 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 36386 | ZENI DANIEL | 192,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|-------------------------|---|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|----------|
| 2837 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 35250 | XUSA MICHELE | 192,00 |
| 2838 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 20544 | ZANETTI MARCO | 192,00 |
| 2839 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 43484 | RUSSO SARA | 262,00 |
| 2840 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 16379 | GRETTER MICHELE | 262,00 |
| 2841 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 135597 | VACCARI MASSIMILIANO | 262,00 |
| 2842 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 1338 | VOLPE CARLO | 262,00 |
| 2843 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 19231 | GIRARDI ANDREINA | 262,00 |
| 2844 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 43483 | IEVA FELICIA GIUSEPPINA | 262,00 |
| 2845 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27698 | FONTANARI MONICA | 262,00 |
| 2846 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 17364 | LORENZINI FABRIZIO | 262,00 |
| 2847 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 22668 | FACCHINI BEATRICE | 262,00 |
| 2848 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 23526 | MONTAGNER NICOLETTA | 262,00 |
| 2849 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 20540 | GIRARDI MARIA | 262,00 |
| 2850 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 36907 | CREPALDI ANDREA | 262,00 |
| 2851 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 19524 | FACCHINI GIOVANNI | 262,00 |
| 2852 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 126404 | SOLDÀ MATTEO ANTONIO | 262,00 |
| 2853 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 9284 | FRUET ANDREA | 262,00 |
| 2854 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 2652 | ECCHER ANTONELLA | 262,00 |
| 2855 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 5729 | LONGO LORENZA | 262,00 |
| 2856 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 23204 | TASIN GIUSEPPE | 262,00 |
| 2857 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27098 | BELTRAMI MATTEO | 262,00 |
| 2858 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 42568 | BERGAMINI RAUL | 262,00 |
| 2859 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 19496 | TONDINI MASSIMO | 262,00 |
| 2861 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 132552 | AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI | 122,00 |
| 2862 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 134336 | MEB S.R.L. | 38,94 |
| 2863 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 134336 | MEB S.R.L. | 658,85 |
| 2864 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 134336 | MEB S.R.L. | 2.289,70 |
| 2865 | 22/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 134644 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 645,69 |
| 2866 | 23/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 131761 | FOXEL S.R.L. | 233,61 |
| 2867 | 23/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 7033 | TARGA SERGIO | 303,02 |
| 2868 | 23/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 7033 | TARGA SERGIO | 757,78 |
| 2869 | 23/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 147668 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | 75,07 |
| 2870 | 23/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 155594 | TECNOEDIL NOLEGGI SRL | 2.344,86 |
| 2871 | 23/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 147668 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | 13,97 |

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|-------------------------|---|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2959 | 24/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 131731 | DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI | 23,40 |
| 2963 | 24/06/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | U.1.04.02.01.002 | Liquidazioni per fine rapporto di lavoro | 131731 | DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI | 469,47 |
| 2987 | 24/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 131731 | DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI | 21.487,68 |
| 2991 | 24/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 131731 | DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI | 20,65 |
| 2993 | 27/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 132528 | SIGHEL BRUNO & FIGLIO S.R.L. | 18,37 |
| 2994 | 27/06/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 194506 | LEGATORIA FAES DI FAES AMOS | 254,94 |
| 2995 | 27/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche | 131719 | CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA | 432,00 |
| 2996 | 27/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale | 133996 | A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 30,00 |
| 2997 | 27/06/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 133996 | A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 450,00 |