

| N. Mandato | Data Mandato | Tit. | Descrizione titolo | Macr. | Descrizione Macroaggregato | Piao Finanziario | Descrizione Piano Finanziario  | Cod.   | Beneficiario  | Importo € |
|------------|--------------|------|--------------------|-------|----------------------------|------------------|--|--------|---|-----------|
| 5044       | 01/10/2021   | 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.                                    | 648,96    |
| 5045       | 01/10/2021   | 1    | Spese correnti     | 3     | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 132091 | AMNU S.P.A.   | 31.002,84 |
| 5046       | 01/10/2021   | 1    | Spese correnti     | 3     | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di servizi per verde e arredo urbano  | 132091 | AMNU S.P.A.   | 184,80    |
| 5047       | 01/10/2021   | 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    |
| 5048       | 01/10/2021   | 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 | 1.770,34  |
| 5049       | 01/10/2021   | 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 | 204,54    |
| 5050       | 01/10/2021   | 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 | 555,04    |
| 5051       | 01/10/2021   | 1    | Spese correnti     | 3     | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 132334 | MAGGIOLI S.P.A.   | 143,35    |
| 5052       | 01/10/2021   | 1    | Spese correnti     | 3     | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 132334 | MAGGIOLI S.P.A.   | 370,76    |
| 5053       | 01/10/2021   | 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  |
| 5054       | 01/10/2021   | 1    | Spese correnti     | 3     | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 133774 | MERKUR CHEMICAL S.R.L.  | 167,63    |
| 5055       | 01/10/2021   | 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.  | 440,75    |
| 5056       | 01/10/2021   | 1    | Spese correnti     | 3     | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.02.004 | Pubblicità   | 133541 | MEDIA - ALPI PUBBLICITA S.R.L.                                  | 364,17    |
| 5057       | 01/10/2021   | 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                      | 244,00    |
| 5058       | 01/10/2021   | 1    | Spese correnti     | 3     | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali   | 178963 | SELIT LUMITRONICA SAS DI STIZ LEONARDO & C.                     | 909,47    |
| 5059       | 01/10/2021   | 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 | 147870 | AUTORIPARATORI ARTIGIANI ALTA VALSUGANA                         | 66,88     |
| 5061       | 01/10/2021   | 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                           | 2.800,04  |
| 5062       | 01/10/2021   | 1    | Spese correnti     | 3     | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 135727 | AUTOINDUSTRIALE S.R.L.  | 57,90     |
| 5063       | 01/10/2021   | 1    | Spese correnti     | 3     | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.008 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari   | 145304 | LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.                                  | 82,96     |
| 5064       | 01/10/2021   | 1    | Spese correnti     | 3     | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  | 197446 | ACTIVA SOCIETA' COOPERATIVA                                     | 3.154,47  |
| 5065       | 01/10/2021   | 1    | Spese correnti     | 3     | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di servizi per verde e arredo urbano  | 132091 | AMNU S.P.A.   | 300,30    |
| 5066       | 01/10/2021   | 1    | Spese correnti     | 3     | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 132091 | AMNU S.P.A.   | 12.848,53 |
| 5067       | 01/10/2021   | 1    | Spese correnti     | 3     | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 132091 | AMNU S.P.A.   | 1.563,25  |
| 5068       | 01/10/2021   | 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.                                     | 123,51    |
| 5069       | 01/10/2021   | 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.                                     | 376,73    |
| 5070       | 01/10/2021   | 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.                                     | 1.355,05  |
| 5071       | 01/10/2021   | 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.   | 27,28     |
| 5072       | 01/10/2021   | 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.                                       | 897,48    |
| 5073       | 01/10/2021   | 1    | Spese correnti     | 3     | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 132586 | MOTOR SHOP S.N.C. DI PEGHINI ROBERTO E RIGOTTI MARCO            | 290,81    |

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                         |   |                              |                  |  |        |   |           |
|------|------------|---|-------------------------|---|------------------------------|------------------|--|--------|---|-----------|
| 5074 | 01/10/2021 | 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    |
| 5075 | 01/10/2021 | 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                                     | 1.327,36  |
| 5076 | 01/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                               | 135474 | RESIDENCE MIRALAGO S.N.C. DI LEANDRO, CLAUDIO E VASCO OSS | 523,00    |
| 5077 | 01/10/2021 | 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.                                 | 1.205,85  |
| 5078 | 01/10/2021 | 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 TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.     | 5.712,06  |
| 5079 | 01/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.01.01.001 | Giornali e riviste   | 156609 | IDEA S.R.L.   | 1.919,73  |
| 5080 | 01/10/2021 | 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.                            | 34,99     |
| 5081 | 01/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.01.02.009 | Beni per attività di rappresentanza                        | 12569  | PAROTTO DONATELLA - POTOMAK                               | 658,80    |
| 5082 | 01/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                               | 131783 | PERGINE SPETTACOLO APERTO                                 | 5.246,00  |
| 5083 | 01/10/2021 | 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                | 61,00     |
| 5084 | 01/10/2021 | 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    |
| 5085 | 01/10/2021 | 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.                  | 253,30    |
| 5086 | 01/10/2021 | 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                           | 1.482,30  |
| 5087 | 01/10/2021 | 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                           | 611,22    |
| 5088 | 01/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.007 | Spese di condominio  | 147675 | I.T.E.A. - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.     | 44,00     |
| 5089 | 01/10/2021 | 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 TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.     | 488,26    |
| 5090 | 01/10/2021 | 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.                            | 418,80    |
| 5091 | 01/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                               | 204326 | COMUNE DI PADERNO DUGNANO                                 | 5,88      |
| 5092 | 01/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                               | 133287 | COMUNE DI PADOVA  | 5,88      |
| 5093 | 01/10/2021 | 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      |
| 5100 | 01/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.01.05.999 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.                      | 202866 | W.B.L. DI LEONI CARLO & C. SAS                            | 1.190,70  |
| 5101 | 01/10/2021 | 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   | 970,13    |
| 5102 | 01/10/2021 | 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   | 5.970,68  |
| 5104 | 01/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                               | 21674  | BORGOGNO MAURO  | 1.000,00  |
| 5115 | 05/10/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico                               | 148662 | SET DISTRIBUZIONE SPA                                     | 22,00     |
| 5116 | 05/10/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico                               | 38485  | PORTESI STEFANO   | 7.395,77  |
| 5117 | 05/10/2021 | 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                       | 1.048,27  |
| 5118 | 05/10/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 131818 | ASSOCIAZIONE SPORTING CLUB PERGINE                        | 8.215,48  |
| 5119 | 05/10/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 131813 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HOCKEY PERGINE      | 763,06    |
| 5120 | 05/10/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.                                       | 147147 | NICOLINI GIANFRANCO AZIENDA AGRICOLA                      | 11.314,60 |
| 5121 | 05/10/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.03.06.999 | Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi          | 162602 | EL-COM S.R.L.   | 1.230,74  |
| 5126 | 06/10/2021 | 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.                        | 23,92     |
| 5127 | 06/10/2021 | 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.                        | 25,69     |
| 5128 | 06/10/2021 | 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.                        | 7,16      |
| 5129 | 06/10/2021 | 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.                        | 25,06     |
| 5130 | 06/10/2021 | 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.                        | 29,56     |
| 5131 | 06/10/2021 | 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.                        | 358,53    |
| 5132 | 06/10/2021 | 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.                        | 218,36    |
| 5133 | 06/10/2021 | 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.                        | 40,60     |

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                |    |                            |                  |  |        |   |           |
|------|------------|---|----------------|----|----------------------------|------------------|--|--------|---|-----------|
| 5134 | 06/10/2021 | 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.                | 332,59    |
| 5135 | 06/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano   | 131827 | COOPERATIVA '90                                   | 317,48    |
| 5136 | 06/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano   | 131827 | COOPERATIVA '90                                   | 38.649,99 |
| 5137 | 06/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano   | 131827 | COOPERATIVA '90                                   | 93,37     |
| 5138 | 06/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano   | 131827 | COOPERATIVA '90                                   | 11.641,38 |
| 5139 | 07/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 188,98    |
| 5140 | 07/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.   | 133473 | VODAFONE ITALIA S.P.A.                            | 51,24     |
| 5142 | 07/10/2021 | 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 | 133862 | TECNODUE PERGINE S.A.S. DI UMBERTO SBAFFO & C.    | 183,00    |
| 5143 | 07/10/2021 | 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.                       | 0,51      |
| 5144 | 07/10/2021 | 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.                       | 1,46      |
| 5148 | 07/10/2021 | 1 | Spese correnti | 7  | Interessi passivi          | U.1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti  | 146392 | UBALDI SERGIO                                     | 0,98      |
| 5151 | 07/10/2021 | 1 | Spese correnti | 7  | Interessi passivi          | U.1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti  | 148888 | STROPPA COSTRUZIONI SRL                           | 2,82      |
| 5153 | 07/10/2021 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti       | U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c.  | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24                       | 2.238,08  |
| 5154 | 07/10/2021 | 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             | 6.108,25  |
| 5156 | 07/10/2021 | 1 | Spese correnti | 7  | Interessi passivi          | U.1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti  | 134416 | GEROSA GIANFRANCO                                 | 0,05      |
| 5158 | 07/10/2021 | 1 | Spese correnti | 4  | Trasferimenti correnti     | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese   | 136077 | TOP FRUTTA SAS DI QUINTAVALLE BRUNO & C.          | 14,00     |
| 5159 | 07/10/2021 | 1 | Spese correnti | 4  | Trasferimenti correnti     | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese   | 136068 | PIFFER PATRIZIA                                   | 28,00     |
| 5161 | 07/10/2021 | 1 | Spese correnti | 4  | Trasferimenti correnti     | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese   | 136039 | FLORIANI ALESSANDRA                               | 36,27     |
| 5162 | 07/10/2021 | 1 | Spese correnti | 7  | Interessi passivi          | U.1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti  | 2858   | OBEROSLER ALMA                                    | 0,05      |
| 5164 | 07/10/2021 | 1 | Spese correnti | 4  | Trasferimenti correnti     | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese   | 136069 | PUECHER LUCA                                      | 70,00     |
| 5165 | 07/10/2021 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti       | U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c.  | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24                       | 1.861,11  |
| 5170 | 08/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia  | 138461 | REKEEP S.P.A.                                     | 6.490,40  |
| 5171 | 08/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia  | 138461 | REKEEP S.P.A.                                     | 1.903,20  |
| 5172 | 08/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia  | 138461 | REKEEP S.P.A.                                     | 6.370,29  |
| 5173 | 08/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia  | 138461 | REKEEP S.P.A.                                     | 24.000,25 |
| 5174 | 08/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente   | 154731 | FAUSTINI PAOLO                                    | 1.141,92  |
| 5175 | 08/10/2021 | 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                                    | 746,64    |
| 5176 | 08/10/2021 | 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    |
| 5177 | 08/10/2021 | 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                                 | 11,76     |
| 5179 | 08/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c                                 | 131783 | PERGINE SPETTACOLO APERTO                         | 14.310,60 |
| 5180 | 08/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 131753 | LEONARDELLI S.R.L                                 | 145,00    |
| 5181 | 08/10/2021 | 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.          | 238,85    |
| 5182 | 08/10/2021 | 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.          | 599,39    |
| 5183 | 08/10/2021 | 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.          | 1.960,57  |
| 5184 | 08/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.02.004 | Pubblicità   | 133541 | MEDIA - ALPI PUBBLICITA S.R.L.                    | 135,30    |
| 5185 | 12/10/2021 | 1 | Spese correnti | 4  | Trasferimenti correnti     | U.1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome   | 132097 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO                      | 41,18     |
| 5186 | 12/10/2021 | 1 | Spese correnti | 4  | Trasferimenti correnti     | U.1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome   | 132097 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO                      | 857,82    |
| 5187 | 12/10/2021 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti       | U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c.  | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24                       | 2.278,80  |
| 5188 | 12/10/2021 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti       | U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c.  | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24                       | 14.000,50 |
| 5189 | 12/10/2021 | 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. | 27,13     |

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                         |   |                              |                  |  |        |  |            |
|------|------------|---|-------------------------|---|------------------------------|------------------|--|--------|--|------------|
| 5190 | 12/10/2021 | 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 | 11240  | ZANEI TIZIANO - CARROZZERIA                          | 273,23     |
| 5192 | 12/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti       | U.1.04.01.03.001 | Trasferimenti correnti a INPS  | 201350 | PLURIFONDS DI ITAS VITA                              | 965,90     |
| 5193 | 12/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 132326 | SOVECAR S.R.L.                                       | 24,95      |
| 5194 | 12/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.   | 132091 | AMNU S.P.A.  | 5.184,27   |
| 5195 | 12/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.   | 132091 | AMNU S.P.A.  | 385,61     |
| 5196 | 12/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.   | 132091 | AMNU S.P.A.  | 2.055,38   |
| 5197 | 12/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.   | 132091 | AMNU S.P.A.  | 2.427,24   |
| 5198 | 12/10/2021 | 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     |
| 5199 | 13/10/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico   | 135140 | TECO TECNOIMPIANTI OBRELLI S.R.L.                    | 8.580,63   |
| 5200 | 13/10/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico   | 163246 | EDILZETA S.R.L.                                      | 25.390,04  |
| 5201 | 13/10/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali  | 132042 | BURLON S.R.L.  | 38.323,62  |
| 5202 | 13/10/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale  | 158439 | ALPA S.R.L.  | 5.605,84   |
| 5203 | 13/10/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico   | 14602  | FEDRIZZI GIANLUCA FG IMPIANTI ELETTRICI              | 2.684,66   |
| 5204 | 13/10/2021 | 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     | 1.180,40   |
| 5205 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   | 131719 | CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA    | 400,00     |
| 5206 | 13/10/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico   | 134035 | POLO TECNOLOGICO PER L'ENERGIA S.R.L.                | 8.396,19   |
| 5207 | 13/10/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico   | 134035 | POLO TECNOLOGICO PER L'ENERGIA S.R.L.                | 2.664,48   |
| 5208 | 13/10/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali  | 136189 | GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A.                           | 27.279,29  |
| 5209 | 13/10/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali  | 136189 | GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A.                           | 179.231,98 |
| 5210 | 13/10/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private   | 131847 | CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - PERGINE VALSUGANA | 26.448,43  |
| 5211 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.005 | Acqua  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                              | 25,34      |
| 5212 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.005 | Acqua  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                              | 2,53       |
| 5213 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.005 | Acqua  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                              | 32,48      |
| 5214 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.005 | Acqua  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                              | 3,25       |
| 5215 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.005 | Acqua  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                              | 118,62     |
| 5216 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.005 | Acqua  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                              | 11,86      |
| 5217 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.005 | Acqua  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                              | 34,07      |
| 5218 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.005 | Acqua  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                              | 3,41       |
| 5219 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.005 | Acqua  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                              | 25,34      |
| 5220 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.005 | Acqua  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                              | 2,53       |
| 5221 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.005 | Acqua  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                              | 22,22      |
| 5222 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.005 | Acqua  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                              | 22,22      |
| 5223 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.005 | Acqua  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                              | 29,61      |
| 5224 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.005 | Acqua  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                              | 2,22       |
| 5225 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.005 | Acqua  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                              | 2,22       |
| 5226 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.005 | Acqua  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                              | 2,97       |
| 5227 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.005 | Acqua  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                              | 626,46     |
| 5228 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.005 | Acqua  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                              | 62,65      |
| 5229 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.005 | Acqua  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                              | 25,34      |
| 5230 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.005 | Acqua  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                              | 2,53       |

|      |            |   |                |   |                            |                  |                   |        |                         |          |
|------|------------|---|----------------|---|----------------------------|------------------|-------------------|--------|-------------------------|----------|
| 5231 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.005 | Acqua             | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 493,21   |
| 5232 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.005 | Acqua             | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 49,32    |
| 5233 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.005 | Acqua             | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 272,58   |
| 5234 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.005 | Acqua             | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 27,26    |
| 5235 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.005 | Acqua             | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 64,94    |
| 5236 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.005 | Acqua             | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 6,49     |
| 5237 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.005 | Acqua             | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 14,62    |
| 5238 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.005 | Acqua             | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 17,87    |
| 5239 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.005 | Acqua             | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 1,79     |
| 5240 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.005 | Acqua             | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 1,46     |
| 5241 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 307,12   |
| 5242 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 67,57    |
| 5243 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 1.687,46 |
| 5244 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 371,24   |
| 5245 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 39,80    |
| 5246 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8,76     |
| 5247 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 699,24   |
| 5248 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 153,83   |
| 5249 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 34,59    |
| 5250 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 7,61     |
| 5251 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 6,77     |
| 5252 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8,28     |
| 5253 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 1,82     |
| 5254 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 1,49     |
| 5255 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 1.663,43 |
| 5256 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 365,95   |
| 5257 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 2.266,76 |
| 5258 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 498,69   |
| 5259 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 596,51   |
| 5260 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 131,23   |
| 5261 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 2.900,15 |
| 5262 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 638,03   |
| 5263 | 13/10/202  |   |                |   |                            |                  |                   |        |                         |          |

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                |   |                            |                  |  |        |  |           |
|------|------------|---|----------------|---|----------------------------|------------------|--|--------|--|-----------|
| 5282 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 54,89     |
| 5283 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 4,24      |
| 5284 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 19,26     |
| 5285 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 59,52     |
| 5286 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 270,53    |
| 5287 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 27,45     |
| 5288 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 124,78    |
| 5289 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 14,36     |
| 5290 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 65,25     |
| 5291 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 5,54      |
| 5292 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 25,20     |
| 5293 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 21,61     |
| 5294 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 98,22     |
| 5295 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.   | 132091 | AMNU S.P.A.  | 1.518,81  |
| 5296 | 13/10/2021 | 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    |
| 5297 | 13/10/2021 | 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  |
| 5298 | 13/10/2021 | 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  |
| 5299 | 13/10/2021 | 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    |
| 5300 | 13/10/2021 | 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.                                | 178962 | IDEAPUBBLICA S.R.L.  | 2.002,00  |
| 5301 | 13/10/2021 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 131801 | POLISPORTIVA OLTREFERSINA A.D.                                     | 5.000,00  |
| 5302 | 14/10/2021 | 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.  | 2,18      |
| 5303 | 14/10/2021 | 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.  | 12,69     |
| 5304 | 14/10/2021 | 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.                      | 138,35    |
| 5305 | 14/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   | 134035 | POLO TECNOLOGICO PER L'ENERGIA S.R.L.                              | 1.416,44  |
| 5306 | 14/10/2021 | 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 | 11240  | ZANEI TIZIANO - CARROZZERIA  | 1.236,31  |
| 5307 | 14/10/2021 | 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. | 228,09    |
| 5308 | 14/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione  | 203466 | TECNODATA TRENTINA S.R.L.  | 135,91    |
| 5309 | 14/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione  | 203466 | TECNODATA TRENTINA S.R.L.  | 135,91    |
| 5310 | 14/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione  | 203466 | TECNODATA TRENTINA S.R.L.  | 407,72    |
| 5311 | 14/10/2021 | 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  | 2.320,71  |
| 5312 | 14/10/2021 | 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  | 29.264,65 |
| 5313 | 14/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 131753 | LEONARDELLI S.R.L  | 247,05    |
| 5314 | 14/10/2021 | 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                   | 35,99     |
| 5316 | 14/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di servizi per verde e arredo urbano  | 133824 | CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL                                    | 5.402,95  |
| 5317 | 14/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione   | 162822 | NOOVLE S.R.L.  | 22,56     |
| 5318 | 14/10/2021 | 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.                                   | 4.732,14  |
| 5319 | 14/10/2021 | 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  | 561,20    |

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                         |   |                              |                  |   |        |   |           |
|------|------------|---|-------------------------|---|------------------------------|------------------|---|--------|---|-----------|
| 5320 | 14/10/2021 | 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.  | 107,53    |
| 5321 | 14/10/2021 | 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.  | 107,53    |
| 5322 | 14/10/2021 | 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.  | 188,22    |
| 5323 | 14/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                               | 131965 | TRENTINO DIGITALE S.P.A.  | 2.011,00  |
| 5324 | 14/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                               | 131965 | TRENTINO DIGITALE S.P.A.  | 2.042,29  |
| 5325 | 14/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                               | 131965 | TRENTINO DIGITALE S.P.A.  | 15.069,49 |
| 5326 | 14/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                               | 131965 | TRENTINO DIGITALE S.P.A.  | 1.878,91  |
| 5327 | 14/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.  | 132602 | CANEZZA.IT - ASSOCIAZIONI E FAMIGLIE IN RETE  | 999,97    |
| 5328 | 14/10/2021 | 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.  | 904,88    |
| 5331 | 14/10/2021 | 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  | 2.299,99  |
| 5332 | 14/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti       | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese                                      | 136213 | ENAIIP TRENTINO   | 645,86    |
| 5333 | 14/10/2021 | 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  |
| 5334 | 14/10/2021 | 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    |
| 5335 | 14/10/2021 | 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   | 2.676,50  |
| 5337 | 14/10/2021 | 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   | 558,13    |
| 5339 | 15/10/2021 | 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    |
| 5340 | 15/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.  | 205126 | COMUNE DI TREVENZUOLO   | 5,88      |
| 5341 | 15/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.  | 135539 | COMUNE DI BOLOGNA   | 5,88      |
| 5342 | 18/10/2021 | 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  | 1.015,04  |
| 5343 | 18/10/2021 | 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     |
| 5344 | 18/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.  | 199407 | COMUNE DI LEVICO TERME  | 10,18     |
| 5345 | 18/10/2021 | 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   | 16,34     |
| 5346 | 18/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti       | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                        | 132150 | ASSOCIAZIONE MUSICALE CALICANTUS  | 619,50    |
| 5347 | 19/10/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali   | 171182 | LOGISS S.R.L.   | 1.681,16  |
| 5348 | 19/10/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.009 | Infrastrutture telematiche  | 184802 | AXIANS SAIV S.P.A.  | 4.744,46  |
| 5349 | 19/10/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.009 | Infrastrutture telematiche  | 184802 | AXIANS SAIV S.P.A.  | 4.534,78  |
| 5350 | 19/10/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.009 | Infrastrutture telematiche  | 184802 | AXIANS SAIV S.P.A.  | 4.534,78  |
| 5351 | 19/10/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali   | 6922   | BONINCONTRO ANDREA - STUDIO   | 3.975,41  |
| 5352 | 19/10/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.  | 7432   | ZENI GIUSEPPE - STUDIO  | 783,38    |
| 5353 | 19/10/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali   | 139159 | T.E.S. S.P.A.   | 1.476,81  |
| 5354 | 19/10/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | U.2.03.03.03.999 | Contributi agli investimenti a altre Imprese                                | 133165 | CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI CASTAGNE C/O CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DELL'ALTOPIANO DELLA VIGOLANA | 7.710,40  |
| 5355 | 19/10/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico  | 133658 | AMADEI GIANPIETRO - STUDIO TECNICO  | 1.464,00  |
| 5356 | 19/10/2021 | 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 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                |   |                            |                  |  |        |   |          |
|------|------------|---|----------------|---|----------------------------|------------------|--|--------|---|----------|
| 5357 | 19/10/2021 | 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     |
| 5359 | 19/10/2021 | 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 | 1.955,30 |
| 5360 | 21/10/2021 | 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.            | 215,99   |
| 5361 | 21/10/2021 | 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                                     | 1.448,68 |
| 5362 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.             | 132022 | OFFICINE BRENNERO S.P.A.  | 140,78   |
| 5363 | 22/10/2021 | 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.                                | 14,57    |
| 5364 | 22/10/2021 | 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  | 403,39   |
| 5365 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 133158 | ELTRAFF S.R.L.  | 1.683,60 |
| 5366 | 22/10/2021 | 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                | 2.299,99 |
| 5367 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 167382 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA                         | 5,88     |
| 5368 | 22/10/2021 | 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     |
| 5369 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 136434 | F.I.R. SAS DI F.I.R. SERVIZI SRL                                    | 2.504,66 |
| 5370 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 136434 | F.I.R. SAS DI F.I.R. SERVIZI SRL                                    | 91,50    |
| 5371 | 22/10/2021 | 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   | 81,20    |
| 5372 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente   | 35411  | TOMASI GIULIA   | 81,20    |
| 5373 | 22/10/2021 | 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  | 116,00   |
| 5374 | 22/10/2021 | 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   | 139,20   |
| 5375 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente   | 42785  | BARBIERI SAMUELE  | 139,20   |
| 5376 | 22/10/2021 | 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  | 139,20   |
| 5377 | 22/10/2021 | 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   | 139,20   |
| 5378 | 22/10/2021 | 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   | 139,20   |
| 5379 | 22/10/2021 | 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  | 139,20   |
| 5380 | 22/10/2021 | 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   | 139,20   |
| 5381 | 22/10/2021 | 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  | 139,20   |
| 5382 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente   | 4223   | MASSENZI MARCELLA   | 139,20   |
| 5383 | 22/10/2021 | 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  | 139,20   |
| 5384 | 22/10/2021 | 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  | 139,20   |
| 5385 | 22/10/2021 | 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   | 139,20   |
| 5386 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente   | 33461  | MEZZAROBIA SABINA   | 139,20   |
| 5387 | 22/10/2021 | 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   | 139,20   |
| 5388 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente   | 29351  | BAILONI DANIELA   | 139,20   |
| 5389 | 22/10/2021 | 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   | 139,20   |



## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                |   |                            |                  |  |        |                     |        |
|------|------------|---|----------------|---|----------------------------|------------------|--|--------|---------------------|--------|
| 5390 | 22/10/2021 | 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   | 139,20 |
| 5391 | 22/10/2021 | 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 | 139,20 |
| 5392 | 22/10/2021 | 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        | 139,20 |
| 5393 | 22/10/2021 | 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     | 139,20 |
| 5394 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 9373   | BARNI FRANCESCO     | 139,20 |
| 5395 | 22/10/2021 | 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        | 139,20 |
| 5396 | 22/10/2021 | 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      | 139,20 |
| 5397 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 3229   | PICCOLOTTO ARIANNA  | 139,20 |
| 5398 | 22/10/2021 | 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  | 139,20 |
| 5399 | 22/10/2021 | 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       | 139,20 |
| 5400 | 22/10/2021 | 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     | 139,20 |
| 5401 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 36908  | CREPALDI EUGENIO    | 139,20 |
| 5402 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 24267  | BONECHER ANDREA     | 139,20 |
| 5403 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 32936  | MUSTAFFI VALENTINA  | 139,20 |
| 5404 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 33938  | BONECHER MARCO      | 139,20 |
| 5405 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 19627  | CARLI DIANORA       | 139,20 |
| 5406 | 22/10/2021 | 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      | 139,20 |
| 5407 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 32976  | GRETTER MIRCO       | 139,20 |
| 5408 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 1325   | GUBERT MICHEL       | 139,20 |
| 5409 | 22/10/2021 | 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    | 139,20 |
| 5410 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 24521  | GRISENTI MICHELA    | 139,20 |
| 5411 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 34736  | RIGONI LUCA         | 139,20 |
| 5412 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 37112  | ANGELI NOEMI        | 139,20 |
| 5413 | 22/10/2021 | 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  | 139,20 |
| 5414 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 44207  | CADIN FEDERICO      | 139,20 |
| 5415 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 36145  | CARLIN MADDALENA    | 139,20 |
| 5416 | 22/10/2021 | 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       | 139,20 |
| 5417 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 199350 | CRISTELLI SARA      | 139,20 |
| 5418 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27380  | ECCHER ELENA        | 139,20 |
| 5419 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 33090  | FRUET ALBERTO       | 139,20 |

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                |   |                            |                  |  |       |                      |        |
|------|------------|---|----------------|---|----------------------------|------------------|--|-------|----------------------|--------|
| 5420 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 38180 | MOSER ANNA           | 139,20 |
| 5421 | 22/10/2021 | 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           | 139,20 |
| 5422 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 33428 | RUNCHEER SILVIA      | 139,20 |
| 5423 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 36975 | STELLA MANUELA       | 139,20 |
| 5424 | 22/10/2021 | 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      | 139,20 |
| 5425 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 35840 | GANDINI SOFIA ISABEL | 139,20 |
| 5426 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 35558 | LUNELLI STEFANO      | 139,20 |
| 5427 | 22/10/2021 | 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           | 139,20 |
| 5428 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 36053 | PAOLI FRANCESCO      | 139,20 |
| 5429 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 36518 | PINTARELLI ALICE     | 139,20 |
| 5430 | 22/10/2021 | 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          | 139,20 |
| 5431 | 22/10/2021 | 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      | 139,20 |
| 5432 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 20219 | MASSI SUSANNA        | 139,20 |
| 5433 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 186   | AVANCINI GRETA       | 139,20 |
| 5434 | 22/10/2021 | 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           | 139,20 |
| 5435 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 13555 | ECCEL BEATRICE       | 139,20 |
| 5436 | 22/10/2021 | 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   | 139,20 |
| 5437 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 22759 | XAUSA DEBORA         | 139,20 |
| 5438 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 19378 | LUGOBONI MATTIA      | 139,20 |
| 5439 | 22/10/2021 | 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      | 139,20 |
| 5440 | 22/10/2021 | 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       | 139,20 |
| 5441 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 26181 | MATTIVI STEFANIA     | 139,20 |
| 5442 | 22/10/2021 | 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        | 139,20 |
| 5443 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 24391 | VALCANOVER FRANCESCA | 139,20 |
| 5444 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 33529 | VIAN LUCA            | 139,20 |
| 5445 | 22/10/2021 | 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          | 139,20 |
| 5446 | 22/10/2021 | 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         | 139,20 |
| 5447 | 22/10/2021 | 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         | 139,20 |
| 5448 | 22/10/2021 | 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'   | 139,20 |
| 5449 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 35524 | PANEBIANCO ELENA     | 139,20 |

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                |   |                            |                  |  |        |                       |        |
|------|------------|---|----------------|---|----------------------------|------------------|--|--------|-----------------------|--------|
| 5450 | 22/10/2021 | 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         | 139,20 |
| 5451 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 34045  | OSS EMER VALERIA      | 139,20 |
| 5452 | 22/10/2021 | 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   | 139,20 |
| 5453 | 22/10/2021 | 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          | 139,20 |
| 5454 | 22/10/2021 | 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   | 139,20 |
| 5455 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 14827  | ECCHER MIRCO          | 139,20 |
| 5456 | 22/10/2021 | 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       | 139,20 |
| 5457 | 22/10/2021 | 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    | 139,20 |
| 5458 | 22/10/2021 | 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        | 139,20 |
| 5459 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 19054  | CASAGRANDE DANIELE    | 139,20 |
| 5460 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 20564  | GANDINI SARA          | 139,20 |
| 5461 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 36349  | MOTTER SILVIA         | 139,20 |
| 5462 | 22/10/2021 | 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         | 139,20 |
| 5463 | 22/10/2021 | 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 | 139,20 |
| 5464 | 22/10/2021 | 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       | 139,20 |
| 5465 | 22/10/2021 | 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         | 139,20 |
| 5466 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 36296  | CASAGRANDE CHIARA     | 139,20 |
| 5467 | 22/10/2021 | 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        | 139,20 |
| 5468 | 22/10/2021 | 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         | 139,20 |
| 5469 | 22/10/2021 | 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     | 139,20 |
| 5470 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 197089 | FUOLI GIULIANA        | 139,20 |
| 5471 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 37144  | GEGA FLORIAN          | 139,20 |
| 5472 | 22/10/2021 | 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     | 139,20 |
| 5473 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 35250  | XAUSA MICHELE         | 139,20 |
| 5474 | 22/10/2021 | 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        | 139,20 |
| 5475 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 15607  | COPAT SAMUELE         | 139,20 |
| 5476 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 27096  | ECCEL GIULIANA        | 139,20 |
| 5477 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 35839  | ECCHER SAIMON         | 139,20 |
| 5478 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 34537  | FERRARI VALERIA       | 139,20 |
| 5479 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 18758  | ECCHER MONICA         | 174,00 |

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                         |   |                               |                  |  |        |  |           |
|------|------------|---|-------------------------|---|-------------------------------|------------------|--|--------|--|-----------|
| 5480 | 22/10/2021 | 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                            | 174,00    |
| 5481 | 22/10/2021 | 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                           | 174,00    |
| 5482 | 22/10/2021 | 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                         | 174,00    |
| 5483 | 22/10/2021 | 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                       | 174,00    |
| 5484 | 22/10/2021 | 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                        | 174,00    |
| 5485 | 22/10/2021 | 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                          | 174,00    |
| 5486 | 22/10/2021 | 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                      | 174,00    |
| 5487 | 22/10/2021 | 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                              | 174,00    |
| 5488 | 22/10/2021 | 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                            | 174,00    |
| 5489 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente         | 8008   | ZAMPEDRI STEFANO                         | 174,00    |
| 5490 | 22/10/2021 | 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                          | 174,00    |
| 5491 | 22/10/2021 | 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                        | 174,00    |
| 5492 | 22/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente         | 126404 | SOLDA' MATTEO ANTONIO                    | 174,00    |
| 5493 | 22/10/2021 | 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                             | 174,00    |
| 5494 | 22/10/2021 | 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                         | 174,00    |
| 5495 | 22/10/2021 | 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                          | 174,00    |
| 5496 | 22/10/2021 | 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                          | 174,00    |
| 5497 | 22/10/2021 | 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                  | 174,00    |
| 5498 | 22/10/2021 | 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                         | 174,00    |
| 5499 | 22/10/2021 | 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                           | 174,00    |
| 5500 | 25/10/2021 | 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                      | 461,28    |
| 5501 | 25/10/2021 | 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.                       | 136368 | MISCONEL S.R.L.                          | 19.243,17 |
| 5502 | 25/10/2021 | 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.                       | 136368 | MISCONEL S.R.L.                          | 35.371,73 |
| 5503 | 25/10/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.009 | Infrastrutture telematiche                                 | 142486 | DANDREA SANDRO                           | 5.299,34  |
| 5504 | 25/10/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.009 | Infrastrutture telematiche                                 | 142486 | DANDREA SANDRO                           | 1.679,06  |
| 5505 | 25/10/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali                                    | 167026 | SISAS SPA                                | 4.611,60  |
| 5506 | 25/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti                    | 195213 | MONCHER VITTORIO S.R.L.                  | 118,34    |
| 5507 | 25/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                   | 161739 | MVG S.R.L.                               | 2.906,40  |
| 5508 | 25/10/2021 | 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    | 63,63     |
| 5509 | 25/10/2021 | 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 | 12,44     |

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                |   |                            |                  |  |        |  |          |
|------|------------|---|----------------|---|----------------------------|------------------|--|--------|--|----------|
| 5510 | 25/10/2021 | 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   | 83,45    |
| 5511 | 25/10/2021 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 135579 | CO.MI.FO - FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO | 334,58   |
| 5512 | 25/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                         | 136434 | F.I.R. SAS DI F.I.R. SERVIZI SRL   | 732,00   |
| 5513 | 25/10/2021 | 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 TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.                                | 7.519,40 |
| 5514 | 25/10/2021 | 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.                                     | 90,69    |
| 5515 | 25/10/2021 | 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.                                     | 242,13   |
| 5516 | 25/10/2021 | 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.                                     | 278,69   |
| 5518 | 27/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano         | 131827 | COOPERATIVA '90  | 10,17    |
| 5519 | 27/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano         | 131827 | COOPERATIVA '90  | 1.199,77 |
| 5520 | 27/10/2021 | 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  | 1.222,44 |
| 5522 | 27/10/2021 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi          | U.1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti                  | 157445 | PRIX QUALITY S.P.A   | 3,87     |
| 5524 | 27/10/2021 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi          | U.1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti                  | 20315  | BORTOLAMEDI FRANCESCO  | 0,13     |
| 5527 | 27/10/2021 | 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.   | 2,00     |
| 5528 | 27/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 193586 | SINERGAS S.P.A.  | 47,12    |
| 5529 | 27/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 193586 | SINERGAS S.P.A.  | 10,37    |
| 5530 | 27/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 193586 | SINERGAS S.P.A.  | 16,92    |
| 5531 | 27/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 193586 | SINERGAS S.P.A.  | 25,38    |
| 5532 | 27/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 193586 | SINERGAS S.P.A.  | 5,59     |
| 5533 | 27/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 193586 | SINERGAS S.P.A.  | 3,72     |
| 5534 | 27/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 193586 | SINERGAS S.P.A.  | 40,55    |
| 5535 | 27/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 193586 | SINERGAS S.P.A.  | 8,92     |
| 5536 | 27/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 193586 | SINERGAS S.P.A.  | 418,71   |
| 5537 | 27/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 193586 | SINERGAS S.P.A.  | 92,12    |
| 5538 | 27/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 193586 | SINERGAS S.P.A.  | 101,72   |
| 5539 | 27/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 193586 | SINERGAS S.P.A.  | 22,38    |
| 5540 | 27/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 193586 | SINERGAS S.P.A.  | 75,25    |
| 5541 | 27/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 193586 | SINERGAS S.P.A.  | 16,56    |
| 5542 | 27/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 193586 | SINERGAS S.P.A.  | 2,75     |
| 5543 | 27/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 193586 | SINERGAS S.P.A.  | 0,61     |
| 5544 | 27/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 193586 | SINERGAS S.P.A.  | 762,16   |
| 5545 | 27/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 193586 | SINERGAS S.P.A.  | 166,96   |
| 5546 | 27/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                    | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 12,05    |
| 5547 | 27/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                    | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 2,65     |
| 5548 | 27/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                    | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 592,43   |
| 5549 | 27/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                    | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 130,33   |
| 5550 | 27/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                    | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 117,46   |
| 5551 | 27/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                    | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 25,84    |
| 5552 | 27/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                    | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 12,07    |
| 5553 | 27/10/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                    | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 2,66     |
| 5554 | 27/10/2021 | 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.   | 122,33   |
| 5555 | 27/10/2021 | 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.   | 122,33   |
| 5556 | 27/10/2021 | 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.   | 110,30   |
| 5557 | 27/10/2021 | 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.   | 256,70   |
| 5558 | 27/10/2021 | 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.   | 350,25   |

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                         |    |                            |                  |  |        |  |           |
|------|------------|---|-------------------------|----|----------------------------|------------------|--|--------|--|-----------|
| 5559 | 27/10/2021 | 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.   | 77,06     |
| 5560 | 27/10/2021 | 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.   | 623,30    |
| 5561 | 27/10/2021 | 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.   | 1.327,90  |
| 5562 | 27/10/2021 | 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.   | 977,38    |
| 5563 | 27/10/2021 | 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.   | 2.491,43  |
| 5564 | 27/10/2021 | 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.   | 847,89    |
| 5565 | 27/10/2021 | 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.   | 186,54    |
| 5566 | 28/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari                           | 148234 | POSTE ITALIANE SPA   | 1,70      |
| 5568 | 28/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti       | U.1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni                  | 132133 | INSER S.P.A.   | 2.425,00  |
| 5569 | 28/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti       | U.1.10.04.01.001 | Premi di assicurazione su beni mobili                        | 132133 | INSER S.P.A.   | 21.785,00 |
| 5570 | 28/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti       | U.1.10.04.01.002 | Premi di assicurazione su beni immobili                      | 132133 | INSER S.P.A.   | 66.377,00 |
| 5571 | 28/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti       | U.1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni                  | 132133 | INSER S.P.A.   | 1.499,99  |
| 5572 | 28/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti       | U.1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 132133 | INSER S.P.A.   | 54.377,00 |
| 5573 | 28/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti       | U.1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 132133 | INSER S.P.A.   | 17.051,00 |
| 5574 | 28/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti       | U.1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni                  | 132133 | INSER S.P.A.   | 13.757,00 |
| 5683 | 29/10/2021 | 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 | 6.260,00  |
| 5685 | 29/10/2021 | 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 |
| 5686 | 29/10/2021 | 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 | 18,00     |
| 5687 | 29/10/2021 | 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 | 22,00     |
| 5726 | 29/10/2021 | 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 | 954,98    |
| 5732 | 29/10/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 131737 | I.N.A.I.L. DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO                                 | 87,00     |
| 5756 | 02/11/2021 | 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  | 1.496,41  |
| 5765 | 02/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.   | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24  | 780,13    |
| 5774 | 02/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche                                  | 148662 | SET DISTRIBUZIONE SPA  | 100,00    |
| 5775 | 02/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico                                 | 133658 | AMADEI GIANPIETRO - STUDIO TECNICO   | 58,56     |
| 5776 | 02/11/2021 | 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                              | 39.673,04 |
| 5777 | 02/11/2021 | 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                              | 96.798,23 |
| 5778 | 02/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c.                                       | 135212 | PEROTTONI GIANLUCA - STUDIO  | 9.420,84  |
| 5779 | 02/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali                                      | 162603 | VERDEAMBIENTE S.C.A.   | 57.660,86 |
| 5780 | 02/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali                                      | 26704  | TOMELIN DOMENICO - STUDIO TECNICO  | 2.195,70  |
| 5781 | 02/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico                                 | 136571 | A.Q.A. S.R.L.  | 745,42    |
| 5782 | 02/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico                                 | 135581 | SCHINDLER S.P.A.   | 2.484,51  |
| 5794 | 03/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti       | U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c.                                  | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24  | 2.238,08  |
| 5795 | 03/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti       | U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c.                                  | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24  | 3.547,71  |
| 5796 | 03/11/2021 | 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 TARENTINE S.P.A.                         | 13,50     |

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                |   |                            |                  |  |        |   |            |
|------|------------|---|----------------|---|----------------------------|------------------|--|--------|---|------------|
| 5797 | 03/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente   | 195167 | ROSSI TIZIANO   | 832,00     |
| 5799 | 03/11/2021 | 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.   | 810,28     |
| 5800 | 03/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 203209 | CAPUANO PIETRO MILITARY STORE                                   | 1.815,36   |
| 5801 | 03/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 132334 | MAGGIOLI S.P.A.   | 1.102,88   |
| 5802 | 03/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.   | 132091 | AMNU S.P.A.   | 303.729,46 |
| 5803 | 03/11/2021 | 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 | 1.432,15   |
| 5804 | 03/11/2021 | 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 | 217,24     |
| 5805 | 03/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 134600 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL | 627,97     |
| 5806 | 03/11/2021 | 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   |
| 5807 | 03/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente   | 132803 | ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA                                   | 244,00     |
| 5808 | 03/11/2021 | 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  | 140,00     |
| 5809 | 03/11/2021 | 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 | 147870 | AUTORIPARATORI ARTIGIANI ALTA VALSUGANA                         | 66,88      |
| 5810 | 03/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente   | 136272 | VALES S.C.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | 220,00     |
| 5811 | 03/11/2021 | 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               | 56,00      |
| 5812 | 03/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.008 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari   | 133313 | MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.                                     | 26,91      |
| 5813 | 03/11/2021 | 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.                                     | 445,99     |
| 5814 | 03/11/2021 | 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.                                     | 3.120,63   |
| 5815 | 03/11/2021 | 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.                                     | 11,20      |
| 5816 | 03/11/2021 | 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               | 49,00      |
| 5817 | 03/11/2021 | 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               | 188,00     |
| 5818 | 03/11/2021 | 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               | 263,00     |
| 5819 | 03/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 163844 | UNIEURO S.P.A.  | 149,99     |
| 5820 | 03/11/2021 | 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     |
| 5821 | 03/11/2021 | 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   |
| 5822 | 03/11/2021 | 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   |
| 5823 | 03/11/2021 | 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     |
| 5824 | 03/11/2021 | 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     |
| 5825 | 03/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.004 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente   | 134797 | COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L                                   | 3.635,60   |
| 5826 | 03/11/2021 | 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.   | 65,36      |
| 5827 | 03/11/2021 | 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.   | 392,14     |
| 5828 | 03/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di servizi per verde e arredo urbano  | 131827 | COOPERATIVA '90   | 10,17      |
| 5829 | 03/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di servizi per verde e arredo urbano  | 131827 | COOPERATIVA '90   | 1.272,68   |

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                         |   |                              |                  |   |        |   |          |
|------|------------|---|-------------------------|---|------------------------------|------------------|---|--------|---|----------|
| 5830 | 03/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 136571 | A.Q.A. S.R.L.   | 228,21   |
| 5831 | 03/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 136571 | A.Q.A. S.R.L.   | 2.936,03 |
| 5832 | 03/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 136571 | A.Q.A. S.R.L.   | 131,46   |
| 5833 | 03/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 136571 | A.Q.A. S.R.L.   | 1.266,24 |
| 5834 | 03/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 136571 | A.Q.A. S.R.L.   | 5.036,19 |
| 5835 | 03/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili         | 136571 | A.Q.A. S.R.L.   | 97,36    |
| 5836 | 03/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili         | 136571 | A.Q.A. S.R.L.   | 196,27   |
| 5837 | 03/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili         | 136571 | A.Q.A. S.R.L.   | 257,03   |
| 5838 | 03/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico   | 133265 | GIGA SHOP S.R.L.                                      | 103,20   |
| 5839 | 03/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico   | 133652 | ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.                          | 55,95    |
| 5840 | 03/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                      | 134162 | ANDREATTA & NICOLETTI DI ANDREATTA FRANCO & C. S.A.S. | 192,76   |
| 5841 | 03/11/2021 | 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   |
| 5842 | 03/11/2021 | 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 |
| 5843 | 03/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti       | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private          | 161667 | PRO LOCO MADRANO-CANZOLINO                            | 582,50   |
| 5844 | 03/11/2021 | 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   | 1.175,50 |
| 5845 | 04/11/2021 | 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                            | 607,49   |
| 5846 | 04/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private    | 131807 | SOCIETA BOCCIOFILA PERGINESE                          | 811,15   |
| 5847 | 04/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.017 | Fabbricati destinati ad asili nido                            | 164092 | DILEGNO STUDIO TECNICO ASSOCIATO                      | 2.374,05 |
| 5848 | 04/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali                                       | 6966   | CARLIN MICHELE - STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA         | 3.984,84 |
| 5849 | 04/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti  | 19291  | FACCHINELLI STEFANO - GEOLOGOS                        | 3.335,36 |
| 5850 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                               | 98,62    |
| 5851 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                               | 21,70    |
| 5852 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                               | 322,87   |
| 5853 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                               | 71,03    |
| 5854 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                               | 136,67   |
| 5855 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                               | 30,07    |
| 5856 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                               | 90,81    |
| 5857 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                               | 90,81    |
| 5858 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                               | 121,08   |
| 5859 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                               | 19,98    |
| 5860 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                               | 19,98    |
| 5861 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                               | 26,63    |
| 5862 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                               | 673,22   |
| 5863 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                               | 148,11   |
| 5864 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                               | 76,28    |
| 5865 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                               | 16,78    |
| 5866 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                               | 1.560,57 |
| 5867 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                               | 343,33   |
| 5868 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                               | 77,01    |



## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                |   |                            |                  |   |        |  |           |
|------|------------|---|----------------|---|----------------------------|------------------|---|--------|--|-----------|
| 5869 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                    | 16,94     |
| 5870 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                    | 6.113,72  |
| 5871 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                    | 1.345,02  |
| 5872 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                    | 3.818,44  |
| 5873 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                    | 840,06    |
| 5874 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                    | 3.221,54  |
| 5875 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                    | 708,74    |
| 5876 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                    | 34,62     |
| 5877 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                    | 7,62      |
| 5878 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                    | 13.972,43 |
| 5879 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                    | 3.073,93  |
| 5880 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                    | 235,72    |
| 5881 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                    | 51,86     |
| 5882 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                    | 841,19    |
| 5883 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                    | 185,06    |
| 5884 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                    | 7,04      |
| 5885 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                    | 8,60      |
| 5886 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                    | 1,89      |
| 5887 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                    | 1,55      |
| 5888 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                    | 10,27     |
| 5889 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                    | 46,68     |
| 5890 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                    | 92,18     |
| 5891 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                    | 138,27    |
| 5892 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                    | 30,42     |
| 5893 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                    | 20,28     |
| 5894 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                    | 4,70      |
| 5895 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                    | 21,38     |
| 5896 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                    | 291,04    |
| 5897 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                    | 64,03     |
| 5898 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                    | 64,26     |
| 5899 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                    | 14,14     |
| 5900 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                    | 382,37    |
| 5901 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                    | 84,12     |
| 5902 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.011 | Servizi per attività di rappresentanza                        | 203428 | RISTORANTE AL FARO - F.LLI SELMANI G. E M. & C. SAS        | 720,01    |
| 5903 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 136571 | A.Q.A. S.R.L.  | 256,01    |
| 5904 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili         | 136571 | A.Q.A. S.R.L.  | 426,84    |
| 5905 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili         | 136571 | A.Q.A. S.R.L.  | 545,65    |
| 5906 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di servizi per verde e arredo urbano                 | 131827 | COOPERATIVA '90  | 93,37     |
| 5907 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di servizi per verde e arredo urbano                 | 131827 | COOPERATIVA '90  | 11.641,38 |
| 5908 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di servizi per verde e arredo urbano                 | 131827 | COOPERATIVA '90  | 317,48    |
| 5909 | 04/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di servizi per verde e arredo urbano                 | 131827 | COOPERATIVA '90  | 38.649,99 |
| 5911 | 05/11/2021 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | U.1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate            | 131841 | AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI SOC. COOP. A R.L. | 22.772,91 |
| 5912 | 05/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni   | 131841 | AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI SOC. COOP. A R.L. | 72.102,92 |
| 5915 | 08/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                  | 161110 | COMUNE DI SELLA GIUDICARIE                                 | 5,88      |

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                |   |                            |                  |   |        |  |           |
|------|------------|---|----------------|---|----------------------------|------------------|---|--------|--|-----------|
| 5916 | 08/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                  | 161420 | COMUNE DI VALLELAGHI   | 5,88      |
| 5917 | 08/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                  | 206186 | COMUNE DI FONTANAFREDDA  | 5,88      |
| 5918 | 08/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                  | 124409 | COMUNE DI SALORNO  | 5,88      |
| 5919 | 08/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                  | 197306 | COMUNE DI BOLTIERE   | 10,18     |
| 5920 | 08/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                  | 136614 | CITTA' DI TORINO - CORPO POLIZIA MUNICIPALE - NUCLEO NOTIFICHE             | 5,88      |
| 5921 | 08/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                  | 206187 | COMUNE DI ROVOLON  | 5,88      |
| 5922 | 08/11/2021 | 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.   | 104,99    |
| 5923 | 08/11/2021 | 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.  | 198,01    |
| 5924 | 08/11/2021 | 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.  | 35,00     |
| 5925 | 08/11/2021 | 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.  | 395,13    |
| 5926 | 08/11/2021 | 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.   | 630,46    |
| 5927 | 08/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.007 | Spese di condominio   | 147675 | I.T.E.A. - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.                      | 44,00     |
| 5928 | 08/11/2021 | 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 TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.                      | 488,26    |
| 5929 | 08/11/2021 | 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.  | 224,74    |
| 5930 | 08/11/2021 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private          | 131796 | CORALE CANEZZA   | 987,50    |
| 5931 | 08/11/2021 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private          | 131804 | ASSOCIAZIONE C.S.D. AMICI CULTURA E SPORT DI CANALE                        | 760,50    |
| 5932 | 08/11/2021 | 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  | 195,24    |
| 5933 | 08/11/2021 | 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  | 2.462,36  |
| 5934 | 09/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico   | 133652 | ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.   | 100,00    |
| 5935 | 09/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                      | 131753 | LEONARDELLI S.R.L  | 1.689,94  |
| 5936 | 09/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente                    | 204806 | CANU ROBERTO   | 3.561,38  |
| 5937 | 09/11/2021 | 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.  | 528,67    |
| 5938 | 09/11/2021 | 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.  | 1.366,40  |
| 5939 | 09/11/2021 | 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.  | 2.643,33  |
| 5940 | 09/11/2021 | 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.  | 341,60    |
| 5941 | 10/11/2021 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private          | 131757 | COOPERATIVA MUSICALE "CAMILLO MOSER" S.C.A.R.L.                            | 8.800,00  |
| 5942 | 10/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni   | 28005  | LOPERFIDO GIUSEPPE - MOBY DICK SCRITTURE                                   | 2.107,45  |
| 5943 | 10/11/2021 | 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                                   | 1.347,43  |
| 6034 | 11/11/2021 | 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 | 31.147,82 |
| 6036 | 11/11/2021 | 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 | 969,45    |
| 6037 | 11/11/2021 | 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 |
| 6038 | 11/11/2021 | 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 | 53,30     |
| 6039 | 11/11/2021 | 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 | 33,27     |

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                         |   |                               |                  |  |        |  |           |
|------|------------|---|-------------------------|---|-------------------------------|------------------|--|--------|--|-----------|
| 6040 | 11/11/2021 | 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 | 1.025,00  |
| 6082 | 11/11/2021 | 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 | 13.419,01 |
| 6083 | 11/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili                                   | 132095 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"                                       | 450,00    |
| 6084 | 11/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili                                   | 132095 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"                                       | 500,00    |
| 6085 | 11/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 184366 | COMUNE DI MALCESINE  | 5,88      |
| 6086 | 11/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 122674 | COMUNE DI SORAGA DI FASSA  | 5,88      |
| 6087 | 11/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 186224 | COMUNE DI ASIAGO   | 5,88      |
| 6088 | 11/11/2021 | 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     |
| 6089 | 11/11/2021 | 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     |
| 6090 | 11/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti        | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese                       | 136213 | ENAIIP TRENTO  | 143,36    |
| 6091 | 11/11/2021 | 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   | 10,18     |
| 6092 | 11/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 206448 | COMUNE DI DERUTA   | 5,88      |
| 6093 | 11/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 206449 | COMUNE DI AGRATE BRIANZA   | 11,76     |
| 6094 | 12/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro   | 136310 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.  | 3.202,50  |
| 6095 | 12/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche                                  | 133436 | D.F. COSTRUZIONI S.R.L.  | 2.447,50  |
| 6096 | 12/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche                                  | 133436 | D.F. COSTRUZIONI S.R.L.  | 6.421,06  |
| 6097 | 12/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche                                  | 133436 | D.F. COSTRUZIONI S.R.L.  | 4.333,66  |
| 6098 | 12/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche                                  | 135398 | NORD COSTRUZIONI S.R.L.  | 2.225,00  |
| 6099 | 12/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche                                  | 135398 | NORD COSTRUZIONI S.R.L.  | 5.773,34  |
| 6100 | 12/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche                                  | 135398 | NORD COSTRUZIONI S.R.L.  | 166,32    |
| 6101 | 12/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche                                  | 134339 | F.LLI DALCOLMO S.R.L.  | 8.204,99  |
| 6102 | 12/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche                                  | 134339 | F.LLI DALCOLMO S.R.L.  | 7.833,84  |
| 6103 | 12/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche                                  | 133995 | ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. S.N.C.                              | 13.004,92 |
| 6104 | 12/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.01.001 | Mezzi di trasporto stradali                                  | 132909 | CHISTE IVAN & DIEGO S.N.C. - OFFICINA MECCANICA                            | 1.159,00  |
| 6105 | 12/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale                                | 174102 | CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA                                 | 1.899,47  |
| 6106 | 12/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.   | 26231  | ANDERLE MICHELE - DITTA  | 3.355,00  |
| 6107 | 12/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche                                  | 133971 | TOMASELLI SILVANO ARCH.  | 18.176,86 |
| 6108 | 12/11/2021 | 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.                         | 183082 | SEGATA CORRADO   | 6.025,87  |
| 6109 | 12/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico                                 | 135581 | SCHINDLER S.P.A.   | 1.434,21  |
| 6110 | 12/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi  | 131896 | TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.   | 4.020,27  |
| 6111 | 12/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c.  | 203466 | TECNODATA TRENTO S.R.L.  | 488,00    |
| 6112 | 12/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.008 | Opere destinate al culto                                     | 131954 | VINANTE ENRICA - RESTAURO D'OPERE D'ARTE                                   | 9.275,92  |
| 6113 | 12/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 133765 | NEROBUTTO S.R.L. SOCIETA' BENEFIT  | 2.549,80  |
| 6114 | 12/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.   | 148188 | STET S.P.A.  | 314,13    |

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                         |    |                               |                  |   |        |   |           |
|------|------------|---|-------------------------|----|-------------------------------|------------------|---|--------|---|-----------|
| 6115 | 12/11/2021 | 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.  | 200946 | BORGHETTO PIERGIORGIO   | 5.523,70  |
| 6116 | 12/11/2021 | 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.  | 200949 | ZANATTA MARIA LUISA   | 5.523,70  |
| 6117 | 12/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 3  | Contributi agli investimenti  | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                  | 131804 | ASSOCIAZIONE C.S.D. AMICI CULTURA E SPORT DI CANALE                       | 1.332,46  |
| 6118 | 12/11/2021 | 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.  | 196926 | GIACOPUZZI GIORGIO  | 1.402,32  |
| 6119 | 12/11/2021 | 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.  | 196929 | BRIDI LORENZA   | 1.402,32  |
| 6120 | 12/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti        | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese                                      | 136027 | BERTON S.N.C. DI BERTON DOMENICO & C.                                     | 227,00    |
| 6121 | 12/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti        | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese                                      | 151559 | SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CAMPAILLA DI ALBINO , EMANUELE, DAVIDE, E MASSIMO | 308,00    |
| 6122 | 12/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti          | U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c.   | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24   | 1.861,11  |
| 6123 | 12/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti          | U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c.   | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24   | 5,41      |
| 6124 | 15/11/2021 | 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.           | 461,28    |
| 6125 | 15/11/2021 | 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 XAUSA S.R.L.  | 43,49     |
| 6126 | 15/11/2021 | 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                                  | 12,44     |
| 6127 | 15/11/2021 | 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                                  | 110,00    |
| 6128 | 15/11/2021 | 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                                  | 338,11    |
| 6129 | 15/11/2021 | 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.   | 223,57    |
| 6130 | 15/11/2021 | 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    |
| 6131 | 15/11/2021 | 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                                     | 4.427,60  |
| 6133 | 15/11/2021 | 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                      | 2.299,99  |
| 6134 | 15/11/2021 | 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.  | 10.100,37 |
| 6135 | 15/11/2021 | 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.  | 137,51    |
| 6136 | 15/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti        | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                        | 131792 | CORO CASTEL PERGINE   | 264,52    |
| 6137 | 15/11/2021 | 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                                     | 1.823,07  |
| 6138 | 15/11/2021 | 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.   | 2.646,08  |
| 6139 | 15/11/2021 | 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.   | 191,07    |
| 6140 | 15/11/2021 | 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.   | 1.250,66  |
| 6141 | 15/11/2021 | 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.   | 202,57    |
| 6142 | 15/11/2021 | 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.   | 363,29    |
| 6143 | 15/11/2021 | 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.   | 662,61    |
| 6144 | 15/11/2021 | 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.   | 42,01     |
| 6145 | 15/11/2021 | 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.   | 84,45     |
| 6146 | 15/11/2021 | 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.   | 2.063,60  |
| 6147 | 15/11/2021 | 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.   | 1.065,55  |
| 6148 | 15/11/2021 | 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.   | 52,19     |
| 6149 | 15/11/2021 | 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.   | 13,29     |
| 6150 | 15/11/2021 | 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.   | 2.063,60  |
| 6151 | 15/11/2021 | 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.   | 694,89    |
| 6152 | 15/11/2021 | 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.   | 66,13     |
| 6153 | 15/11/2021 | 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.   | 484,99    |

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                |   |                            |                  |  |        |  |            |
|------|------------|---|----------------|---|----------------------------|------------------|--|--------|--|------------|
| 6154 | 15/11/2021 | 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.                                    | 1.255,61   |
| 6155 | 15/11/2021 | 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.                                    | 1.255,61   |
| 6156 | 15/11/2021 | 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.                                    | 353,07     |
| 6158 | 15/11/2021 | 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.                                    | 30,15      |
| 6160 | 15/11/2021 | 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.                                    | 6,96       |
| 6161 | 15/11/2021 | 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.                                    | 4,36       |
| 6162 | 15/11/2021 | 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.                                    | 30,28      |
| 6163 | 17/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.             | 132233 | FARMACIE COMUNALI S.P.A.                                       | 393,58     |
| 6164 | 17/11/2021 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | U.1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate   | 134673 | TRENTINO TRASPORTI S.P.A.                                      | 344.653,87 |
| 6165 | 17/11/2021 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | U.1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate   | 134673 | TRENTINO TRASPORTI S.P.A.                                      | 13.830,49  |
| 6166 | 17/11/2021 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | U.1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate   | 134673 | TRENTINO TRASPORTI S.P.A.                                      | 7.537,67   |
| 6167 | 17/11/2021 | 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.   | 59,17      |
| 6168 | 17/11/2021 | 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.   | 94,55      |
| 6169 | 17/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line      | 133974 | OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.                                     | 468,00     |
| 6172 | 17/11/2021 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi          | U.1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti                  | 14673  | PALLAORO NICOLA  | 1,58       |
| 6174 | 17/11/2021 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 135681 | A.S.D. GRUPPO CICLISTICO ZAMBANA                               | 732,12     |
| 6175 | 17/11/2021 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 131942 | S.A.T. - SOCIETA ALPINISTI TRIDENTINI - SEZ. PERGINE VALSUGANA | 169,00     |
| 6176 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.  | 166,83     |
| 6177 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.  | 36,70      |
| 6178 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.  | 151,42     |
| 6179 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.  | 688,27     |
| 6180 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.  | 295,74     |
| 6181 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.  | 65,06      |
| 6182 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.  | 48,36      |
| 6183 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.  | 53,36      |
| 6184 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.  | 65,04      |
| 6185 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.  | 10,64      |
| 6186 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.  | 11,74      |
| 6187 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.  | 14,31      |
| 6188 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.  | 876,69     |
| 6189 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.  | 192,87     |
| 6190 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.  | 200,20     |
| 6191 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.  | 44,04      |
| 6192 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.  | 66,73      |
| 6193 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.  | 14,68      |
| 6194 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.  | 207,05     |
| 6195 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.  | 45,55      |
| 6196 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.  | 809,80     |
| 6197 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.  | 178,16     |
| 6198 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.  | 100,18     |
| 6199 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.  | 22,04      |
| 6200 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | U.1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese               | 136059 | NERVO R.S. S.A.S. DI NERVO IVAN & C.                           | 448,00     |
| 6202 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                    | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 4,00       |
| 6203 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                    | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 18,20      |

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                         |   |                              |                  |  |        |   |           |
|------|------------|---|-------------------------|---|------------------------------|------------------|--|--------|---|-----------|
| 6204 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.   | 28,46     |
| 6205 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.   | 6,26      |
| 6206 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.   | 535,92    |
| 6207 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.   | 117,90    |
| 6208 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.   | 12,20     |
| 6209 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.   | 2,68      |
| 6210 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.   | 117,58    |
| 6211 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.   | 25,87     |
| 6212 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.   | 13,79     |
| 6213 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.   | 3,03      |
| 6214 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   | 43850  | COSENTINO PAMELA  | 2.810,73  |
| 6215 | 18/11/2021 | 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.  | 218,86    |
| 6216 | 18/11/2021 | 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     |
| 6217 | 18/11/2021 | 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.  | 972,07    |
| 6218 | 18/11/2021 | 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.  | 1.942,28  |
| 6219 | 18/11/2021 | 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.  | 44,62     |
| 6220 | 18/11/2021 | 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.   | 2.035,44  |
| 6221 | 18/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   | 206806 | COMUNE DI BARLETTA  | 7,83      |
| 6222 | 18/11/2021 | 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.  | 3.052,66  |
| 6223 | 19/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 198547 | SOMI S.R.L.   | 3,66      |
| 6224 | 19/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c.  | 202626 | GULLIVER STUDIO S.R.L.  | 14.995,02 |
| 6225 | 19/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali  | 132033 | TECNOELETTRONICA S.N.C. DI BUZZOLA LUIGI & C.   | 10.815,85 |
| 6226 | 19/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private   | 196748 | A.P.S. TEATRO CARTA   | 406,60    |
| 6227 | 19/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private   | 135683 | CIRCOLO ARCI PERGINE  | 168,00    |
| 6228 | 19/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private   | 131847 | CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - PERGINE VALSUGANA  | 8.024,34  |
| 6229 | 19/11/2021 | 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"  | 3.000,00  |
| 6230 | 19/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | U.2.03.03.03.999 | Contributi agli investimenti a altre Imprese   | 133165 | CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI CASTAGNE C/O CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DELL'ALTOPIANO DELLA VIGOLANA | 9.237,84  |
| 6231 | 19/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni  | 131841 | AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI SOC. COOP. A R.L.  | 65.494,16 |
| 6232 | 22/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.   | 739,15    |
| 6233 | 22/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.   | 4.616,72  |
| 6234 | 22/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   | 133289 | COMUNE DI MILANO  | 15,36     |
| 6235 | 22/11/2021 | 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     |
| 6236 | 22/11/2021 | 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.   | 572,37    |
| 6237 | 22/11/2021 | 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.   | 62,65     |
| 6238 | 22/11/2021 | 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.   | 572,37    |
| 6239 | 22/11/2021 | 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.   | 209,43    |
| 6240 | 22/11/2021 | 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.   | 5,87      |
| 6241 | 22/11/2021 | 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.   | 62,72     |

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                |   |                            |                  |   |        |  |          |
|------|------------|---|----------------|---|----------------------------|------------------|---|--------|--|----------|
| 6242 | 22/11/2021 | 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.                      | 1.416,56 |
| 6243 | 22/11/2021 | 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.                      | 248,03   |
| 6244 | 22/11/2021 | 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.                      | 30,33    |
| 6245 | 22/11/2021 | 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.                      | 169,13   |
| 6246 | 22/11/2021 | 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.                      | 273,75   |
| 6247 | 22/11/2021 | 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.                      | 3,53     |
| 6248 | 22/11/2021 | 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.                      | 860,03   |
| 6249 | 22/11/2021 | 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.                      | 860,03   |
| 6250 | 22/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.                                  | 7,11     |
| 6251 | 22/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.                                  | 32,31    |
| 6252 | 22/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.                                  | 52,43    |
| 6253 | 22/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.                                  | 11,53    |
| 6254 | 22/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.                                  | 736,17   |
| 6255 | 22/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.                                  | 161,22   |
| 6256 | 22/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.                                  | 468,46   |
| 6257 | 22/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.                                  | 101,49   |
| 6258 | 22/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.                                  | 15,44    |
| 6259 | 22/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.                                  | 23,16    |
| 6260 | 22/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.                                  | 5,09     |
| 6261 | 22/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.                                  | 3,40     |
| 6262 | 22/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.                                  | 98,94    |
| 6263 | 22/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.                                  | 21,77    |
| 6264 | 22/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.                                  | 2,66     |
| 6265 | 22/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.                                  | 0,59     |
| 6266 | 22/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.                                  | 50,66    |
| 6267 | 22/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.                                  | 11,15    |
| 6268 | 22/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.                                  | 244,76   |
| 6269 | 22/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.                                  | 53,85    |
| 6270 | 22/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.                                  | 61,42    |
| 6271 | 22/11/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.                                  | 13,51    |
| 6282 | 23/11/2021 | 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.      | 36,60    |
| 6283 | 23/11/2021 | 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.      | 36,60    |
| 6284 | 23/11/2021 | 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.      | 36,60    |
| 6285 | 23/11/2021 | 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.      | 36,60    |
| 6286 | 23/11/2021 | 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.      | 36,60    |
| 6287 | 23/11/2021 | 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.      | 19,64    |
| 6288 | 23/11/2021 | 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    |
| 6289 | 23/11/2021 | 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    |
| 6290 | 23/11/2021 | 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    |
| 6291 | 23/11/2021 | 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                                  | 8.317,26 |
| 6292 | 23/11/2021 | 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. | 44,07    |
| 6293 | 23/11/2021 | 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. | 52,39    |
| 6294 | 23/11/2021 | 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. | 121,51   |
| 6295 | 23/11/2021 | 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. | 37,01    |
| 6296 | 23/11/2021 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  | 136003 | A.S.D. DRAGON TEAM PERGINE                       | 1.350,00 |
| 6297 | 23/11/2021 | 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.                      | 189,54   |

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                         |   |                            |                  |  |        |   |           |
|------|------------|---|-------------------------|---|----------------------------|------------------|--|--------|---|-----------|
| 6298 | 23/11/2021 | 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.                 | 52,46     |
| 6299 | 23/11/2021 | 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.                 | 189,54    |
| 6300 | 23/11/2021 | 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.                 | 1.660,71  |
| 6301 | 23/11/2021 | 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.                 | 2.545,82  |
| 6302 | 23/11/2021 | 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.                 | 2.545,82  |
| 6303 | 23/11/2021 | 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.                 | 110,78    |
| 6304 | 24/11/2021 | 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.                 | 372,20    |
| 6305 | 24/11/2021 | 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.                 | 48,57     |
| 6306 | 24/11/2021 | 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.                 | 603,12    |
| 6307 | 24/11/2021 | 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.                 | 1.238,56  |
| 6308 | 24/11/2021 | 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.                 | 1.238,56  |
| 6309 | 24/11/2021 | 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.                 | 190,10    |
| 6310 | 24/11/2021 | 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.                 | 55,77     |
| 6311 | 24/11/2021 | 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.                 | 220,23    |
| 6312 | 24/11/2021 | 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.                 | 220,23    |
| 6313 | 24/11/2021 | 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.                 | 61,35     |
| 6314 | 24/11/2021 | 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.                 | 477,54    |
| 6315 | 24/11/2021 | 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.                 | 477,54    |
| 6316 | 24/11/2021 | 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.                 | 165,63    |
| 6317 | 24/11/2021 | 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.                 | 4,37      |
| 6318 | 24/11/2021 | 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.                 | 28,55     |
| 6319 | 24/11/2021 | 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.                 | 156,87    |
| 6320 | 24/11/2021 | 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.                 | 17,45     |
| 6321 | 24/11/2021 | 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.                 | 111,03    |
| 6322 | 24/11/2021 | 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     |
| 6323 | 24/11/2021 | 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.                 | 99,30     |
| 6324 | 24/11/2021 | 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.                 | 2,37      |
| 6325 | 24/11/2021 | 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.                 | 134,83    |
| 6326 | 24/11/2021 | 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.                 | 1.438,66  |
| 6327 | 24/11/2021 | 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.                 | 29,90     |
| 6328 | 24/11/2021 | 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.                 | 2.150,27  |
| 6329 | 24/11/2021 | 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.                 | 2.150,27  |
| 6330 | 24/11/2021 | 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.                 | 134,83    |
| 6332 | 25/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 7 | Interessi passivi          | U.1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti                | 10115  | TARGA MAURIZIO                              | 1,39      |
| 6335 | 25/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 7 | Interessi passivi          | U.1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti                | 10116  | PAVAN TERESINA                              | 0,19      |
| 6337 | 25/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                       | 207295 | COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA              | 5,88      |
| 6338 | 25/11/2021 | 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  |
| 6339 | 25/11/2021 | 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                           | 20,92     |
| 6340 | 25/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 148188 | STET S.P.A.                                 | 16.051,45 |
| 6342 | 25/11/2021 | 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. | 36,60     |
| 6343 | 25/11/2021 | 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. | 36,60     |
| 6344 | 25/11/2021 | 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     |
| 6345 | 25/11/2021 | 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.                 | 7,93      |
| 6346 | 25/11/2021 | 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.                 | 4,37      |
| 6347 | 26/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.           | 133473 | VODAFONE ITALIA S.P.A.                      | 51,24     |
| 6348 | 26/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                     | 151,88    |
| 6349 | 26/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi                                  | 198507 | ITALGREEN S.P.A.                            | 57.823,32 |
| 6350 | 26/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi                                  | 198507 | ITALGREEN S.P.A.                            | 7.574,10  |



## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                         |   |                               |                  |  |        |   |           |
|------|------------|---|-------------------------|---|-------------------------------|------------------|--|--------|---|-----------|
| 6351 | 26/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti  | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                       | 135704 | NOI PER L'IS-CIA  | 594,75    |
| 6352 | 26/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti  | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                       | 178013 | COMPAGNIA DEL CACTUS  | 143,31    |
| 6353 | 26/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | U.2.05.04.04.001 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 29540  | BALDESSARI BRUNO  | 2.147,00  |
| 6354 | 26/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | U.2.05.04.04.001 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 29541  | ZANETTI ANITA   | 2.147,00  |
| 6355 | 26/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c.  | 155594 | TECNOEDIL NOLEGGI SRL   | 1.952,00  |
| 6356 | 26/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.   | 132352 | GIARDINERIA S.R.L.  | 4.785,00  |
| 6357 | 26/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche  | 148662 | SET DISTRIBUZIONE SPA   | 22,00     |
| 6358 | 26/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.   | 192829 | OBEROSLER FABRIZIO  | 4.734,06  |
| 6359 | 26/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c.  | 183102 | G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L.                                     | 700,00    |
| 6360 | 26/11/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c.  | 183102 | G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L.                                     | 8.974,60  |
| 6362 | 30/11/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari   | 148234 | POSTE ITALIANE SPA  | 51,40     |
| 6365 | 02/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   | 207747 | COMUNE DI FRATTAMAGGIORE  | 5,88      |
| 6366 | 02/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   | 207748 | COMUNE DI CASERTA   | 5,88      |
| 6367 | 02/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   | 207749 | COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE                                     | 5,88      |
| 6368 | 02/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano                                     | 131827 | COOPERATIVA '90   | 1.163,23  |
| 6369 | 02/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano                                     | 131827 | COOPERATIVA '90   | 10,15     |
| 6370 | 02/12/2021 | 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"                            | 7.100,00  |
| 6371 | 02/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                   | 132091 | AMNU S.P.A.   | 14.737,09 |
| 6372 | 02/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano                                     | 132091 | AMNU S.P.A.   | 184,80    |
| 6373 | 02/12/2021 | 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 | 2.007,28  |
| 6374 | 02/12/2021 | 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 | 308,36    |
| 6375 | 02/12/2021 | 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 | 419,45    |
| 6376 | 02/12/2021 | 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  |
| 6377 | 02/12/2021 | 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                      | 61,00     |
| 6378 | 02/12/2021 | 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  | 408,55    |
| 6379 | 02/12/2021 | 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  | 1.091,74  |
| 6380 | 02/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti  | 141202 | CRISTOFORETTI S.P.A.  | 2.727,90  |
| 6383 | 02/12/2021 | 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    |
| 6384 | 02/12/2021 | 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.        | 205307 | BRUGNOLI DIVA - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA       | 254,00    |
| 6385 | 02/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   | 134278 | NUOVE ARTI GRAFICHE S.C.  | 1.978,84  |
| 6386 | 02/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.01.02.004 | Vestituario  | 134310 | CHEF ITALIA S.R.L.  | 6.386,21  |
| 6387 | 02/12/2021 | 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.                                     | 104,72    |
| 6388 | 02/12/2021 | 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.                                     | 268,19    |

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                |   |                            |                  |  |        |  |              |
|------|------------|---|----------------|---|----------------------------|------------------|--|--------|--|--------------|
| 6389 | 02/12/2021 | 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.                                | 432,64       |
| 6390 | 02/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   | 134408 | ENSEMBLE "GIROLAMO FRESCOBALDI"                            | 3.190,00     |
| 6391 | 02/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.011 | Servizi per attività di rappresentanza   | 132792 | ITALBUS S.N.C. DI CASAGRANDE ARMANDO E CHRISTIAN & C.      | 2.200,00     |
| 6392 | 02/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.013 | Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato                                      | 132231 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE  | 1.142.228,64 |
| 6395 | 02/12/2021 | 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.                                | 205307 | BRUGNOLI DIVA - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA  | 152,00       |
| 6396 | 02/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti  | 195213 | MONCHER VITTORIO S.R.L.                                    | 797,98       |
| 6397 | 02/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 136571 | A.Q.A. S.R.L.  | 97,36        |
| 6398 | 02/12/2021 | 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     |
| 6399 | 02/12/2021 | 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                 | 61,00        |
| 6400 | 02/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni  | 204879 | ORLANDI LISA - LA PICCOLA LIBRERIA                         | 2.107,42     |
| 6401 | 02/12/2021 | 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 TARENTINI SOCIETA COOPERATIVA         | 131,00       |
| 6402 | 02/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.01.002 | Pubblicazioni  | 204878 | LIBRERIA ATHENA S.N.C. DI GRETTIER MIRELLA & MATTEI ANDREA | 4.990,00     |
| 6403 | 02/12/2021 | 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.                                  | 935,45       |
| 6404 | 02/12/2021 | 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 TARENTINI SOCIETA COOPERATIVA         | 374,00       |
| 6405 | 02/12/2021 | 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 TARENTINI SOCIETA COOPERATIVA         | 30,00        |
| 6406 | 02/12/2021 | 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 TARENTINI SOCIETA COOPERATIVA         | 30,00        |
| 6407 | 02/12/2021 | 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 TARENTINI SOCIETA COOPERATIVA         | 43,00        |
| 6408 | 02/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.009 | Beni per attività di rappresentanza  | 185305 | GOTTARDI ORAZIO GINO VALLEVERDE                            | 286,00       |
| 6409 | 02/12/2021 | 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           | 291,36       |
| 6410 | 02/12/2021 | 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           | 3.052,00     |
| 6411 | 02/12/2021 | 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"                                  | 2,00         |
| 6412 | 02/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 131962 | A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"                                  | 50.000,00    |
| 6413 | 02/12/2021 | 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"                                  | 500.002,00   |
| 6414 | 02/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 131962 | A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"                                  | 50.000,00    |
| 6415 | 02/12/2021 | 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"                                  | 2,00         |
| 6416 | 02/12/2021 | 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.                           | 251,81       |
| 6417 | 02/12/2021 | 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.                           | 176,90       |
| 6418 | 02/12/2021 | 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.                           | 308,44       |
| 6419 | 02/12/2021 | 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.                           | 51,31        |
| 6420 | 02/12/2021 | 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 TARENTINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.    | 488,26       |
| 6421 | 02/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.007 | Spese di condominio  | 147675 | I.T.E.A. - ISTITUTO TARENTINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.    | 44,00        |
| 6422 | 03/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                    | 143,01       |
| 6423 | 03/12/2021 | 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.                           | 160,58       |

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                |   |                            |                  |  |        |                                    |          |
|------|------------|---|----------------|---|----------------------------|------------------|--|--------|------------------------------------|----------|
| 6425 | 03/12/2021 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 132608 | ASSOCIAZIONE FARE JAZZ             | 968,00   |
| 6426 | 03/12/2021 | 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   |
| 6427 | 03/12/2021 | 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 |
| 6428 | 03/12/2021 | 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 |
| 6429 | 03/12/2021 | 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   |
| 6430 | 03/12/2021 | 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   |
| 6431 | 03/12/2021 | 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. | 140,30   |
| 6432 | 03/12/2021 | 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   |
| 6433 | 03/12/2021 | 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. | 337,41   |
| 6434 | 03/12/2021 | 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. | 219,60   |
| 6435 | 03/12/2021 | 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. | 40,60    |
| 6436 | 03/12/2021 | 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. | 328,54   |
| 6437 | 03/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                    | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 23,27    |
| 6438 | 03/12/2021 | 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. | 25,69    |
| 6439 | 03/12/2021 | 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. | 7,16     |
| 6440 | 03/12/2021 | 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. | 23,91    |
| 6441 | 03/12/2021 | 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. | 29,56    |
| 6442 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.                        | 4.702,57 |
| 6443 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.                        | 1.034,57 |
| 6444 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.                        | 2.136,46 |
| 6445 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.                        | 470,02   |
| 6446 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.                        | 344,99   |
| 6447 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.                        | 1.568,15 |
| 6448 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.                        | 2.149,99 |
| 6449 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.                        | 473,00   |
| 6450 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.                        | 1.448,59 |
| 6451 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.                        | 318,69   |
| 6452 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.                        | 709,29   |
| 6453 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.                        | 156,04   |
| 6454 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.                        | 577,45   |
| 6455 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.                        | 127,04   |
| 6456 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.                        | 247,05   |
| 6457 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.                        | 54,35    |
| 6458 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.                        | 1.086,06 |
| 6459 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.                        | 238,93   |
| 6460 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.                        | 37,73    |
| 6461 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.                        | 198,09   |
| 6462 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.                        | 43,58    |
| 6463 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.                        | 8,30     |
| 6464 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.                        | 1.734,77 |
| 6465 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.                        | 381,65   |
| 6466 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.                        | 436,55   |
| 6467 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.                        | 481,70   |
| 6468 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.                        | 587,08   |
| 6469 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.                        | 96,04    |
| 6470 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.                        | 105,97   |
| 6471 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.                        | 129,16   |
| 6472 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.                        | 373,24   |
| 6473 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.                        | 82,11    |
| 6474 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.                        | 464,38   |

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                         |    |                              |                  |  |        |  |            |
|------|------------|---|-------------------------|----|------------------------------|------------------|--|--------|--|------------|
| 6475 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.  | 102,16     |
| 6476 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.  | 429,64     |
| 6477 | 06/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.006 | Gas  | 148188 | STET S.P.A.  | 94,52      |
| 6571 | 06/12/2021 | 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 | 10,10      |
| 6574 | 06/12/2021 | 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 | 63,60      |
| 6597 | 06/12/2021 | 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 | 6.380,90   |
| 6611 | 06/12/2021 | 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  |
| 6616 | 07/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.19.002 | Assistenza all'utente e formazione                                 | 132334 | MAGGIOLI S.P.A.  | 550,00     |
| 6617 | 07/12/2021 | 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.  | 2.013,00   |
| 6618 | 07/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.19.002 | Assistenza all'utente e formazione                                 | 132334 | MAGGIOLI S.P.A.  | 275,00     |
| 6619 | 07/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c.  | 203466 | TECNODATA TRENTINA S.R.L.  | 6.623,38   |
| 6620 | 07/12/2021 | 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     |
| 6623 | 09/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                       | 148234 | POSTE ITALIANE SPA   | 4.365,51   |
| 6624 | 09/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti         | U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c.  | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24  | 1.861,11   |
| 6625 | 09/12/2021 | 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.  | 179,33     |
| 6626 | 09/12/2021 | 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.  | 8,87       |
| 6627 | 09/12/2021 | 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.  | 1.147,82   |
| 6628 | 09/12/2021 | 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.  | 165,63     |
| 6629 | 09/12/2021 | 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.  | 15,27      |
| 6630 | 09/12/2021 | 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.  | 222,06     |
| 6634 | 09/12/2021 | 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.                          | 39,15      |
| 6635 | 10/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali  | 153119 | PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.R.L.   | 11.261,04  |
| 6636 | 10/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali  | 19291  | FACCHINELLI STEFANO - GEOLOGOS   | 5.788,80   |
| 6637 | 10/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico                                       | 133995 | ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. S.N.C.                              | 22.445,76  |
| 6638 | 10/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.04.002 | Impianti   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 373,53     |
| 6639 | 10/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.  | 489,07     |
| 6640 | 10/12/2021 | 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. | 135281 | COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL  | 350.597,00 |
| 6641 | 10/12/2021 | 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. | 135281 | COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL  | 360,00     |
| 6642 | 14/12/2021 | 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      |
| 6643 | 14/12/2021 | 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      |
| 6644 | 14/12/2021 | 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      |
| 6645 | 14/12/2021 | 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)                       | 225,00     |
| 6646 | 14/12/2021 | 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      |
| 6647 | 14/12/2021 | 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      |
| 6648 | 14/12/2021 | 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)                       | 225,00     |

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                         |   |                            |                  |   |        |  |            |
|------|------------|---|-------------------------|---|----------------------------|------------------|---|--------|--|------------|
| 6649 | 14/12/2021 | 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      |
| 6650 | 14/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi   | 133996 | A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 30,00      |
| 6651 | 14/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.  | 133996 | A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 30,00      |
| 6652 | 14/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali                                       | 133996 | A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 225,00     |
| 6653 | 14/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali                                       | 133996 | A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 30,00      |
| 6654 | 14/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali                                       | 133996 | A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 225,00     |
| 6655 | 14/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.017 | Fabbricati destinati ad asili nido                            | 133996 | A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP) | 30,00      |
| 6656 | 14/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi   | 131930 | ZAMPEDRI LORENZO S.R.L.                              | 133.320,40 |
| 6657 | 14/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.04.002 | Impianti  | 135111 | NORTH SYSTEMS S.R.L.                                 | 5.330,53   |
| 6658 | 14/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.04.002 | Impianti  | 135111 | NORTH SYSTEMS S.R.L.                                 | 4.869,01   |
| 6659 | 14/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.04.002 | Impianti  | 135111 | NORTH SYSTEMS S.R.L.                                 | 39.454,46  |
| 6660 | 14/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale                                 | 133995 | ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. S.N.C.        | 3.721,00   |
| 6661 | 14/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale                                 | 21821  | GIOVANAZZI MARCO - STUDIO                            | 3.806,40   |
| 6662 | 14/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti  | 136464 | MODENA GIOVANNI                                      | 6.623,18   |
| 6663 | 14/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                 | 131965 | TRENTINO DIGITALE S.P.A.                             | 214,11     |
| 6664 | 14/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                 | 131965 | TRENTINO DIGITALE S.P.A.                             | 214,11     |
| 6665 | 14/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                 | 131965 | TRENTINO DIGITALE S.P.A.                             | 642,33     |
| 6666 | 14/12/2021 | 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.                                      | 3.193,28   |
| 6667 | 14/12/2021 | 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.                                      | 13.420,00  |
| 6668 | 14/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.03.02.001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva                    | 144792 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.                     | 8.540,00   |
| 6669 | 14/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro  | 135657 | EDUTECH S.R.L.                                       | 109,80     |
| 6670 | 14/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.07.004 | Apparati di telecomunicazione                                 | 135657 | EDUTECH S.R.L.                                       | 6.441,60   |
| 6671 | 14/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.03.02.002 | Acquisizione software e manutenzione evolutiva                | 135657 | EDUTECH S.R.L.                                       | 5.856,00   |
| 6672 | 14/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.07.004 | Apparati di telecomunicazione                                 | 135657 | EDUTECH S.R.L.                                       | 1.683,60   |
| 6673 | 14/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro  | 135657 | EDUTECH S.R.L.                                       | 1.439,60   |
| 6674 | 14/12/2021 | 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.                                       | 109,80     |
| 6675 | 14/12/2021 | 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.                                      | 1.342,00   |
| 6676 | 14/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali                                       | 134432 | IMPIANTI CASETTA S.R.L.                              | 24.903,15  |
| 6677 | 14/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali                                       | 134432 | IMPIANTI CASETTA S.R.L.                              | 11.235,47  |
| 6678 | 14/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.  | 131930 | ZAMPEDRI LORENZO S.R.L.                              | 18.170,06  |

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                         |   |                            |                  |  |        |  |           |
|------|------------|---|-------------------------|---|----------------------------|------------------|--|--------|--|-----------|
| 6679 | 14/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.   | 131930 | ZAMPEDRI LORENZO S.R.L.  | 33.576,68 |
| 6680 | 14/12/2021 | 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.  | 1.541,00  |
| 6681 | 14/12/2021 | 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.  | 1.886,68  |
| 6682 | 14/12/2021 | 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.  | 48,75     |
| 6683 | 14/12/2021 | 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.  | 3.206,75  |
| 6684 | 14/12/2021 | 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.  | 64,91     |
| 6685 | 14/12/2021 | 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.  | 3.206,75  |
| 6686 | 14/12/2021 | 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.  | 2.523,94  |
| 6687 | 14/12/2021 | 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.  | 6,54      |
| 6688 | 14/12/2021 | 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.  | 47,58     |
| 6690 | 15/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.009 | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano   | 132091 | AMNU S.P.A.  | 231,00    |
| 6691 | 15/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 132091 | AMNU S.P.A.  | 14.640,71 |
| 6692 | 15/12/2021 | 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.  | 289,75    |
| 6693 | 15/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.008 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari   | 145304 | LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.                                     | 97,60     |
| 6694 | 15/12/2021 | 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                         | 61,00     |
| 6695 | 15/12/2021 | 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.                                     | 446,83    |
| 6696 | 15/12/2021 | 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.                                     | 288,68    |
| 6697 | 15/12/2021 | 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.  | 1.158,02  |
| 6699 | 15/12/2021 | 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. | 60,00     |
| 6700 | 15/12/2021 | 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.                               | 41,64     |
| 6701 | 15/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.004 | Vestitario   | 28697  | TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE                           | 822,95    |
| 6703 | 15/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line  | 135970 | HORIZONS UNLIMITED S.R.L.  | 1.200,00  |
| 6704 | 15/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   | 207962 | COMUNE DI TERNI  | 5,88      |
| 6705 | 15/12/2021 | 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  | 945,50    |
| 6706 | 15/12/2021 | 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                                       | 5,88      |
| 6709 | 15/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   | 122577 | COMUNE DI COMANO TERME   | 5,88      |
| 6710 | 15/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili   | 132095 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"                               | 200,00    |
| 6711 | 15/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   | 208317 | COMUNE DI GOTTOLENGO   | 5,88      |
| 6712 | 15/12/2021 | 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      |
| 6713 | 15/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti     | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private   | 136106 | ASSOCIAZIONE APICOLTORI VALSUGANA LAGORAI                          | 4.000,00  |
| 6714 | 15/12/2021 | 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      |
| 6715 | 15/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.   | 203250 | ASSOCIAZIONE BELCANTO ACADEMY                                      | 12.655,33 |
| 6716 | 15/12/2021 | 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  | 17,64     |
| 6717 | 15/12/2021 | 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    |
| 6718 | 15/12/2021 | 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    |
| 6719 | 15/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico  | 133265 | GIGA SHOP S.R.L.   | 235,00    |
| 6720 | 15/12/2021 | 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    |
| 6721 | 15/12/2021 | 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    |
| 6722 | 15/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione  | 132033 | TECNOELETRONICA S.N.C. DI BUZZOLA LUIGI & C.                       | 142,74    |
| 6723 | 15/12/2021 | 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    |
| 6724 | 15/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.006 | Materiale informatico  | 132334 | MAGGIOLI S.P.A.  | 370,76    |

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                |   |                            |                  |  |        |                                       |           |
|------|------------|---|----------------|---|----------------------------|------------------|--|--------|---------------------------------------|-----------|
| 6725 | 15/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.19.002 | Assistenza all'utente e formazione   | 132334 | MAGGIOLI S.P.A.                       | 550,00    |
| 6728 | 15/12/2021 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | U.1.04.01.02.014 | Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f. | 147661 | A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL | 2.600,00  |
| 6729 | 15/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.007 | Spese di condominio  | 132097 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO          | 1.500,00  |
| 6730 | 15/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili   | 132097 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO          | 102,17    |
| 6731 | 15/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.004 | Vestituario  | 134310 | CHEF ITALIA S.R.L.                    | 2.304,34  |
| 6732 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 393,75    |
| 6733 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 86,63     |
| 6734 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 5.545,94  |
| 6735 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 1.220,11  |
| 6736 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 3.841,73  |
| 6737 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 845,18    |
| 6738 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 104,95    |
| 6739 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 23,09     |
| 6740 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 19,96     |
| 6741 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 4,39      |
| 6742 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 104,25    |
| 6743 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 104,25    |
| 6744 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 139,01    |
| 6745 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 22,94     |
| 6746 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 22,94     |
| 6747 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 30,57     |
| 6748 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 113,89    |
| 6749 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 25,06     |
| 6750 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 216,57    |
| 6751 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 47,65     |
| 6752 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 13.118,32 |
| 6753 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 2.886,03  |
| 6754 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 8,51      |
| 6755 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 10,41     |
| 6756 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 2,29      |
| 6757 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 1,87      |
| 6758 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 325,04    |
| 6759 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 71,51     |
| 6760 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 109,53    |
| 6761 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 24,10     |
| 6762 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 796,32    |
| 6763 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 175,19    |
| 6764 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 75,52     |
| 6765 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 16,61     |
| 6766 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 274,93    |
| 6767 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 60,48     |
| 6768 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 125,84    |
| 6769 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 188,75    |
| 6770 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 41,53     |
| 6771 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 27,68     |
| 6772 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 51,37     |
| 6773 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 11,30     |
| 6774 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 610,05    |
| 6775 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica  | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.               | 134,21    |

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                         |   |                            |                  |  |        |  |           |
|------|------------|---|-------------------------|---|----------------------------|------------------|--|--------|--|-----------|
| 6776 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                        | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                          | 118,82    |
| 6777 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                        | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                          | 26,14     |
| 6778 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                        | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                          | 36,07     |
| 6779 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                        | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                          | 7,94      |
| 6780 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                        | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                          | 399,78    |
| 6781 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                        | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                          | 87,95     |
| 6782 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                        | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                          | 15.858,19 |
| 6783 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                        | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                          | 3.488,80  |
| 6784 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                        | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                          | 1.785,42  |
| 6785 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                        | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                          | 392,79    |
| 6786 | 16/12/2021 | 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.                      | 53,90     |
| 6787 | 16/12/2021 | 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.                      | 121,62    |
| 6788 | 16/12/2021 | 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.                      | 12,73     |
| 6789 | 16/12/2021 | 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.                      | 1.203,68  |
| 6790 | 16/12/2021 | 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.                      | 1.203,68  |
| 6791 | 16/12/2021 | 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.                      | 246,03    |
| 6792 | 16/12/2021 | 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.                      | 101,40    |
| 6793 | 16/12/2021 | 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.                      | 10,47     |
| 6794 | 16/12/2021 | 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.                      | 8.150,78  |
| 6795 | 16/12/2021 | 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.                      | 2.380,19  |
| 6796 | 16/12/2021 | 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.                      | 15,18     |
| 6797 | 16/12/2021 | 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.                      | 3,53      |
| 6798 | 16/12/2021 | 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.                      | 58,35     |
| 6799 | 16/12/2021 | 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.                      | 8,22      |
| 6800 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.             | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.                      | 7.254,63  |
| 6801 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.             | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.                      | 7.254,63  |
| 6802 | 16/12/2021 | 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.                      | 246,37    |
| 6803 | 16/12/2021 | 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.                      | 1.736,16  |
| 6804 | 16/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.             | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.                      | 2.863,09  |
| 6805 | 16/12/2021 | 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.                      | 4,37      |
| 6806 | 16/12/2021 | 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     |
| 6807 | 16/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c.                     | 15477  | ECCHER ELENA                                     | 28.372,00 |
| 6808 | 16/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c.                     | 128029 | MATTEVI TIZIANO                                  | 855,00    |
| 6809 | 16/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c.                     | 45896  | IORIATTI LORENA                                  | 855,00    |
| 6810 | 16/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c.                     | 47191  | ECCHER CLAUDIA                                   | 1.710,00  |
| 6811 | 17/12/2021 | 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.                           | 277,40    |
| 6812 | 17/12/2021 | 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            | 28,50     |
| 6813 | 17/12/2021 | 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 XAUSA S.R.L.                         | 37,30     |
| 6814 | 17/12/2021 | 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.                                     | 86,85     |
| 6815 | 17/12/2021 | 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 | 309,76    |
| 6816 | 17/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 131753 | LEONARDELLI S.R.L                                | 478,67    |
| 6817 | 17/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.004 | Vestitario                               | 133945 | ALEXMAX S.R.L. UNIPERSONALE                      | 2.200,88  |
| 6818 | 17/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 135584 | CAMBIELLI EDILFRILI S.P.A.                       | 173,57    |



## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                         |   |                            |                  |   |        |                                   |          |
|------|------------|---|-------------------------|---|----------------------------|------------------|---|--------|-----------------------------------|----------|
| 6819 | 17/12/2021 | 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    |
| 6820 | 17/12/2021 | 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    |
| 6821 | 17/12/2021 | 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                      | 35,93    |
| 6822 | 17/12/2021 | 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                      | 691,02   |
| 6823 | 17/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                     | 197446 | ACTIVA SOCIETA' COOPERATIVA       | 1.361,32 |
| 6824 | 17/12/2021 | 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.         | 183,61   |
| 6825 | 17/12/2021 | 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 |
| 6826 | 17/12/2021 | 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. | 132334 | MAGGIOLI S.P.A.                   | 340,00   |
| 6827 | 17/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi                                    | 132334 | MAGGIOLI S.P.A.                   | 5.619,81 |
| 6828 | 17/12/2021 | 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.    | 101,30   |
| 6832 | 17/12/2021 | 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             | 273,00   |
| 6833 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.04.002 | Impianti  | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA       | 15,04    |
| 6834 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale   | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA       | 92,27    |
| 6835 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale   | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA       | 233,71   |
| 6836 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale   | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA       | 405,00   |
| 6837 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico  | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA       | 298,22   |
| 6838 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico  | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA       | 4.415,13 |
| 6839 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico  | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA       | 2.807,54 |
| 6840 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico  | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA       | 4.343,72 |
| 6841 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico  | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA       | 1.277,21 |
| 6842 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico  | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA       | 260,29   |
| 6843 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico  | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA       | 5.978,50 |
| 6844 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.007 | Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie                        | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA       | 1.380,09 |
| 6845 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.008 | Opere destinate al culto  | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA       | 371,67   |
| 6846 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.009 | Infrastrutture telematiche  | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA       | 65,95    |
| 6847 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.009 | Infrastrutture telematiche  | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA       | 30,46    |
| 6848 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi   | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA       | 1.886,64 |
| 6849 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi   | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA       | 2.856,75 |
| 6850 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi   | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA       | 6.655,95 |
| 6851 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi   | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA       | 8.495,72 |
| 6852 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi   | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi   | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA       | 70,76    |

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                         |   |                               |                  |  |        |                             |           |
|------|------------|---|-------------------------|---|-------------------------------|------------------|--|--------|-----------------------------|-----------|
| 6853 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche  | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA | 16.651,18 |
| 6854 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali  | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA | 177,11    |
| 6855 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali  | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA | 5,34      |
| 6856 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali  | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA | 12,66     |
| 6857 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali  | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA | 4.789,98  |
| 6858 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali  | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA | 1.449,54  |
| 6859 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali  | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA | 4.423,47  |
| 6860 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali  | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA | 672,26    |
| 6861 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali  | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA | 3.842,91  |
| 6862 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali  | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA | 462,41    |
| 6863 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali  | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA | 756,60    |
| 6864 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali  | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA | 1.424,20  |
| 6865 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali  | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA | 2.131,84  |
| 6866 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali  | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA | 2.499,63  |
| 6867 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali  | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA | 933,94    |
| 6868 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.   | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA | 25,00     |
| 6869 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.10.004 | Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA | 207,05    |
| 6870 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c.   | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA | 1.967,45  |
| 6871 | 17/12/2021 | 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.                               | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA | 25,67     |
| 6872 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale                                      | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA | 18,85     |
| 6873 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale                                      | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA | 709,22    |
| 6874 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale                                      | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA | 242,01    |
| 6875 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale                                      | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA | 27,01     |
| 6876 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.   | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA | 1.103,92  |
| 6877 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.   | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA | 9.403,00  |
| 6878 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.   | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA | 5.083,36  |
| 6879 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.   | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA | 20,68     |
| 6880 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.   | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA | 574,06    |
| 6881 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.   | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA | 1.215,22  |
| 6882 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi              | 131822 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA | 859,31    |

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                         |    |                               |                  |  |        |  |           |
|------|------------|---|-------------------------|----|-------------------------------|------------------|--|--------|--|-----------|
| 6883 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 3  | Contributi agli investimenti  | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 147652 | SCI CLUB PANAROTTA                                   | 800,00    |
| 6884 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 3  | Contributi agli investimenti  | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 131813 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HOCKEY PERGINE | 800,00    |
| 6885 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 3  | Contributi agli investimenti  | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 131810 | A.S.D. G.S. ISCHIA                                   | 77.764,00 |
| 6886 | 17/12/2021 | 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                        | 1.288,53  |
| 6887 | 17/12/2021 | 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                               | 1.595,16  |
| 6888 | 17/12/2021 | 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                                | 492,99    |
| 6889 | 17/12/2021 | 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.                       | 28076  | GAGLIARDI BARBARA                                    | 6.580,33  |
| 6890 | 17/12/2021 | 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.                       | 125197 | MARCHI FABRIZIO                                      | 6.876,00  |
| 6891 | 17/12/2021 | 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.                       | 125194 | GAMBARDELLA GRAZIA                                   | 6.876,00  |
| 6892 | 17/12/2021 | 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.                       | 200066 | ROMANUT SERGIO                                       | 4.253,38  |
| 6893 | 17/12/2021 | 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.                       | 200069 | D'ALESSANDRO PAOLA                                   | 4.253,38  |
| 6894 | 17/12/2021 | 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.                       | 33521  | IORIATTI MICHELE                                     | 2.080,56  |
| 6895 | 17/12/2021 | 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.                       | 184342 | TOMASI DAVIDE  | 2.776,38  |
| 6896 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.009 | Infrastrutture telematiche                                 | 132198 | QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.                              | 5.594,50  |
| 6897 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.009 | Infrastrutture telematiche                                 | 132198 | QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.                              | 27.405,50 |
| 6898 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali                                    | 133018 | MORELLI S.R.L.                                       | 17.248,58 |
| 6899 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione                                 | 7432   | ZENI GIUSEPPE - STUDIO                               | 2.288,00  |
| 6900 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali                                    | 28594  | MURARA PAOLO   | 1.933,13  |
| 6903 | 17/12/2021 | 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                          | 65.476,84 |
| 6909 | 17/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti        | U.1.04.01.03.001 | Trasferimenti correnti a INPS                              | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24                          | 383,34    |
| 6914 | 17/12/2021 | 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                          | 4.685,07  |
| 6920 | 17/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.018 | Musei, teatri e biblioteche                                | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24                          | 2.107,96  |
| 6933 | 17/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti        | U.1.04.01.03.001 | Trasferimenti correnti a INPS                              | 201350 | PLURIFONDS DI ITAS VITA                              | 1.444,47  |
| 6936 | 20/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.                                       | 132033 | TECNOELETTRONICA S.N.C. DI BUZZOLA LUIGI & C.        | 12.875,90 |
| 6937 | 20/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.                                       | 132033 | TECNOELETTRONICA S.N.C. DI BUZZOLA LUIGI & C.        | 13.305,30 |
| 6938 | 20/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi      | U.2.02.01.09.999 | Altri beni materiali diversi                               | 135870 | ZEPHIR S.R.L.  | 500,00    |
| 6939 | 20/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti          | U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c.                                | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24                          | 916,17    |
| 6940 | 20/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti          | U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c.                                | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24                          | 1.861,11  |
| 6941 | 20/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti          | U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c.                                | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24                          | 2.238,08  |
| 6942 | 20/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c.                           | 155055 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                  | 14,30     |
| 6943 | 20/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c.                           | 155055 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                  | 12,24     |
| 6944 | 20/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c.                           | 155055 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                  | 6,00      |
| 6945 | 20/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c.                           | 155055 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                  | 0,07      |

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                |   |                            |                  |   |        |  |           |
|------|------------|---|----------------|---|----------------------------|------------------|---|--------|--|-----------|
| 6946 | 20/12/2021 | 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                                   | 248,54    |
| 6947 | 20/12/2021 | 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.                           | 30,04     |
| 6948 | 20/12/2021 | 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.                           | 88,57     |
| 6949 | 20/12/2021 | 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.                           | 193,04    |
| 6950 | 20/12/2021 | 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.                           | 23,51     |
| 6951 | 20/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.16.002 | Spese postali   | 148234 | POSTE ITALIANE SPA   | 2.377,66  |
| 6952 | 20/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.16.002 | Spese postali   | 148234 | POSTE ITALIANE SPA   | 469,08    |
| 6953 | 20/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.16.002 | Spese postali   | 148234 | POSTE ITALIANE SPA   | 1.552,46  |
| 6954 | 20/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.16.002 | Spese postali   | 148234 | POSTE ITALIANE SPA   | 1.210,37  |
| 6955 | 20/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.16.002 | Spese postali   | 148234 | POSTE ITALIANE SPA   | 1.357,04  |
| 6956 | 20/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.16.002 | Spese postali   | 148234 | POSTE ITALIANE SPA   | 1.284,01  |
| 6957 | 20/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.16.002 | Spese postali   | 148234 | POSTE ITALIANE SPA   | 6.177,22  |
| 6958 | 20/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.16.002 | Spese postali   | 148234 | POSTE ITALIANE SPA   | 657,85    |
| 6959 | 20/12/2021 | 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.   | 366,78    |
| 6960 | 20/12/2021 | 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.   | 1.697,19  |
| 6961 | 20/12/2021 | 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    |
| 6962 | 20/12/2021 | 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    |
| 6963 | 20/12/2021 | 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  |
| 6964 | 20/12/2021 | 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  |
| 6965 | 20/12/2021 | 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    |
| 6966 | 20/12/2021 | 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                                 | 61,00     |
| 6967 | 20/12/2021 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                     | 132233 | FARMACIE COMUNALI S.P.A.   | 41,32     |
| 6968 | 20/12/2021 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | U.1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                     | 47551  | RUPERTI SALVATORE  | 41,32     |
| 6969 | 20/12/2021 | 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                          | 650,00    |
| 7082 | 20/12/2021 | 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 | 16.735,68 |
| 7084 | 20/12/2021 | 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 | 1.405,85  |
| 7085 | 20/12/2021 | 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 | 1.173,08  |
| 7086 | 20/12/2021 | 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 |
| 7087 | 20/12/2021 | 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 | 22,00     |
| 7088 | 20/12/2021 | 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 | 3.006,85  |
| 7128 | 20/12/2021 | 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 | 4.038,79  |
| 7130 | 21/12/2021 | 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.  | 1,20      |
| 7131 | 21/12/2021 | 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.  | 2,83      |
| 7132 | 21/12/2021 | 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.  | 0,22      |
| 7133 | 21/12/2021 | 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.  | 16,55     |
| 7135 | 21/12/2021 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                      | 131847 | CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - PERGINE VALSUGANA                       | 8.123,94  |
| 7136 | 21/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.                | 132097 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO   | 635,07    |
| 7137 | 21/12/2021 | 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. | 178962 | IDEAPUBBLICA S.R.L.  | 150,00    |

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                         |   |                              |                  |   |        |  |           |
|------|------------|---|-------------------------|---|------------------------------|------------------|---|--------|--|-----------|
| 7138 | 21/12/2021 | 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                | 1.417,75  |
| 7140 | 21/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                       | 131896 | TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.                         | 215,12    |
| 7141 | 21/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                       | 131896 | TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.                         | 2.143,82  |
| 7142 | 21/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.  | 131896 | TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.                         | 393,14    |
| 7143 | 21/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.  | 131896 | TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.                         | 5.448,64  |
| 7144 | 21/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.03.06.001 | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi                       | 179971 | PAOLAZZI GINO & CO. S.A.S.                           | 2.821,18  |
| 7145 | 21/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.  | 162603 | VERDEAMBIENTE S.C.A.                                 | 10.937,59 |
| 7146 | 21/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.  | 149494 | LE COSTE COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'               | 6.024,45  |
| 7147 | 21/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali   | 148188 | STET S.P.A.  | 2.602,24  |
| 7148 | 21/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | U.2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                  | 131847 | CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - PERGINE VALSUGANA | 5.111,31  |
| 7149 | 21/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.11.001 | Oggetti di valore   | 17115  | MORELETTI GIANNI                                     | 1.500,00  |
| 7150 | 21/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.016 | Impianti sportivi   | 131719 | CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA    | 540,00    |
| 7151 | 21/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico  | 131719 | CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA    | 400,00    |
| 7152 | 21/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali   | 19291  | FACCHINELLI STEFANO - GEOLOGOS                       | 115,78    |
| 7153 | 22/12/2021 | 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                               | 381,66    |
| 7154 | 22/12/2021 | 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                               | 25,00     |
| 7155 | 22/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.  | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24                          | 8,75      |
| 7158 | 22/12/2021 | 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.                          | 5,22      |
| 7159 | 22/12/2021 | 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                                 | 5,88      |
| 7160 | 22/12/2021 | 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      |
| 7161 | 22/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari  | 148234 | POSTE ITALIANE SPA                                   | 32,75     |
| 7162 | 22/12/2021 | 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     |
| 7163 | 22/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.  | 208846 | COMUNE DI PORTE DI RENDENA                           | 5,88      |
| 7164 | 22/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.  | 190291 | COMUNE DI SAN SPERATE                                | 10,18     |
| 7165 | 22/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.  | 122610 | COMUNE DI IMER                                       | 5,88      |
| 7166 | 22/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.  | 135483 | CITTA DI CONEGLIANO                                  | 5,88      |
| 7167 | 22/12/2021 | 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 | 2.258,71  |
| 7168 | 22/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi                                      | 132334 | MAGGIOLI S.P.A.                                      | 185,79    |
| 7169 | 22/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati   | 133652 | ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.                         | 147,99    |
| 7170 | 22/12/2021 | 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                              | 47,13     |
| 7171 | 22/12/2021 | 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                                | 59,00     |
| 7172 | 23/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.                                      | 4.488,62  |
| 7173 | 23/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.                                      | 224,33    |
| 7174 | 23/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.                                      | 1.777,40  |
| 7175 | 23/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.                                      | 87,92     |
| 7176 | 23/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.                                      | 474,81    |
| 7177 | 23/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.                                      | 23,35     |

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                         |    |                              |                  |   |        |   |           |
|------|------------|---|-------------------------|----|------------------------------|------------------|---|--------|---|-----------|
| 7178 | 23/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.   | 1.154,13  |
| 7179 | 23/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.   | 56,59     |
| 7180 | 23/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.   | 263,93    |
| 7181 | 23/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.   | 12,96     |
| 7182 | 23/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.   | 2,75      |
| 7183 | 23/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.   | 0,14      |
| 7184 | 23/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.   | 1.191,84  |
| 7185 | 23/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.   | 56,53     |
| 7186 | 23/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.   | 18,06     |
| 7187 | 23/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.   | 3,79      |
| 7188 | 23/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.   | 390,35    |
| 7189 | 23/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.   | 21,40     |
| 7190 | 23/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.   | 656,60    |
| 7191 | 23/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.   | 437,74    |
| 7192 | 23/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.   | 32,03     |
| 7193 | 23/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.006 | Gas   | 193586 | SINERGAS S.P.A.   | 21,35     |
| 7194 | 23/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti         | U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c.   | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24                                     | 2.238,08  |
| 7195 | 24/12/2021 | 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.   | 199827 | ASSOCIAZIONE PRO-FIRE   | 292,00    |
| 7196 | 24/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                    | 131752 | PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.                        | 439,20    |
| 7197 | 24/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.  | 209026 | COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE                                    | 5,88      |
| 7198 | 24/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.  | 132091 | AMNU S.P.A.   | 719,80    |
| 7199 | 24/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                    | 132025 | FERRUZZI SERVIZI S.R.L.   | 152,15    |
| 7200 | 24/12/2021 | 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 | 2.053,88  |
| 7201 | 24/12/2021 | 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 | 556,75    |
| 7202 | 24/12/2021 | 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 | 194,36    |
| 7203 | 24/12/2021 | 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                             | 960,94    |
| 7204 | 24/12/2021 | 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  |
| 7205 | 24/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                               | 135111 | NORTH SYSTEMS S.R.L.  | 483,12    |
| 7206 | 24/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti       | U.1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                        | 196375 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ANOMALIA ETS                             | 636,84    |
| 7207 | 24/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.   | 509,84    |
| 7208 | 24/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.   | 112,16    |
| 7209 | 24/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.   | 8,32      |
| 7210 | 24/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.   | 1,83      |
| 7211 | 24/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.   | 16,26     |
| 7212 | 24/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.   | 3,58      |
| 7213 | 24/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.   | 119,71    |
| 7214 | 24/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica   | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.   | 26,34     |
| 7215 | 27/12/2021 | 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                             | 301,71    |
| 7216 | 27/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico  | 131719 | CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA               | 474,00    |
| 7217 | 27/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali   | 153119 | PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.R.L.                                | 11.110,63 |
| 7218 | 27/12/2021 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi     | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali   | 132189 | ANDERLE S.A.S. DI ANDERLE DANILO E C.                           | 1.713,14  |

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                         |   |                               |                  |  |        |  |           |
|------|------------|---|-------------------------|---|-------------------------------|------------------|--|--------|--|-----------|
| 7219 | 27/12/2021 | 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.     | 19951  | STOFFELLA FILIPPO  | 2.481,09  |
| 7220 | 27/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c.         | 155055 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                      | 6,26      |
| 7221 | 27/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.05.006 | Gas                                      | 148188 | STET S.P.A.  | 20.550,39 |
| 7222 | 27/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.05.006 | Gas                                      | 148188 | STET S.P.A.  | 4.521,09  |
| 7223 | 27/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.05.006 | Gas                                      | 148188 | STET S.P.A.  | 539,13    |
| 7224 | 27/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.05.006 | Gas                                      | 148188 | STET S.P.A.  | 2.450,61  |
| 7225 | 27/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.05.006 | Gas                                      | 148188 | STET S.P.A.  | 295,65    |
| 7226 | 27/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.05.006 | Gas                                      | 148188 | STET S.P.A.  | 326,23    |
| 7227 | 27/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.05.006 | Gas                                      | 148188 | STET S.P.A.  | 397,60    |
| 7228 | 27/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.05.006 | Gas                                      | 148188 | STET S.P.A.  | 65,04     |
| 7229 | 27/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.05.006 | Gas                                      | 148188 | STET S.P.A.  | 71,77     |
| 7230 | 27/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.05.006 | Gas                                      | 148188 | STET S.P.A.  | 87,48     |
| 7231 | 27/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.05.006 | Gas                                      | 148188 | STET S.P.A.  | 2.127,32  |
| 7232 | 27/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.05.006 | Gas                                      | 148188 | STET S.P.A.  | 468,01    |
| 7233 | 27/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.05.006 | Gas                                      | 148188 | STET S.P.A.  | 239,19    |
| 7234 | 27/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.05.006 | Gas                                      | 148188 | STET S.P.A.  | 52,62     |
| 7235 | 27/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.05.006 | Gas                                      | 148188 | STET S.P.A.  | 3.640,16  |
| 7236 | 27/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.05.006 | Gas                                      | 148188 | STET S.P.A.  | 800,84    |
| 7237 | 27/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.05.006 | Gas                                      | 148188 | STET S.P.A.  | 3.616,89  |
| 7238 | 27/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.05.006 | Gas                                      | 148188 | STET S.P.A.  | 795,72    |
| 7239 | 27/12/2021 | 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.                              | 2,18      |
| 7240 | 27/12/2021 | 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     |
| 7241 | 27/12/2021 | 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.                              | 3,72      |
| 7243 | 27/12/2021 | 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.                              | 0,18      |
| 7244 | 27/12/2021 | 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.                              | 1,64      |
| 7245 | 27/12/2021 | 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.                              | 43,89     |
| 7246 | 27/12/2021 | 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.                              | 3,95      |
| 7247 | 27/12/2021 | 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.                              | 742,07    |
| 7248 | 27/12/2021 | 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.                              | 742,07    |
| 7249 | 27/12/2021 | 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.                              | 104,32    |
| 7250 | 27/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.             | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.                              | 17.743,76 |
| 7251 | 27/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.             | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.                              | 13.796,24 |
| 7252 | 27/12/2021 | 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.                              | 761,01    |
| 7253 | 27/12/2021 | 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.                              | 3.947,50  |
| 7254 | 28/12/2021 | 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.                              | 8,70      |
| 7255 | 28/12/2021 | 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.                              | 120,33    |
| 7256 | 28/12/2021 | 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.                              | 177,78    |
| 7257 | 28/12/2021 | 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. | 107,62    |
| 7258 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                        | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                  | 13,74     |
| 7259 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                        | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                  | 62,44     |
| 7260 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                        | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                  | 18.776,17 |
| 7261 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                        | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                  | 4.130,76  |
| 7262 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                        | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                  | 851,16    |
| 7263 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                        | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                  | 187,26    |
| 7264 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                        | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                  | 7.163,04  |
| 7265 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                        | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                  | 1.575,87  |
| 7266 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi    | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                        | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                                  | 4.772,46  |

|      |            |   |                |   |                            |                  |                   |        |                         |           |
|------|------------|---|----------------|---|----------------------------|------------------|-------------------|--------|-------------------------|-----------|
| 7267 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 1.049,94  |
| 7268 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 345,03    |
| 7269 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 75,91     |
| 7270 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 70,51     |
| 7271 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 15,51     |
| 7272 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 64,23     |
| 7273 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 14,13     |
| 7274 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 162,83    |
| 7275 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 35,82     |
| 7276 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 25,17     |
| 7277 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 5,54      |
| 7278 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas               | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 1.294,14  |
| 7279 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.006 | Gas               | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 64,71     |
| 7280 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 41,51     |
| 7281 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 9,13      |
| 7282 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 165,26    |
| 7283 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 247,88    |
| 7284 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 54,53     |
| 7285 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 36,36     |
| 7286 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8,89      |
| 7287 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 10,87     |
| 7288 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 2,39      |
| 7289 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 1,96      |
| 7290 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 65,29     |
| 7291 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 14,36     |
| 7292 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 11.602,12 |
| 7293 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 2.552,47  |
| 7294 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 147,38    |
| 7295 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 147,38    |
| 7296 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 196,52    |
| 7297 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 32,42     |
| 7298 | 28/12/2021 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 32,42     |
| 7299 | 28         |   |                |   |                            |                  |                   |        |                         |           |



## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021

|      |            |   |                |    |                            |                  |                                    |        |   |          |
|------|------------|---|----------------|----|----------------------------|------------------|------------------------------------|--------|---|----------|
| 7318 | 28/12/2021 | 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.                | 121,07   |
| 7319 | 28/12/2021 | 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.                | 281,76   |
| 7320 | 28/12/2021 | 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.                | 425,44   |
| 7321 | 28/12/2021 | 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.                | 93,60    |
| 7322 | 28/12/2021 | 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.                | 399,95   |
| 7323 | 28/12/2021 | 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.                | 852,07   |
| 7324 | 28/12/2021 | 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.                | 627,15   |
| 7325 | 28/12/2021 | 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.                | 1.598,66 |
| 7326 | 28/12/2021 | 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               | 206,14   |
| 7327 | 28/12/2021 | 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. | 39,42    |
| 7332 | 31/12/2021 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti       | U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c.        | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24                       | 1.861,11 |