

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	KIT UFFICIO SRL	24/09/2024	252,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	KIT UFFICIO SRL	24/09/2024	804,18
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	KIT UFFICIO SRL	24/09/2024	627,81
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	KIT UFFICIO SRL	24/09/2024	765,35
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	KIT UFFICIO SRL	24/09/2024	133,61
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	KIT UFFICIO SRL	24/09/2024	468,82
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	SIMONE EDIZIONI SPA	27/08/2024	259,25
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	17/07/2024	550,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	17/07/2024	441,22
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	17/07/2024	163,68
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	17/07/2024	833,10
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	17/07/2024	32,31
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	17/07/2024	106,31
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	17/07/2024	700,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	17/07/2024	165,58
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	17/07/2024	147,69
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	17/07/2024	175,56
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	17/07/2024	460,18
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	17/07/2024	109,36
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	23/08/2024	230,70
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	23/08/2024	474,56
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	23/08/2024	191,63

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	23/08/2024	3.007,55
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	23/08/2024	38,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	23/08/2024	92,62
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	23/08/2024	415,67
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	23/08/2024	258,44
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	23/08/2024	93,77
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	19/09/2024	153,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	19/09/2024	472,18
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	19/09/2024	302,72
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	19/09/2024	2.341,06
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	19/09/2024	132,08
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	19/09/2024	95,85
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	19/09/2024	45,58
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	19/09/2024	124,75
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	METANO ROVERETO SAS di Zerbini Armando ed Elena	17/07/2024	10,30
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	METANO ROVERETO SAS di Zerbini Armando ed Elena	17/07/2024	10,38
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	METANO ROVERETO SAS di Zerbini Armando ed Elena	17/07/2024	71,79
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	METANO ROVERETO SAS di Zerbini Armando ed Elena	17/07/2024	53,15
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	METANO ROVERETO SAS di Zerbini Armando ed Elena	17/07/2024	55,56

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	METANO ROVERETO SAS di Zerbini Armando ed Elena	17/07/2024	53,48
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	METANO ROVERETO SAS di Zerbini Armando ed Elena	17/07/2024	35,61
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	METANO ROVERETO SAS di Zerbini Armando ed Elena	23/08/2024	9,94
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	METANO ROVERETO SAS di Zerbini Armando ed Elena	23/08/2024	9,21
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	METANO ROVERETO SAS di Zerbini Armando ed Elena	23/08/2024	84,35
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	METANO ROVERETO SAS di Zerbini Armando ed Elena	23/08/2024	13,77
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	METANO ROVERETO SAS di Zerbini Armando ed Elena	23/08/2024	77,42
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	METANO ROVERETO SAS di Zerbini Armando ed Elena	23/08/2024	34,48
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	METANO ROVERETO SAS di Zerbini Armando ed Elena	23/08/2024	42,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	METANO ROVERETO SAS di Zerbini Armando ed Elena	23/08/2024	11,61
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	METANO ROVERETO SAS di Zerbini Armando ed Elena	19/09/2024	12,44
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	METANO ROVERETO SAS di Zerbini Armando ed Elena	19/09/2024	10,38
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	METANO ROVERETO SAS di Zerbini Armando ed Elena	19/09/2024	43,62
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	METANO ROVERETO SAS di Zerbini Armando ed Elena	19/09/2024	37,86
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	METANO ROVERETO SAS di Zerbini Armando ed Elena	19/09/2024	40,89
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	METANO ROVERETO SAS di Zerbini Armando ed Elena	19/09/2024	23,68
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	METANO ROVERETO SAS di Zerbini Armando ed Elena	19/09/2024	23,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	STENGHELE S.R.L.	31/07/2024	102,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	STENGHELE S.R.L.	27/08/2024	148,00

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	STENGHELE S.R.L.	19/09/2024	402,74
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.004	Vestiario	CHEF ITALIA SRL	18/09/2024	7.630,37
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.004	Vestiario	FORINT S.p.A.	18/09/2024	13.933,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	NIPE DESIGN SRL	18/07/2024	1.106,79
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	CERERIA G. GIOVANELLI SRL	14/08/2024	154,94
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	DAL BARBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/08/2024	130,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	PULIRAPID S.N.C. DI BONGIOVANNI FLAVIO & C.	30/07/2024	226,49
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	PULIRAPID S.N.C. DI BONGIOVANNI FLAVIO & C.	30/07/2024	220,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	SUPERMERCATI POLI SPA	20/08/2024	71,63
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	TORREFAZIONE CAFFE' BONTADI SRL	12/08/2024	36,60
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	06/03/2024	20,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	06/03/2024	20,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	06/03/2024	20,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	06/03/2024	20,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	06/03/2024	20,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	06/03/2024	20,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	06/03/2024	20,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	06/03/2024	115,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	06/03/2024	115,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	06/03/2024	15,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	06/03/2024	15,00

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	06/03/2024	15,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	06/03/2024	15,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	06/03/2024	15,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	06/03/2024	15,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	06/03/2024	100,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	06/03/2024	100,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	25/07/2024	788,61
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	25/07/2024	1.283,53
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	25/07/2024	1.501,55
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	25/07/2024	882,62
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	25/07/2024	1.402,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	25/07/2024	378,08
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	25/07/2024	773,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	25/07/2024	961,45
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	25/07/2024	1.509,21
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	25/07/2024	971,64
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	25/07/2024	1.110,32
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	25/07/2024	424,65
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	25/07/2024	499,33
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	25/07/2024	737,89
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	25/07/2024	525,46
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	27/08/2024	491,56
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	27/08/2024	461,49
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	27/08/2024	846,05
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	27/08/2024	774,06
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	27/08/2024	979,07
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	27/08/2024	337,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	27/08/2024	509,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	27/08/2024	932,85

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	27/08/2024	985,55
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	27/08/2024	783,31
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	27/08/2024	752,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	27/08/2024	147,77
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	27/08/2024	317,49
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	27/08/2024	605,18
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	27/08/2024	390,54
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	25/09/2024	27,23
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	25/09/2024	41,58
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	25/09/2024	126,62
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	25/09/2024	222,02
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	25/09/2024	25,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BONORA ORTOFRUTTA SRL	25/09/2024	33,34
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BOSO SNC	25/07/2024	339,11
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BOSO SNC	25/07/2024	447,96
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BOSO SNC	25/07/2024	339,58
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BOSO SNC	25/07/2024	254,76
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BOSO SNC	25/07/2024	81,64
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BOSO SNC	25/07/2024	386,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BOSO SNC	25/07/2024	87,12
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BOSO SNC	25/07/2024	413,67
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BOSO SNC	25/07/2024	79,24
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BOSO SNC	25/07/2024	241,14
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BOSO SNC	25/07/2024	316,55
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BOSO SNC	25/07/2024	162,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BOSO SNC	25/07/2024	132,03
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BOSO SNC	25/07/2024	262,78
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BOSO SNC	25/07/2024	151,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BOSO SNC	27/08/2024	197,23
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BOSO SNC	27/08/2024	246,82
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BOSO SNC	27/08/2024	63,39
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BOSO SNC	27/08/2024	176,58
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BOSO SNC	27/08/2024	183,40

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BOSO SNC	27/08/2024	129,32
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BOSO SNC	27/08/2024	110,85
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BOSO SNC	27/08/2024	168,70
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BOSO SNC	27/08/2024	110,37
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BOSO SNC	27/08/2024	229,35
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BOSO SNC	27/08/2024	304,33
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BOSO SNC	27/08/2024	391,64
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BOSO SNC	27/08/2024	360,58
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BOSO SNC	27/08/2024	59,13
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BOSO SNC	27/08/2024	215,61
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BOSO SNC	18/09/2024	44,33
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	BOSO SNC	18/09/2024	200,59
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PANIFICIO VIVORI SRL	25/07/2024	152,25
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PANIFICIO VIVORI SRL	25/07/2024	119,39
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PANIFICIO VIVORI SRL	25/07/2024	248,82
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PANIFICIO VIVORI SRL	25/07/2024	132,62
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PANIFICIO VIVORI SRL	25/07/2024	243,39
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PANIFICIO VIVORI SRL	25/07/2024	64,16
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PANIFICIO VIVORI SRL	25/07/2024	246,38
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PANIFICIO VIVORI SRL	25/07/2024	65,19
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PANIFICIO VIVORI SRL	25/07/2024	199,13
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PANIFICIO VIVORI SRL	25/07/2024	179,38
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PANIFICIO VIVORI SRL	25/07/2024	80,10
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PANIFICIO VIVORI SRL	25/07/2024	108,97
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PANIFICIO VIVORI SRL	25/07/2024	138,16
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PANIFICIO VIVORI SRL	25/07/2024	113,08
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PANIFICIO VIVORI SRL	25/07/2024	202,44
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PANIFICIO VIVORI SRL	27/08/2024	122,47
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PANIFICIO VIVORI SRL	27/08/2024	94,44
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PANIFICIO VIVORI SRL	27/08/2024	182,90
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PANIFICIO VIVORI SRL	27/08/2024	120,26
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PANIFICIO VIVORI SRL	27/08/2024	206,11
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PANIFICIO VIVORI SRL	27/08/2024	49,73

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PANIFICIO VIVORI SRL	27/08/2024	306,16
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PANIFICIO VIVORI SRL	27/08/2024	45,33
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PANIFICIO VIVORI SRL	27/08/2024	239,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PANIFICIO VIVORI SRL	27/08/2024	166,31
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PANIFICIO VIVORI SRL	27/08/2024	90,99
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PANIFICIO VIVORI SRL	27/08/2024	107,65
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PANIFICIO VIVORI SRL	27/08/2024	155,75
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PANIFICIO VIVORI SRL	27/08/2024	93,85
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PANIFICIO VIVORI SRL	27/08/2024	185,73
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PANIFICIO VIVORI SRL	25/09/2024	71,16
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PANIFICIO VIVORI SRL	25/09/2024	41,79
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	05/07/2024	-2,98
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	05/07/2024	570,58
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	-50,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	175,07
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	178,51
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	197,66
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	267,64
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	42,67
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	-17,69
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	-33,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	295,86
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	389,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	349,47
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	648,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	354,37
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	557,29
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	128,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	957,43
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	669,85
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	921,61
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	208,19
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	344,16

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	100,69
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	468,19
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	420,30
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	297,92
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	270,38
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	242,10
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	437,17
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	210,76
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	290,29
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	119,38
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	316,26
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	483,22
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	341,12
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	268,87
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	137,18
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	244,26
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	276,78
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	444,41
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	553,49
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	742,78
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	1.150,96
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	128,65
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	286,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	391,51
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	550,52
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	25/07/2024	248,73
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	-35,06
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	-42,98
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	-7,96
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	330,63
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	346,04
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	114,86
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	209,96

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	196,91
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	182,05
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	175,73
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	193,82
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	349,29
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	248,42
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	540,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	155,42
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	172,98
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	261,62
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	95,61
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	203,18
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	-73,94
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	320,61
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	573,14
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	348,10
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	345,82
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	155,57
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	-18,51
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	436,07
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	286,79
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	615,92
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	310,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	420,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	18,18
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	-9,78
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	449,23
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	521,69
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	380,05
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	90,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	133,39
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	136,21
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	253,21

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	129,81
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	237,79
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	298,31
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	185,82
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	274,82
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	27/08/2024	156,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	18/09/2024	-15,66
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	18/09/2024	332,99
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	18/09/2024	110,65
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	18/09/2024	160,38
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	18/09/2024	135,48
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	18/09/2024	122,25
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	18/09/2024	97,10
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	18/09/2024	99,08
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	18/09/2024	977,14
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	18/09/2024	437,60
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	18/09/2024	314,85
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	18/09/2024	158,76
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	18/09/2024	248,16
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	18/09/2024	307,76
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	18/09/2024	85,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	18/09/2024	34,36
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	18/09/2024	13,27
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	18/09/2024	22,11
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	18/09/2024	11,06
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	18/09/2024	55,47
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	19/09/2024	-8,82
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	19/09/2024	295,18
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	19/09/2024	-17,64
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	19/09/2024	-43,68
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	19/09/2024	422,18
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	19/09/2024	569,94
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	19/09/2024	-32,34

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	19/09/2024	377,67
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	PREGIS S.P.A.	19/09/2024	-150,26
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	09/08/2024	62,75
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	09/08/2024	11,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	09/08/2024	40,73
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	28/08/2024	17,06
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.011	Generi alimentari	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	28/08/2024	4,22
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.014	Stampati specialistici	F4 LEGATORIA E CARTOTECNICA SNC	02/09/2024	1.802,31
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ALEMAX SRL UNIPERSONALE	25/09/2024	82,96
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ANCORA SRL - LIBRERIA	16/07/2024	661,90
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ANCORA SRL - LIBRERIA	07/08/2024	711,73
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BDM HOTEL SERVICE SNC	29/07/2024	489,46
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BDM HOTEL SERVICE SNC	29/07/2024	519,72
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BDM HOTEL SERVICE SNC	29/07/2024	165,92
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BDM HOTEL SERVICE SNC	29/07/2024	30,74
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BDM HOTEL SERVICE SNC	29/07/2024	339,94
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BDM HOTEL SERVICE SNC	29/07/2024	75,64
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BDM HOTEL SERVICE SNC	29/07/2024	420,66

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BDM HOTEL SERVICE SNC	29/07/2024	29,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BDM HOTEL SERVICE SNC	06/08/2024	165,04
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BDM HOTEL SERVICE SNC	06/08/2024	120,24
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	05/07/2024	774,02
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BORZ SRL	06/08/2024	142,74
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOLERIA DELLAGIACOMA SAS	12/08/2024	307,15
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CELDES S.R.L.	07/08/2024	51,81
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CELDES S.R.L.	07/08/2024	84,96
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CELDES S.R.L.	07/08/2024	1.308,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CELDES S.R.L.	07/08/2024	42,45
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CELDES S.R.L.	07/08/2024	76,95
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CELDES S.R.L.	07/08/2024	155,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CELDES S.R.L.	07/08/2024	217,60
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	22/07/2024	9,26
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	22/07/2024	89,18
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	22/07/2024	852,54
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	22/07/2024	998,98
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	22/07/2024	754,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	23/07/2024	21,70

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	23/07/2024	303,58
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	31/07/2024	682,59
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	12/08/2024	234,72
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	19/08/2024	7,84
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	23/08/2024	366,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	28/08/2024	686,95
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	25/09/2024	87,69
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	25/09/2024	7,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	25/09/2024	71,77
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CL.AN LIBRI DI MUNDICI SRL	16/07/2024	-12,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CL.AN LIBRI DI MUNDICI SRL	16/07/2024	155,52
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CL.AN LIBRI DI MUNDICI SRL	17/07/2024	153,98
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CL.AN LIBRI DI MUNDICI SRL	17/07/2024	7,15
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CLEANER SRL	12/08/2024	438,24
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CLEANER SRL	12/08/2024	671,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CLEANER SRL	12/08/2024	551,10
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CLEANER SRL	12/08/2024	480,48
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CLEANER SRL	12/08/2024	1.110,78
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CONSORZIO AUTORIPARATORI ARTIGIANI TARENTINI	25/09/2024	18,01

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CONSORZIO AUTORIPARATORI ARTIGIANI TRENTINI	25/09/2024	37,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	20/08/2024	3.513,60
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EGAF EDIZIONI SRL	27/08/2024	75,75
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ELETTROCASA SRL	07/08/2024	239,12
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ELETTROCENTRO SNC DI LONGO PAOLO & C.	12/08/2024	79,97
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ELETTROCENTRO SNC DI LONGO PAOLO & C.	12/08/2024	11,36
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ELETTROCENTRO SNC DI LONGO PAOLO & C.	12/08/2024	11,34
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ELETTROCENTRO SNC DI LONGO PAOLO & C.	12/08/2024	11,34
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ELETTROCENTRO SNC DI LONGO PAOLO & C.	12/08/2024	79,97
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ELETTROCENTRO SNC DI LONGO PAOLO & C.	13/08/2024	26,47
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO	06/08/2024	901,34
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO	06/08/2024	922,32
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO	06/08/2024	498,37
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO	06/08/2024	576,57

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO	06/08/2024	93,93
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO	06/08/2024	209,78
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO	06/08/2024	58,56
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO	06/08/2024	60,70
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO	06/08/2024	107,48
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO	06/08/2024	209,54
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO	06/08/2024	434,75
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EMPORIO DELLE QUATTRO RUOTE SNC	24/07/2024	313,05
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EMPORIO DELLE QUATTRO RUOTE SNC	24/07/2024	193,10
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ERREBI TENDAGGI SNC D RIGAGNOLLI ELISA E C.	04/09/2024	12.309,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EUROVIX SPA	10/07/2024	3.200,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EUTROPIA SAS	04/07/2024	403,20
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EUTROPIA SAS	10/07/2024	270,00

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA SOC.COOP.	04/07/2024	107,97
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA SOC.COOP.	26/07/2024	299,30
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FUNCTIONAL Srl	19/07/2024	241,56
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GALTEX SRL	06/08/2024	524,60
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIOCHIMPARA SRL	25/07/2024	726,14
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIOCHIMPARA SRL	25/07/2024	396,61
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIOCHIMPARA SRL	25/07/2024	670,23
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIOCHIMPARA SRL	25/07/2024	819,45
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIOCHIMPARA SRL	25/07/2024	331,51
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIOCHIMPARA SRL	25/07/2024	243,82
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIOCHIMPARA SRL	25/07/2024	458,89
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIOCHIMPARA SRL	25/07/2024	284,63
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIOCHIMPARA SRL	25/07/2024	513,02
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIOCHIMPARA SRL	25/07/2024	105,20
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIOCHIMPARA SRL	25/09/2024	156,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIOCHIMPARA SRL	25/09/2024	33,98
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIOCHIMPARA SRL	25/09/2024	112,69
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIOCHIMPARA SRL	25/09/2024	95,21
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GREAD ELETTRONICA S.R.L.	31/07/2024	742,37

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IANDOLO SRL	16/07/2024	125,57
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IANDOLO SRL	25/07/2024	73,14
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IANDOLO SRL	25/07/2024	169,71
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IANDOLO SRL	29/07/2024	242,32
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LA MIA CAMICIA SAS DI CONFORTI ARMANDA & C.	29/07/2024	146,95
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LA MIA CAMICIA SAS DI CONFORTI ARMANDA & C.	29/07/2024	69,20
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LA MIA CAMICIA SAS DI CONFORTI ARMANDA & C.	29/07/2024	165,54
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LA MIA CAMICIA SAS DI CONFORTI ARMANDA & C.	29/07/2024	75,96
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LA MIA CAMICIA SAS DI CONFORTI ARMANDA & C.	29/07/2024	13,73
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LA MIA CAMICIA SAS DI CONFORTI ARMANDA & C.	29/07/2024	121,66
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LA MIA CAMICIA SAS DI CONFORTI ARMANDA & C.	29/07/2024	67,98
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LA MIA CAMICIA SAS DI CONFORTI ARMANDA & C.	29/07/2024	128,30
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LA MIA CAMICIA SAS DI CONFORTI ARMANDA & C.	29/07/2024	38,70
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LA MIA CAMICIA SAS DI CONFORTI ARMANDA & C.	29/07/2024	38,71
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LA MIA CAMICIA SAS DI CONFORTI ARMANDA & C.	29/07/2024	76,03
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LEGGERE SRL	28/08/2024	-13,23
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LEGGERE SRL	28/08/2024	11.117,72
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LEGGERE SRL	25/09/2024	2.855,64
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LEGGERE SRL	25/09/2024	-173,04

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	15/07/2024	74,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	14/08/2024	60,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LIBRERIA PICCOLOBLU DI PATRIZIA BARBARA	25/07/2024	63,35
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LIBRERIA PICCOLOBLU DI PATRIZIA BARBARA	25/07/2024	179,94
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LIBRERIA PICCOLOBLU DI PATRIZIA BARBARA	25/07/2024	237,41
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LIBRERIA PICCOLOBLU DI PATRIZIA BARBARA	25/07/2024	82,55
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LIBRERIA PICCOLOBLU DI PATRIZIA BARBARA	25/07/2024	220,44
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAGGIOLI SPA	04/07/2024	18,05
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAGGIOLI SPA	10/07/2024	89,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MANULOOK di Maria Emanuela Dossi	04/07/2024	122,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MARANER GIANPAOLO - FALEGNAMERIA	12/09/2024	292,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MARIO SAVOIA SRL	21/08/2024	91,02
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MARIO SAVOIA SRL	21/08/2024	30,34
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PICCOLROAZ GIUSEPPE - DITTA	23/07/2024	456,04
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PICCOLROAZ GIUSEPPE - DITTA	04/09/2024	30,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PICCOLROAZ GIUSEPPE - DITTA	18/09/2024	760,06
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.A.V. SCORTE AGRARIE S.R.L.	10/07/2024	1.239,26
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.I.E. SPA SOC.INIZ.EDITORIALI - L'ADIGE	05/07/2024	330,86
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SICUR PIU' S.R.L.	02/07/2024	91,50

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SIMONE EDIZIONI SPA	06/08/2024	51,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SISMEL - EDIZIONI DEL GALLUZZO	25/07/2024	107,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	09/08/2024	22,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	STELDO SRL	22/07/2024	3.172,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECHNO AGILITY SRL	23/07/2024	1.158,99
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TERMINAL DISTRIBUZIONE S.R.L.	09/09/2024	208,41
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C. SNC	22/07/2024	239,43
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ZOMER ROSALINDA	05/07/2024	955,20
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ZOMER ROSALINDA	25/07/2024	113,90
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ZOMER ROSALINDA	25/07/2024	817,90
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ZOMER ROSALINDA	25/09/2024	924,10
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	TIM S.P.A. TELECOM ITALIA SPA	08/07/2024	13,69
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	TIM S.P.A. TELECOM ITALIA SPA	03/09/2024	13,69
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	APOGEO SCARL COOP.DI MUSICA E SPETTACOLO	31/07/2024	275,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE BAMBINI NEL DESERTO TRENTINO	25/09/2024	3.600,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CAMERISTICA ROVERETO	23/09/2024	4.000,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE "AMICI E MINICORO"	08/08/2024	418,00

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE "AMICI E MINICORO"	08/08/2024	418,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE ANDREA BONFATTI	31/07/2024	418,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL GIARDINO DELLE PAROLE	23/07/2024	990,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE FESTIVAL DI MUSICA SACRA	21/08/2024	2.000,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE MUSICA RIVA	06/08/2024	6.999,99
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI SERGIO MONOPOLI O.N.L.U.S. - A.L.M.A.C.	23/09/2024	4.990,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE ARMONIA	02/07/2024	385,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	06/03/2024	35,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CENTRO DIDATTICO MUSICATEATRODANZA CDM - C.D.M.	06/08/2024	800,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CENTRO DIDATTICO MUSICATEATRODANZA CDM - C.D.M.	07/08/2024	3.660,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIRCOLO CULTURALE NUMISMATICO FILATELICO ROVERETANO	01/08/2024	737,49
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIRCOLO CULTURALE NUMISMATICO FILATELICO ROVERETANO	20/08/2024	737,49

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIRCOLO CULTURALE NUMISMATICO FILATELICO ROVERETANO	24/09/2024	737,49
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIRCOLO CULTURALE SARDO MARIA CARTA	03/09/2024	3.806,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOPERATIVA SOCIALE SMART onlus	10/09/2024	2.000,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CORO BIANCHE ZIME	13/08/2024	275,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CORO MONTE ZUGNA	13/08/2024	275,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CORO MONTE ZUGNA	05/09/2024	275,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CORO S.ILARIO	07/08/2024	4.290,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CORO VOCI ROVERETANE	02/07/2024	275,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DOLOMITI ENERGIA SPA	02/07/2024	33,16
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	EDIZIONI OSIRIDE Sas di E.SETTI & C.	09/07/2024	366,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ESIBIRSI SOC. COOP.	13/08/2024	199,99
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IORE ALISHA ROHINI	12/08/2024	411,84
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GRAFICHE FUTURA SRL	31/07/2024	9.867,36

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MAINO VALENTINA	13/08/2024	480,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MART MUSEO DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO - MART	12/08/2024	1.464,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA O.N.L.U.S.	06/08/2024	2.000,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MUSICA CITTADINA RICCARDO ZANDONAI	20/08/2024	3.960,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PRO LOCO MARCO	01/08/2024	1.200,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PROGETTO TANGO APS	02/09/2024	1.100,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SAURO'S BAND	06/08/2024	1.500,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	02/07/2024	6.969,86
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	09/08/2024	2.045,54
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	09/08/2024	8.537,38
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	30/08/2024	2.045,54
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	30/08/2024	12.585,76

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	STUDIO IDEA SRL	02/09/2024	3.513,60
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VILLA MARTA	20/09/2024	400,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	01/07/2024	3,20
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	10/07/2024	0,70
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	01/08/2024	6,39
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	02/09/2024	25,90
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	02/09/2024	-3,20
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	09/09/2024	1,41
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	19/09/2024	5,70
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	19/09/2024	-0,70
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO	02/09/2024	10.000,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	TELEPASS SPA	01/07/2024	1,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	TELEPASS SPA	10/07/2024	0,33

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	TELEPASS SPA	01/08/2024	1,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	TELEPASS SPA	02/09/2024	4,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	TELEPASS SPA	02/09/2024	-1,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	TELEPASS SPA	09/09/2024	0,33
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	TELEPASS SPA	19/09/2024	0,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	TELEPASS SPA	19/09/2024	-0,33
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	28/08/2024	70.316,58
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	28/08/2024	184,76
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	15/07/2024	12,87
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	15/07/2024	4,56
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	15/07/2024	11,15
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	15/07/2024	0,76
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	15/07/2024	0,79
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	15/07/2024	5,48
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	15/07/2024	2,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	15/07/2024	1,20
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	15/07/2024	53,81
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	15/07/2024	0,03
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	15/07/2024	0,02
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	15/07/2024	6,70
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	15/07/2024	2,81
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	15/07/2024	0,13
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	18/07/2024	11,89

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	18/07/2024	1,03
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	18/07/2024	11,15
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	18/07/2024	0,77
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	06/08/2024	31,35
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	06/08/2024	14,19
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	06/08/2024	5,90
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	06/08/2024	1,12
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	06/09/2024	11,86
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	06/09/2024	11,42
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	06/09/2024	1,02
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	06/09/2024	0,45
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	12/09/2024	6,32
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	12/09/2024	2,81
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	12/09/2024	12,24
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	12/09/2024	0,82
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	12/09/2024	0,12
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	12/09/2024	0,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	12/09/2024	197,75
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	12/09/2024	17,60
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	12/09/2024	2,82
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	12/09/2024	0,12
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	12/09/2024	27,30
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	12/09/2024	1,91
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	17/09/2024	11,91
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	17/09/2024	0,99
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ACCADEMIA EUROPEA SOC.COOP	13/08/2024	461,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	06/08/2024	272,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	06/08/2024	317,00

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	06/08/2024	227,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	06/08/2024	317,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	06/08/2024	407,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	06/08/2024	150,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	06/08/2024	40,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	06/08/2024	772,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	06/08/2024	134,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	08/08/2024	140,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	08/08/2024	1.202,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	08/08/2024	364,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	08/08/2024	602,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	STUDIO LEGALE DELFINO & PARTNERS SPA	13/08/2024	150,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	TRENTO SCHOOL OF MANAGEMENT (TSM)	02/07/2024	2.800,00

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	26/09/2024	207,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	IRIDEOS SPA	11/07/2024	214,23
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	IRIDEOS SPA	11/07/2024	116,63
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	RETELIT DIGITAL SERVICES S.P.A.	12/09/2024	214,23
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	RETELIT DIGITAL SERVICES S.P.A.	12/09/2024	116,63
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.P.A. TELECOM ITALIA SPA	08/07/2024	25,83
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.P.A. TELECOM ITALIA SPA	08/07/2024	57,71
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.P.A. TELECOM ITALIA SPA	08/07/2024	11,93
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.P.A. TELECOM ITALIA SPA	08/07/2024	14,38
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.P.A. TELECOM ITALIA SPA	08/07/2024	695,13
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.P.A. TELECOM ITALIA SPA	08/07/2024	446,64
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.P.A. TELECOM ITALIA SPA	08/07/2024	7,32
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.P.A. TELECOM ITALIA SPA	08/07/2024	405,48
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.P.A. TELECOM ITALIA SPA	08/07/2024	49,04
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.P.A. TELECOM ITALIA SPA	08/07/2024	4,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.P.A. TELECOM ITALIA SPA	08/07/2024	129,32
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.P.A. TELECOM ITALIA SPA	08/07/2024	66,71
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.P.A. TELECOM ITALIA SPA	03/09/2024	25,83
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.P.A. TELECOM ITALIA SPA	03/09/2024	11,93

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.P.A. TELECOM ITALIA SPA	03/09/2024	14,38
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.P.A. TELECOM ITALIA SPA	03/09/2024	694,43
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.P.A. TELECOM ITALIA SPA	03/09/2024	455,39
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.P.A. TELECOM ITALIA SPA	03/09/2024	7,32
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.P.A. TELECOM ITALIA SPA	03/09/2024	405,10
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.P.A. TELECOM ITALIA SPA	03/09/2024	49,04
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.P.A. TELECOM ITALIA SPA	03/09/2024	4,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.P.A. TELECOM ITALIA SPA	03/09/2024	129,32
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TIM S.P.A. TELECOM ITALIA SPA	03/09/2024	66,71
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	INFOCAMERE S.c.p.A. - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	04/09/2024	1.354,20
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	S.I.F.I.C. SRL - EDITRICE	24/09/2024	1.400,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	27/08/2024	1.622,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	28,38
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	127,17
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	28,90
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	24,48
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	105,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	116,71
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	27,08
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	220,33
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	90,06
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	26,91
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	23,74

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	32,98
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	74,87
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	26,45
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	30,55
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	165,86
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	96,41
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	61,15
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	18,62
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	15,74
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	32,10
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	23,24
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	93,86
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	24,76
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	58,81
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	35,30
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	76,08
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	75,60
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	25,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	111,31
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	685,19
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	32,65
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	16,63
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	19,58
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	16,90
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	17,84
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	15,66
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	16,90
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	16,39
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	14,19
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	16,63
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	16,91
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	2.022,62
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	1.939,29

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	319,74
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	22,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	451,45
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	86,48
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	518,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	87,08
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	17,59
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	35,18
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	82,27
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	25,15
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	347,96
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	34,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	22,52
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	48,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	108,57
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	68,73
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	130,10
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	221,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	996,85
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	534,84
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	86,12
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	229,58
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	2.493,34
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	73,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	165,10
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	235,10
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	1.523,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	70,92
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	48,68
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	856,63
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	2.654,53
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	50,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	323,08

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	22,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	315,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	13,64
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	13,64
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	18,84
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	226,15
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	195,59
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	187,84
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	46,81
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	78,90
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	3.832,66
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	885,26
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	114,51
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	75,35
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	232,44
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	96,81
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	536,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	147,66
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	42,20
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	2.424,86
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	91,67
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	22,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	453,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	735,67
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	390,33
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	467,52
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	331,65
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	22,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	550,76
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	365,69
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	384,30
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	424,43
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	2.337,96

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	465,76
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	1.012,05
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	824,07
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	636,24
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	766,70
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	517,23
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	23,52
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	1.278,37
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	2.694,69
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	1.673,15
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	3.039,76
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	1.729,47
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	2.323,21
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	1.857,89
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	3.572,97
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	33,71
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	482,16
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	1.292,05
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	701,18
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	408,02
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	10.186,34
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	45,72
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	176,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	121,41
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	61,29
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	516,11
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	7.859,47
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	479,33
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	278,41
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	393,86
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	133,77
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	275,77

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	109,81
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	205,76
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	185,10
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	209,38
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	874,35
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	17,82
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	109,73
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	-163,56
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	379,13
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	639,98
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	124,08
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	784,12
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	716,43
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	365,69
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	1.129,75
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	979,46
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	2.144,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	719,99
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	2.572,16
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	413,34
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	144,07
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	45,64
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	32,49
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	43,24
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	577,98
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	53,68
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	49,87
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	53,70
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	44,55
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	11,24
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	0,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	31,82
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	28,41

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	31,61
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	32,83
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	29,39
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	14,68
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	49,92
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	1,93
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	14,19
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	26,22
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	20,10
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	0,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	36,86
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	18,58
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	20,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	28,08
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	39,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	29,65
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	21,18
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	23,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	0,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	21,76
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	53,51
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	16,41
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	25,97
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	18,22
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	34,77
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	43,24
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	36,69
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	1,12
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	18,87
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	31,23
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	45,70
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	46,06
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	21,90

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	44,20
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	48,24
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	26,31
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	0,87
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	19,83
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	18,14
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	26,93
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	18,14
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	20,58
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	20,25
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	26,22
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	45,46
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	20,81
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	532,69
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	688,07
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	15,32
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	15,93
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	22,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	18,42
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	123,71
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	154,77
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	43,24
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	25,47
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	14,93
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	14,67
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	15,16
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	169,90
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	22,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	69,45
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	14,19
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	41,71
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	23,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	57,31

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	15,16
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	14,19
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	15,16
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	128,20
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	14,93
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	-28,52
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	14,68
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	14,68
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	24,13
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	44,44
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	44,22
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	24,74
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	15,16
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	14,19
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	64,98
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	31,02
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	22,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	57,54
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	14,68
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	65,31
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	15,39
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	22,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	521,38
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	316,26
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	1.328,54
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	596,65
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	668,77
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	991,63
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	357,39
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	385,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	54,51
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	1.481,47
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	647,32

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	100,48
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	100,48
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	43,24
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	318,20
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	48,17
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	49,14
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	15/07/2024	43,24
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	39,38
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	28,21
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	30,22
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	24,60
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	102,18
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	115,89
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	25,86
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	153,23
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	101,64
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	472,60
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	39,97
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	65,15
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	25,71
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	16,70
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	28,70
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	23,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	93,68
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	25,34
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	69,56
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	37,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	73,11
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	75,39
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	28,42
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	216,05
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	89,76
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	27,86

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	24,33
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	36,37
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	67,65
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	26,90
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	29,68
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	126,91
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	118,89
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	17,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	16,77
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	18,04
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	16,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	17,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	16,77
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	14,19
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	16,77
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	16,77
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	19,31
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	22,64
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	1.907,95
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	1.987,86
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	268,84
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	17,64
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	474,23
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	572,70
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	145,99
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	62,07
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	250,65
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	70,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	28,38
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	393,68
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	56,11
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	197,41
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	2.664,35

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	22,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	48,10
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	52,38
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	209,92
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	122,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	819,75
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	480,81
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	93,79
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	84,59
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	390,75
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	4.149,76
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	68,73
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	125,29
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	22,55
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	47,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	86,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	32,21
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	1.916,15
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	71,57
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	25,34
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	18,82
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	152,95
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	218,15
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	205,70
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	40,79
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	83,29
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	13,22
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	13,46
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	3.756,91
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	719,77
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	1.224,72
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	75,39
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	332,85

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	79,63
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	612,26
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	135,72
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	55,64
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	3.205,25
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	431,65
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	655,73
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	396,46
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	847,12
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	545,03
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	430,71
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	22,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	544,60
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	22,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	279,69
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	336,59
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	401,57
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	1.204,59
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	800,08
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	392,14
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	472,53
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	288,30
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	898,42
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	22,53
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	1.198,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	749,89
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	490,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	1.737,58
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	946,22
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	2.831,63
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	33,71
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	1.391,68
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	1.828,73

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	454,68
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	233,99
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	319,06
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	9.818,13
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	169,38
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	134,69
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	460,14
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	54,37
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	95,64
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	8.287,49
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	547,37
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	45,39
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	260,64
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	167,63
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	694,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	152,45
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	125,82
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	25,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	114,16
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	1.515,86
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	178,33
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	213,64
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	205,96
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	185,33
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	358,23
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	328,12
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	428,90
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	216,58
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	166,54
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	94,51
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	206,54
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	670,42
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	1.909,46

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	1.461,68
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	476,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	386,74
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	76,48
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	146,93
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	421,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	44,33
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	48,18
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	32,07
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	52,33
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	120,23
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	0,59
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	15,19
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	48,04
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	1,72
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	14,19
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	26,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	20,12
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	31,46
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	20,35
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	25,86
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	21,12
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	18,04
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	27,14
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	45,59
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	34,65
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	42,06
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	36,35
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	0,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	11,37
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	45,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	60,75
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	22,17

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	44,18
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	20,35
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	0,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	35,76
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	18,93
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	21,29
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	28,90
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	39,08
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	30,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	21,69
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	22,08
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	0,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	18,20
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	52,14
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	15,41
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	27,92
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	18,27
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	18,31
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	19,54
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	20,87
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	0,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	32,08
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	29,69
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	31,73
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	32,29
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	27,66
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	48,72
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	43,33
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	16,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	469,46
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	309,71
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	22,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	14,15

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	16,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	61,86
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	15,44
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	41,95
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	43,24
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	25,26
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	14,70
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	14,44
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	14,95
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	176,11
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	22,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	14,95
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	15,19
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	15,44
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	136,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	14,44
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	31,68
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	22,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	108,11
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	14,70
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	125,25
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	14,95
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	14,95
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	24,85
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	44,20
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	44,25
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	23,52
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	42,79
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	22,52
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	67,38
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	14,19
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	14,44
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	71,83

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	47,84
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	89,22
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	22,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	15,19
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	985,24
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	627,20
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	468,83
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	240,56
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	389,93
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	553,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	651,99
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	295,85
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	56,10
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	885,06
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	667,45
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	100,48
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	43,24
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,39
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	43,24
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	50,73
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	316,65
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	100,48
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	751,45
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	33,47
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	18/07/2024	-276.918,04
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	18/07/2024	254.606,11
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	18/07/2024	254.606,11
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	101,90
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	155,36
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	55,42

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	207,55
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	30,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	100,79
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	88,79
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	395,77
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	1.348,90
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	135,36
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	223,64
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	166,57
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	48,52
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	-11,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	373,95
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	33,86
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	28,06
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	63,11
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	32,73
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	47,36
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	248,37
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	43,55
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	56,94
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	166,43
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	63,31
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	355,83
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	219,86

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	847,87
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	30,14
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	364,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	86,74
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	18,82
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	114,19
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	232,53
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	196,37
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	40,94
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	237,52
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	24,45
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	98,19
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	351,11
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	26,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	331,31
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	103,11
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	132,33
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	69,66
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	383,45
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	235,13
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	134,85
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	850,48
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	1.072,13
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	655,05
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	150,77
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,09

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	774,99
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	35,55
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	23,13
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	1.585,79
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	240,41
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	460,11
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	147,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	346,96
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	53,89
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	5.489,75
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	38,27
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	157,07
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	245,47
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	1.377,42
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	50,78
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	47,66
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	56,11
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	98,11
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	59,84
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	201,95
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	82,43
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	240,72
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	257,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	10,44
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	62,91
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	189,29

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	103,37
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	94,51
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	339,68
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	19,87
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	138,62
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	585,54
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	185,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	-127,68
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	114,08
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	43,65
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	147,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	23,51
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	2.556,68
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	114,07
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	23,25
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	47,04
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	24,20
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	29,56
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	53,63
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	122,23
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	53,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	47,03
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	121,04
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	31,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	144,36
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	35,61
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	32,04
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	36,63

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	38,75
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	38,75
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	39,27
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	39,27
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	93,90
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	170,20
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	143,81
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	205,12
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	127,26
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	137,34
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	258,43
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	53,94
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	35,35
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	-1.484,16
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	35,87
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	47,04
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	32,60
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	27,10
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	37,72
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	25,51
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	28,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	20,92
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	31,08
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	42,81
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	16,31
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	26,33
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	18,07
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	48,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	19,12
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	17,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	28,07
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	58,99
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	120,14

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	25,12
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	84,16
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	47,04
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	282,65
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	17,79
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	28,42
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	-196,27
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	23,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	18,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	283,94
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	184,99
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	70,06
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	31,52
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	118,95
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	-490,97
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	31,52
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	28,07
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	397,11
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	28,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	28,07
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	27,69
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	179,54
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	290,81
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	31,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	30,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	47,92
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	328,42
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	48,22
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	19,22
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	703,86
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	47,03
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	-98,08

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	28,24
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	19,17
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	288,66
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	28,07
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	62,33
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	28,42
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	44,30
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	36,89
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	88,45
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	64,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	53,11
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	-159,52
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	41,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	155,82
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	12,16
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	47,03
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	47,04
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	43,27
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	28,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	60,85
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	83,90
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	4.770,47
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	117,84
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	191,65
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	254,60
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	80,45
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	18,81
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	97,24
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	21,95
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	28,06
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	34,23
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	30,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	169,99

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	250,16
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	19,13
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	251,21
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	272,34
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	127,92
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	432,92
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	57,43
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	423,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	195,12
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	687,82
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	21,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	861,18
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	156,10
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	43,05
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	238,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	29,33
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	438,52
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	33,78
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	-49,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	540,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	41,07
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	149,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	2.003,12
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	105,44
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	3.421,65
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	688,13
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	186,14
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	375,16
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	47,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	47,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	678,48

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	31,52
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	36,38
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	94,58
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	31,21
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	175,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	1.971,41
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	130,10
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	153,90
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	201,52
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	47,03
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	49,68
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	31,52
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	1.074,56
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	47,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	40,83
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	140,13
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	23,68
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	36,11
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	27,23
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	31,52
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	-32,35
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	13.719,90
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	957,57
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	18,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	38,24
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	814,69
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	-0,64
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	-452,32
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	-329,53
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	37,74
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	-114,70
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	31,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	34,99

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	368,70
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	345,06
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	31,52
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	609,99
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	-2.007,96
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	350,44
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	-189,84
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	-66,37
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	47,03
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	47,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	126,14
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.005	Acqua	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	139,63
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.006	Gas	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	121,27
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.006	Gas	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	47,54
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.006	Gas	DOLOMITI ENERGIA SPA	26/08/2024	121,27
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.006	Gas	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	60,93
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.006	Gas	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	30,30
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.006	Gas	DOLOMITI ENERGIA SPA	17/09/2024	30,30
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	23/07/2024	3.172,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO EUROCENTER	12/07/2024	42.740,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO EUROCENTER	12/07/2024	19.048,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	CONDOMINIO CAMPAGNOLE	23/07/2024	6.048,73
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	CONDOMINIO ELISA	08/07/2024	2.982,52
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	02/07/2024	109,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	02/07/2024	109,80

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	02/07/2024	109,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	02/07/2024	109,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	02/07/2024	77,52
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	29/07/2024	91,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	29/07/2024	44,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	31/07/2024	91,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	31/07/2024	44,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	1.860,70
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	1.321,82
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	860,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	-13,47
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	-167,08
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	-78,78

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	2.622,35
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	686,37
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	514,85
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	467,25
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	43,79
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	43,79
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	43,79
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	43,79
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	43,79
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	43,79
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	43,79
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	43,79
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	43,79
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	43,79

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	43,79
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	43,79
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	3.173,82
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	29,71
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	46,69
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	46,69
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	46,69
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	46,69
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	57,58
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	46,69
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	46,69
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	46,52
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	46,52

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	46,52
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	46,52
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	46,69
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	46,69
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	63,53
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	51,62
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	51,62
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	51,62
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	51,62
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	51,62
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	51,62
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	52,81
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	52,81

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	48,06
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	48,06
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	46,86
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	46,86
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	46,86
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	46,86
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	47,03
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	47,03
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	44,82
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	44,82
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	1.110,89
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	1.126,07
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	1.419,90

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	2.307,74
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	222,53
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	05/09/2024	91,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	05/09/2024	44,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	PARROCCHIA DI S. MARCO - ROVERETO	11/07/2024	2.511,42
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	PARROCCHIA DI S. MARCO - ROVERETO	11/07/2024	2.762,56
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.007	Spese di condominio	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - RFI (EX FERROVIE DELLO STATO SPA)	22/07/2024	244,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	8.752,96
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	3.089,04
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	10.083,78
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	3.493,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	9.586,19
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	3.562,95
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	4.106,36
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	1.226,58
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	10.611,97

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	35.527,10
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	5.866,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	1.752,26
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	3.571,34
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	2.708,14
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	55.479,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	18.338,17
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	17.400,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	7.474,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	354,36
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	1.782,48
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	532,43
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	802,65
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	253,99
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	850,33
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	3.441,11
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	11.520,20
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	799,89
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	2.677,85

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	1.188,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	3.979,93
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	6.681,96
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	2.527,23
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	429,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	1.437,92
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	887,33
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	6.487,42
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	1.937,81
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	7.769,96
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	19/07/2024	2.320,89
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	04/07/2024	2.075,62
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	04/07/2024	995,10
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	04/07/2024	1.154,79
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	04/07/2024	538,58
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	04/07/2024	1.218,54
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	04/07/2024	4.231,33
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	04/07/2024	2.625,75
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	04/07/2024	2.940,36

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	04/07/2024	1.788,90
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	04/07/2024	2.433,47
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	04/07/2024	813,63
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	04/07/2024	4.241,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	04/07/2024	1.188,29
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	04/07/2024	1.509,08
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	04/07/2024	2.618,19
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	04/07/2024	711,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	04/07/2024	1.484,37
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	04/07/2024	1.513,74
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	12/08/2024	1.736,33
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	12/08/2024	856,21
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	12/08/2024	855,39
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	12/08/2024	379,36
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	12/08/2024	1.110,37
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	12/08/2024	3.265,51
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	12/08/2024	1.988,17
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	12/08/2024	2.137,06
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	12/08/2024	1.357,84

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	12/08/2024	2.263,79
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	12/08/2024	493,78
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	12/08/2024	2.257,51
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	12/08/2024	671,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	12/08/2024	1.220,87
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	12/08/2024	2.464,46
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	12/08/2024	309,83
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	12/08/2024	1.370,64
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	12/08/2024	1.232,91
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	28/08/2024	1.725,65
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	28/08/2024	1.088,87
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	28/08/2024	848,71
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	28/08/2024	842,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	28/08/2024	377,20
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	28/08/2024	3.188,27
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	28/08/2024	1.863,94
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	28/08/2024	1.942,18
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	28/08/2024	1.326,72
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	28/08/2024	2.171,70

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	28/08/2024	501,43
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	28/08/2024	2.209,83
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	28/08/2024	693,45
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	28/08/2024	1.187,52
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	28/08/2024	2.557,07
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	28/08/2024	269,94
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	28/08/2024	1.331,71
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DOLOMITI ENERGIA SPA	28/08/2024	1.264,42
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	FASTWEB SPA	31/07/2024	68,82
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	FASTWEB SPA	31/07/2024	940,64
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	FASTWEB SPA	31/07/2024	197,70
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	FASTWEB SPA	31/07/2024	13,42
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	FASTWEB SPA	31/07/2024	152,94
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	FASTWEB SPA	31/07/2024	92,62
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	FASTWEB SPA	31/07/2024	46,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	FASTWEB SPA	31/07/2024	33,67
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	FASTWEB SPA	31/07/2024	93,33
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	IRIDEOS SPA	11/07/2024	845,46
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	IRIDEOS SPA	11/07/2024	97,60

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	IRIDEOS SPA	11/07/2024	112,24
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	RETELIT DIGITAL SERVICES S.P.A.	12/09/2024	845,46
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	RETELIT DIGITAL SERVICES S.P.A.	12/09/2024	97,60
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	RETELIT DIGITAL SERVICES S.P.A.	12/09/2024	112,24
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TIM S.P.A. TELECOM ITALIA SPA	04/07/2024	131,74
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TIM S.P.A. TELECOM ITALIA SPA	08/07/2024	452,16
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TIM S.P.A. TELECOM ITALIA SPA	12/09/2024	452,16
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TIM S.P.A. TELECOM ITALIA SPA	12/09/2024	131,74
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	MARFIN S.r.l.	17/07/2024	10.980,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	PARROCCHIA DI S. MARCO - CENTRO BEATA GIOVANNA	18/09/2024	8.000,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	PARROCCHIA DI S. MARCO - CENTRO BEATA GIOVANNA	18/09/2024	6.000,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	PIFFER UNO SRL - IMPRESA COSTRUZIONI	17/07/2024	8.540,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - RFI (EX FERROVIE DELLO STATO SPA)	10/07/2024	537,68
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - RFI (EX FERROVIE DELLO STATO SPA)	10/07/2024	532,62
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - RFI (EX FERROVIE DELLO STATO SPA)	10/07/2024	5.167,32
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - RFI (EX FERROVIE DELLO STATO SPA)	22/07/2024	406,44

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - RFI (EX FERROVIE DELLO STATO SPA)	27/08/2024	406,44
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	09/07/2024	1.610,66
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	12/09/2024	588,69
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	12/09/2024	2.659,21
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	12/09/2024	1.373,58
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	12/09/2024	588,66
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	12/09/2024	784,90
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	12/09/2024	196,33
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	12/09/2024	588,66
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	12/09/2024	392,45
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	12/09/2024	784,90
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CAR SYSTEM SRL	23/07/2024	97,60
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CAR SYSTEM SRL	05/09/2024	2.361,92
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CONSORZIO AUTORIPARATORI ARTIGIANI TARENTINI	23/07/2024	170,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CONSORZIO AUTORIPARATORI ARTIGIANI TARENTINI	23/07/2024	390,16

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CONSORZIO AUTORIPARATORI ARTIGIANI TRENTINI	23/07/2024	186,68
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	LA MOTOAUTO SERVICE DI TRENTINI MATTEO	24/07/2024	142,58
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	LA MOTOAUTO SERVICE DI TRENTINI MATTEO	24/07/2024	142,57
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MARANELLI SERGIO SRL	24/07/2024	262,30
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MARANELLI SERGIO SRL	06/08/2024	245,98
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MARANELLI SERGIO SRL	06/08/2024	245,98
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MARANELLI SERGIO SRL	06/08/2024	490,39
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	10/07/2024	6.319,93
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	A.M.S. Srl Attrezzature Medico Sanitarie	12/09/2024	496,54
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ACTIVA SOCIETA' COOPERATIVA	09/08/2024	902,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ALFA SYSTEM SAS	22/07/2024	1.647,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	78,98

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	110,58
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	142,18
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	126,38
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	126,38
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	47,39
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	2.527,57
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	331,74
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	363,34
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	631,89
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	1.785,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	1.753,49
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	252,76
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	2.211,62
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	410,73
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	189,56
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	157,98
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	63,18
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	63,18
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	110,58

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	252,76
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	78,98
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	78,99
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	78,99
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	157,99
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	94,78
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	78,98
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	47,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	94,78
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	110,58
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	63,18
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	63,18
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	2.211,62
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	853,05
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	18/09/2024	135,42
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	18/09/2024	185,05
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	18/09/2024	225,68
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ARTIGIANLEGNO SAS DI TOMASI STEFANO & C.	11/09/2024	1.682,31
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	06/03/2024	35,00

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	06/03/2024	35,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	06/03/2024	35,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI	24/07/2024	140,30
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BAROZZI PITTURE DI BAROZZI RICCARDO	03/09/2024	5.530,26
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BAROZZI PITTURE DI BAROZZI RICCARDO	12/09/2024	2.308,24
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BAROZZI PITTURE DI BAROZZI RICCARDO	12/09/2024	2.364,36
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BELLINI F.LLI SNC DI MARCO E DIEGO BELLINI	07/08/2024	3.636,65
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BELLINI F.LLI SNC DI MARCO E DIEGO BELLINI	07/08/2024	1.238,74
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BONIATTI PITTURE SAS DI BONIATTI FABRIZIO E C.	08/08/2024	4.636,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BRAGA MORO SISTEMI DI ENERGIA SRL	22/07/2024	1.830,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CAGOL LATTONERIE SAS DI MICHELE CAGOL & C.	12/09/2024	2.903,60
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CIVETTINI MICHELE	28/08/2024	5.421,68
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DALLAPE' VERDE IMPIANTI SRLS	07/08/2024	671,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DALLAPE' VERDE IMPIANTI SRLS	14/08/2024	5.252,04
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DALLAPE' VERDE IMPIANTI SRLS	02/09/2024	671,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DALLAPE' VERDE IMPIANTI SRLS	02/09/2024	616,10
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DALLAPE' VERDE IMPIANTI SRLS	09/09/2024	7.534,26
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DALLAPE' VERDE IMPIANTI SRLS	19/09/2024	21.389,53
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DALLAPE' VERDE IMPIANTI SRLS	19/09/2024	18.480,55

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DAVES SEGNALETICA STRADALE SRL	15/07/2024	14.774,98
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEL BO S.P.A.	02/09/2024	166,92
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEL BO S.P.A.	02/09/2024	166,92
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEL BO S.P.A.	02/09/2024	166,92
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEL BO S.P.A.	02/09/2024	953,75
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEL BO S.P.A.	02/09/2024	213,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEL BO S.P.A.	02/09/2024	46,08
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEL BO S.P.A.	12/09/2024	592,94
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEL BO S.P.A.	12/09/2024	166,92
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEL BO S.P.A.	12/09/2024	333,84
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEL BO S.P.A.	12/09/2024	667,68
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEL BO S.P.A.	12/09/2024	166,92
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEL BO S.P.A.	12/09/2024	1.594,45
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEL BO S.P.A.	12/09/2024	166,92
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEL BO S.P.A.	12/09/2024	46,08
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEL BO S.P.A.	12/09/2024	46,08
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEL BO S.P.A.	12/09/2024	213,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEL BO S.P.A.	12/09/2024	46,08
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECO SERVICE F.LLI SIMONCELLI SRL	15/07/2024	512,40

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECO SERVICE F.LLI SIMONCELLI SRL	29/07/2024	1.653,10
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECO SERVICE F.LLI SIMONCELLI SRL	19/08/2024	366,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECO SERVICE F.LLI SIMONCELLI SRL	23/08/2024	488,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECO SERVICE F.LLI SIMONCELLI SRL	29/08/2024	1.409,10
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDELZOONE CONSORZIO STABILE SOC.CONS. AR.L.	08/08/2024	619,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDELZOONE CONSORZIO STABILE SOC.CONS. AR.L.	08/08/2024	2.017,44
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDELZOONE CONSORZIO STABILE SOC.CONS. AR.L.	08/08/2024	2.111,94
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDELZOONE CONSORZIO STABILE SOC.CONS. AR.L.	08/08/2024	934,42
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDELZOONE CONSORZIO STABILE SOC.CONS. AR.L.	08/08/2024	465,31
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDELZOONE CONSORZIO STABILE SOC.CONS. AR.L.	08/08/2024	246,62
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDELZOONE CONSORZIO STABILE SOC.CONS. AR.L.	08/08/2024	658,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDELZOONE CONSORZIO STABILE SOC.CONS. AR.L.	08/08/2024	288,20
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDELZOONE CONSORZIO STABILE SOC.CONS. AR.L.	08/08/2024	256,29
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDELZOONE CONSORZIO STABILE SOC.CONS. AR.L.	08/08/2024	842,19
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDELZOONE CONSORZIO STABILE SOC.CONS. AR.L.	08/08/2024	1.622,58
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDELZOONE CONSORZIO STABILE SOC.CONS. AR.L.	08/08/2024	906,13
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDELZOONE CONSORZIO STABILE SOC.CONS. AR.L.	08/08/2024	462,66
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDELZOONE CONSORZIO STABILE SOC.CONS. AR.L.	08/08/2024	369,92
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDELZOONE CONSORZIO STABILE SOC.CONS. AR.L.	08/08/2024	208,74

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDELZOONE CONSORZIO STABILE SOC.CONS. AR.L.	09/09/2024	117,93
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDELZOONE CONSORZIO STABILE SOC.CONS. AR.L.	09/09/2024	195,15
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDELZOONE CONSORZIO STABILE SOC.CONS. AR.L.	09/09/2024	626,59
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDELZOONE CONSORZIO STABILE SOC.CONS. AR.L.	09/09/2024	2.221,55
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDELZOONE CONSORZIO STABILE SOC.CONS. AR.L.	09/09/2024	493,44
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDELZOONE CONSORZIO STABILE SOC.CONS. AR.L.	09/09/2024	81,62
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDELZOONE CONSORZIO STABILE SOC.CONS. AR.L.	09/09/2024	1.270,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDELZOONE CONSORZIO STABILE SOC.CONS. AR.L.	09/09/2024	148,86
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDELZOONE CONSORZIO STABILE SOC.CONS. AR.L.	09/09/2024	292,21
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.LLI BONORA s.r.l.	15/07/2024	1.311,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FALEGNAMERIA DANIELLI SRL	02/09/2024	1.352,86
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FALEGNAMERIA DANIELLI SRL	11/09/2024	758,60
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FAR DI RIBOLA MARIO E C. SRL	08/08/2024	666,34
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FESTI LATTONERIE SRL	15/07/2024	271,13
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FLORICOLTURA ALBERTA DI PEDROTTI MARIO AZ.AGR.	15/07/2024	4.660,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FLORICOLTURA ALBERTA DI PEDROTTI MARIO AZ.AGR.	15/07/2024	4.026,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FONDAZIONE EDMUND MACH	28/08/2024	128,10
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GARBARI SERVIZI EDILI SRL	27/09/2024	2.244,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIARDINERIA SRL	12/09/2024	8.814,10

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIARDINERIA SRL	12/09/2024	1.590,15
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIARDINERIA SRL	12/09/2024	2.847,47
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GOBBI s.r.l.	23/07/2024	184,48
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GOBBI s.r.l.	26/08/2024	6.050,52
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	19/09/2024	468,86
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	19/09/2024	9.598,87
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	19/09/2024	5.106,27
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	19/09/2024	1.722,47
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	19/09/2024	3.061,11
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMPERTEC DI AZZOLINI GEOM. LUCIANO	08/08/2024	463,60
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMPERTEC DI AZZOLINI GEOM. LUCIANO	08/08/2024	244,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	JOB'S COOP SOC.COOP.	18/07/2024	309,37
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	JOB'S COOP SOC.COOP.	18/07/2024	372,72
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	JOB'S COOP SOC.COOP.	18/07/2024	410,06
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	JOB'S COOP SOC.COOP.	24/07/2024	656,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LA SEGNALETICA DI STIZ S.R.L.	02/07/2024	7.695,06
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LA SEGNALETICA DI STIZ S.R.L.	03/09/2024	1.358,18

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LA TECNICA DI PRETI GIORGIO & F.LLI SNC	09/07/2024	6.915,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LAGARINA IMPIANTI SRL	04/07/2024	1.628,70
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LAGARINA IMPIANTI SRL	05/09/2024	479,46
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LATTONERIA PEDROTTI SRL	09/09/2024	8.685,18
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LATTONERIA TRENTINA S.R.L.	02/09/2024	1.677,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	17/09/2024	31.770,81
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LORIS SERVICE S.R.L.S.	17/09/2024	12.622,58
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MAFFEI FABIO - OPERE EDILI	08/08/2024	5.300,90
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MAFFEI PIERLUIGI - M.P. EDIL SERVICE	26/08/2024	3.373,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARZADRO GIOVANNI E GIORGIO SRL IMPRESA COSTRUZIONI STRADE E SCAVI	11/09/2024	26.675,31
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NON SOLO VETRO di Stedile Danilo	17/09/2024	280,60
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OMAS DI SIGNORATI ARMANDO SRL	29/08/2024	1.489,38
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	P.A.T. SERV. ANTINCENDI - CASSA PROV.LE ANTINCENDI SERV.TESORERIA	10/07/2024	540,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PEDROTTI IMPIANTI SRL	08/07/2024	8.616,58
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PEROTTONI FABRIZIO - PITTURE	24/09/2024	4.131,39
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PEROTTONI FABRIZIO - PITTURE	24/09/2024	3.930,77
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PULIRAPID S.N.C. DI BONGIOVANNI FLAVIO & C.	09/08/2024	38.428,02
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SELUX SNC DI GEROLA FRANCESCO	17/07/2024	976,66

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SELUX SNC DI GEROLA FRANCESCO	17/07/2024	3.779,24
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SELUX SNC DI GEROLA FRANCESCO	17/07/2024	613,33
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SELUX SNC DI GEROLA FRANCESCO	17/07/2024	47,11
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SELUX SNC DI GEROLA FRANCESCO	17/07/2024	41,27
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SELUX SNC DI GEROLA FRANCESCO	17/07/2024	584,55
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SELUX SNC DI GEROLA FRANCESCO	17/07/2024	282,95
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SET DISTRIBUZIONE SPA (S.E.T. SOCIETA' ELETTRICA TRENTINA PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA)	05/09/2024	1.291,38
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	T.I.E. IMPIANTI SRL	19/09/2024	4.611,60
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECHIMPER DI MICHELETTI MIRKO E SILVANO S.N.C.	04/07/2024	305,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECHIMPER DI MICHELETTI MIRKO E SILVANO S.N.C.	02/09/2024	451,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNOSERVICE SAS	18/07/2024	1.990,19
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNOSERVICE SAS	18/07/2024	1.302,23
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNOSERVICE SAS	18/07/2024	997,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNOSERVICE SAS	18/07/2024	556,83
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNOSERVICE SAS	18/07/2024	491,77
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNOSERVICE SAS	18/07/2024	2.494,83
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNOSERVICE SAS	18/07/2024	2.425,74
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNOSERVICE SAS	18/07/2024	988,91

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNOSERVICE SAS	18/07/2024	994,89
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNOSERVICE SAS	18/07/2024	491,77
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNOSERVICE SAS	18/07/2024	992,36
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNOSERVICE SAS	18/07/2024	997,51
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNOSERVICE SAS	18/07/2024	43,51
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNOSERVICE SAS	18/07/2024	164,52
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNOSERVICE SAS	18/07/2024	44,69
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNOSERVICE SAS	18/07/2024	420,68
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNOSERVICE SAS	18/07/2024	47,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNOSERVICE SAS	18/07/2024	43,51
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNOSERVICE SAS	18/07/2024	309,54
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNOSERVICE SAS	18/07/2024	344,76
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNOSERVICE SAS	18/07/2024	321,13
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNOSERVICE SAS	18/07/2024	45,60
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNOSERVICE SAS	18/07/2024	314,91
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNOSERVICE SAS	18/07/2024	785,41
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNOSERVICE SAS	18/07/2024	300,86
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNOSERVICE SAS	18/07/2024	118,05
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNOSERVICE SAS	18/07/2024	86,99

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNOSERVICE SAS	18/07/2024	1.206,55
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TELENORD DI POZZATO & C. SAS	23/07/2024	258,32
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TELENORD DI POZZATO & C. SAS	23/07/2024	473,79
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TVE TRENTINA VERIFICHE ELETTRICHE SRL	02/09/2024	544,05
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VERDE&CO SRL	14/08/2024	12.400,36
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIVAI TOMASI CENTRO PIANTE DI TOMASI	11/07/2024	5.307,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIVAI TOMASI CENTRO PIANTE DI TOMASI ROBERTO	15/07/2024	5.917,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIVAIO VALLAGARINA SNC	09/08/2024	746,26
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIVAIO VALLAGARINA SNC	09/08/2024	1.037,48
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIVAIO VALLAGARINA SNC	09/08/2024	424,19
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIVAIO VALLAGARINA SNC	09/08/2024	533,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIVAIO VALLAGARINA SNC	09/08/2024	247,07
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIVAIO VALLAGARINA SNC	09/08/2024	650,70
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIVAIO VALLAGARINA SNC	09/08/2024	214,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIVAIO VALLAGARINA SNC	09/08/2024	1.197,75
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIVAIO VALLAGARINA SNC	09/08/2024	814,15
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIVAIO VALLAGARINA SNC	09/08/2024	4.676,74
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIVAIO VALLAGARINA SNC	09/08/2024	2.303,92
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIVAIO VALLAGARINA SNC	09/08/2024	775,12

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIVAIO VALLAGARINA SNC	09/08/2024	352,57
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIVAIO VALLAGARINA SNC	09/08/2024	342,46
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIVAIO VALLAGARINA SNC	09/08/2024	109,21
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIVAIO VALLAGARINA SNC	09/08/2024	328,81
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIVAIO VALLAGARINA SNC	09/08/2024	303,34
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	WEGHER S.R.L.	17/07/2024	134,61
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	WEGHER S.R.L.	17/07/2024	1.251,89
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	WEGHER S.R.L.	17/07/2024	276,87
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	WEGHER S.R.L.	17/07/2024	396,19
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	WEGHER S.R.L.	17/07/2024	396,19
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	WEGHER S.R.L.	17/07/2024	396,20
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	WEGHER S.R.L.	17/07/2024	136,38
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	WEGHER S.R.L.	17/07/2024	396,20
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	WEGHER S.R.L.	17/07/2024	1.434,59
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	WEGHER S.R.L.	17/07/2024	1.859,16
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	WEGHER S.R.L.	17/07/2024	300,17
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	WEGHER S.R.L.	17/07/2024	134,61
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	WEGHER S.R.L.	17/07/2024	398,38
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	WEGHER S.R.L.	17/07/2024	525,69

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	ALFA SYSTEM SAS	22/07/2024	1.952,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	ALFA SYSTEM SAS	26/08/2024	1.342,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	142,18
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	ANTINCENDIO QUALITA' AMBIENTE SRL	29/07/2024	663,48
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	ARTIGIANLEGNO SAS DI TOMASI STEFANO & C.	15/07/2024	1.488,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	ARTIGIANLEGNO SAS DI TOMASI STEFANO & C.	11/09/2024	1.032,43
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	DEL BO S.P.A.	02/09/2024	260,78
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	DEL BO S.P.A.	02/09/2024	213,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	DEL BO S.P.A.	12/09/2024	213,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	DEL BO S.P.A.	12/09/2024	333,84

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	DEL BO S.P.A.	12/09/2024	926,77
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	DEL BO S.P.A.	12/09/2024	305,16
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	DEL BO S.P.A.	12/09/2024	166,92
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	DEL BO S.P.A.	12/09/2024	702,12
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	ECO SERVICE F.LLI SIMONCELLI SRL	19/08/2024	292,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	NON SOLO VETRO di Stedile Danilo	22/07/2024	812,30
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	OFFICINA FILIPPI S.R.L.	26/08/2024	1.403,46
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	P.A.T. SERV. ANTINCENDI - CASSA PROV.LE ANTINCENDI SERV.TESORERIA	19/09/2024	450,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	PEROTTONI FABRIZIO - PITTURE	14/08/2024	2.375,14
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	PEROTTONI FABRIZIO - PITTURE	14/08/2024	4.555,22

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	PEROTTONI FABRIZIO - PITTURE	14/08/2024	2.306,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	TECNOSERVICE SAS	18/07/2024	999,72
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	TECNOSERVICE SAS	18/07/2024	487,66
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	TECNOSERVICE SAS	18/07/2024	988,07
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	TELENORD DI POZZATO & C. SAS	08/07/2024	240,18
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	TELENORD DI POZZATO & C. SAS	23/07/2024	77,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	TELENORD DI POZZATO & C. SAS	23/07/2024	88,60
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	VIVAIO VALLAGARINA SNC	09/08/2024	117,31
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	WEGHER S.R.L.	17/07/2024	1.418,93
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SELIT LUMITRONICA S.A.S. DI STIZ LEONARDO & C.	22/07/2024	3.800,30
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	06/03/2024	35,00

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CARLUCCI PAOLO	12/08/2024	6.160,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ANDREOLLI NUNZIO	31/07/2024	1.052,10
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BEATRICI SILVANO	06/09/2024	4.567,68
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BEATRICI SILVANO	06/09/2024	2.537,60
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CBA DR S.T.P. A R.L.	04/07/2024	50,75
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CBA DR S.T.P. A R.L.	06/08/2024	50,75
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CBA DR S.T.P. A R.L.	06/09/2024	50,75
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CBA DR S.T.P. A R.L.	26/09/2024	50,75
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COOPERATIVA SOCIALE SMART onlus	13/08/2024	7.625,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PROGETTO AMBIENTE - STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA	19/09/2024	3.755,65
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RECLA ROBERTO	09/09/2024	710,53
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RECLA ROBERTO	09/09/2024	710,53
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RECLA ROBERTO	09/09/2024	710,53
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RECLA ROBERTO	09/09/2024	710,52
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TECNOLAB S.N.C. DI ING. ZANONI & C.	17/09/2024	25.205,98
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	THE HUB TRENTINO-SUEDTIROL COOP	13/08/2024	267,36
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	25/07/2024	24.229,10
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	25/07/2024	19.098,65
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	25/07/2024	18.805,39

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	25/07/2024	19.245,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	25/07/2024	8.581,18
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	25/07/2024	22.336,24
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	25/07/2024	3.893,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	25/07/2024	11.697,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	25/07/2024	7.158,86
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	25/07/2024	17.242,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	25/07/2024	34.287,49
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	27/08/2024	3.548,98
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	27/08/2024	7.378,76
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	29/08/2024	19.098,65
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	29/08/2024	18.805,39
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	29/08/2024	19.245,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	29/08/2024	22.336,24
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	29/08/2024	3.893,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	29/08/2024	11.697,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	29/08/2024	7.158,86
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	29/08/2024	24.229,10
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	30/08/2024	17.242,00

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	30/08/2024	34.287,49
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	30/08/2024	17.852,78
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	30/08/2024	23.053,97
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	30/08/2024	8.581,18
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	20/08/2024	136.640,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	21/08/2024	32.940,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	30/08/2024	68.320,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	A.S.D. SACCO SAN GIORGIO	04/09/2024	3.433,32
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ASD LAGARIS VOLLEY	23/07/2024	3.750,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ASD LAGARIS VOLLEY	23/07/2024	4.125,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ASD PALLAVOLO LIZZANA	23/07/2024	3.750,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ASSOC. POLISPORTIVA KOSMOS	01/08/2024	3.833,33
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ASSOCIAZIONE CALCIO LENO	01/08/2024	1.333,35
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA U.S. QUERCIA	02/07/2024	8.708,34
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA U.S. QUERCIA	31/07/2024	8.708,34
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA U.S. QUERCIA	14/08/2024	8.708,34

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	CIRCOLO TENNIS ROVERETO A.S.D.	29/08/2024	18.300,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	GRUPPO SPORTIVO BOCCIA VIVA	31/07/2024	2.250,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	02/07/2024	476,39
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	02/07/2024	158,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	17/07/2024	476,39
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	17/07/2024	158,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	27/08/2024	476,39
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	27/08/2024	158,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	JUNIOR BASKET ROVERETO ASD	23/07/2024	3.500,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	JUNIOR BASKET ROVERETO ASD	23/07/2024	4.125,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	JUNIOR BASKET ROVERETO ASD	23/07/2024	3.750,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	LAGARIA RUGBY ROVERETO ASD	06/08/2024	2.000,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	NEW ATHLETIC TEAM ROVERETO BOXE A.S.D.	23/07/2024	5.000,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SERVIZI EVENTI VOLONTARI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	10/07/2024	7.900,52
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	12/08/2024	9.572,69
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	29/08/2024	4.542,15
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	09/09/2024	51.025,89

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VIRTUS ROVERE	23/07/2024	3.333,33
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VIRTUS ROVERE	23/07/2024	3.250,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	UNIONE SPORTIVA LIZZANA	29/07/2024	1.999,99
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	UNIONE SPORTIVA MARCO	29/07/2024	3.583,32
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	06/03/2024	35,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	MIORELLI SERVICE SPA	17/07/2024	244,90
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	MIORELLI SERVICE SPA	17/07/2024	1.777,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	MIORELLI SERVICE SPA	17/07/2024	9.875,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	MIORELLI SERVICE SPA	17/07/2024	865,05
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	MIORELLI SERVICE SPA	26/08/2024	244,90
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	MIORELLI SERVICE SPA	26/08/2024	1.777,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	MIORELLI SERVICE SPA	26/08/2024	9.875,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	MIORELLI SERVICE SPA	26/08/2024	865,05
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	MIORELLI SERVICE SPA	23/09/2024	3.538,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	MIORELLI SERVICE SPA	23/09/2024	244,90
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	MIORELLI SERVICE SPA	23/09/2024	1.777,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	MIORELLI SERVICE SPA	23/09/2024	9.875,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	MIORELLI SERVICE SPA	23/09/2024	865,05
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	P. & P. PULIZIE PULCHERIE DI SENE PULCHERIE HYACINTHE	17/07/2024	576,45
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	P. & P. PULIZIE PULCHERIE DI SENE PULCHERIE HYACINTHE	27/08/2024	576,45
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	P. & P. PULIZIE PULCHERIE DI SENE PULCHERIE HYACINTHE	23/09/2024	576,45
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	TAMAS SPA	22/07/2024	435,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	TAMAS SPA	22/07/2024	5.781,26
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	TAMAS SPA	22/07/2024	985,92

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	TAMAS SPA	22/07/2024	2.440,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	TAMAS SPA	22/07/2024	2.074,32
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	TAMAS SPA	26/08/2024	435,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	TAMAS SPA	26/08/2024	5.781,26
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	TAMAS SPA	26/08/2024	985,92
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	TAMAS SPA	26/08/2024	2.440,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	TAMAS SPA	26/08/2024	2.074,32
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	TAMAS SPA	23/09/2024	435,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	TAMAS SPA	23/09/2024	5.781,26
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	TAMAS SPA	23/09/2024	985,92
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	TAMAS SPA	23/09/2024	2.440,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	TAMAS SPA	23/09/2024	2.074,32
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/07/2024	5.462,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/07/2024	1.234,64
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/07/2024	44,11
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/07/2024	323,25
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/07/2024	274,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/07/2024	3.798,58
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/07/2024	2.687,06
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/07/2024	1.317,60
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/08/2024	5.462,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/08/2024	1.234,64
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/08/2024	44,11
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/08/2024	274,50

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/08/2024	2.745,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/08/2024	3.798,58
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/08/2024	2.687,06
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/08/2024	1.107,59
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/09/2024	5.462,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/09/2024	1.234,64
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/09/2024	44,11
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/09/2024	274,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/09/2024	122,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/09/2024	3.798,58
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/09/2024	2.687,06
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/09/2024	1.107,55
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/09/2024	610,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	12/08/2024	2.069,12
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	12/08/2024	6.710,73
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	29/08/2024	2.353,62
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	29/08/2024	7.693,56

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	04/07/2024	419,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	04/07/2024	17.741,22
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	04/07/2024	206,67
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	04/07/2024	826,67
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	04/07/2024	5.786,73
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	08/08/2024	387,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	08/08/2024	14.783,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	08/08/2024	155,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	08/08/2024	691,05
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	08/08/2024	5.457,35
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	29/08/2024	348,75
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	29/08/2024	16.397,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	29/08/2024	155,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	29/08/2024	729,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	29/08/2024	5.546,84
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	09/07/2024	3.087.604,75
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO	16/07/2024	864,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	MINISTERO DELLE FINANZE MOD. F24	16/07/2024	121,20
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	PEDROTTI SILVIANA	30/07/2024	861,12

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	PEDROTTI SILVIANA	30/07/2024	1.647,36
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	PUBLISTAMPA TIPOGRAFIA SNC DI CASAGRANDE SILVIO & C.	25/09/2024	18.196,30
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.P.S.P. "CASA LANER"	30/07/2024	4.583,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.P.S.P. "CASA LANER"	27/08/2024	4.735,70
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.P.S.P. "CASA LANER"	12/09/2024	4.735,70
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	10/07/2024	2.433,65
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	10/07/2024	2.433,65
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	26/07/2024	15.729,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	26/07/2024	10.402,94
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	26/07/2024	4.729,70
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	30/07/2024	2.433,65

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	30/07/2024	2.433,65
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	27/08/2024	16.286,30
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	27/08/2024	9.772,58
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	27/08/2024	4.887,29
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	02/09/2024	2.433,65
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	02/09/2024	2.433,65
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	12/09/2024	16.286,30
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	12/09/2024	9.772,58
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	12/09/2024	4.887,29
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	18/09/2024	30.021,08

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.P.S.P. GIACOMO CIS	26/07/2024	1.442,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.P.S.P. GIACOMO CIS	27/08/2024	1.490,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	A.P.S.P. GIACOMO CIS	12/09/2024	1.490,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AMALIA GUARDINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/07/2024	33.109,13
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AMALIA GUARDINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/08/2024	10.016,53
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AMALIA GUARDINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/08/2024	37.527,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AMALIA GUARDINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11/09/2024	31.815,53
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ANFFAS TRENINO - ONLUS - ASSOC. FAMIGLIE DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI DEL TRENINO	23/07/2024	628,53
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ANFFAS TRENINO - ONLUS - ASSOC. FAMIGLIE DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI DEL TRENINO	25/07/2024	7.350,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ANFFAS TRENINO - ONLUS - ASSOC. FAMIGLIE DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI DEL TRENINO	25/07/2024	2.775,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ANFFAS TRENINO - ONLUS - ASSOC. FAMIGLIE DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI DEL TRENINO	25/07/2024	867,97
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ANFFAS TRENINO - ONLUS - ASSOC. FAMIGLIE DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI DEL TRENINO	25/07/2024	2.529,60

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ANFFAS TRENINO - ONLUS - ASSOC. FAMIGLIE DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI DEL TRENINO	29/08/2024	7.595,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ANFFAS TRENINO - ONLUS - ASSOC. FAMIGLIE DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI DEL TRENINO	29/08/2024	2.232,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ANFFAS TRENINO - ONLUS - ASSOC. FAMIGLIE DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI DEL TRENINO	11/09/2024	59,86
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ANFFAS TRENINO - ONLUS - ASSOC. FAMIGLIE DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI DEL TRENINO	11/09/2024	1.251,05
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	APSP LEVICO CURAE	23/07/2024	1.960,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	APSP LEVICO CURAE	29/08/2024	2.234,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	APSP LEVICO CURAE	17/09/2024	2.234,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS	23/07/2024	245,25
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS	25/07/2024	808,11
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS	27/08/2024	823,10
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS	27/08/2024	245,25
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS	18/09/2024	1.077,48

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE UBALDA BETTINI GIRELLA ONLUS	23/07/2024	299,30
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE UBALDA BETTINI GIRELLA ONLUS	23/07/2024	622,64
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE UBALDA BETTINI GIRELLA ONLUS	23/07/2024	574,74
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE UBALDA BETTINI GIRELLA ONLUS	23/07/2024	3.947,94
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE UBALDA BETTINI GIRELLA ONLUS	06/09/2024	255,44
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE UBALDA BETTINI GIRELLA ONLUS	06/09/2024	239,44
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE UBALDA BETTINI GIRELLA ONLUS	06/09/2024	2.927,13
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA CESARE BENEDETTI	31/07/2024	4.599,20
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA CESARE BENEDETTI	27/08/2024	4.752,44
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA CESARE BENEDETTI	17/09/2024	4.752,44
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA DI BRENTONICO	14/08/2024	3.066,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA DI BRENTONICO	27/08/2024	3.168,96
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA DI BRENTONICO	12/09/2024	4.190,56

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA DON G. CUMER	30/07/2024	1.427,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA DON G. CUMER	27/08/2024	1.474,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA DON G. CUMER	12/09/2024	1.474,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA OPERA ROMANI	03/07/2024	6.890,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA OPERA ROMANI	03/07/2024	5.704,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA OPERA ROMANI	26/07/2024	5.520,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA OPERA ROMANI	27/08/2024	7.130,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA OPERA ROMANI	12/09/2024	7.130,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA UBALDO CAMPAGNOLA IN AVIO	26/07/2024	1.502,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA UBALDO CAMPAGNOLA IN AVIO	27/08/2024	1.552,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA UBALDO CAMPAGNOLA IN AVIO	12/09/2024	1.552,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA MIA - AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA	26/07/2024	1.000,30
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA MIA - AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA	26/07/2024	352,50

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA MIA - AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA	09/09/2024	836,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNITA' MURIALDO TRENINO ALTO ADIGE IS - Ramo di C.G.P.S.T.S.G.	25/07/2024	1.197,20
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNITA' MURIALDO TRENINO ALTO ADIGE IS - Ramo di C.G.P.S.T.S.G.	25/07/2024	451,61
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNITA' MURIALDO TRENINO ALTO ADIGE IS - Ramo di C.G.P.S.T.S.G.	25/07/2024	59,86
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNITA' MURIALDO TRENINO ALTO ADIGE IS - Ramo di C.G.P.S.T.S.G.	08/08/2024	392,70
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNITA' MURIALDO TRENINO ALTO ADIGE IS - Ramo di C.G.P.S.T.S.G.	08/08/2024	975,71
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNITA' MURIALDO TRENINO ALTO ADIGE IS - Ramo di C.G.P.S.T.S.G.	20/08/2024	478,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNITA' MURIALDO TRENINO ALTO ADIGE IS - Ramo di C.G.P.S.T.S.G.	06/09/2024	179,58
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNITA' MURIALDO TRENINO ALTO ADIGE IS - Ramo di C.G.P.S.T.S.G.	17/09/2024	392,70
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNITA' MURIALDO TRENINO ALTO ADIGE IS - Ramo di C.G.P.S.T.S.G.	17/09/2024	1.046,70
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ERIS - EFFETTO FARFALLA	18/07/2024	1.194,21
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ERIS - EFFETTO FARFALLA	22/08/2024	314,27
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA	23/07/2024	39.921,00

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA	23/07/2024	5.481,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA	23/07/2024	19.454,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA	23/07/2024	3.180,59
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA	30/08/2024	41.124,30
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA	30/08/2024	6.347,25
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA	30/08/2024	3.348,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA	02/09/2024	2.415,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA	02/09/2024	24.225,60
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA	02/09/2024	-3.864,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE CARITAS DIOCESANA	09/08/2024	11.935,34
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE CARITAS DIOCESANA	30/08/2024	21.628,96
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IMPRONTE COOPERATIVA SOCIALE	25/07/2024	114.445,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IMPRONTE COOPERATIVA SOCIALE	25/07/2024	314,27

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IMPRONTE COOPERATIVA SOCIALE	28/08/2024	267,13
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IMPRONTE COOPERATIVA SOCIALE	09/09/2024	125.934,90
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA - CASA SACRA FAMIGLIA	25/07/2024	3.052,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA - CASA SACRA FAMIGLIA	03/09/2024	3.052,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA - CASA SACRA FAMIGLIA	12/09/2024	3.052,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KALEIDOSCOPIO COOP.SOC.A.R.L.	20/08/2024	188,56
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KALEIDOSCOPIO COOP.SOC.A.R.L.	20/08/2024	1.348,16
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KALEIDOSCOPIO COOP.SOC.A.R.L.	20/08/2024	1.226,51
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KALEIDOSCOPIO COOP.SOC.A.R.L.	20/08/2024	71,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KALEIDOSCOPIO COOP.SOC.A.R.L.	30/08/2024	1.051,16
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KALEIDOSCOPIO COOP.SOC.A.R.L.	30/08/2024	1.213,32
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KALEIDOSCOPIO COOP.SOC.A.R.L.	02/09/2024	219,99
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LABORATORIO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/07/2024	2.381,40

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LABORATORIO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21/08/2024	3.260,25
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LABORATORIO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/09/2024	2.976,75
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10/07/2024	4.242,42
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10/07/2024	1.257,72
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/07/2024	3.134,04
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	08/08/2024	1.519,39
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02/09/2024	2.981,16
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02/09/2024	1.137,43
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SOC.COOPERATIVA GRUPPO 78 S.C.S.	04/07/2024	116.532,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SOC.COOPERATIVA GRUPPO 78 S.C.S.	23/07/2024	507,11
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SOC.COOPERATIVA GRUPPO 78 S.C.S.	28/08/2024	510,14
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SOC.COOPERATIVA GRUPPO 78 S.C.S.	17/09/2024	199,77
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ST GESTIONI S.C.S. - RSA SOLATRIX	25/07/2024	6.682,76

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ST GESTIONI S.C.S. - RSA SOLATRIX	27/08/2024	5.357,73
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ST GESTIONI S.C.S. - RSA SOLATRIX	12/09/2024	5.357,73
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	10/07/2024	462,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	10/07/2024	663,76
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	10/07/2024	26.125,37
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	21/08/2024	447,48
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	21/08/2024	626,47
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	21/08/2024	24.872,43
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	29/08/2024	462,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	29/08/2024	686,14

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	29/08/2024	24.715,81
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	18/09/2024	25.536,19
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	18/09/2024	462,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	A.P.S.P. CLEMENTINO VANNETTI - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	18/09/2024	678,68
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	06/09/2024	831,14
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	20/09/2024	2.135,17
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/07/2024	122.456,41
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/07/2024	5.402,04
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/07/2024	756,92
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/07/2024	13.379,49
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/07/2024	240,71
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/08/2024	132.879,46
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/08/2024	6.807,27
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/08/2024	957,57
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/08/2024	-4,01

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/08/2024	13.295,24
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/08/2024	248,73
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/09/2024	6.646,31
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/09/2024	120.745,96
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/09/2024	865,05
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/09/2024	248,73
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/09/2024	13.736,54
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	ASSOCIAZIONE ASILO INFANTILE ANTONIO ROSMINI - ODV	25/07/2024	1.240,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	ASSOCIAZIONE ASILO INFANTILE ANTONIO ROSMINI - ODV	25/07/2024	3.402,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	ASSOCIAZIONE ASILO INFANTILE ANTONIO ROSMINI - ODV	29/08/2024	1.240,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	ASSOCIAZIONE ASILO INFANTILE ANTONIO ROSMINI - ODV	29/08/2024	2.730,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	BELLESINI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	29/07/2024	2.720,34
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	BELLESINI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	29/07/2024	37.324,06
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	BELLESINI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	29/07/2024	15.726,99
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	BELLESINI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	29/07/2024	20.338,17
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	BELLESINI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	12/08/2024	1.088,14
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	BELLESINI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	25/09/2024	37.324,06

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	BELLESINI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	25/09/2024	15.726,99
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	BELLESINI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	25/09/2024	20.338,17
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	BELLESINI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	25/09/2024	1.450,85
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	BELLESINI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	25/09/2024	1.768,22
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	29/07/2024	5.015,47
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	28/08/2024	3.813,15
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	28/08/2024	473,60
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ARCADIA ASSOCIAZIONE RELAZIONE UOMO-ANIMALE ONLUS	11/07/2024	21.263,83
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ARCADIA ASSOCIAZIONE RELAZIONE UOMO-ANIMALE ONLUS	11/07/2024	3.872,77
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ARCADIA ASSOCIAZIONE RELAZIONE UOMO-ANIMALE ONLUS	01/08/2024	7.895,61
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ARCADIA ASSOCIAZIONE RELAZIONE UOMO-ANIMALE ONLUS	23/08/2024	33.032,21
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	18/07/2024	1.500,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	20/08/2024	750,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	17/09/2024	750,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	16/07/2024	58.069,76

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	13/08/2024	58.069,76
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	06/09/2024	58.069,76
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	02/07/2024	158,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	17/07/2024	158,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	27/08/2024	158,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	18/07/2024	750,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	20/08/2024	750,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	17/09/2024	750,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	02/07/2024	53.892,56
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	12/08/2024	20.062,45
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	12/08/2024	18.808,34
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	27/08/2024	18.808,34
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	04/09/2024	10.331,12
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	19/09/2024	18.808,34
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOC.COOPERATIVA GRUPPO 78 S.C.S.	23/07/2024	6.212,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOC.COOPERATIVA GRUPPO 78 S.C.S.	20/08/2024	6.212,50

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOC.COOPERATIVA GRUPPO 78 S.C.S.	11/09/2024	6.212,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE SPA - MAAF AFFRANCAPOSTA	04/07/2024	160,64
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE SPA - MAAF AFFRANCAPOSTA	04/07/2024	1.372,58
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE SPA - MAAF AFFRANCAPOSTA	04/07/2024	1.580,87
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE SPA - MAAF AFFRANCAPOSTA	14/08/2024	2.034,35
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE SPA - MAAF AFFRANCAPOSTA	14/08/2024	298,13
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE SPA - MAAF AFFRANCAPOSTA	14/08/2024	1.358,45
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE SPA - MAAF AFFRANCAPOSTA	12/09/2024	1.088,47
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ALA	13/08/2024	114,58
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ARCOLE	18/09/2024	5,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI AVIO	13/08/2024	5,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CASANDRINO	02/09/2024	5,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CAVALESE	26/08/2024	422,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI FUMANE	02/09/2024	5,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GINOSA	02/09/2024	5,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MADRUZZO	13/08/2024	10,92
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI NAGO-TORBOLE	13/08/2024	5,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	02/07/2024	5,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI POMAROLO	13/08/2024	5,88

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI POMAROLO	13/08/2024	5,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI POMAROLO	13/08/2024	5,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI POMAROLO	02/09/2024	5,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI PORTOGRUARO	18/09/2024	5,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	18/09/2024	5,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ROMA - UFF.MESSI - NOTIFICHE	02/09/2024	13,71
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SAN VITO DI CADORE	09/09/2024	12,68
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VERONA	02/09/2024	18,06
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VERONA	09/09/2024	9,03
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA PER AZIONI	02/07/2024	7.113,75
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA PER AZIONI	06/08/2024	941,76
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS SPA	05/08/2024	75,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS SPA	23/08/2024	16,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	SEA consulenze e servizi srl	04/07/2024	1.827,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	SEA consulenze e servizi srl	26/07/2024	1.061,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	SEA consulenze e servizi srl	14/08/2024	213,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	INFOCERT SPA	23/07/2024	183,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	MUNICIPIA SPA	12/07/2024	1.337,73

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	SYPLUS SRL	04/07/2024	435,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	SYPLUS SRL	12/09/2024	435,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	23/07/2024	2.264,02
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	TESIA SNC DI D'AGOSTINO TIZIANO E C.	26/07/2024	1.067,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ACCA SOFTWARE SPA	14/08/2024	3.353,78
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	06/03/2024	35,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	06/03/2024	35,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	LIZARD SRL	23/07/2024	406,66
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MAGGIOLI SPA	30/07/2024	610,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MAGGIOLI SPA	30/07/2024	5.099,60
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MAGGIOLI SPA	30/07/2024	6.145,14
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MAGGIOLI SPA	30/07/2024	3.034,14
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MAGGIOLI SPA	31/07/2024	3.129,30
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MAGGIOLI SPA	31/07/2024	1.989,82
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MUNICIPIA SPA	12/07/2024	1.388,21
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MUNICIPIA SPA	12/07/2024	1.138,67
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MUNICIPIA SPA	12/07/2024	4.206,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	NEXI PAYMENTS SPA	04/09/2024	3.050,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	SiSismic Sistemi S.r.l	25/07/2024	3.050,00

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	TRENTINO DIGITALE SPA	11/07/2024	4.611,30
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	TRENTINO DIGITALE SPA	12/07/2024	1.708,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	ASSOCIAZIONE ROVERETANA PER LA GIUSTIZIA	29/07/2024	100,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	FONDAZIONE BRUNO KESSLER	29/07/2024	5.000,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	POLO GIUSEPPE VERONESI	29/07/2024	5.000,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	06/03/2024	35,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	JOB'S COOP SOC.COOP.	26/09/2024	4.218,27
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	JOB'S COOP SOC.COOP.	26/09/2024	6.827,12
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MAGGIOLI SPA	16/07/2024	29.483,19
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MAGGIOLI SPA	16/07/2024	40,81
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PULIRAPID S.N.C. DI BONGIOVANNI FLAVIO & C.	30/07/2024	14.394,65
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PULIRAPID S.N.C. DI BONGIOVANNI FLAVIO & C.	31/07/2024	14.394,65
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/07/2024	1.464,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VALES SCS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	25/07/2024	1.210,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	BOTTEGA BONTADI SRL	10/09/2024	474,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	HOTEL LEON D'ORO SINSOI s.r.l.	19/08/2024	890,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	LA CAFFETTERIA s.r.l.	14/08/2024	99,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	LA ROSA SRL	23/08/2024	300,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	RONY SRLS	22/08/2024	483,40

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	A.M.S. Srl Attrezzature Medico Sanitarie	09/07/2024	453,84
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	A.P.T. AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO VALLAGARINA E MONTE BALDO S.C.R.L.	23/09/2024	4.270,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE ELEMENTARE TEATRO	03/07/2024	8.170,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOMOBILE CLUB TRENTO	10/07/2024	2,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOMOBILE CLUB TRENTO	07/08/2024	5,60
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOMOBILE CLUB TRENTO	16/09/2024	11,20
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	06/03/2024	410,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	06/03/2024	35,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	06/03/2024	35,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	06/03/2024	250,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI	29/07/2024	20,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI	31/07/2024	272,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI	05/09/2024	110,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	BORT E VALDUGA DI PAOLO BORT	25/09/2024	60,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	BORT E VALDUGA DI PAOLO BORT	25/09/2024	36,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	BORT E VALDUGA DI PAOLO BORT	25/09/2024	24,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	BORT E VALDUGA DI PAOLO BORT	25/09/2024	12,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	BORT E VALDUGA DI PAOLO BORT	25/09/2024	60,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	BORT E VALDUGA DI PAOLO BORT	25/09/2024	12,00

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	02/09/2024	12.431,31
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CENTRO DIDATTICO MUSICATEATRODANZA CDM - C.D.M.	25/07/2024	966,94
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CENTRO DIDATTICO MUSICATEATRODANZA CDM - C.D.M.	26/07/2024	64,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CENTRO DIDATTICO MUSICATEATRODANZA CDM - C.D.M.	26/07/2024	62,16
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CENTRO DIDATTICO MUSICATEATRODANZA CDM - C.D.M.	30/07/2024	245,76
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CENTRO DIDATTICO MUSICATEATRODANZA CDM - C.D.M.	31/07/2024	8.141,89
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CENTRO DIDATTICO MUSICATEATRODANZA CDM - C.D.M.	31/07/2024	331,12
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	25/09/2024	75,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	25/09/2024	15,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	21/08/2024	151,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	COMEDICAL SRL	27/08/2024	229,36
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	COMPAGNIA MAGICO CAMILLO	05/07/2024	1.210,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI ARCO	09/07/2024	16,53
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	30/07/2024	2.141,10
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	04/09/2024	1.037,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	07/08/2024	6.788,08

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	14/08/2024	1.190,72
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERATIVA SOCIALE SMART onlus	12/08/2024	6.100,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERATIVA SOCIALE SMART onlus	19/08/2024	6.100,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	COOPERATIVA SOCIALE SMART onlus	19/09/2024	6.100,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CRUSHSITE.IT DI SAMUELE STEFANI	25/07/2024	634,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CURCIO ANTONIO stazione di servizio ENI	10/07/2024	150,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	DALLAPE' VERDE IMPIANTI SRLS	09/09/2024	10.235,20
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ECO SERVICE F.LLI SIMONCELLI SRL	08/07/2024	264,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	FACCHINI VERDI SOCIETA' COOPERATIVA	04/07/2024	1.065,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	FACCHINI VERDI SOCIETA' COOPERATIVA	04/07/2024	1.065,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	FACCHINI VERDI SOCIETA' COOPERATIVA	04/07/2024	1.065,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	FACCHINI VERDI SOCIETA' COOPERATIVA	10/07/2024	804,39
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	FACCHINI VERDI SOCIETA' COOPERATIVA	31/07/2024	1.065,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	FACCHINI VERDI SOCIETA' COOPERATIVA	31/07/2024	1.065,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	FACCHINI VERDI SOCIETA' COOPERATIVA	06/09/2024	1.787,54
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	FESTINI SNC DI FESTINI F. & C.	27/08/2024	530,52
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	FLORICOLTURA ALBERTA DI PEDROTTI MARIO AZ.AGR.	10/07/2024	14.031,21
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	FLORICOLTURA ALBERTA DI PEDROTTI MARIO AZ.AGR.	19/09/2024	28.831,35
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	FRISINGHELLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	08/07/2024	3.374,64

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	GARGIULO ANDREA	23/07/2024	2.700,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	GIARDINERIA SRL	12/09/2024	2.423,65
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	GIARDINERIA SRL	12/09/2024	4.340,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	GRANDESSO MARCELLO	17/07/2024	820,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	HOTEL LEON D'ORO SINSOI s.r.l.	16/07/2024	1.267,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	I.T.E.A SPA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA	09/08/2024	41.532,43
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	IL FAGGIO SOC. COOP.	25/07/2024	349,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	IMMAGINI SAS DI P. PRESCHERN - OTTICA E FOTO	29/07/2024	39,71
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	IMMAGINI SAS DI P. PRESCHERN - OTTICA E FOTO	29/07/2024	26,41
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	IMMAGINI SAS DI P. PRESCHERN - OTTICA E FOTO	29/07/2024	5,48
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	IMMAGINI SAS DI P. PRESCHERN - OTTICA E FOTO	29/07/2024	17,86
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	IMMAGINI SAS DI P. PRESCHERN - OTTICA E FOTO	13/08/2024	6,27
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	IMMAGINI SAS DI P. PRESCHERN - OTTICA E FOTO	13/08/2024	34,14
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	02/07/2024	2.787,72
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	02/07/2024	590,68
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	02/07/2024	223,36
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	02/07/2024	79,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	02/07/2024	555,78

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	02/07/2024	396,99
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	02/07/2024	79,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	02/07/2024	158,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	02/07/2024	223,36
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	02/07/2024	223,36
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	02/07/2024	79,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	02/07/2024	79,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	02/07/2024	79,39
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	17/07/2024	2.787,72
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	17/07/2024	590,68
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	17/07/2024	223,36
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	17/07/2024	79,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	17/07/2024	555,78
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	17/07/2024	396,99
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	17/07/2024	79,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	17/07/2024	158,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	17/07/2024	223,36
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	17/07/2024	223,36
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	17/07/2024	79,39

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	17/07/2024	79,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	17/07/2024	79,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	23/08/2024	223,36
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	27/08/2024	2.787,72
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	27/08/2024	590,68
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	27/08/2024	223,36
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	27/08/2024	79,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	27/08/2024	555,78
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	27/08/2024	396,99
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	27/08/2024	79,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	27/08/2024	158,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	27/08/2024	223,36
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	27/08/2024	79,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	27/08/2024	79,40
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL	27/08/2024	79,39
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	LA FORESTA - ACCADEMIA DI COMUNITA'	06/08/2024	150,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	LACHIVER ALIMENTI SRL	25/09/2024	1.220,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	LACHIVER ALIMENTI SRL	25/09/2024	2.196,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	LEM SAS DI KAREPI IRMA E C.	06/08/2024	420,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	LORIS SERVICE S.R.L.S.	04/07/2024	6.039,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA	04/07/2024	427,00

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MART MUSEO DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO - MART	06/08/2024	309,60
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MART MUSEO DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO - MART	06/08/2024	309,60
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MART MUSEO DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO - MART	06/08/2024	412,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MART MUSEO DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO - MART	06/08/2024	180,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MART MUSEO DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO - MART	06/08/2024	103,20
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MART MUSEO DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO - MART	06/08/2024	90,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MDL s.r.l.	25/07/2024	700,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - TESORERIA PROV.D/STATO DI TN - versam.motorizz.civ.	13/08/2024	1.512,71
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	OESTERREICHSCHE STAATARCHIV	06/08/2024	122,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	OPERA ARMIDA BARELLI APSP	25/07/2024	99,00

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	OPERA ARMIDA BARELLI APSP	25/07/2024	145,20
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	P.A.T. PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	16/08/2024	229,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21/08/2024	3.529,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	PUNTO D'APPRODO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	22/08/2024	22.606,91
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	RAINERO SANDRA	01/08/2024	612,95
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	RAINERO SANDRA	01/08/2024	1.000,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	RONY SRLS	06/09/2024	640,11
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	S.I.A.E. - SOC.ITAL.AUTORI ED EDITORI	16/07/2024	152,09
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK SOC. COOP.	06/08/2024	8.993,22
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK SOC. COOP.	06/08/2024	2.253,19
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK SOC. COOP.	07/08/2024	337,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK SOC. COOP.	07/08/2024	395,71
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK SOC. COOP.	07/08/2024	45,12
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK SOC. COOP.	07/08/2024	105,39
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	02/07/2024	30.646,52
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	04/07/2024	2.946,30
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	09/08/2024	4.909,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	09/08/2024	16.482,54

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	13/08/2024	4.170,57
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	29/08/2024	2.946,30
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	29/08/2024	2.946,30
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	02/09/2024	4.909,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SMR - SOCIETA MULTISERVIZI ROVERETO S.M.R. SRL	02/09/2024	5.591,60
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TECNOSERVICE SAS	18/07/2024	999,78
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	THE HUB TRENINO- SUEDTIROL COOP	02/07/2024	20.008,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TIPOGRAFIA MERCURIO SNC di Zamboni Alessio & C.	16/07/2024	380,64
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	21/08/2024	140,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI	15/07/2024	92,60
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI	15/07/2024	3.104,67
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI	15/07/2024	14,06
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI	15/07/2024	2,71
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI	15/07/2024	10,14
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI	15/07/2024	44,41
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI	15/07/2024	3.441,19
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI	15/07/2024	4,68
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI	15/07/2024	0,49
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI	15/07/2024	0,28
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI	15/07/2024	94,18
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI	15/07/2024	4.876,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI	15/07/2024	4,12
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI	18/07/2024	54,16
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI	18/07/2024	165,04

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	18/07/2024	60,67
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	24/07/2024	46,52
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	24/07/2024	2.204,43
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	06/08/2024	220,34
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	06/08/2024	2.888,84
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	06/08/2024	4,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	06/08/2024	10,14
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	06/08/2024	62,48
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	12/08/2024	154,81
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	12/08/2024	1.268,15
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	12/08/2024	144,27
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	12/08/2024	17.201,80
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	28/08/2024	2,29
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	28/08/2024	3.634,99
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	28/08/2024	9,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	28/08/2024	137,46
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	06/09/2024	4,12
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	06/09/2024	86,44
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	06/09/2024	3.199,66
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	06/09/2024	1,07
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	06/09/2024	7,94
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	12/09/2024	1.156,88
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	12/09/2024	1.167,57
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	12/09/2024	0,16
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	12/09/2024	2,31
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	12/09/2024	80,72
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	17/09/2024	1,39
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	17/09/2024	94,20
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	17/09/2024	2.910,01
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	17/09/2024	0,17
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	VELOCAR SRL	02/07/2024	408,70
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	21/08/2024	271,00

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	VIVAI TOMASI CENTRO PIANTE DI TOMASI ROBERTO	28/08/2024	14.579,50
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	VIVAI TOMASI CENTRO PIANTE DI TOMASI ROBERTO	28/08/2024	12.464,48
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	VIVAIO VALLAGARINA SNC	02/07/2024	918,11
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ZAFFIRO SNC DI M.PASOLLI & C.	23/07/2024	1.559,91
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO	12/09/2024	8.498,71
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO	12/09/2024	11.792,92
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO	25/09/2024	8.212,23
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO	09/09/2024	19.513,65
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO COMPRENSIVO ISERA-ROVERETO	10/09/2024	6.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	22/07/2024	847,57
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	22/07/2024	339,92
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	ASPIAG SERVICE SRL (EUROSPAR-INTERSPAR- DESPAR))	25/07/2024	49,89
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	ASPIAG SERVICE SRL (EUROSPAR-INTERSPAR- DESPAR))	25/07/2024	49,81
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	ASPIAG SERVICE SRL (EUROSPAR-INTERSPAR- DESPAR))	27/08/2024	49,73
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	ASPIAG SERVICE SRL (EUROSPAR-INTERSPAR- DESPAR))	27/08/2024	49,83
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	ASPIAG SERVICE SRL (EUROSPAR-INTERSPAR- DESPAR))	11/09/2024	49,20

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	ASPIAG SERVICE SRL (EUROSPAR-INTERSPAR-DESPAR))	20/09/2024	49,88
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI	03/07/2024	34,60
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI	23/07/2024	99,25
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI	30/07/2024	40,65
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI	19/09/2024	146,50
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	21/08/2024	437,74
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	21/08/2024	81,26
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	09/09/2024	535,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	09/09/2024	960,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	21/08/2024	504,85
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	21/08/2024	1.084,28
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	20/08/2024	416,89
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	22/07/2024	417,56
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	09/09/2024	430,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	09/09/2024	430,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	20/08/2024	375,14
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	20/08/2024	613,38
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	09/09/2024	253,30
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	09/09/2024	179,23

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	22/07/2024	1.165,57
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	22/07/2024	201,03
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	22/07/2024	685,97
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	09/09/2024	706,71
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	09/09/2024	1.228,33
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	22/07/2024	600,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	18/07/2024	1.084,50
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	08/08/2024	1.120,65
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	09/09/2024	1.120,65
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	18/07/2024	1.084,50
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	08/08/2024	1.120,65
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	09/09/2024	1.120,65
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	22/07/2024	1.501,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	09/09/2024	500,50
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	20/08/2024	133,52
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	20/08/2024	50,85
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	22/07/2024	98,66
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	20/08/2024	300,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	09/09/2024	300,00

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	09/09/2024	557,67
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	09/09/2024	1.249,95
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	09/09/2024	56,63
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	SAIT CONSORZIO DELLE COOPERATIVE DI CONSUMO TARENTINE SOC.COP.A.R.L.	18/07/2024	39,88
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	SAIT CONSORZIO DELLE COOPERATIVE DI CONSUMO TARENTINE SOC.COP.A.R.L.	18/07/2024	194,96
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	SAIT CONSORZIO DELLE COOPERATIVE DI CONSUMO TARENTINE SOC.COP.A.R.L.	18/07/2024	238,82
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	SAIT CONSORZIO DELLE COOPERATIVE DI CONSUMO TARENTINE SOC.COP.A.R.L.	08/08/2024	119,81
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	SAIT CONSORZIO DELLE COOPERATIVE DI CONSUMO TARENTINE SOC.COP.A.R.L.	09/09/2024	158,08
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	22/07/2024	302,31
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	21/08/2024	387,21
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	21/08/2024	300,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	SOLATRIX SPA - CASA DI CURA	02/09/2024	20,65
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	09/09/2024	424,35
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	09/09/2024	159,09
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	20/08/2024	1.400,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	16/09/2024	25,20
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	16/09/2024	51,90

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/07/2024	150,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	06/08/2024	150,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/09/2024	150,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/07/2024	100,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	06/08/2024	100,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/09/2024	100,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	06/08/2024	300,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/09/2024	300,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/07/2024	550,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	06/08/2024	550,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/09/2024	550,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/07/2024	100,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/07/2024	100,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	06/08/2024	100,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/09/2024	100,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	04/07/2024	700,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	06/08/2024	700,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/09/2024	700,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/07/2024	400,00

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	06/08/2024	400,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/09/2024	400,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	19/07/2024	51,90
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/07/2024	550,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	06/08/2024	550,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/09/2024	550,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/07/2024	100,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	06/08/2024	300,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/07/2024	400,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	06/08/2024	400,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/09/2024	400,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/07/2024	500,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/07/2024	723,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	06/08/2024	500,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	06/08/2024	723,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/09/2024	500,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/09/2024	723,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/07/2024	300,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	06/08/2024	300,00

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/09/2024	300,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/07/2024	300,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	06/08/2024	300,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/09/2024	300,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/07/2024	250,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	06/08/2024	250,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/09/2024	250,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/07/2024	361,50
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	06/08/2024	361,50
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/09/2024	361,50
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	04/07/2024	600,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	06/08/2024	600,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/09/2024	600,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/07/2024	100,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	06/08/2024	100,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/09/2024	100,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/07/2024	400,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	06/08/2024	400,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	02/09/2024	400,00

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NON PUBBLICABILE PER PRIVACY	16/09/2024	51,90
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	A.P.T. AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO VALLAGARINA E MONTE BALDO S.C.R.L.	23/09/2024	45.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	CAMPOMARZIO SOC. COOP.	04/07/2024	61.433,94
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2001 TEAM A.S.D. - ASSOCIAZIONE SPORTIVA	20/08/2024	3.500,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2001 TEAM A.S.D. - ASSOCIAZIONE SPORTIVA	20/08/2024	1.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.N.P.I ASSOCIAZIONE PARTIGIANI D'ITALIA SEZ. ROVERETO	06/09/2024	1.905,22
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.N.P.I ASSOCIAZIONE PARTIGIANI D'ITALIA SEZ. ROVERETO	06/09/2024	1.500,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.P.D. Energy Rovereto	25/07/2024	1.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. SACCO SAN GIORGIO	26/08/2024	8.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ACCADEMIA DI MUSICA ANTICA - SEZIONE DI ROVERETO	02/07/2024	3.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ACCADEMIA DI MUSICA ANTICA - SEZIONE DI ROVERETO	02/07/2024	3.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ACCADEMIA DI MUSICA ANTICA - SEZIONE DI ROVERETO	02/07/2024	1.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ACCADEMIA DI MUSICA ANTICA - SEZIONE DI ROVERETO	06/08/2024	4.500,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ACCADEMIA ROVERETANA DEGLI AGIATI	03/07/2024	20.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASD GENTE FUORI STRADA	23/07/2024	1.556,45

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASD LAGARIS VOLLEY	24/07/2024	5.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASDAPS ENERGIE ALTERNATIVE	05/07/2024	30.932,42
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASDAPS ENERGIE ALTERNATIVE	29/07/2024	28.704,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASDAPS ENERGIE ALTERNATIVE	09/09/2024	3.040,29
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOC. CULTURALE OHT OFFICE FOR A HUMAN THEATRE	02/07/2024	5.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE A.R.A.S.	21/08/2024	8.500,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CANTIERE FAMIGLIA	20/08/2024	5.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE 204	03/07/2024	2.250,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE 204	03/07/2024	3.500,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE 204	19/08/2024	3.500,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA DONNA, UNA QUERCIA	21/08/2024	5.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA DONNA, UNA QUERCIA	22/08/2024	5.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE IPSIA DEL TRENTO ODV	02/07/2024	2.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE PARKINSON TRENTO ODV	29/07/2024	600,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE PARKINSON TRENTO ODV	26/08/2024	600,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA CULTURALE GIULIANA UKMAR	02/07/2024	1.200,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA U.S. QUERCIA	24/07/2024	17.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TEMPORA ONLUS	27/08/2024	2.500,00

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE UBALDA BETTINI GIRELLA ONLUS	05/07/2024	15.262,07
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE UBALDA BETTINI GIRELLA ONLUS	05/07/2024	24.292,82
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE UBALDA BETTINI GIRELLA ONLUS	09/08/2024	12.688,99
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE UBALDA BETTINI GIRELLA ONLUS	21/08/2024	8.175,81
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE UBALDA BETTINI GIRELLA ONLUS	21/08/2024	1.090,15
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE UBALDA BETTINI GIRELLA ONLUS	21/08/2024	3.436,55
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CENTRO DIDATTICO MUSICATEATRO DANZA CDM - C.D.M.	04/07/2024	2.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CENTRO DIDATTICO MUSICATEATRO DANZA CDM - C.D.M.	04/07/2024	5.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CENTRO DIDATTICO MUSICATEATRO DANZA CDM - C.D.M.	04/07/2024	3.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CENTRO DIDATTICO MUSICATEATRO DANZA CDM - C.D.M.	05/07/2024	18.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CENTRO PACE, ECOLOGIA E DIRITTI UMANI	24/07/2024	700,36
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMUNITA' MURIALDO TRENTINO ALTO ADIGE IS - Ramo di C.G.P.S.T.S.G. CONSERVATORIO DI	07/08/2024	33.596,85
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	MUSICA ANTICA "FRANCESCO ANTONIO BONPORTI"	24/07/2024	10.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONSORZIO ROVERETO IN CENTRO	06/08/2024	10.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONSORZIO ROVERETO IN CENTRO	08/08/2024	73.908,45
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA	21/08/2024	13.565,00

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CORO BIANCHE ZIME	19/09/2024	1.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CORO VOCI ROVERETANE	24/07/2024	1.200,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI ROVERETO	24/09/2024	24.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	EVOE' TEATRO	30/07/2024	8.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	EVOE' TEATRO	31/07/2024	6.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	F.C.D. OLYMPIA ROVERETO	26/07/2024	3.750,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	F.I.P - FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO - COM.REG. TRENTO ALTO ADIGE	25/07/2024	4.152,08
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE CARITAS DIOCESANA	13/08/2024	21.500,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE FAMIGLIA MATERNA	12/08/2024	25.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO	17/09/2024	193.500,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA FORESTA - ACCADEMIA DI COMUNITA'	21/08/2024	10.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA FORESTA - ACCADEMIA DI COMUNITA'	21/08/2024	20.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LABORATORIO DI STORIA APS	02/07/2024	7.900,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LOTTA OLIMPICA SAN GIORGIO ASD	26/08/2024	4.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA O.N.L.U.S.	02/07/2024	12.500,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	MUSICA CITTADINA RICCARDO ZANDONAI	31/07/2024	6.500,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PRO LOCO ROVERETO CENTRO	07/08/2024	6.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PUNTO D'APPRODO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	21/08/2024	61.872,84

Pagamenti 3° trimestre 2024 parte corrente

TIPOLOGIA PAGAMENTI	PIANO FINANZIARIO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO	BENEFICIARIO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO €*
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOC.COOPERATIVA GRUPPO 78 S.C.S.	21/08/2024	116.532,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA' MUSEO CIVICO	19/09/2024	4.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TANA DELLE TIGRI KARATE SHOTOKAN	26/07/2024	1.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TORNEO INTERNAZIONALE CITTA' DELLA PACE	25/07/2024	7.500,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIONE COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI, PROFESSIONI E PICCOLE E MEDIE IMPRESE/CONFCOMMERCIO	15/07/2024	31.500,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIONE COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI, PROFESSIONI E PICCOLE E MEDIE IMPRESE/CONFCOMMERCIO	08/08/2024	8.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VIRTUS ROVERE	25/07/2024	630,40
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIONE SPORTIVA LIZZANA	26/08/2024	9.000,00
ALTRE SPESE CORRENTI	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO P.A.T.	17/09/2024	4.263,60
ALTRE SPESE CORRENTI	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	SIMONINI PATRIZIA & C. SNC	08/07/2024	500,00
ALTRE SPESE CORRENTI	1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	INSER S.p.A.	25/07/2024	377,87

* Si precisa che gli importi negativi riguardano note di accredito ricevute e compensate con relativi pagamenti