

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS 33/2013 ART. 4 BIS COMMA 2
2° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA
04/04/2019	191650	CTX CONTAINEX	996,00	Altri beni materiali diversi
04/04/2019	191650	CTX CONTAINEX	240,00	Altri beni materiali diversi
04/04/2019	191650	CTX CONTAINEX	240,00	Altri beni materiali diversi
04/04/2019	191650	CTX CONTAINEX	240,00	Altri beni materiali diversi
04/04/2019	3032	VALLELAGHI S.R.L.	1.166,00	Altri servizi diversi n.a.c.
04/04/2019	3032	VALLELAGHI S.R.L.	5.300,00	Altri servizi diversi n.a.c.
08/04/2019	191793	GEAS SPA	12.941,55	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese
11/04/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	468,48	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
11/04/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	468,48	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
15/04/2019	191215	AGENZIA DELLE ENTRATE	610,38	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
15/04/2019	191215	AGENZIA DELLE ENTRATE	6,54	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
15/04/2019	191215	AGENZIA DELLE ENTRATE	91,23	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
16/04/2019	192004	MINISTERO DELL'INTERNO	369,38	Trasferimenti correnti a Ministeri
16/04/2019	89	PRADA MARINELLA-ECONOMO	9,95	Carta, cancelleria e stampati
16/04/2019	89	PRADA MARINELLA-ECONOMO	8,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
16/04/2019	89	PRADA MARINELLA-ECONOMO	26,75	Spese postali
16/04/2019	89	PRADA MARINELLA-ECONOMO	18,30	Indennità di missione e di trasferta
16/04/2019	89	PRADA MARINELLA-ECONOMO	46,50	Carta, cancelleria e stampati
16/04/2019	89	PRADA MARINELLA-ECONOMO	7,00	Carta, cancelleria e stampati
16/04/2019	89	PRADA MARINELLA-ECONOMO	27,40	Altri servizi diversi n.a.c.
16/04/2019	191215	AGENZIA DELLE ENTRATE	610,38	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
16/04/2019	191215	AGENZIA DELLE ENTRATE	6,54	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
16/04/2019	191215	AGENZIA DELLE ENTRATE	91,23	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
18/04/2019	191074	BEATRICI SILVANO	870,52	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
18/04/2019	146	BRESSAN GIANNI	3.109,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
18/04/2019	191102	DEPAOLI VERENA	870,52	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
18/04/2019	3484	RUABEN PATRIZIA	870,52	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
18/04/2019	3249	SOMMADOSSI FEDERICO	1.181,42	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
18/04/2019	3250	VERONES MICHELE	870,52	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
18/04/2019	3571	PRO LOCO DI SANTA MASSENZA	1.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
18/04/2019	547	PRO LOCO MARGONE	1.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
18/04/2019	822	COMPAGNIA SCHUTZEN DISTRETTO DI VEZZANO	300,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
18/04/2019	545	PRO LOCO CIAGO	1.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
18/04/2019	3919	CIRCOLO APEIRON	1.500,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS 33/2013 ART. 4 BIS COMMA 2
2° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA
18/04/2019	8866	F & C DI FORTE PATRIZIA	981,42	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
18/04/2019	8733	Società Cooperativa Sociale Città Futura	5.440,58	Contratti di servizio di asilo nido
18/04/2019	191654	GEOWOOD DI TOOLER PAOLO	2.659,60	Beni immobili n.a.c.
18/04/2019	191022	SEMPREBON LUX - TRENTO	9,19	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
18/04/2019	191414	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	1.293,44	Altri servizi diversi n.a.c.
18/04/2019	191793	GEAS SPA	951,60	Altri servizi diversi n.a.c.
18/04/2019	191793	GEAS SPA	5.880,40	Altri servizi diversi n.a.c.
18/04/2019	191752	ECOOPERA SOC.COOP.	378,20	Infrastrutture idrauliche
18/04/2019	PROCIAGO	PRO LOCO DI CIAGO	700,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
18/04/2019	190899	CIRCOLO PENSIONATI ANZIANI DI VEZZANO	600,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
18/04/2019	8781	Centro per la Cooperazione internazionale	2.440,00	Altri servizi diversi n.a.c.
18/04/2019	3536	CONFAGRICOLTURA DEL TRENTO	69,00	Quote di associazioni
18/04/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	35,45	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
18/04/2019	1379	CONSORZIO COMUNI TARENTINI SCARL	3.050,00	Quote di associazioni
18/04/2019	3951	FAMIGLIA COOPERATIVA TERLAGO BONDONE S.C.	659,81	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
18/04/2019	191215	AGENZIA DELLE ENTRATE	52.066,49	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
18/04/2019	8915	XXXXXX	250,50	Altri terreni n.a.c.
19/04/2019	8803	FORMA E COLORE SRLS	5.423,00	Beni immobili n.a.c.
03/05/2019	3489	AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE	196.392,64	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	56,53	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	28,78	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	12,08	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	28,78	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	28,78	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	31,33	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	54,27	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	123,12	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	60,65	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	5.611,34	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	1.772,62	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	92,52	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	42,80	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	28,78	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	41,53	Acqua

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS 33/2013 ART. 4 BIS COMMA 2
2° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	28,78	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	28,78	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	37,71	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	1.435,97	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	28,78	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	104,01	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	819,72	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	329,34	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	32,60	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	49,17	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	28,78	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	63,21	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	35,16	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	230,21	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	764,06	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	49,29	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	56,83	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	20,38	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	19,36	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	25,47	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	11,00	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	627,00	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	11,00	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	66,00	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	327,73	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	75,85	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	69,81	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	280,84	Acqua
03/05/2019	3035	COMUNE DI VALLELAGHI	685,03	Acqua
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	158,60	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	32,94	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	545,50	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	50,51	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	322,08	Servizi di pulizia e lavanderia

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS 33/2013 ART. 4 BIS COMMA 2
2° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	20,20	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	819,84	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	101,02	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	524,71	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	524,71	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	524,71	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	394,79	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	394,79	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	394,79	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	224,18	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	224,18	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	224,18	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	449,18	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	449,18	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	449,18	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	21,93	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	21,93	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	21,93	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	1.929,91	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	1.929,91	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	1.929,91	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	605,94	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	605,94	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	605,94	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	1.584,70	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	1.584,70	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	1.584,70	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	280,23	Servizi di pulizia e lavanderia

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS 33/2013 ART. 4 BIS COMMA 2
2° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	280,23	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	280,23	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	754,58	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	754,88	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	754,58	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	754,88	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	754,58	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	754,88	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	134,02	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	134,02	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	134,02	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	224,18	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	224,18	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	224,18	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	134,02	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	134,02	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	134,02	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	252,61	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	252,61	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	252,61	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	146,21	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	146,21	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	146,21	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	56,05	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	56,05	Servizi di pulizia e lavanderia

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS 33/2013 ART. 4 BIS COMMA 2
2° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	56,05	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	44,67	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	44,67	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	44,67	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	44,67	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	44,67	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	44,67	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	56,05	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	56,05	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	56,05	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	112,09	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	112,09	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	112,09	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	56,05	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	56,05	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	56,05	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	50,36	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	50,36	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	50,36	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	2.408,97	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	1.837,82	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	1.643,58	Energia elettrica

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS 33/2013 ART. 4 BIS COMMA 2
2° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	405,64	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	358,84	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	335,16	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	457,23	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	246,75	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	640,52	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	754,92	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	540,98	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	403,67	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	764,49	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	637,40	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	588,99	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	3.826,93	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	3.549,10	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	3.467,44	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	201,38	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	155,38	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	154,32	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	1.174,22	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	1.150,65	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	936,62	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	918,68	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	337,47	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	261,18	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	247,28	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	257,18	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	508,21	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	388,81	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	376,33	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	491,01	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	1.571,24	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	369,25	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	294,83	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	608,99	Energia elettrica

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS 33/2013 ART. 4 BIS COMMA 2
2° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	476,64	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	458,99	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	54,89	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	220,67	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	129,09	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	1.618,60	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	1.305,52	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	1.274,31	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	276,24	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	805,62	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	648,15	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	627,37	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	416,47	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	33,45	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	298,37	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	159,90	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	80,56	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	77,25	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	562,61	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	1.038,32	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	67,81	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	118,25	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	173,32	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	123,40	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	148,60	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	28,02	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	1.510,96	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	1.203,43	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	939,91	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	909,02	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	164,57	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	148,39	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	131,89	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	153,40	Energia elettrica

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS 33/2013 ART. 4 BIS COMMA 2
2° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	93,25	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	390,31	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	205,48	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	107,52	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	146,74	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	126,39	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	126,51	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	179,81	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	161,30	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	172,85	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	150,98	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	124,07	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	49,91	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	145,92	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	84,28	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	76,77	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	552,17	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	105,88	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	1.019,72	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	738,42	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	625,70	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	95,45	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	149,00	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	409,77	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	369,18	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	388,34	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	199,04	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	133,35	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	141,93	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	195,70	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	258,44	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	135,93	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	117,20	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	163,08	Energia elettrica

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS 33/2013 ART. 4 BIS COMMA 2
2° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	187,33	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	151,43	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	189,83	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	246,57	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	229,26	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	215,21	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	212,13	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	98,57	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	144,03	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	211,29	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	125,43	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	90,62	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	242,93	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	273,02	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	88,79	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	179,35	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	139,62	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	104,50	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	162,47	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	102,45	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	88,79	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	71,55	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	95,04	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	73,21	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	304,86	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	277,70	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	257,30	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	120,90	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	70,92	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	91,86	Energia elettrica
03/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	105,52	Energia elettrica
03/05/2019	8856	Lavanderia Loner	22,51	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	524,71	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	224,18	Servizi di pulizia e lavanderia

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS 33/2013 ART. 4 BIS COMMA 2
2° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	449,18	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	21,93	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	605,94	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	1.929,91	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	1.584,70	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	280,23	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	754,58	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	754,88	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	134,02	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	134,02	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	224,18	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	56,05	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	56,05	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	146,21	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	50,51	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	44,90	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	252,61	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	117,12	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	117,12	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	141,42	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	241,56	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	80,52	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	80,81	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	20,20	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	202,03	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	44,67	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS 33/2013 ART. 4 BIS COMMA 2
2° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	112,09	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	44,67	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	56,05	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	50,36	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	394,79	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	60,61	Servizi di pulizia e lavanderia
03/05/2019	3574	GROSSELLI ROMANO	2.929,80	Generi alimentari
03/05/2019	3574	GROSSELLI ROMANO	3.287,40	Generi alimentari
03/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	35,04	Gas
03/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	38,80	Gas
03/05/2019	3349	Enel Energia S.p.A.	770,76	Gas
03/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	893,71	Gas
03/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	836,21	Gas
03/05/2019	3349	Enel Energia S.p.A.	505,42	Gas
03/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	857,89	Gas
03/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	413,91	Gas
03/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	1.001,29	Gas
03/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	639,21	Gas
03/05/2019	3349	Enel Energia S.p.A.	228,13	Gas
03/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	1.909,20	Gas
03/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	1.226,55	Gas
03/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	1.659,57	Gas
03/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	939,31	Gas
03/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	3.673,32	Gas
03/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	2.833,00	Gas
03/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	201,92	Gas
03/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	194,36	Gas
03/05/2019	3349	Enel Energia S.p.A.	1.463,13	Gas
03/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	120,40	Gas
03/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	160,16	Gas
03/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	831,47	Gas
03/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	607,13	Gas
03/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	29,59	Gas

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS 33/2013 ART. 4 BIS COMMA 2
2° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA
03/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	70,90	Gas
03/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	103,61	Gas
03/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	416,03	Gas
03/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	233,73	Gas
03/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	193,94	Gas
03/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	109,70	Gas
03/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	121,88	Gas
03/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	376,14	Gas
03/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	784,07	Gas
03/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	205,49	Gas
03/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	525,22	Gas
03/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	145,54	Gas
03/05/2019	3349	Enel Energia S.p.A.	66,68	Gas
03/05/2019	3349	Enel Energia S.p.A.	910,12	Gas
03/05/2019	3349	Enel Energia S.p.A.	10,48	Gas
03/05/2019	191939	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	480,48	Pubblicazioni
03/05/2019	1176	POSTE ITALIANE SPA	253,81	Spese postali
03/05/2019	1176	POSTE ITALIANE SPA	130,62	Spese postali
03/05/2019	1379	CONSORZIO COMUNI TARENTINI SCARL	1.356,88	Altre spese per servizi amministrativi
03/05/2019	1379	CONSORZIO COMUNI TARENTINI SCARL	289,14	Altre spese per servizi amministrativi
03/05/2019	1379	CONSORZIO COMUNI TARENTINI SCARL	76,00	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
03/05/2019	3843	WIND TRE SPA	97,60	Telefonia mobile
03/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	178,60	Energia elettrica
03/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	194,00	Energia elettrica
03/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	285,37	Energia elettrica
06/05/2019	191313	AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO E MONTE BONDONE VALLE LAGHI	3.660,00	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
06/05/2019	3598	EURO & PROMOS FM SOC.COOP.P.A.	1.639,24	Altre spese per contratti di servizio pubblico
06/05/2019	3598	EURO & PROMOS FM SOC.COOP.P.A.	1.639,24	Altre spese per contratti di servizio pubblico
06/05/2019	3598	EURO & PROMOS FM SOC.COOP.P.A.	1.639,24	Altre spese per contratti di servizio pubblico
06/05/2019	191022	SEMPREBON LUX - TRENTO	43,31	Gestione e manutenzione applicazioni
06/05/2019	191022	SEMPREBON LUX - TRENTO	43,31	Gestione e manutenzione applicazioni
06/05/2019	191022	SEMPREBON LUX - TRENTO	43,31	Gestione e manutenzione applicazioni
06/05/2019	191022	SEMPREBON LUX - TRENTO	14,54	Gestione e manutenzione applicazioni
06/05/2019	191022	SEMPREBON LUX - TRENTO	24,95	Gestione e manutenzione applicazioni

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS 33/2013 ART. 4 BIS COMMA 2
2° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA
06/05/2019	191471	STUDIO GADLER S.R.L.	192,00	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
06/05/2019	191471	STUDIO GADLER S.R.L.	92,00	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
06/05/2019	191471	STUDIO GADLER S.R.L.	102,00	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
06/05/2019	3835	RUABEN KATIA	400,00	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
06/05/2019	191700	MYO SPA	1.836,10	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
06/05/2019	191700	MYO SPA	2.308,24	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
06/05/2019	191700	MYO SPA	550,83	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
06/05/2019	3489	AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE	183,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
06/05/2019	3275	Geopartner srl	5.587,60	Gestione e manutenzione applicazioni
06/05/2019	191971	MAGGIOLI S.P.A.	533,75	Carta, cancelleria e stampati
06/05/2019	1426	CLA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	852,78	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
06/05/2019	8910	PUBBISCOOP PIU' SRL	2.440,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
06/05/2019	1426	CLA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	1.293,57	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
06/05/2019	3261	SEPTEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER ENTI LOCALI	342,00	Giornali e riviste
06/05/2019	8944	Kratos spa	270,23	Carta, cancelleria e stampati
06/05/2019	191700	MYO SPA	48,18	Carta, cancelleria e stampati
06/05/2019	191700	MYO SPA	641,29	Carta, cancelleria e stampati
06/05/2019	8944	Kratos spa	118,26	Carta, cancelleria e stampati
06/05/2019	191700	MYO SPA	823,93	Carta, cancelleria e stampati
06/05/2019	8944	Kratos spa	128,41	Carta, cancelleria e stampati
06/05/2019	191700	MYO SPA	281,37	Carta, cancelleria e stampati
06/05/2019	191700	MYO SPA	72,96	Carta, cancelleria e stampati
06/05/2019	191700	MYO SPA	258,54	Carta, cancelleria e stampati
06/05/2019	8937	Eutopia Sas di Simona Scieghi & C.	1.400,80	Giornali e riviste
06/05/2019	191105	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	243,60	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06/05/2019	191105	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	401,50	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06/05/2019	191105	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	706,42	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06/05/2019	776	GARDEN CENTER	343,27	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06/05/2019	3151	HORIZONS UNILIMITED H.U. S.R.L.	1.220,00	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06/05/2019	191016	TECNOITALIA SRL	36,00	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06/05/2019	1122	PERINI FRANCO	847,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
06/05/2019	8836	Skulina Emanuela	125,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
06/05/2019	8886	BRESSAN ROSANNA	475,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
06/05/2019	1122	PERINI FRANCO	418,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS 33/2013 ART. 4 BIS COMMA 2
2° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA
06/05/2019	1122	PERINI FRANCO	220,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
06/05/2019	3695	Lineagrafica Bertelli	77,96	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
06/05/2019	3648	Scartezzini Stefania	125,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
06/05/2019	3695	Lineagrafica Bertelli	2.053,55	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
06/05/2019	999	C.T.A. CONSORZIO TRENINO AUTONOLEGGIATORI	374,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
06/05/2019	999	C.T.A. CONSORZIO TRENINO AUTONOLEGGIATORI	374,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
06/05/2019	999	C.T.A. CONSORZIO TRENINO AUTONOLEGGIATORI	374,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
06/05/2019	8919	ASSOCIAZIONE ELEMENTARE	528,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
06/05/2019	8920	IIRITI SAS DI IIRITI MAURO & C.	1.905,96	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
06/05/2019	1721	AMORTH MAURIZIO	103,70	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
06/05/2019	8951	BAZAR MOSER SAS	284,25	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
06/05/2019	3951	FAMIGLIA COOPERATIVA TERLAGO BONDONE S.C.	438,80	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
06/05/2019	3291	BERNARDIAGRI SRL	53,16	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
06/05/2019	8913	GAMMASPORT S.R.L.	115,90	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
06/05/2019	479	CEA ESTINTORI SPA	196,63	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
06/05/2019	8799	geom Danilo Bertolini	1.177,78	Altre vie di comunicazione
06/05/2019	8681	dott. Ing. Caldara Roberto	3.172,00	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
06/05/2019	8681	dott. Ing. Caldara Roberto	1.706,54	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
06/05/2019	3794	ING. PAISSAN CRISTIANO	3.120,00	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
06/05/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	19.332,00	Altri aggi di riscossione n.a.c.
06/05/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	24,40	Altri aggi di riscossione n.a.c.
06/05/2019	8730	BERTOLINI OCEA IMPIANTI S.R.L.	26.403,74	Altri beni materiali diversi
06/05/2019	8710	LARCHER COSTRUZIONI SRL	20.276,93	Altri beni materiali diversi
06/05/2019	3580	BALDESSARI INGEGNERI SRL	3.510,39	Altri beni materiali diversi
06/05/2019	3220	ECOMATERIE S.R.L.	2.318,00	Spese per servizi finanziari n.a.c.
06/05/2019	3580	BALDESSARI INGEGNERI SRL	432,00	Altri beni materiali diversi
06/05/2019	43	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	117,62	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	185,87	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	114,25	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	381,96	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	105,04	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	660,59	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	144,83	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	50,42	Energia elettrica

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS 33/2013 ART. 4 BIS COMMA 2
2° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	113,75	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	7,77	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	238,56	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	48,28	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	5,65	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	148,56	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	45,37	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	67,36	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	50,53	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	190,93	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	47,58	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	184,13	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	85,02	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	161,75	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	210,63	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	39,97	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	95,61	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	50,67	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	59,72	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	56,02	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	86,56	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	85,44	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	36,39	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	70,17	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	92,38	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	37,19	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	110,03	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	55,67	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	44,12	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	40,46	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	28,29	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	27,46	Energia elettrica
07/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	42,41	Energia elettrica
07/05/2019	192004	MINISTERO DELL'INTERNO	302,22	Trasferimenti correnti a Ministeri

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS 33/2013 ART. 4 BIS COMMA 2
2° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA
09/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	123,78	Telefonia fissa
09/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	1.013,88	Telefonia fissa
09/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	127,16	Telefonia fissa
09/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	130,30	Telefonia fissa
09/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	73,77	Telefonia fissa
09/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	125,40	Telefonia fissa
09/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	828,77	Telefonia fissa
09/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	160,63	Telefonia fissa
09/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	158,60	Telefonia fissa
09/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	248,63	Telefonia fissa
09/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	132,32	Telefonia fissa
09/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	240,35	Telefonia fissa
09/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	179,34	Telefonia fissa
09/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	103,70	Telefonia fissa
09/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	210,66	Telefonia fissa
09/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	170,80	Telefonia fissa
09/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	110,65	Telefonia fissa
09/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	422,25	Telefonia fissa
09/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	68,21	Telefonia fissa
09/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	205,66	Telefonia fissa
09/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	180,29	Telefonia fissa
09/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	97,73	Telefonia fissa
09/05/2019	3364	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PADERGNONE	1.500,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
09/05/2019	3174	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI TERLAGO	3.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
09/05/2019	19	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VEZZANO	2.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
13/05/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	1,97	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/05/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	4,31	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/05/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	2,23	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/05/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	13,21	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/05/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	10,32	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/05/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	1,99	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/05/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	6,30	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/05/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	6,28	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/05/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	8,78	Altri aggi di riscossione n.a.c.

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS 33/2013 ART. 4 BIS COMMA 2
2° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA
13/05/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	69,27	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/05/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	54,85	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/05/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	40,97	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/05/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	8,05	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/05/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	6,31	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/05/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	2,43	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/05/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	5,58	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/05/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	1,98	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/05/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	129,54	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/05/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	217,99	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/05/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	4.213,65	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/05/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	569,63	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/05/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	45,77	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/05/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	28,98	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/05/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	17,81	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/05/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	192,10	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/05/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	56,78	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	257,70	Energia elettrica
13/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	199,73	Energia elettrica
13/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	119,88	Energia elettrica
13/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	23,30	Energia elettrica
13/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	92,55	Energia elettrica
13/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	201,57	Energia elettrica
13/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	125,06	Energia elettrica
13/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	462,54	Energia elettrica
13/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	24,25	Energia elettrica
13/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	43,11	Energia elettrica
13/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	68,77	Energia elettrica
13/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	56,74	Energia elettrica
13/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	663,17	Energia elettrica
13/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	93,87	Energia elettrica
13/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	91,96	Energia elettrica
13/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	66,87	Energia elettrica
13/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	60,37	Energia elettrica

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS 33/2013 ART. 4 BIS COMMA 2
2° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA
13/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	98,97	Energia elettrica
13/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	36,39	Energia elettrica
13/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	83,57	Energia elettrica
13/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	69,63	Energia elettrica
13/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	36,39	Energia elettrica
13/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	29,26	Energia elettrica
13/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	39,56	Energia elettrica
13/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	71,43	Gas
13/05/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	38,17	Energia elettrica
14/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	3,09	Telefonia fissa
14/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	4,43	Telefonia fissa
14/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	4,08	Telefonia fissa
14/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	0,14	Telefonia fissa
14/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	14,60	Telefonia fissa
14/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	102,62	Telefonia mobile
14/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	529,69	Telefonia mobile
14/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	21,96	Telefonia mobile
14/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	7,36	Telefonia mobile
14/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	102,64	Telefonia mobile
14/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	45,39	Telefonia mobile
14/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	3,62	Telefonia mobile
14/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	399,30	Telefonia mobile
14/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	2,74	Telefonia mobile
14/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	3,94	Telefonia mobile
14/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	167,23	Telefonia mobile
14/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	380,21	Telefonia mobile
14/05/2019	190876	COOP SOC. TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	4.294,28	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
14/05/2019	190876	COOP SOC. TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	4.554,71	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
14/05/2019	190876	COOP SOC. TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	4.831,31	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
14/05/2019	8733	Società Cooperativa Sociale Città Futura	5.440,58	Contratti di servizio di asilo nido
17/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	37,54	Gas
17/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	581,04	Gas
17/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	158,53	Gas
17/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	364,32	Gas

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS 33/2013 ART. 4 BIS COMMA 2
2° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA
17/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	813,18	Gas
17/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	519,06	Gas
17/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	1.798,41	Gas
17/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	155,48	Gas
17/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	306,58	Gas
17/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	72,51	Gas
17/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	392,83	Gas
17/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	32,65	Gas
17/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	184,33	Gas
17/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	86,11	Gas
17/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	57,02	Gas
17/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	112,08	Gas
17/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	91,35	Gas
17/05/2019	3184	Soenergy S.r.l.	65,22	Gas
17/05/2019	8852	IDROTECH SRL	26.008,25	Altre vie di comunicazione
17/05/2019	8852	IDROTECH SRL	7.000,00	Infrastrutture stradali
17/05/2019	8852	IDROTECH SRL	2.365,48	Infrastrutture idrauliche
17/05/2019	191153	CAMIN MAURO	244,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
17/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	122,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
17/05/2019	3844	Edilbones di Bones Carlo	4.087,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
17/05/2019	8732	COMAI DENIS	2.050,00	Beni immobili n.a.c.
17/05/2019	191927	CENTRO TRENINO ASSISTENZE	7.320,00	Infrastrutture idrauliche
17/05/2019	3844	Edilbones di Bones Carlo	8.052,00	Altre vie di comunicazione
17/05/2019	8793	Falegnameria Pederzolli Flavio	1.464,00	Altre vie di comunicazione
17/05/2019	3561	IMPRESA COSTRUZIONI CALZA' SRL	50.780,69	Beni immobili n.a.c.
17/05/2019	8771	PILATI ASFALTI SRL DI PILATI FRANCESCO	11.651,00	Altri servizi diversi n.a.c.
17/05/2019	8933	NEON TRENTO SCOTUZZI	146,40	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
17/05/2019	191016	TECNOITALIA SRL	68,81	Carta, cancelleria e stampati
17/05/2019	3291	BERNARDIAGRI SRL	246,92	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
17/05/2019	191022	SEMPREBON LUX - TRENTO	25,12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
17/05/2019	191889	MIA SPA ascensori -NEULIFT SPA	97,60	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
17/05/2019	3078	LEONARDI SNC DI LEONARDI O E C - DISTRIBUTORE	20,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
17/05/2019	776	GARDEN CENTER	856,22	Flora selvatica e non selvatica
17/05/2019	558	TALAMO MANFREDI	7.113,60	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS 33/2013 ART. 4 BIS COMMA 2
2° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA
17/05/2019	3774	GRUPPO ALPINI ANA MONTE TERLAGO	357,32	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
17/05/2019	3282	Gruppo ANA di Monte Terlago	300,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
17/05/2019	8718	gruppo culturale N.C. Garbari del Distretto di Vezzano	364,10	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
17/05/2019	3319	GRUPPO GIOVANI DI TERLAGO	300,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
17/05/2019	191016	TECNOITALIA SRL	278,16	Carta, cancelleria e stampati
17/05/2019	191700	MYO SPA	240,46	Carta, cancelleria e stampati
17/05/2019	928	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	419,74	Carta, cancelleria e stampati
17/05/2019	191022	SEMPREBON LUX - TRENTO	561,20	Gestione e manutenzione applicazioni
17/05/2019	4024	Andreatta & Nicoletti	119,56	Beni per attività di rappresentanza
17/05/2019	3244	S.P.E.S. Trento Società Coopertativa Sociale	1.627,50	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/05/2019	3244	S.P.E.S. Trento Società Coopertativa Sociale	1.575,00	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/05/2019	191502	INSER ASSICURAZIONI S.P.A.	324,00	Premi di assicurazione su beni immobili
20/05/2019	192004	MINISTERO DELL'INTERNO	268,64	Trasferimenti correnti a Ministeri
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	1.020,94	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	513,39	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	228,46	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	123,20	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	408,87	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	469,57	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	601,24	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	2.738,60	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	250,16	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	500,30	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	1.489,36	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	408,90	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	166,27	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	468,46	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	367,61	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	1.124,90	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	278,07	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	222,06	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	814,97	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	24,66	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	168,75	Energia elettrica

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS 33/2013 ART. 4 BIS COMMA 2
2° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	56,83	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	1.866,70	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	178,23	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	1.008,01	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	85,27	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	14,40	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	201,73	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	177,03	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	381,36	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	791,71	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	57,74	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	70,63	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	97,80	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	73,08	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	90,59	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	9,28	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	1.118,13	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	2.069,29	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	110,31	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	72,85	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	69,66	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	72,09	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	294,74	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	97,28	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	43,65	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	429,44	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	27,07	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	40,04	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	430,26	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	620,64	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	207,92	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	264,76	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	352,82	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	36,60	Energia elettrica

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS 33/2013 ART. 4 BIS COMMA 2
2° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	78,08	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	748,75	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	105,30	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	53,78	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	249,61	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	64,12	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	54,49	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	199,38	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	93,33	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	113,20	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	281,03	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	117,43	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	68,70	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	100,10	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	54,66	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	89,33	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	29,41	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	144,31	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	85,64	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	26,12	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	82,53	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	55,33	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	38,99	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	59,02	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	33,51	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	87,83	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	17,04	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	31,35	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	18,19	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	205,23	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	16,58	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	44,48	Energia elettrica
20/05/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	65,36	Energia elettrica
20/05/2019	8964	Notaio Dr. Flavio Narciso	740,00	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS 33/2013 ART. 4 BIS COMMA 2
2° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA
20/05/2019	8964	Notaio Dr. Flavio Narciso	160,07	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese
21/05/2019	191074	BEATRICI SILVANO	870,52	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
21/05/2019	146	BRESSAN GIANNI	3.109,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
21/05/2019	191102	DEPAOLI VERENA	870,52	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
21/05/2019	3484	RUABEN PATRIZIA	870,52	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
21/05/2019	3249	SOMMADOSSI FEDERICO	1.181,42	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
21/05/2019	3250	VERONES MICHELE	870,52	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
28/05/2019	191215	AGENZIA DELLE ENTRATE	610,38	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
28/05/2019	191215	AGENZIA DELLE ENTRATE	6,54	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
28/05/2019	191215	AGENZIA DELLE ENTRATE	91,23	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	1.062,78	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	1.180,58	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	1.110,48	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
29/05/2019	191378	AIDA FONDAZIONE	500,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
29/05/2019	8774	US CALAVINO ADS	1.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
29/05/2019	190876	COOP SOC. TAGESMUTTER DEL TRENINO - IL SORRISO	4.518,73	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
29/05/2019	8733	Società Cooperativa Sociale Città Futura	5.440,58	Contratti di servizio di asilo nido
29/05/2019	3574	GROSSELLI ROMANO	3.154,32	Generi alimentari
29/05/2019	928	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	75,74	Carta, cancelleria e stampati
29/05/2019	191471	STUDIO GADLER S.R.L.	70,00	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
29/05/2019	8880	Trentino digitale Spa (ex Informatica Trentina)	195,20	Gestione e manutenzione applicazioni
29/05/2019	8880	Trentino digitale Spa (ex Informatica Trentina)	2.787,46	Gestione e manutenzione applicazioni
29/05/2019	191971	MAGGIOLI S.P.A.	1.416,38	Altri aggi di riscossione n.a.c.
29/05/2019	191971	MAGGIOLI S.P.A.	427,74	Altri aggi di riscossione n.a.c.
29/05/2019	8880	Trentino digitale Spa (ex Informatica Trentina)	424,56	Gestione e manutenzione applicazioni
29/05/2019	191700	MYO SPA	134,75	Carta, cancelleria e stampati
29/05/2019	3598	EURO & PROMOS FM SOC.COOP.P.A.	1.639,24	Altre spese per contratti di servizio pubblico
29/05/2019	1426	CLA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	845,46	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
29/05/2019	191420	Studio Legale Avvocato Flavio Maria Bonazza	1.459,12	Patrocinio legale
29/05/2019	8728	P.A.T. - CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI	632,00	Foreste
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	524,71	Servizi di pulizia e lavanderia
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	224,18	Servizi di pulizia e lavanderia
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	449,18	Servizi di pulizia e lavanderia

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS 33/2013 ART. 4 BIS COMMA 2
2° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	21,93	Servizi di pulizia e lavanderia
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	1.929,91	Servizi di pulizia e lavanderia
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	605,94	Servizi di pulizia e lavanderia
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	1.584,70	Servizi di pulizia e lavanderia
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	280,23	Servizi di pulizia e lavanderia
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	754,58	Servizi di pulizia e lavanderia
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	754,88	Servizi di pulizia e lavanderia
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	134,02	Servizi di pulizia e lavanderia
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	224,18	Servizi di pulizia e lavanderia
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	134,02	Servizi di pulizia e lavanderia
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	394,79	Servizi di pulizia e lavanderia
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	252,61	Servizi di pulizia e lavanderia
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	146,21	Servizi di pulizia e lavanderia
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	56,05	Servizi di pulizia e lavanderia
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	44,67	Servizi di pulizia e lavanderia
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	44,67	Servizi di pulizia e lavanderia
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	56,05	Servizi di pulizia e lavanderia
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	112,09	Servizi di pulizia e lavanderia
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	56,05	Servizi di pulizia e lavanderia
29/05/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	50,36	Servizi di pulizia e lavanderia
29/05/2019	1176	POSTE ITALIANE SPA	462,54	Spese postali
29/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	0,12	Telefonia mobile
29/05/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	45,38	Telefonia mobile
29/05/2019	191456	TRENTINO OFFICE S.R.L.	466,06	Noleggi di impianti e macchinari
29/05/2019	3843	WIND TRE SPA	97,60	Telefonia mobile
29/05/2019	12	RESIDENZA VALLE DEI LAGHI	237,60	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS 33/2013 ART. 4 BIS COMMA 2
2° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA
29/05/2019	12	RESIDENZA VALLE DEI LAGHI	230,00	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
30/05/2019	1770	DE PAULIS EZIO	187,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	3544	FAES ILARIA	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	5943	FORTE MARIA TERESA	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	4843	CAINELLI GIOVANNI	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	191879	ZUCCATTI DANIELE	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	4746	BRESSAN CHIARA	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	3096	CASTELLAN FRANCESCA	187,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	3203	CASTELLAN ENZO	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	8392	VERONES SERENA	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	4013	VALENTINI SARA	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	3196	PAISSAN FILIPPO	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	6723	MIORELLI MONICA	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	191973	DALDOSS ANNA	187,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	1663	PARISI LARA	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	4005	PEDROTTI LUCA	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	5303	DALDOSS ALESSIO	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	7175	PARISI VERONICA	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	4004	DALLA SERRA ANDREA	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	191366	BASSETTI LUCA	187,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	3113	CHEMOTTI MATTIA	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	4016	PEDROTTI BARBARA	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	3204	POVOLI SERGIO	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	7755	SBETTA MATTIA	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	3108	TRENTINI FRANCESCA	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	3107	MARGONI ANNA	187,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	3106	ORSI JESSICA	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	4972	CARLETTI GIULIA	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	4492	BETTONTE ARIANNA	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	8157	TONELLI GIACOMO	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	6829	MORANDI DAMIANO	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	5212	CORRADINI BARBARA	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	191118	ANTONIOL ONORINA MONICA	187,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	5285	CURRO' ROSA MARIA	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS 33/2013 ART. 4 BIS COMMA 2
2° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA
30/05/2019	3550	ZAMBARDA SAMANTHA	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	5951	FRAIER TIZIANO	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	3112	RAOSS ANDREA	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	7564	RIGOTTI BENEDETTA	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	3198	PARIS LORENZO	187,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	3101	ZANELLA SIMONE	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	3098	PAISSAN EDOARDO	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	3542	DALLAGO ALBERTO	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
30/05/2019	3103	VISINTAINER CLAUDIA	145,00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
31/05/2019	3291	BERNARDIAGRI SRL	20,11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
31/05/2019	3076	BORT SNC DI PIFFER R. & C.	77,23	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
31/05/2019	191218	CARROZZERIA AUTODELTA S.R.L.	68,50	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
31/05/2019	3509	CHISTE' IVAN E DIEGO SNC	390,40	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
31/05/2019	3291	BERNARDIAGRI SRL	23,67	Altri servizi diversi n.a.c.
31/05/2019	3071	DITTA DEFANT URBANO E C. SNC	305,17	Altri servizi diversi n.a.c.
31/05/2019	3229	I.P.R. Srl	94,55	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
31/05/2019	191280	IDROELETTRA SNC	268,40	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
31/05/2019	3076	BORT SNC DI PIFFER R. & C.	160,55	Flora selvatica e non selvatica
31/05/2019	8932	METALSISTEM S.P.A.	535,70	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
31/05/2019	8958	DIAL SERVICE SNC	419,68	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
31/05/2019	22	CRISTOFORETTI S.P.A.	1.428,46	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
31/05/2019	3144	OFFICINA DAPRA' SNC	1.601,82	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
31/05/2019	3509	CHISTE' IVAN E DIEGO SNC	2.684,00	Altri servizi diversi n.a.c.
31/05/2019	3209	Acquacop s.c.	280,60	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
31/05/2019	191655	A E B SAS	1.084,31	Flora selvatica e non selvatica
31/05/2019	3523	ASFALTEDIL SRL	5.563,93	Altre vie di comunicazione
31/05/2019	3744	scavi menestrina	11.506,04	Altre vie di comunicazione
31/05/2019	3343	GSE SPA	36,60	Altri aggi di riscossione n.a.c.
31/05/2019	3343	GSE SPA	36,60	Altri aggi di riscossione n.a.c.
31/05/2019	191176	MB COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL	4.988,58	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
31/05/2019	3331	CRISTELLI S.R.L.	329,40	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
31/05/2019	192018	HYDRONEW SRL	230,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
31/05/2019	487	BOLOGNANI ENIO	10.065,79	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
31/05/2019	8931	DECOS ITALIA S.R.L.	618,54	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS 33/2013 ART. 4 BIS COMMA 2
2° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA
31/05/2019	191617	SB TECHNOLOGIES	40,02	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
31/05/2019	1025	SCM DI SBETTA G.& C. SNC	3.464,80	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
31/05/2019	1025	SCM DI SBETTA G.& C. SNC	3.403,80	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
31/05/2019	1025	SCM DI SBETTA G.& C. SNC	1.037,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
31/05/2019	3291	BERNARDIAGRI SRL	16,20	Altri servizi diversi n.a.c.
31/05/2019	1025	SCM DI SBETTA G.& C. SNC	2.128,90	Altri servizi diversi n.a.c.
31/05/2019	3291	BERNARDIAGRI SRL	656,26	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
31/05/2019	191654	GEOWOOD DI TOOLLER PAOLO	2.425,36	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
31/05/2019	1025	SCM DI SBETTA G.& C. SNC	829,60	Altri servizi diversi n.a.c.
31/05/2019	1838	DITTA BRENSTRADE SRL	48.652,84	Altre vie di comunicazione
31/05/2019	3230	RIGOTTI STEFANO IMPIANTI TERMOSANITARI DI	69,54	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
31/05/2019	7725	SARTORI AMOS	97,60	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
31/05/2019	3074	LORENZI OLINDO & C. SAS	94,44	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
31/05/2019	8874	WUERTH SRL	229,12	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
31/05/2019	3503	SERVICE CENTER S.A.S. DI IORI MANUEL & C.	148,01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
31/05/2019	3285	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.046,65	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
31/05/2019	3078	LEONARDI SNC DI LEONARDI O E C - DISTRIBUTORE	312,32	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
31/05/2019	3285	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.198,40	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
31/05/2019	3285	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.047,49	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
31/05/2019	3078	LEONARDI SNC DI LEONARDI O E C - DISTRIBUTORE	50,02	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
31/05/2019	3723	M.E.B. ELETTROFORNITURE	96,01	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
31/05/2019	3230	RIGOTTI STEFANO IMPIANTI TERMOSANITARI DI	645,38	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
31/05/2019	3074	LORENZI OLINDO & C. SAS	79,79	Flora selvatica e non selvatica
31/05/2019	1344	ATESINA GAS SRL	781,95	Gas
31/05/2019	192012	SIGNAL S.R.L.	10.524,22	Altre vie di comunicazione
03/06/2019	192004	MINISTERO DELL'INTERNO	520,49	Trasferimenti correnti a Ministeri
11/06/2019	505	COMUNITA' MURIALDO - Casa Generalizia della Pia società Torinese di San Giuseppe	390,50	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
11/06/2019	3286	Tecme srl	4.452,80	Infrastrutture idrauliche
11/06/2019	3286	Tecme srl	30.675,74	Infrastrutture idrauliche
11/06/2019	191700	MYO SPA	34,77	Carta, cancelleria e stampati
11/06/2019	191700	MYO SPA	457,87	Carta, cancelleria e stampati
11/06/2019	191700	MYO SPA	359,90	Carta, cancelleria e stampati
11/06/2019	8856	Lavanderia Loner	91,04	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
11/06/2019	3868	ZAMBONI LAURA	2.537,60	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS 33/2013 ART. 4 BIS COMMA 2
2° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA
11/06/2019	3868	ZAMBONI LAURA	5.012,32	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
11/06/2019	FENARETE	FENARETE A.P.S. CON IL CUORE E CON LE MANI	1.250,00	Altri servizi diversi n.a.c.
11/06/2019	3547	CALOIRO PATRIZIA	1.381,20	Altri servizi diversi n.a.c.
11/06/2019	5950	FRAIER GUIDO	1.384,96	Altri servizi diversi n.a.c.
11/06/2019	4014	LEVER ROBERTO	1.609,40	Altri servizi diversi n.a.c.
11/06/2019	5950	FRAIER GUIDO	111,89	Altri servizi diversi n.a.c.
11/06/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	126,97	Energia elettrica
11/06/2019	3259	Siportal srl	43,80	Telefonia fissa
11/06/2019	3259	Siportal srl	43,80	Telefonia fissa
11/06/2019	546	PRO LOCO LON	375,26	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
11/06/2019	131	PRO LOCO DI FRAVEGGIO	1.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
11/06/2019	3304	Gruppi A.N.A di Covelo	1.200,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
12/06/2019	191889	MIA SPA ascensori -NEULIFT SPA	329,40	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12/06/2019	191889	MIA SPA ascensori -NEULIFT SPA	305,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
12/06/2019	191700	MYO SPA	126,88	Carta, cancelleria e stampati
12/06/2019	191022	SEMPREBON LUX - TRENTO	469,61	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12/06/2019	191889	MIA SPA ascensori -NEULIFT SPA	268,40	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
12/06/2019	3291	BERNARDIAGRI SRL	19,20	Flora selvatica e non selvatica
12/06/2019	3071	DITTA DEFANT URBANO E C. SNC	88,80	Flora selvatica e non selvatica
12/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	256,20	Flora selvatica e non selvatica
12/06/2019	3071	DITTA DEFANT URBANO E C. SNC	609,00	Altri servizi diversi n.a.c.
13/06/2019	3580	BALDESSARI INGEGNERI SRL	12.372,71	Altri beni materiali diversi
13/06/2019	8710	LARCHER COSTRUZIONI SRL	3.727,48	Altri beni materiali diversi
13/06/2019	8710	LARCHER COSTRUZIONI SRL	31.053,81	Altri beni materiali diversi
13/06/2019	3580	BALDESSARI INGEGNERI SRL	6.349,37	Altri beni materiali diversi
18/06/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	123,78	Telefonia fissa
18/06/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	1.201,37	Telefonia fissa
18/06/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	122,92	Telefonia fissa
18/06/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	130,30	Telefonia fissa
18/06/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	76,03	Telefonia fissa
18/06/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	135,97	Telefonia fissa
18/06/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	959,79	Telefonia fissa
18/06/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	160,63	Telefonia fissa
18/06/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	158,60	Telefonia fissa

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS 33/2013 ART. 4 BIS COMMA 2
2° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA
18/06/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	212,88	Telefonia fissa
18/06/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	132,00	Telefonia fissa
18/06/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	232,81	Telefonia fissa
18/06/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	179,34	Telefonia fissa
18/06/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	103,70	Telefonia fissa
18/06/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	205,22	Telefonia fissa
18/06/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	170,80	Telefonia fissa
18/06/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	87,28	Telefonia fissa
18/06/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	449,52	Telefonia fissa
18/06/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	68,08	Telefonia fissa
18/06/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	182,37	Telefonia fissa
18/06/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	177,39	Telefonia fissa
18/06/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	97,60	Telefonia fissa
18/06/2019	3184	Soenergy S.r.l.	38,80	Gas
18/06/2019	3184	Soenergy S.r.l.	409,26	Gas
18/06/2019	3184	Soenergy S.r.l.	233,83	Gas
18/06/2019	3184	Soenergy S.r.l.	225,09	Gas
18/06/2019	3184	Soenergy S.r.l.	954,16	Gas
18/06/2019	3184	Soenergy S.r.l.	544,00	Gas
18/06/2019	3184	Soenergy S.r.l.	1.575,52	Gas
18/06/2019	3184	Soenergy S.r.l.	206,74	Gas
18/06/2019	3184	Soenergy S.r.l.	33,00	Gas
18/06/2019	3184	Soenergy S.r.l.	20,41	Gas
18/06/2019	3184	Soenergy S.r.l.	38,80	Gas
18/06/2019	3184	Soenergy S.r.l.	10,49	Gas
18/06/2019	3184	Soenergy S.r.l.	49,17	Gas
18/06/2019	3184	Soenergy S.r.l.	23,84	Gas
18/06/2019	3184	Soenergy S.r.l.	16,70	Gas
18/06/2019	3184	Soenergy S.r.l.	30,87	Gas
18/06/2019	3184	Soenergy S.r.l.	25,17	Gas
18/06/2019	3184	Soenergy S.r.l.	18,21	Gas
18/06/2019	8710	LARCHER COSTRUZIONI SRL	6.221,00	Altri beni materiali diversi
18/06/2019	191939	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	480,48	Pubblicazioni
18/06/2019	8954	Studio idea srl	1.207,76	Spese postali

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS 33/2013 ART. 4 BIS COMMA 2
2° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA
18/06/2019	191700	MYO SPA	55,68	Carta, cancelleria e stampati
18/06/2019	1379	CONSORZIO COMUNI TARENTINI SCARL	2.462,00	Spese per servizi finanziari n.a.c.
18/06/2019	191022	SEMPREBON LUX - TRENTO	112,24	Gestione e manutenzione applicazioni
18/06/2019	3244	S.P.E.S. Trento Società Coopertativa Sociale	1.627,50	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
18/06/2019	12	RESIDENZA VALLE DEI LAGHI	237,60	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
20/06/2019	191074	BEATRICI SILVANO	870,52	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
20/06/2019	146	BRESSAN GIANNI	3.109,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
20/06/2019	191102	DEPAOLI VERENA	870,52	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
20/06/2019	3484	RUABEN PATRIZIA	870,52	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
20/06/2019	3249	SOMMADOSSI FEDERICO	1.181,42	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
20/06/2019	3250	VERONES MICHELE	870,52	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
20/06/2019	3582	Litotipografia ALCIONE ALCIONE	2.201,01	Pubblicazioni
20/06/2019	3582	Litotipografia ALCIONE ALCIONE	274,50	Pubblicazioni
20/06/2019	8809	A.R. Coop. società cooperativa	5.284,19	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
20/06/2019	1379	CONSORZIO COMUNI TARENTINI SCARL	3.350,00	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
20/06/2019	1379	CONSORZIO COMUNI TARENTINI SCARL	95,00	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
20/06/2019	8880	Trentino digitale Spa (ex Informatica Trentina)	305,00	Gestione e manutenzione applicazioni
20/06/2019	1379	CONSORZIO COMUNI TARENTINI SCARL	2,00	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
20/06/2019	191971	MAGGIOLI S.P.A.	1.725,95	Altri aggi di riscossione n.a.c.
20/06/2019	191971	MAGGIOLI S.P.A.	843,67	Altri aggi di riscossione n.a.c.
20/06/2019	3094	TICIEFFE SRL	51,24	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
20/06/2019	3291	BERNARDIAGRI SRL	330,56	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
20/06/2019	1426	CLA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	3.588,26	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
20/06/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	798,47	Energia elettrica
20/06/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	69,44	Energia elettrica
20/06/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	69,50	Energia elettrica
20/06/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	72,86	Energia elettrica
20/06/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	104,29	Energia elettrica
20/06/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	20,42	Energia elettrica
20/06/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	35,31	Energia elettrica
20/06/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	39,14	Energia elettrica
20/06/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	39,42	Energia elettrica
20/06/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	31,94	Energia elettrica
20/06/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	133,25	Energia elettrica

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS 33/2013 ART. 4 BIS COMMA 2
2° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA
20/06/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	473,76	Energia elettrica
20/06/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	8,26	Energia elettrica
20/06/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	23,81	Energia elettrica
20/06/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	53,01	Energia elettrica
20/06/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	4,31	Energia elettrica
20/06/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	27,67	Energia elettrica
20/06/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	4,58	Energia elettrica
20/06/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	8,87	Energia elettrica
20/06/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	41,07	Energia elettrica
20/06/2019	3989	Edison Energia S.p.A.	46,34	Energia elettrica
21/06/2019	3574	GROSSELLI ROMANO	3.570,80	Generi alimentari
21/06/2019	3343	GSE SPA	34,12	Altri aggi di riscossione n.a.c.
21/06/2019	3343	GSE SPA	26,79	Altri aggi di riscossione n.a.c.
21/06/2019	3343	GSE SPA	20,36	Altri aggi di riscossione n.a.c.
21/06/2019	3343	GSE SPA	41,24	Altri aggi di riscossione n.a.c.
21/06/2019	3343	GSE SPA	41,72	Altri aggi di riscossione n.a.c.
21/06/2019	3343	GSE SPA	31,18	Altri aggi di riscossione n.a.c.
21/06/2019	3343	GSE SPA	34,70	Altri aggi di riscossione n.a.c.
21/06/2019	3343	GSE SPA	19,64	Altri aggi di riscossione n.a.c.
21/06/2019	191022	SEMPREBON LUX - TRENTO	43,31	Gestione e manutenzione applicazioni
21/06/2019	191022	SEMPREBON LUX - TRENTO	43,31	Gestione e manutenzione applicazioni
21/06/2019	191022	SEMPREBON LUX - TRENTO	13,01	Gestione e manutenzione applicazioni
21/06/2019	191022	SEMPREBON LUX - TRENTO	8,64	Gestione e manutenzione applicazioni
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	524,71	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	394,79	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	224,18	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	449,18	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	21,93	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	1.929,91	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	605,94	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	1.584,70	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	280,23	Servizi di pulizia e lavanderia

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS 33/2013 ART. 4 BIS COMMA 2
2° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	754,58	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	754,88	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	134,02	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	224,18	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	134,02	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	252,61	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	161,63	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	141,42	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	20,20	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	20,20	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	146,21	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	50,51	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	328,18	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	44,90	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	80,52	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	20,20	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	101,02	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	117,12	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	107,36	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	56,05	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	44,67	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	44,67	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	44,90	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	121,22	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	60,61	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	161,63	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	56,05	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	112,09	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS 33/2013 ART. 4 BIS COMMA 2
2° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGAMENTO	TIPOLOGIA SPESA
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	56,05	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	50,36	Servizi di pulizia e lavanderia
21/06/2019	8733	Società Cooperativa Sociale Città Futura	5.440,58	Contratti di servizio di asilo nido
21/06/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	1.085,09	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
24/06/2019	192004	MINISTERO DELL'INTERNO	402,96	Trasferimenti correnti a Ministeri