**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
02/07/2019	3230	RIGOTTI STEFANO IMPIANTI TERMOSANITARI DI	164,70	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
02/07/2019	3028	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA	380,26	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
02/07/2019	3291	BERNARDIAGRI SRL	84,40	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
02/07/2019	3028	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA	338,03	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
02/07/2019	3230	RIGOTTI STEFANO IMPIANTI TERMOSANITARI DI	534,36	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
02/07/2019	3028	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA	281,65	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
02/07/2019	3078	LEONARDI SNC DI LEONARDI O E C - DISTRIBUTORE	320,00	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
02/07/2019	3844	Edilbones di Bones Carlo	1.134,60	Altri servizi diversi n.a.c.
02/07/2019	3230	RIGOTTI STEFANO IMPIANTI TERMOSANITARI DI	31,72	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
02/07/2019	22	CRISTOFORETTI S.P.A.	1.035,04	Carburanti, combustibili e lubrificanti
02/07/2019	3028	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA	1.047,85	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
02/07/2019	3291	BERNARDIAGRI SRL	89,45	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
02/07/2019	3291	BERNARDIAGRI SRL	16,20	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
02/07/2019	191927	CENTRO TRENINO ASSISTENZE	768,60	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
02/07/2019	3727	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	366,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
02/07/2019	3291	BERNARDIAGRI SRL	42,60	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
02/07/2019	3291	BERNARDIAGRI SRL	238,62	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
02/07/2019	3291	BERNARDIAGRI SRL	30,72	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
02/07/2019	8947	Lombardi Franco	5.764,50	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
02/07/2019	76	LEONARDI SNC DI LEONARDI CARLO E FIGLI	162,42	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
02/07/2019	76	LEONARDI SNC DI LEONARDI CARLO E FIGLI	580,11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
02/07/2019	76	LEONARDI SNC DI LEONARDI CARLO E FIGLI	249,82	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
02/07/2019	1546	CENTRO ASSIST.VALLE DEI LAGHI S.R.L.	1.098,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
02/07/2019	191927	CENTRO TRENINO ASSISTENZE	2.077,02	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
02/07/2019	8732	COMAI DENIS	605,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
02/07/2019	191927	CENTRO TRENINO ASSISTENZE	4.272,07	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
02/07/2019	191654	GEOWOOD DI TOOLER PAOLO	683,20	Altri servizi diversi n.a.c.
02/07/2019	191531	FRATELLI GIOVANELLA S.N.C.	13.219,86	Altri servizi diversi n.a.c.
02/07/2019	3865	TRENTINO ACQUE SRL	1.077,26	Altri servizi diversi n.a.c.
02/07/2019	3865	TRENTINO ACQUE SRL	724,68	Altri servizi diversi n.a.c.
02/07/2019	3865	TRENTINO ACQUE SRL	908,90	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
02/07/2019	191927	CENTRO TRENINO ASSISTENZE	1.821,86	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
02/07/2019	191966	MACOS SRL	1.842,20	Beni immobili n.a.c.
02/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	5.270,40	Altre vie di comunicazione
02/07/2019	76	LEONARDI SNC DI LEONARDI CARLO E FIGLI	858,27	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
02/07/2019	1402	F.LLI BONORA S.R.L.	1.525,00	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
02/07/2019	776	GARDEN CENTER	38,43	Flora selvatica e non selvatica
02/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	268,40	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
02/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	244,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
02/07/2019	8966	GLOBAL ASSISTANCE SERVICE	1.711,66	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
02/07/2019	8795	A.P.R. idee per comunicare- Paissan Annarosa	1.156,56	Equipaggiamento
02/07/2019	3028	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA	623,42	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
02/07/2019	3555	Depaoli Renzo e Paolo	116,51	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
02/07/2019	3505	DN SERVICE SAS DI DEPAOLI NICOLA E C.	109,56	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
02/07/2019	3505	DN SERVICE SAS DI DEPAOLI NICOLA E C.	256,20	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
02/07/2019	3078	LEONARDI SNC DI LEONARDI O E C - DISTRIBUTORE	30,00	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
02/07/2019	3285	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.433,31	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
02/07/2019	3509	CHISTE' IVAN E DIEGO SNC	797,42	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
02/07/2019	132	GRUPPO GIOVANNINI SRL	2.321,84	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
02/07/2019	837	ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.	128,10	Altri servizi diversi n.a.c.
02/07/2019	3028	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA	3.325,72	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
02/07/2019	3778	BIASIOLLI CLAUDIO	9.347,32	Infrastrutture stradali

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
02/07/2019	43	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	6,44	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
02/07/2019	8996	COMUNE DI TORINO	5,88	Spese postali
02/07/2019	3805	COMUNE DI ISERA	11,76	Spese postali
02/07/2019	8997	COMUNE DI FIRENZE	5,88	Spese postali
02/07/2019	216	COMUNE DI TRENTO	21,94	Spese postali
03/07/2019	89	PRADA MARINELLA-ECONOMO	4,50	Indennità di missione e di trasferta
03/07/2019	89	PRADA MARINELLA-ECONOMO	23,10	Carta, cancelleria e stampati
03/07/2019	89	PRADA MARINELLA-ECONOMO	17,00	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
03/07/2019	89	PRADA MARINELLA-ECONOMO	146,08	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
03/07/2019	89	PRADA MARINELLA-ECONOMO	16,07	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
03/07/2019	89	PRADA MARINELLA-ECONOMO	106,75	Spese postali
03/07/2019	89	PRADA MARINELLA-ECONOMO	17,10	Indennità di missione e di trasferta
03/07/2019	89	PRADA MARINELLA-ECONOMO	7,00	Carta, cancelleria e stampati
03/07/2019	89	PRADA MARINELLA-ECONOMO	27,00	Indennità di missione e di trasferta
03/07/2019	89	PRADA MARINELLA-ECONOMO	6,50	Carta, cancelleria e stampati
03/07/2019	3490	A.M.S. srl ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE	60,01	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
03/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	370,15	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
04/07/2019	89	PRADA MARINELLA-ECONOMO	2.225,50	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
04/07/2019	191927	CENTRO TARENTINO ASSISTENZE	1.186,87	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04/07/2019	191927	CENTRO TARENTINO ASSISTENZE	890,16	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04/07/2019	3809	I.N.C.S.A. s.r.l. 05838941002	297,92	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04/07/2019	191927	CENTRO TARENTINO ASSISTENZE	2.441,18	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04/07/2019	191927	CENTRO TARENTINO ASSISTENZE	1.830,88	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04/07/2019	191564	AGOSTINI SRL	4.172,40	Altri servizi diversi n.a.c.
04/07/2019	191927	CENTRO TARENTINO ASSISTENZE	1.041,06	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04/07/2019	191927	CENTRO TARENTINO ASSISTENZE	780,80	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
04/07/2019	1546	CENTRO ASSIST.VALLE DEI LAGHI S.R.L.	8.906,00	Infrastrutture idrauliche
04/07/2019	3792	GIARDINERIA SRL	12.132,90	Altre vie di comunicazione
04/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	7.794,71	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
04/07/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	10.081,42	Altre vie di comunicazione
04/07/2019	8956	ALMAX AUTOMAZIONI SRL	4.840,00	Altri beni materiali diversi
04/07/2019	8933	NEON TRENTO SCOTUZZI	10.858,00	Altri beni materiali diversi
04/07/2019	3949	IDRODOLOMITI S.A.S.	1.024,80	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04/07/2019	191414	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	1.822,13	Altri servizi diversi n.a.c.
04/07/2019	191391	LB-COSTRUZIONI ELETTRICHE DI LUCA BALDESSARI	11.940,87	Impianti sportivi
04/07/2019	8952	JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.	467,66	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04/07/2019	8952	JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.	93,54	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04/07/2019	8710	LARCHER COSTRUZIONI SRL	1.477,73	Altri beni materiali diversi
04/07/2019	8955	BERTAMINI SERRAMENTI SNC	2.164,69	Beni immobili n.a.c.
04/07/2019	496	BEATRICI GIANCARLO	2.440,00	Altri servizi diversi n.a.c.
04/07/2019	3962	Giacomoni Luca	9.227,21	Altri beni materiali diversi
04/07/2019	191126	STUDIO ASS.TO FAES E PATTON	2.534,51	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico
04/07/2019	1018	PEDERZOLLI RINO	7.323,18	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
05/07/2019	192004	MINISTERO DELL'INTERNO	503,70	Trasferimenti correnti a Ministeri
05/07/2019	8842	ing. Tranquillini Daniele	1.677,68	Altri beni materiali diversi
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	329,86	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	188,98	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	104,15	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	236,89	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	390,25	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	495,70	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	3.186,03	Energia elettrica

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	174,55	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	280,98	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	624,93	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	163,97	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	75,66	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	266,61	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	139,59	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	461,39	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	102,63	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	82,46	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	330,68	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	57,35	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	63,45	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	39,11	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	868,47	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	78,02	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	449,84	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	181,60	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	5,22	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	85,08	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	53,47	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	165,79	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	315,36	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	19,81	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	28,68	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	45,38	Energia elettrica

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	33,67	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	82,41	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	4,38	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	469,21	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	629,24	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	145,96	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	34,90	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	59,13	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	37,98	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	177,19	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	83,56	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	31,50	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	121,90	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	72,59	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	77,76	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	165,72	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	193,42	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	74,47	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	160,50	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	29,52	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	57,68	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	370,12	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	87,50	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	37,34	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	178,07	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	51,01	Energia elettrica

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	35,43	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	146,99	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	75,23	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	68,33	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	154,31	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	64,01	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	51,59	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	68,98	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	52,39	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	26,71	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	121,61	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	96,26	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	26,11	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	64,06	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	41,49	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	53,00	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	51,44	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	28,91	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	103,13	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	28,87	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	28,57	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	17,57	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	269,62	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	463,69	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	16,58	Energia elettrica
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	27,65	Energia elettrica

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
05/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	27,71	Energia elettrica
09/07/2019	4018	BANCA INTESA	21,80	Oneri per servizio di tesoreria
09/07/2019	4018	BANCA INTESA	45,18	Oneri per servizio di tesoreria
09/07/2019	4018	BANCA INTESA	92,32	Oneri per servizio di tesoreria
09/07/2019	4018	BANCA INTESA	89,25	Oneri per servizio di tesoreria
09/07/2019	4018	BANCA INTESA	196,00	Oneri per servizio di tesoreria
09/07/2019	4018	BANCA INTESA	1.724,83	Oneri per servizio di tesoreria
09/07/2019	4018	BANCA INTESA	183,44	Oneri per servizio di tesoreria
09/07/2019	4018	BANCA INTESA	50,61	Oneri per servizio di tesoreria
11/07/2019	191074	BEATRICI SILVANO	870,52	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
11/07/2019	146	BRESSAN GIANNI	3.109,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
11/07/2019	191102	DEPAOLI VERENA	870,52	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
11/07/2019	3484	RUABEN PATRIZIA	870,52	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
11/07/2019	3249	SOMMADOSSI FEDERICO	1.181,42	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
11/07/2019	3250	VERONES MICHELE	870,52	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
11/07/2019	8857	IMQ S.p.A.	146,40	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
11/07/2019	3291	BERNARDIAGRI SRL	89,21	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
11/07/2019	191700	MYO SPA	166,90	Carta, cancelleria e stampati
11/07/2019	3291	BERNARDIAGRI SRL	88,30	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
11/07/2019	3291	BERNARDIAGRI SRL	367,42	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
11/07/2019	3291	BERNARDIAGRI SRL	214,54	Flora selvatica e non selvatica
11/07/2019	191650	CTX CONTAINEX	240,00	Altri beni materiali diversi
11/07/2019	191650	CTX CONTAINEX	240,00	Altri beni materiali diversi
11/07/2019	191650	CTX CONTAINEX	240,00	Altri beni materiali diversi
11/07/2019	3291	BERNARDIAGRI SRL	117,00	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
11/07/2019	1025	SCM DI SBETTA G.& C. SNC	1.790,96	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
11/07/2019	3291	BERNARDIAGRI SRL	27,21	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
11/07/2019	979	DITTA CARPENTERIA GOTTARDI SNC DI RUGGERO E IVO	1.919,67	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
11/07/2019	191218	CARROZZERIA AUTODELTA S.R.L.	324,72	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
11/07/2019	3844	Edilbones di Bones Carlo	585,60	Altri servizi diversi n.a.c.
11/07/2019	2061	FRIZZERA TIZIANA	195,70	Altri servizi diversi n.a.c.
11/07/2019	1025	SCM DI SBETTA G.& C. SNC	847,90	Altri servizi diversi n.a.c.
11/07/2019	192012	SIGNAL S.R.L.	3.048,40	Altri servizi diversi n.a.c.
11/07/2019	487	BOLOGNANI ENIO	5.014,20	Altri servizi diversi n.a.c.
11/07/2019	191016	TECNOITALIA SRL	329,92	Carta, cancelleria e stampati
11/07/2019	3675	SIERRASOFT S.R.L.	488,00	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
11/07/2019	1025	SCM DI SBETTA G.& C. SNC	390,40	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
11/07/2019	3267	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	805,20	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
11/07/2019	3621	Casa del Freno s.r.l.	90,54	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
11/07/2019	3078	LEONARDI SNC DI LEONARDI O E C - DISTRIBUTORE	85,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
11/07/2019	1025	SCM DI SBETTA G.& C. SNC	317,20	Altri servizi diversi n.a.c.
11/07/2019	3291	BERNARDIAGRI SRL	20,61	Flora selvatica e non selvatica
11/07/2019	1025	SCM DI SBETTA G.& C. SNC	81,74	Flora selvatica e non selvatica
11/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	4.880,00	Altri beni materiali diversi
11/07/2019	8937	Eutopia Sas di Simona Scieghi & C.	539,00	Giornali e riviste
11/07/2019	191105	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	250,46	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
11/07/2019	191105	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	835,25	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
11/07/2019	191105	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	276,43	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
11/07/2019	191403	DIVISIONE FASTBOOK MF INGROSSO SPA	511,38	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
11/07/2019	191403	DIVISIONE FASTBOOK MF INGROSSO SPA	1.274,11	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
11/07/2019	191403	DIVISIONE FASTBOOK MF INGROSSO SPA	330,67	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
11/07/2019	1122	PERINI FRANCO	1.390,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
11/07/2019	191716	MARTINI LUCA	502,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
11/07/2019	3695	Lineagrafica Bertelli	1.235,25	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
11/07/2019	3695	Lineagrafica Bertelli	394,06	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
11/07/2019	1122	PERINI FRANCO	891,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
11/07/2019	8950	OLTRELAFESTA di Luca Pisetta	624,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
11/07/2019	8703	Le Coste s.c.s.	517,28	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
11/07/2019	1122	PERINI FRANCO	680,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
11/07/2019	8962	GROSSELLI MARIA LETIZIA	400,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
11/07/2019	8960	CSANYI VIKTOR	400,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
11/07/2019	8961	ANDREETTI ALESSANDRA	400,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
11/07/2019	3951	FAMIGLIA COOPERATIVA TERLAGO BONDONE S.C.	562,30	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
11/07/2019	191325	CENTRO SERVIZI CULTURALI S.CHIARA	104,38	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
11/07/2019	3695	Lineagrafica Bertelli	1.415,20	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
11/07/2019	3951	FAMIGLIA COOPERATIVA TERLAGO BONDONE S.C.	463,50	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
11/07/2019	3143	MC & C srl	258,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
11/07/2019	3706	JAM SESSION SAS	4.758,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
11/07/2019	8833	Poli Lorenza	160,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
16/07/2019	192004	MINISTERO DELL'INTERNO	419,75	Trasferimenti correnti a Ministeri
16/07/2019	3091	COMIFO	80,54	Quote di associazioni
16/07/2019	8719	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA TRAVERSARA	300,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
16/07/2019	204	PRO LOCO VEZZANO	3.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
16/07/2019	204	PRO LOCO VEZZANO	700,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
16/07/2019	928	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	360,39	Carta, cancelleria e stampati
16/07/2019	8893	CESTARI LUANA	1.825,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
16/07/2019	8894	BROSEGHINI MONICA	820,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
16/07/2019	8977	LOEFF SYSTEM GMBH-SRL	242,49	Carta, cancelleria e stampati

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
16/07/2019	8977	LOEFF SYSTEM GMBH-SRL	3,64	Carta, cancelleria e stampati
16/07/2019	191016	TECNOITALIA SRL	264,50	Carta, cancelleria e stampati
16/07/2019	8977	LOEFF SYSTEM GMBH-SRL	344,04	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
16/07/2019	1721	AMORTH MAURIZIO	79,30	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
16/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	195,20	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
16/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	195,20	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
16/07/2019	1122	PERINI FRANCO	143,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
16/07/2019	8855	Studio Salvetta dottori commercialisti associati	8.754,72	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
16/07/2019	193	UTET GRANDI OPERE S.P.A. - DITTA	188,10	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
16/07/2019	3184	Soenergy S.r.l.	92,44	Gas
16/07/2019	3184	Soenergy S.r.l.	62,94	Gas
16/07/2019	3184	Soenergy S.r.l.	40,33	Gas
16/07/2019	3184	Soenergy S.r.l.	37,54	Gas
16/07/2019	3184	Soenergy S.r.l.	219,54	Gas
16/07/2019	3184	Soenergy S.r.l.	38,23	Gas
16/07/2019	3184	Soenergy S.r.l.	624,25	Gas
16/07/2019	3184	Soenergy S.r.l.	68,47	Gas
16/07/2019	3184	Soenergy S.r.l.	89,65	Gas
16/07/2019	3184	Soenergy S.r.l.	37,54	Gas
16/07/2019	3184	Soenergy S.r.l.	145,75	Gas
16/07/2019	3184	Soenergy S.r.l.	156,01	Gas
16/07/2019	3184	Soenergy S.r.l.	177,07	Gas
16/07/2019	3184	Soenergy S.r.l.	69,49	Gas
16/07/2019	3184	Soenergy S.r.l.	81,42	Gas
16/07/2019	3184	Soenergy S.r.l.	224,88	Gas
16/07/2019	3184	Soenergy S.r.l.	228,40	Gas

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
17/07/2019	190876	COOP SOC. TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	4.418,07	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
17/07/2019	190876	COOP SOC. TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	4.291,23	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
17/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	1.699,70	Energia elettrica
17/07/2019	1176	POSTE ITALIANE SPA	134,65	Spese postali
17/07/2019	928	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	454,68	Noleggi di impianti e macchinari
17/07/2019	191456	TRENTINO OFFICE S.R.L.	427,87	Noleggi di impianti e macchinari
17/07/2019	191971	MAGGIOLI S.P.A.	60,00	Giornali e riviste
17/07/2019	3055	INCARTA SRL	169,58	Carta, cancelleria e stampati
17/07/2019	191700	MYO SPA	55,68	Carta, cancelleria e stampati
17/07/2019	8878	MUNICIPIA SPA	650,00	Spese per servizi finanziari n.a.c.
17/07/2019	3090	GIOVACCHINI Scarl	585,60	Gestione e manutenzione applicazioni
17/07/2019	190864	A.C.I.	666,46	Giornali e riviste
17/07/2019	3848	FOUR STARS BY PFLEGER	297,94	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
17/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	56,43	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
17/07/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	29,66	Energia elettrica
17/07/2019	3259	Siportal srl	21,90	Telefonia fissa
17/07/2019	3184	Soenergy S.r.l.	82,28	Gas
17/07/2019	3184	Soenergy S.r.l.	82,19	Gas
17/07/2019	3055	INCARTA SRL	866,20	Attrezzature n.a.c.
17/07/2019	3244	S.P.E.S. Trento Società Coopertativa Sociale	1.575,00	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/07/2019	12	RESIDENZA VALLE DEI LAGHI	230,00	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
17/07/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	473,19	Telefonia mobile
17/07/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	3,09	Telefonia mobile
17/07/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	4,43	Telefonia mobile
17/07/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	21,96	Telefonia mobile
17/07/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	102,64	Telefonia mobile

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
17/07/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	331,36	Telefonia mobile
17/07/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	4,08	Telefonia mobile
17/07/2019	191022	SEMPREBON LUX - TRENTO	15,08	Gestione e manutenzione applicazioni
17/07/2019	191022	SEMPREBON LUX - TRENTO	14,73	Gestione e manutenzione applicazioni
17/07/2019	191022	SEMPREBON LUX - TRENTO	86,66	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
17/07/2019	487	BOLOGNANI ENIO	2.634,15	Altre vie di comunicazione
25/07/2019	3985	CENTRO TRENTO SOLIDARIETA SOCIALE ONLUS	7.200,00	Altre spese in conto capitale n.a.c.
26/07/2019	8730	BERTOLINI OCEA IMPIANTI S.R.L.	28.898,25	Altri beni materiali diversi
26/07/2019	496	BEATRICI GIANCARLO	3.048,78	Altri servizi diversi n.a.c.
26/07/2019	8980	ADARTE SRL	54.540,46	Altri beni materiali diversi
26/07/2019	8699	ITEA S.P.A.	244,41	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
26/07/2019	100915	XXXXX	200,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
26/07/2019	8752	XXXXX	200,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
26/07/2019	9010	XXXXX	200,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
26/07/2019	8795	A.P.R. idee per comunicare- Paissan Annarosa	244,00	Beni per attività di rappresentanza
26/07/2019	3025	GRAFICHE FUTURA SRL	420,90	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
26/07/2019	8959	protezione civile A.N.A. Trento Nu.Vol.A. Valle dei Laghi	520,00	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
29/07/2019	487	BOLOGNANI ENIO	15.119,36	Infrastrutture stradali
30/07/2019	191414	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	2.063,69	Altri servizi diversi n.a.c.
30/07/2019	2061	FRIZZERA TIZIANA	172,43	Flora selvatica e non selvatica
30/07/2019	191889	MIA SPA ascensori -NEULIFT SPA	240,95	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
30/07/2019	191889	MIA SPA ascensori -NEULIFT SPA	240,95	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
30/07/2019	191889	MIA SPA ascensori -NEULIFT SPA	240,95	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
30/07/2019	8952	JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.	561,20	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
30/07/2019	191889	MIA SPA ascensori -NEULIFT SPA	240,95	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
30/07/2019	191889	MIA SPA ascensori -NEULIFT SPA	150,32	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
30/07/2019	191889	MIA SPA ascensori -NEULIFT SPA	240,95	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
30/07/2019	191889	MIA SPA ascensori -NEULIFT SPA	240,95	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
30/07/2019	191889	MIA SPA ascensori -NEULIFT SPA	240,95	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
30/07/2019	191889	MIA SPA ascensori -NEULIFT SPA	300,63	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
30/07/2019	191889	MIA SPA ascensori -NEULIFT SPA	240,95	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
30/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	524,71	Servizi di pulizia e lavanderia
30/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	224,18	Servizi di pulizia e lavanderia
30/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
30/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	449,18	Servizi di pulizia e lavanderia
30/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
30/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	21,93	Servizi di pulizia e lavanderia
30/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	1.929,91	Servizi di pulizia e lavanderia
30/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	605,94	Servizi di pulizia e lavanderia
30/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	1.584,70	Servizi di pulizia e lavanderia
30/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	280,23	Servizi di pulizia e lavanderia
30/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	1.509,46	Servizi di pulizia e lavanderia
30/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	134,02	Servizi di pulizia e lavanderia
30/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	224,18	Servizi di pulizia e lavanderia
30/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	134,02	Servizi di pulizia e lavanderia
30/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
30/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	252,61	Servizi di pulizia e lavanderia
30/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
30/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	146,21	Servizi di pulizia e lavanderia
30/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
30/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	80,52	Servizi di pulizia e lavanderia
30/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	40,41	Servizi di pulizia e lavanderia

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
30/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	56,05	Servizi di pulizia e lavanderia
30/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	44,67	Servizi di pulizia e lavanderia
30/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
30/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	44,67	Servizi di pulizia e lavanderia
30/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	56,05	Servizi di pulizia e lavanderia
30/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
30/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	112,09	Servizi di pulizia e lavanderia
30/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
30/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
30/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	56,05	Servizi di pulizia e lavanderia
30/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	50,36	Servizi di pulizia e lavanderia
30/07/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	19.439,21	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
30/07/2019	191660	FRIZZERA ACHILLE	1.940,53	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
30/07/2019	971	POLI MARNA	4.529,20	Cimiteri
30/07/2019	3469	ZANONI LUIGI	5.389,86	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
30/07/2019	3469	ZANONI LUIGI	4.852,27	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
30/07/2019	191022	SEMPREBON LUX - TRENTO	43,31	Gestione e manutenzione applicazioni
30/07/2019	191022	SEMPREBON LUX - TRENTO	4,62	Gestione e manutenzione applicazioni
30/07/2019	8710	LARCHER COSTRUZIONI SRL	705,92	Altri beni materiali diversi
30/07/2019	8710	LARCHER COSTRUZIONI SRL	7.059,19	Altri beni materiali diversi
30/07/2019	3574	GROSSELLI ROMANO	2.691,78	Generi alimentari
30/07/2019	3561	IMPRESA COSTRUZIONI CALZA' SRL	11.566,65	Beni immobili n.a.c.
30/07/2019	4000	TRENTINO TRASPORTI S.p.A	4.330,00	Altre spese per contratti di servizio pubblico
30/07/2019	4000	TRENTINO TRASPORTI S.p.A	22.855,13	Altre spese per contratti di servizio pubblico
31/07/2019	43	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	58,50	Carta, cancelleria e stampati
31/07/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	640,50	Altri aggi di riscossione n.a.c.

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
31/07/2019	8859	Santoni Alessandro	4.019,56	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
31/07/2019	8761	Facchini arredamenti di Alberto Facchini	38.100,00	Altri beni materiali diversi
31/07/2019	191425	PAT ADEP Servizio gestione degli impianti (DEP)	247.014,60	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato
31/07/2019	8930	CHEMELLI VALENTINO MOBILI DI CHEMELLI LILIANA E GIULIANO SNC	16.440,00	Mobili e arredi per ufficio
01/08/2019	192004	MINISTERO DELL'INTERNO	453,33	Trasferimenti correnti a Ministeri
01/08/2019	191215	AGENZIA DELLE ENTRATE	610,38	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01/08/2019	191215	AGENZIA DELLE ENTRATE	6,54	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
01/08/2019	191215	AGENZIA DELLE ENTRATE	91,23	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	1.339,69	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	218,22	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	195,68	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	97,65	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	184,90	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	247,46	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	333,10	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	2.309,81	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	121,26	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	105,65	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	527,17	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	141,07	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	65,28	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	229,16	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	118,71	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	372,11	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	81,50	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	70,87	Energia elettrica

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	299,50	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	19,68	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	54,19	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	41,27	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	748,40	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	65,72	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	385,30	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	168,15	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	5,00	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	72,70	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	49,03	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	137,90	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	278,70	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	17,79	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	23,55	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	34,65	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	28,83	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	34,62	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	3,50	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	407,22	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	527,21	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	145,78	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	36,65	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	59,87	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	34,20	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	171,58	Energia elettrica

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	81,68	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	35,29	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	121,90	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	71,07	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	76,07	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	242,16	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	128,10	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	113,31	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	102,93	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	29,94	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	59,19	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	362,57	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	80,92	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	31,68	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	135,66	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	52,79	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	33,37	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	140,00	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	64,22	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	66,05	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	133,22	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	67,82	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	51,81	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	68,21	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	48,75	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	27,06	Energia elettrica

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	117,60	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	67,60	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	26,11	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	60,43	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	34,03	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	40,31	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	35,89	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	26,29	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	168,75	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	4,03	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	28,15	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	27,82	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	17,36	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	267,46	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	127,31	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	230,42	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	16,58	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	28,05	Energia elettrica
06/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	27,16	Energia elettrica
06/08/2019	3184	Soenergy S.r.l.	5,00	Gas
06/08/2019	3184	Soenergy S.r.l.	38,80	Gas
06/08/2019	3184	Soenergy S.r.l.	2,75	Gas
06/08/2019	3184	Soenergy S.r.l.	38,80	Gas
06/08/2019	3184	Soenergy S.r.l.	38,80	Gas
06/08/2019	3184	Soenergy S.r.l.	38,80	Gas
06/08/2019	3184	Soenergy S.r.l.	38,80	Gas

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
06/08/2019	3184	Soenergy S.r.l.	250,08	Gas
06/08/2019	3184	Soenergy S.r.l.	15,46	Gas
06/08/2019	3184	Soenergy S.r.l.	16,53	Gas
06/08/2019	3184	Soenergy S.r.l.	38,80	Gas
06/08/2019	3184	Soenergy S.r.l.	9,00	Gas
06/08/2019	3184	Soenergy S.r.l.	37,84	Gas
06/08/2019	3184	Soenergy S.r.l.	18,96	Gas
06/08/2019	3184	Soenergy S.r.l.	13,66	Gas
06/08/2019	3184	Soenergy S.r.l.	24,14	Gas
06/08/2019	3184	Soenergy S.r.l.	20,39	Gas
06/08/2019	3184	Soenergy S.r.l.	15,05	Gas
06/08/2019	1176	POSTE ITALIANE SPA	120,87	Spese postali
06/08/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	0,14	Telefonia mobile
06/08/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	45,58	Telefonia mobile
06/08/2019	191700	MYO SPA	827,86	Carta, cancelleria e stampati
06/08/2019	191022	SEMPREBON LUX - TRENTO	112,24	Gestione e manutenzione applicazioni
06/08/2019	3843	WIND TRE SPA	103,60	Telefonia mobile
06/08/2019	12	RESIDENZA VALLE DEI LAGHI	237,60	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
07/08/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	4,84	Altri aggi di riscossione n.a.c.
07/08/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	4,29	Altri aggi di riscossione n.a.c.
07/08/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	4,29	Altri aggi di riscossione n.a.c.
07/08/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	8,36	Altri aggi di riscossione n.a.c.
07/08/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	9,53	Altri aggi di riscossione n.a.c.
07/08/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	8,50	Altri aggi di riscossione n.a.c.
07/08/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	2,05	Altri aggi di riscossione n.a.c.
07/08/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	6,30	Altri aggi di riscossione n.a.c.

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
07/08/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	4,71	Altri aggi di riscossione n.a.c.
07/08/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	0,07	Altri aggi di riscossione n.a.c.
07/08/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	19,76	Altri aggi di riscossione n.a.c.
07/08/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	9,13	Altri aggi di riscossione n.a.c.
07/08/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	9,79	Altri aggi di riscossione n.a.c.
07/08/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	9,77	Altri aggi di riscossione n.a.c.
07/08/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	36,42	Altri aggi di riscossione n.a.c.
07/08/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	6,99	Altri aggi di riscossione n.a.c.
07/08/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	52,43	Altri aggi di riscossione n.a.c.
07/08/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	38,84	Altri aggi di riscossione n.a.c.
07/08/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	23,48	Altri aggi di riscossione n.a.c.
07/08/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	3,01	Altri aggi di riscossione n.a.c.
07/08/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	66,02	Altri aggi di riscossione n.a.c.
07/08/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	134,52	Altri aggi di riscossione n.a.c.
07/08/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	33,18	Altri aggi di riscossione n.a.c.
07/08/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	169,77	Altri aggi di riscossione n.a.c.
07/08/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	2,56	Altri aggi di riscossione n.a.c.
07/08/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	2,62	Altri aggi di riscossione n.a.c.
07/08/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	3,65	Altri aggi di riscossione n.a.c.
07/08/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	1,83	Altri aggi di riscossione n.a.c.
07/08/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	1,96	Altri aggi di riscossione n.a.c.
07/08/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	286,26	Altri aggi di riscossione n.a.c.
07/08/2019	1767	FOXEL S.R.L.	34,99	Carta, cancelleria e stampati
07/08/2019	191971	MAGGIOLI S.P.A.	287,92	Carta, cancelleria e stampati
07/08/2019	191971	MAGGIOLI S.P.A.	217,16	Carta, cancelleria e stampati
07/08/2019	191617	SB TECHNOLOGIES	32,00	Carta, cancelleria e stampati

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
07/08/2019	191700	MYO SPA	112,73	Carta, cancelleria e stampati
07/08/2019	191050	ELETTROCASA SRL	179,00	Telefonia mobile
07/08/2019	8747	MAGRIS S.P.A.	525,97	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
07/08/2019	8747	MAGRIS S.P.A.	1.026,73	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
07/08/2019	8747	MAGRIS S.P.A.	36,97	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
07/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	524,71	Servizi di pulizia e lavanderia
07/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	224,18	Servizi di pulizia e lavanderia
07/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
07/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	449,18	Servizi di pulizia e lavanderia
07/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
07/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	21,93	Servizi di pulizia e lavanderia
07/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	1.929,91	Servizi di pulizia e lavanderia
07/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	605,94	Servizi di pulizia e lavanderia
07/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	1.584,70	Servizi di pulizia e lavanderia
07/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	280,23	Servizi di pulizia e lavanderia
07/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	754,58	Servizi di pulizia e lavanderia
07/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	754,88	Servizi di pulizia e lavanderia
07/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	134,02	Servizi di pulizia e lavanderia
07/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	224,18	Servizi di pulizia e lavanderia
07/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	134,02	Servizi di pulizia e lavanderia
07/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	394,79	Servizi di pulizia e lavanderia
07/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
07/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	252,61	Servizi di pulizia e lavanderia
07/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
07/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	146,21	Servizi di pulizia e lavanderia
07/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
07/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	56,05	Servizi di pulizia e lavanderia
07/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	44,67	Servizi di pulizia e lavanderia
07/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
07/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	44,67	Servizi di pulizia e lavanderia
07/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	394,79	Servizi di pulizia e lavanderia
07/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	56,05	Servizi di pulizia e lavanderia
07/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
07/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	112,09	Servizi di pulizia e lavanderia
07/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
07/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
07/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	56,05	Servizi di pulizia e lavanderia
07/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	50,36	Servizi di pulizia e lavanderia
08/08/2019	191934	BETON ASFALTI SRL	375.516,00	Altre vie di comunicazione
19/08/2019	192004	MINISTERO DELL'INTERNO	302,22	Trasferimenti correnti a Ministeri
20/08/2019	191074	BEATRICI SILVANO	870,52	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
20/08/2019	146	BRESSAN GIANNI	3.109,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
20/08/2019	191102	DEPAOLI VERENA	870,52	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
20/08/2019	3484	RUABEN PATRIZIA	870,52	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
20/08/2019	3249	SOMMADOSSI FEDERICO	1.181,42	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
20/08/2019	3250	VERONES MICHELE	870,52	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
21/08/2019	3489	AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE	201.698,05	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
21/08/2019	3728	SEZIONE CACCIATORI TERLAGO	100,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
21/08/2019	3985	CENTRO TRENTO SOLIDARIETA SOCIALE ONLUS	1.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
21/08/2019	3190	Comunita' della Valle dei Laghi	10.765,09	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
21/08/2019	3190	Comunita' della Valle dei Laghi	2.638,94	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
21/08/2019	8733	Società Cooperativa Sociale Città Futura	5.440,58	Contratti di servizio di asilo nido

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
21/08/2019	8733	Società Cooperativa Sociale Città Futura	5.440,58	Contratti di servizio di asilo nido
21/08/2019	190876	COOP SOC. TAGESMUTTER DEL TRENINO - IL SORRISO	3.769,85	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
21/08/2019	2061	FRIZZERA TIZIANA	48,40	Beni per attività di rappresentanza
21/08/2019	3060	S.I.A.E.	263,30	Beni per attività di rappresentanza
22/08/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	123,78	Telefonia fissa
22/08/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	978,84	Telefonia fissa
22/08/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	130,74	Telefonia fissa
22/08/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	130,30	Telefonia fissa
22/08/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	76,52	Telefonia fissa
22/08/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	127,29	Telefonia fissa
22/08/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	789,75	Telefonia fissa
22/08/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	160,63	Telefonia fissa
22/08/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	158,60	Telefonia fissa
22/08/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	170,81	Telefonia fissa
22/08/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	132,00	Telefonia fissa
22/08/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	110,45	Telefonia fissa
22/08/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	179,34	Telefonia fissa
22/08/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	103,70	Telefonia fissa
22/08/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	203,78	Telefonia fissa
22/08/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	170,80	Telefonia fissa
22/08/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	121,12	Telefonia fissa
22/08/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	419,80	Telefonia fissa
22/08/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	68,08	Telefonia fissa
22/08/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	172,33	Telefonia fissa
22/08/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	176,39	Telefonia fissa
22/08/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	97,60	Telefonia fissa

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
22/08/2019	8749	Libardoni Alessio	2.973,31	Infrastrutture idrauliche
22/08/2019	8749	Libardoni Alessio	7.108,69	Infrastrutture idrauliche
22/08/2019	8680	G.T. Engineering srl	2.664,48	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
22/08/2019	3962	Giacomoni Luca	6.878,45	Altri beni materiali diversi
22/08/2019	8842	ing. Tranquillini Daniele	4.194,17	Altri beni materiali diversi
22/08/2019	3694	DEPAOLI GIORGIA	4.880,00	Altri servizi diversi n.a.c.
22/08/2019	3694	DEPAOLI GIORGIA	4.962,78	Altri servizi diversi n.a.c.
22/08/2019	3791	ECOVOLO SERVICE S.R.L.	19.520,00	Foreste
22/08/2019	3470	GABRIELLI GIUSEPPE	337,70	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
22/08/2019	3470	GABRIELLI GIUSEPPE	118,71	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
22/08/2019	191997	DALLAPE' VERDE IMPIANTI S.R.L.S.	7.045,50	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
22/08/2019	191997	DALLAPE' VERDE IMPIANTI S.R.L.S.	2.379,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
22/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	19.453,80	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
22/08/2019	3291	BERNARDIAGRI SRL	73,31	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
22/08/2019	3028	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA	380,26	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
22/08/2019	8794	F.lli Debole Michele e Mauro S.n.c.	867,42	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
22/08/2019	191700	MYO SPA	296,02	Carta, cancelleria e stampati
22/08/2019	3028	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA	338,03	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
22/08/2019	3028	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA	281,65	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
22/08/2019	76	LEONARDI SNC DI LEONARDI CARLO E FIGLI	551,07	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
22/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	244,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
22/08/2019	3028	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA	1.047,85	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
22/08/2019	191594	PATRIMONIO DEL TRENTO S.P.A.	11.533,72	Locazione di beni immobili
22/08/2019	8809	A.R. Coop. società cooperativa	14.091,48	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
22/08/2019	191022	SEMPREBON LUX - TRENTO	0,66	Gestione e manutenzione applicazioni
22/08/2019	3291	BERNARDIAGRI SRL	30,00	Carta, cancelleria e stampati

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
22/08/2019	3221	TRENTO FUNIVIE S.P.A.	1.800,00	Trasferimenti correnti a altre imprese
22/08/2019	3221	TRENTO FUNIVIE S.P.A.	5.200,00	Trasferimenti correnti a altre imprese
22/08/2019	8972	Adecco Italia S.p.A.	2.022,43	Altri servizi ausiliari n.a.c.
22/08/2019	8972	Adecco Italia S.p.A.	1.465,97	Altri servizi ausiliari n.a.c.
22/08/2019	3929	COSTRUZIONI METALLICHE GIOVANNINI E DEFANT SNC	146,40	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
22/08/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	1.342,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
22/08/2019	3621	Casa del Freno s.r.l.	79,20	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
22/08/2019	8704	CARIBONI GROUP	402,60	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
22/08/2019	132	GRUPPO GIOVANNINI SRL	298,66	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
22/08/2019	3629	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	195,69	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
22/08/2019	3629	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	1.534,94	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
22/08/2019	3230	RIGOTTI STEFANO IMPIANTI TERMOSANITARI DI	564,86	Altri servizi diversi n.a.c.
22/08/2019	3835	RUABEN KATIA	400,00	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
22/08/2019	191700	MYO SPA	245,05	Carta, cancelleria e stampati
22/08/2019	191534	Italiaonline S.p.A.	852,78	Pubblicazioni
22/08/2019	8880	Trentino digitale Spa (ex Informatica Trentina)	305,00	Gestione e manutenzione applicazioni
22/08/2019	8880	Trentino digitale Spa (ex Informatica Trentina)	305,00	Gestione e manutenzione applicazioni
22/08/2019	1046	BENASSI S.R.L.	2.433,90	Gestione e manutenzione applicazioni
22/08/2019	191971	MAGGIOLI S.P.A.	1.664,62	Gestione e manutenzione applicazioni
22/08/2019	191971	MAGGIOLI S.P.A.	2.875,00	Gestione e manutenzione applicazioni
22/08/2019	191700	MYO SPA	99,06	Carta, cancelleria e stampati
22/08/2019	191700	MYO SPA	400,94	Carta, cancelleria e stampati
22/08/2019	191071	PROGETTO SALUTE S.R.L.	305,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
22/08/2019	3598	EURO & PROMOS FM SOC.COOP.P.A.	1.639,24	Altre spese per contratti di servizio pubblico
22/08/2019	3598	EURO & PROMOS FM SOC.COOP.P.A.	1.639,24	Altre spese per contratti di servizio pubblico
22/08/2019	3598	EURO & PROMOS FM SOC.COOP.P.A.	1.639,24	Altre spese per contratti di servizio pubblico

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
22/08/2019	1426	CLA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	845,46	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
22/08/2019	8978	Aurora scs	2.549,90	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
22/08/2019	3229	I.P.R. Srl	1.058,07	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
22/08/2019	191016	TECNOITALIA SRL	20,02	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
22/08/2019	3071	DITTA DEFANT URBANO E C. SNC	280,77	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
22/08/2019	8720	OFFICINA PICCOLROAZ	115,00	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
22/08/2019	3153	EMMEDUE IMPIANTI DI MOSER MASSIMO	793,67	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
22/08/2019	3285	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.050,10	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
22/08/2019	191218	CARROZZERIA AUTODELTA S.R.L.	569,01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
22/08/2019	76	LEONARDI SNC DI LEONARDI CARLO E FIGLI	518,91	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
22/08/2019	3078	LEONARDI SNC DI LEONARDI O E C - DISTRIBUTORE	39,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
22/08/2019	3629	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	1.383,99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
22/08/2019	3230	RIGOTTI STEFANO IMPIANTI TERMOSANITARI DI	158,60	Altri servizi diversi n.a.c.
22/08/2019	3230	RIGOTTI STEFANO IMPIANTI TERMOSANITARI DI	570,96	Altri servizi diversi n.a.c.
22/08/2019	191752	ECOOPERA SOC.COOP.	427,00	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
22/08/2019	3074	LORENZI OLINDO & C. SAS	61,10	Flora selvatica e non selvatica
22/08/2019	294	COSTRUZIONI F.LLI BONES	2.993,00	Altri servizi diversi n.a.c.
22/08/2019	294	COSTRUZIONI F.LLI BONES	1.507,00	Altri servizi diversi n.a.c.
22/08/2019	1379	CONSORZIO COMUNI TARENTINI SCARL	1.144,36	Altre spese per servizi amministrativi
22/08/2019	191022	SEMPREBON LUX - TRENTO	112,24	Gestione e manutenzione applicazioni
22/08/2019	3305	BDM Hotel Service s.c.c.	1.067,15	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
22/08/2019	3244	S.P.E.S. Trento Società Coopertativa Sociale	1.627,50	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
22/08/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	232,53	Energia elettrica
22/08/2019	191215	AGENZIA DELLE ENTRATE	35.081,25	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
23/08/2019	4018	BANCA INTESA	14,65	Oneri per servizio di tesoreria
23/08/2019	6977	NICOLUSSI GIOVANNI	122,20	Altre spese in conto capitale n.a.c.

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
23/08/2019	3460	DEPAOLI GRAZIA	21.847,07	Altre spese in conto capitale n.a.c.
23/08/2019	191164	SET DISTRIBUZIONE S.P.A.	100,00	Altri beni materiali diversi
23/08/2019	191164	SET DISTRIBUZIONE S.P.A.	187,76	Energia elettrica
30/08/2019	192004	MINISTERO DELL'INTERNO	268,64	Trasferimenti correnti a Ministeri
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	1.239,95	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	192,74	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	203,23	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	92,15	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	175,52	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	205,62	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	377,55	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	1.597,79	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	101,42	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	102,04	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	579,98	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	153,70	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	70,16	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	249,43	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	130,38	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	405,56	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	84,90	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	78,32	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	321,42	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	18,08	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	59,21	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	41,46	Energia elettrica

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	798,23	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	71,96	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	282,25	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	159,83	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	5,21	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	76,20	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	51,80	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	146,57	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	258,54	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	18,69	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	25,55	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	39,45	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	31,27	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	36,01	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	4,17	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	435,28	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	540,19	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	143,29	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	36,93	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	57,44	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	32,12	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	164,98	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	81,85	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	34,11	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	119,56	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	71,64	Energia elettrica

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	65,50	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	260,78	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	126,17	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	190,25	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	99,43	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	29,04	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	65,04	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	366,26	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	75,10	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	31,38	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	136,37	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	51,86	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	32,83	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	138,14	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	61,72	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	60,52	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	146,72	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	70,10	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	50,85	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	68,32	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	44,03	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	26,41	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	95,72	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	66,69	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	25,64	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	58,07	Energia elettrica

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	36,16	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	40,16	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	35,65	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	28,21	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	32,74	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	27,74	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	17,26	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	261,21	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	249,26	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	16,27	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	27,17	Energia elettrica
04/09/2019	191072	Dolomiti Energia S.p.A.	27,69	Energia elettrica
04/09/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	491,48	Telefonia mobile
04/09/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	3,09	Telefonia mobile
04/09/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	4,43	Telefonia mobile
04/09/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	22,04	Telefonia mobile
04/09/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	103,01	Telefonia mobile
04/09/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	273,65	Telefonia mobile
04/09/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	4,08	Telefonia mobile
04/09/2019	979	DITTA CARPENTERIA GOTTARDI SNC DI RUGGERO E IVO	776,90	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04/09/2019	3291	BERNARDIAGRI SRL	40,00	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04/09/2019	3291	BERNARDIAGRI SRL	35,40	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04/09/2019	191765	RESS S.R.L.	1.000,23	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04/09/2019	3078	LEONARDI SNC DI LEONARDI O E C - DISTRIBUTORE	60,00	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04/09/2019	76	LEONARDI SNC DI LEONARDI CARLO E FIGLI	142,96	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
04/09/2019	776	GARDEN CENTER	890,60	Altri servizi diversi n.a.c.

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
04/09/2019	776	GARDEN CENTER	890,60	Altri servizi diversi n.a.c.
04/09/2019	1025	SCM DI SBETTA G.& C. SNC	1.060,79	Altri servizi diversi n.a.c.
04/09/2019	1025	SCM DI SBETTA G.& C. SNC	671,00	Altri servizi diversi n.a.c.
04/09/2019	191176	MB COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL	2.594,94	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
04/09/2019	191176	MB COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL	7.987,34	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
04/09/2019	3291	BERNARDIAGRI SRL	205,10	Flora selvatica e non selvatica
04/09/2019	1025	SCM DI SBETTA G.& C. SNC	585,60	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
04/09/2019	8881	Roncher Marco	2.900,00	Infrastrutture idrauliche
04/09/2019	191532	STUDIO FORESTALE ASSOCIATO ECOS	7.188,06	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
04/09/2019	191532	STUDIO FORESTALE ASSOCIATO ECOS	7.558,43	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
04/09/2019	3282	Gruppo ANA di Monte Terlago	1.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
04/09/2019	216	COMUNE DI TRENTO	700,00	Trasferimenti correnti a Comuni
04/09/2019	216	COMUNE DI TRENTO	1.000,00	Trasferimenti correnti a Comuni
04/09/2019	191188	CASSA DEL TRENTO S.P.A.	428,96	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine
04/09/2019	4018	BANCA INTESA	10,01	Oneri per servizio di tesoreria
06/09/2019	216	COMUNE DI TRENTO	996,33	Trasferimenti correnti a Comuni
09/09/2019	191215	AGENZIA DELLE ENTRATE	610,38	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
09/09/2019	191215	AGENZIA DELLE ENTRATE	6,77	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
09/09/2019	191215	AGENZIA DELLE ENTRATE	91,23	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
11/09/2019	191700	MYO SPA	89,10	Carta, cancelleria e stampati
11/09/2019	8831	LAVANDERIA GM DI PELLEGRINI ISABELLA	209,84	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
11/09/2019	3780	E.T.C. Engineering S.r.l.	549,81	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
11/09/2019	3787	azienda agricola Giosi Farm di G.R.G. società agricola semplice	4.880,00	Altri servizi diversi n.a.c.
11/09/2019	3787	azienda agricola Giosi Farm di G.R.G. società agricola semplice	3.425,76	Altri servizi diversi n.a.c.
13/09/2019	191650	CTX CONTAINEX	77,20	Altri beni materiali diversi
13/09/2019	191650	CTX CONTAINEX	240,00	Beni immobili n.a.c.

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
13/09/2019	191650	CTX CONTAINEX	162,80	Beni immobili n.a.c.
13/09/2019	191650	CTX CONTAINEX	240,00	Beni immobili n.a.c.
13/09/2019	7725	SARTORI AMOS	878,40	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/09/2019	8760	COMUNE DI ANDALO	508,87	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/09/2019	191016	TECNOITALIA SRL	36,03	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
13/09/2019	191016	TECNOITALIA SRL	58,69	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
13/09/2019	191016	TECNOITALIA SRL	176,08	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
13/09/2019	3071	DITTA DEFANT URBANO E C. SNC	347,50	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
13/09/2019	3291	BERNARDIAGRI SRL	574,99	Vestiario
13/09/2019	3285	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.386,44	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
13/09/2019	3773	OFFICINA VALLELAGHI S.N.C.	311,38	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
13/09/2019	191031	Odorizzi Ottorino e Figli S.n.c.	781,11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
13/09/2019	3150	EUROCOMITALIA S.R.L.	5.734,00	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
13/09/2019	3229	I.P.R. Srl	929,52	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
13/09/2019	9021	PERINI RENZO IMPRESA EDILE	1.046,15	Altri servizi diversi n.a.c.
13/09/2019	3778	BIASIOLLI CLAUDIO	1.921,50	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
13/09/2019	3533	MORESCHINI ANGELO	5.332,60	Altre vie di comunicazione
13/09/2019	8985	CLERA S.C.	2.427,80	Mobili e arredi per ufficio
13/09/2019	8937	Eutropia Sas di Simona Scieghi & C.	809,00	Giornali e riviste
13/09/2019	191105	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	279,54	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
13/09/2019	191105	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	225,87	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
13/09/2019	191732	MERLIN ENRICO	660,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
13/09/2019	978	BOTTEGA DELLA MUSICA	1.098,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
13/09/2019	191548	FORZA BAND E FRIENDS	244,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
13/09/2019	8945	SMAG società cooperativa	270,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
13/09/2019	8865	UPDOO! WORLD ASSOCIAZIONE CULTURALE	549,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
13/09/2019	191587	MUSE MUSEO DELLE SCIENZE	366,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
13/09/2019	8865	UPDOO! WORLD ASSOCIAZIONE CULTURALE	244,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
13/09/2019	8780	Gandalf srl - La contea	450,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
13/09/2019	191280	IDROELETTRA SNC	122,00	Altri servizi diversi n.a.c.
13/09/2019	1402	F.LLI BONORA S.R.L.	4.611,60	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
13/09/2019	425	TAPPEZZERIA TENDAGGI TORBOL STEFANO	4.296,00	Mobili e arredi per ufficio
13/09/2019	487	BOLOGNANI ENIO	1.449,36	Infrastrutture stradali
13/09/2019	479	CEA ESTINTORI SPA	170,80	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/09/2019	3291	BERNARDIAGRI SRL	90,49	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
13/09/2019	3291	BERNARDIAGRI SRL	117,00	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
13/09/2019	479	CEA ESTINTORI SPA	137,74	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/09/2019	3291	BERNARDIAGRI SRL	40,20	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
13/09/2019	479	CEA ESTINTORI SPA	380,27	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/09/2019	479	CEA ESTINTORI SPA	166,53	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/09/2019	192035	FAES IVAN	549,00	Flora selvatica e non selvatica
13/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	268,40	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
13/09/2019	100135	Impianti Termosanitari Morelli Giorgio di Morelli Fabrizio e Walter & C. S.N.C.	237,90	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/09/2019	191889	MIA SPA ascensori -NEULIFT SPA	137,25	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/09/2019	479	CEA ESTINTORI SPA	253,88	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
13/09/2019	192035	FAES IVAN	976,00	Foreste
13/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	1.149,95	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
13/09/2019	9041	PEDROTTI SANDRO	200,00	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
13/09/2019	3866	PAT SERV. GEST. PATRIMONIALI E LOGISTICA	2.615,00	Altre vie di comunicazione
13/09/2019	3175	STUDIO MACCONI Condominio Complesso Fossati	2.726,97	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
13/09/2019	3175	STUDIO MACCONI Condominio Complesso Fossati	2.273,03	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
13/09/2019	3175	STUDIO MACCONI Condominio Complesso Fossati	453,95	Energia elettrica

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
13/09/2019	3175	STUDIO MACCONI Condominio Complesso Fossati	2.569,44	Energia elettrica
13/09/2019	3175	STUDIO MACCONI Condominio Complesso Fossati	976,61	Energia elettrica
13/09/2019	3175	STUDIO MACCONI Condominio Complesso Fossati	1.592,83	Gas
16/09/2019	1122	PERINI FRANCO	225,50	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
16/09/2019	192004	MINISTERO DELL'INTERNO	470,12	Trasferimenti correnti a Ministeri
16/09/2019	3184	Soenergy S.r.l.	55,62	Gas
16/09/2019	3184	Soenergy S.r.l.	54,89	Gas
16/09/2019	3184	Soenergy S.r.l.	59,75	Gas
16/09/2019	3184	Soenergy S.r.l.	361,35	Gas
16/09/2019	3184	Soenergy S.r.l.	77,81	Gas
16/09/2019	3184	Soenergy S.r.l.	1.123,86	Gas
16/09/2019	3184	Soenergy S.r.l.	15,53	Gas
16/09/2019	3184	Soenergy S.r.l.	18,41	Gas
16/09/2019	3184	Soenergy S.r.l.	55,44	Gas
16/09/2019	3184	Soenergy S.r.l.	11,10	Gas
16/09/2019	3184	Soenergy S.r.l.	41,25	Gas
16/09/2019	3184	Soenergy S.r.l.	23,80	Gas
16/09/2019	3184	Soenergy S.r.l.	15,37	Gas
16/09/2019	3184	Soenergy S.r.l.	25,36	Gas
16/09/2019	3184	Soenergy S.r.l.	25,86	Gas
16/09/2019	3184	Soenergy S.r.l.	19,32	Gas
18/09/2019	3291	BERNARDIAGRI SRL	38,70	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
18/09/2019	3291	BERNARDIAGRI SRL	246,60	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
18/09/2019	191153	CAMIN MAURO	219,60	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
18/09/2019	1025	SCM DI SBETTA G.& C. SNC	646,60	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
18/09/2019	191980	FRANCESCO DALLAPE' SRL	47,58	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
18/09/2019	3078	LEONARDI SNC DI LEONARDI O E C - DISTRIBUTORE	77,47	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
18/09/2019	1025	SCM DI SBETTA G.& C. SNC	402,60	Altri servizi diversi n.a.c.
18/09/2019	1025	SCM DI SBETTA G.& C. SNC	219,60	Altri servizi diversi n.a.c.
18/09/2019	192012	SIGNAL S.R.L.	2.145,86	Altri servizi diversi n.a.c.
18/09/2019	192012	SIGNAL S.R.L.	901,17	Altri servizi diversi n.a.c.
18/09/2019	192012	SIGNAL S.R.L.	1.497,55	Altri servizi diversi n.a.c.
18/09/2019	191176	MB COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL	3.702,70	Altri servizi diversi n.a.c.
18/09/2019	8732	COMAI DENIS	2.100,00	Altri beni materiali diversi
18/09/2019	3844	Edilbones di Bones Carlo	12.535,50	Altre vie di comunicazione
20/09/2019	191074	BEATRICI SILVANO	870,52	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
20/09/2019	146	BRESSAN GIANNI	3.109,00	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
20/09/2019	191102	DEPAOLI VERENA	870,52	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
20/09/2019	3484	RUABEN PATRIZIA	870,52	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
20/09/2019	3249	SOMMADOSSI FEDERICO	1.181,42	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
20/09/2019	3250	VERONES MICHELE	870,52	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
24/09/2019	9056	Balter Rosanna	8.224,77	Altre vie di comunicazione
24/09/2019	4758	BRESSAN GIUSEPPE	11.527,03	Altre vie di comunicazione
24/09/2019	9056	Balter Rosanna	8.744,20	Altre vie di comunicazione
24/09/2019	8687	NOI VALLE DEI LAGHI	200,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
24/09/2019	190876	COOP SOC. TAGESMUTTER DEL TRENINO - IL SORRISO	3.170,83	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
24/09/2019	3071	DITTA DEFANT URBANO E C. SNC	287,31	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
24/09/2019	8823	T.A.T. TECNOASSISTENZA TRENINA	43,92	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
24/09/2019	191791	HULTAFORS GROUP ITALY SRL	168,85	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
24/09/2019	8823	T.A.T. TECNOASSISTENZA TRENINA	48,80	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
24/09/2019	3432	FRIZZERA LORENZO	969,90	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
24/09/2019	3071	DITTA DEFANT URBANO E C. SNC	36,60	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
24/09/2019	3432	FRIZZERA LORENZO	189,10	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
24/09/2019	3136	BERETTA GIAMPAOLO	326,58	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
24/09/2019	3078	LEONARDI SNC DI LEONARDI O E C - DISTRIBUTORE	300,02	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
24/09/2019	3076	BORT SNC DI PIFFER R. & C.	174,46	Altri servizi diversi n.a.c.
24/09/2019	191993	MORANDI S.R.L.	195,20	Altri servizi diversi n.a.c.
24/09/2019	3229	I.P.R. Srl	144,06	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
24/09/2019	3432	FRIZZERA LORENZO	109,80	Flora selvatica e non selvatica
24/09/2019	3074	LORENZI OLINDO & C. SAS	79,79	Altri servizi diversi n.a.c.
24/09/2019	132	GRUPPO GIOVANNINI SRL	2.500,38	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
24/09/2019	8679	Electro Solutions di Perli Paolo	1.964,47	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
24/09/2019	9049	CAINELLI LUCA	852,17	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
24/09/2019	3279	NOVARETI SPA	7.390,17	Altri servizi diversi n.a.c.
24/09/2019	245	GREEN SCAVI SRL	2.440,00	Altri servizi diversi n.a.c.
24/09/2019	3209	Acquacop s.c.	1.534,15	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
24/09/2019	8705	GE@ Trentina Servizi Soc. coop	1.270,75	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
24/09/2019	8705	GE@ Trentina Servizi Soc. coop	1.633,82	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
24/09/2019	191708	NEROBUTTO SNC	3.520,00	Altri beni materiali diversi
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	4.880,00	Altri beni materiali diversi
24/09/2019	425	TAPPEZZERIA TENDAGGI TORBOL STEFANO	9.080,00	Beni immobili n.a.c.
24/09/2019	4024	Andreatta & Nicoletti	6.099,02	Beni immobili n.a.c.
24/09/2019	245	GREEN SCAVI SRL	29.633,80	Beni immobili n.a.c.
24/09/2019	3778	BIASIOLLI CLAUDIO	1.537,20	Infrastrutture idrauliche
24/09/2019	245	GREEN SCAVI SRL	12.913,70	Foreste
24/09/2019	9004	MIHELICIC LEGNAMI S.N.C.	916,00	Foreste
24/09/2019	3229	I.P.R. Srl	1.012,60	Cimiteri
24/09/2019	3039	ANEGGI NICOLA	1.487,03	Cimiteri

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
24/09/2019	3058	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 00884060526	30,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
24/09/2019	3058	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 00884060526	30,00	Altri beni materiali diversi
24/09/2019	3058	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 00884060526	30,00	Beni immobili n.a.c.
24/09/2019	3058	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 00884060526	30,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
24/09/2019	3058	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 00884060526	30,00	Beni immobili n.a.c.
24/09/2019	3058	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 00884060526	30,00	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico
24/09/2019	3058	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 00884060526	30,00	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico
24/09/2019	3058	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 00884060526	30,00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
24/09/2019	3058	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 00884060526	30,00	Attrezzature n.a.c.
24/09/2019	3058	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 00884060526	30,00	Infrastrutture stradali
24/09/2019	3058	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 00884060526	30,00	Altre spese per servizi amministrativi
24/09/2019	3058	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 00884060526	225,00	Altre vie di comunicazione
24/09/2019	3058	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 00884060526	30,00	Fabbricati ad uso commerciale
24/09/2019	3058	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 00884060526	30,00	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
24/09/2019	3058	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 00884060526	30,00	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
24/09/2019	3058	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 00884060526	30,00	Beni immobili n.a.c.
24/09/2019	4022	IMPRESA EDILE BELLA GIUSEPPE SRL	346,48	Infrastrutture stradali
24/09/2019	4022	IMPRESA EDILE BELLA GIUSEPPE SRL	17.275,03	Infrastrutture stradali
24/09/2019	3594	S.I.E. SPA	299,00	Giornali e riviste
24/09/2019	191856	GELATERIA PETERLE SAS	561,20	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
24/09/2019	8963	VETTORI FRANCESCA	400,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
24/09/2019	8965	TEDESCHI CARLO SEBASTIANO	300,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
24/09/2019	567	DITTA SATURNIA S.N.C.	1.616,50	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
24/09/2019	567	DITTA SATURNIA S.N.C.	140,30	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
24/09/2019	9025	Supernova Srl	268,40	Altri servizi diversi n.a.c.
24/09/2019	8795	A.P.R. idee per comunicare- Paissan Annarosa	378,20	Altri servizi diversi n.a.c.

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
24/09/2019	8785	IIRITI SRL	1.854,40	Altri servizi diversi n.a.c.
24/09/2019	9026	Associazione Team Art	250,00	Altri servizi diversi n.a.c.
24/09/2019	9028	Di Rocco Antonio	1.000,00	Altri servizi diversi n.a.c.
24/09/2019	3190	Comunita' della Valle dei Laghi	2.153,81	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
24/09/2019	3190	Comunita' della Valle dei Laghi	3.229,98	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
24/09/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	193,00	Telefonia mobile
24/09/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	0,14	Telefonia mobile
24/09/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	45,38	Telefonia mobile
24/09/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	322,33	Telefonia mobile
24/09/2019	192005	TIM - TELECOM ITALIA SPA	73,14	Telefonia mobile
24/09/2019	191939	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	480,48	Pubblicazioni
24/09/2019	8977	LOEFF SYSTEM GMBH-SRL	1.190,99	Carta, cancelleria e stampati
24/09/2019	1176	POSTE ITALIANE SPA	51,71	Spese postali
24/09/2019	191022	SEMPREBON LUX - TRENTO	112,24	Gestione e manutenzione applicazioni
24/09/2019	1154	GIOCHIMPARA SRL	2.279,29	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
24/09/2019	191050	ELETTROCASA SRL	19,52	Attrezzature n.a.c.
24/09/2019	191050	ELETTROCASA SRL	3.885,70	Attrezzature n.a.c.
24/09/2019	3055	INCARTA SRL	1.442,04	Attrezzature n.a.c.
24/09/2019	3244	S.P.E.S. Trento Società Coopertativa Sociale	1.627,50	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/09/2019	12	RESIDENZA VALLE DEI LAGHI	1.716,30	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
24/09/2019	978	BOTTEGA DELLA MUSICA	1.694,01	Attrezzature n.a.c.
24/09/2019	191700	MYO SPA	725,66	Carta, cancelleria e stampati
24/09/2019	928	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	146,40	Carta, cancelleria e stampati
24/09/2019	191617	SB TECHNOLOGIES	37,04	Carta, cancelleria e stampati
24/09/2019	191050	ELETTROCASA SRL	74,42	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
24/09/2019	928	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	73,20	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
24/09/2019	928	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	163,79	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
24/09/2019	928	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	173,28	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
24/09/2019	191050	ELETTROCASA SRL	49,90	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
24/09/2019	3078	LEONARDI SNC DI LEONARDI O E C - DISTRIBUTORE	109,99	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
24/09/2019	8761	Facchini arredamenti di Alberto Facchini	1.476,20	Attrezzature n.a.c.
24/09/2019	191105	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	241,50	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
24/09/2019	3025	GRAFICHE FUTURA SRL	488,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
24/09/2019	9051	MPLC ITALIA SRL	366,00	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
24/09/2019	118	CENTRO COLOR sas	200,01	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	238,32	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	524,71	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	224,18	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	449,18	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	21,93	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	1.929,91	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	605,94	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	1.584,70	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	2.598,60	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	280,23	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	754,58	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	754,88	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	134,02	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	224,18	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	134,02	Servizi di pulizia e lavanderia

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	183,00	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	211,79	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	252,61	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	146,21	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	50,51	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	80,52	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	80,52	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	56,05	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	44,67	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	67,42	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	44,67	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	56,05	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	112,09	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	33,30	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	56,05	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191779	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	50,36	Servizi di pulizia e lavanderia
24/09/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	4,71	Altri aggi di riscossione n.a.c.
24/09/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	8,51	Altri aggi di riscossione n.a.c.
24/09/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	8,86	Altri aggi di riscossione n.a.c.
24/09/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	6,54	Altri aggi di riscossione n.a.c.
24/09/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	2,60	Altri aggi di riscossione n.a.c.

**DATI SUI PAGAMENTI D.LGS. 33/2013 ART.4 BIS COMMA 2
3° TRIMESTRE 2019**

DATA PAGAMENTO	COD. BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	TIPOLOGIA SPESA
24/09/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	4.286,85	Altri aggi di riscossione n.a.c.
24/09/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	604,55	Altri aggi di riscossione n.a.c.
24/09/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	100,09	Altri aggi di riscossione n.a.c.
24/09/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	53,69	Altri aggi di riscossione n.a.c.
24/09/2019	191261	Trentino riscossioni S.p.a.	76,49	Altri aggi di riscossione n.a.c.
25/09/2019	191022	SEMPREBON LUX - TRENTO	43,31	Gestione e manutenzione applicazioni
25/09/2019	191022	SEMPREBON LUX - TRENTO	43,31	Gestione e manutenzione applicazioni
25/09/2019	191022	SEMPREBON LUX - TRENTO	0,13	Gestione e manutenzione applicazioni