



Dati sui pagamenti per tipologia di spesa sostenuta, ambito temporale di riferimento e beneficiari
3° Trimestre 2021
(Art. 4-bis, co. 2, D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.)

| Titolo (1° livello Piano finanziario) | Macroaggre gato (2° livello Piano finanziario) | Descrizione Macroaggregato | Anno Mandato | Numero Mandato | Data Mandato | Data effettivo pagamento | Codice Benef. | Beneficiario | Importo Lordo Mandato | Imp. Ritenute | Importo Netto | V° livello Piano Finanziario | Descrizione V° livello Piano Finanziario |
|--|--|---|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|--|
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1796 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 205136 | G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA | 1.072,65 | 193,43 | 879,22 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1797 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 205136 | G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA | 237,35 | 42,80 | 194,55 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1798 | 05/07/2021 | 05/07/2021 | 936 | CASA GEN. PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE SACRA FAMIGLIA | 250,96 | 0,00 | 250,96 | 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 1800 | 05/07/2021 | 06/07/2021 | 808571 | AZIENDA AGRICOLA BATISTI' DI ORADINI DANIELE, SEGALLA MARINA E ORADINI | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 1801 | 05/07/2021 | 06/07/2021 | 878 | IMPRESA I.C.E. DI ROSA FEDELE SRL | 103.483,59 | 39.820,00 | 63.663,59 | 2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 1802 | 05/07/2021 | 06/07/2021 | 878 | IMPRESA I.C.E. DI ROSA FEDELE SRL | 50.907,41 | 0,00 | 50.907,41 | 2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 1803 | 05/07/2021 | 06/07/2021 | 878 | IMPRESA I.C.E. DI ROSA FEDELE SRL | 26.200,00 | 0,00 | 26.200,00 | 2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 1804 | 05/07/2021 | 06/07/2021 | 878 | IMPRESA I.C.E. DI ROSA FEDELE SRL | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 1805 | 05/07/2021 | 06/07/2021 | 878 | IMPRESA I.C.E. DI ROSA FEDELE SRL | 33.129,00 | 0,00 | 33.129,00 | 2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 1806 | 05/07/2021 | 06/07/2021 | 1613 | TAVERNINI LORENZA | 2.142,49 | 337,72 | 1.804,77 | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 1807 | 05/07/2021 | 06/07/2021 | 704362 | RODOLFO FLESSATI | 472,14 | 74,42 | 397,72 | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 1808 | 05/07/2021 | 06/07/2021 | 802813 | MUSEO DELLE SCIENZE - MUSE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 1809 | 05/07/2021 | 06/07/2021 | 802813 | MUSEO DELLE SCIENZE - MUSE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 1810 | 05/07/2021 | 06/07/2021 | 802813 | MUSEO DELLE SCIENZE - MUSE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 1811 | 05/07/2021 | 06/07/2021 | 802813 | MUSEO DELLE SCIENZE - MUSE | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 1812 | 05/07/2021 | 06/07/2021 | 802813 | MUSEO DELLE SCIENZE - MUSE | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 1813 | 05/07/2021 | 06/07/2021 | 802813 | MUSEO DELLE SCIENZE - MUSE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 1814 | 05/07/2021 | 06/07/2021 | 802813 | MUSEO DELLE SCIENZE - MUSE | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 1815 | 05/07/2021 | 06/07/2021 | 802813 | MUSEO DELLE SCIENZE - MUSE | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 2 | 03 | Contributi agli investimenti | 2021 | 1816 | 05/07/2021 | 06/07/2021 | 1423 | -- | 3.570,00 | 0,00 | 3.570,00 | 2.03.02.01.001 | Contributi agli investimenti a Famiglie |
| 2 | 03 | Contributi agli investimenti | 2021 | 1817 | 05/07/2021 | 06/07/2021 | 1674 | -- | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | 2.03.02.01.001 | Contributi agli investimenti a Famiglie |
| 2 | 03 | Contributi agli investimenti | 2021 | 1818 | 05/07/2021 | 05/07/2021 | 505009 | -- | 2.828,98 | 0,00 | 2.828,98 | 2.03.02.01.001 | Contributi agli investimenti a Famiglie |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1823 | 05/07/2021 | 07/07/2021 | 205402 | TRENTINO RISCOSSIONI SPA | 30,34 | 0,00 | 30,34 | 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1824 | 05/07/2021 | 07/07/2021 | 205402 | TRENTINO RISCOSSIONI SPA | 138,19 | 0,00 | 138,19 | 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 1825 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 1447 | CANETTI ING. DAVIDE | 4.684,92 | 0,00 | 4.684,92 | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1826 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 700187 | F.LLI BONORA SRL - SERVIZIO FOGNATURE | 1.253,92 | 226,12 | 1.027,80 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 1827 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 800055 | MADDALENA SPA | 2.287,50 | 412,50 | 1.875,00 | 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1828 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 800292 | SER. CIM. DI ZAMBARDA MATTIA | 342,97 | 10,72 | 332,25 | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1829 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 800292 | SER. CIM. DI ZAMBARDA MATTIA | 1.580,62 | 233,90 | 1.346,72 | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1830 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 800292 | SER. CIM. DI ZAMBARDA MATTIA | 2.826,16 | 407,38 | 2.418,78 | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1831 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 809268 | GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 3.338,99 | 602,11 | 2.736,88 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1832 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 809268 | GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 3.272,32 | 590,09 | 2.682,23 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1833 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 809268 | GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 4.482,87 | 808,39 | 3.674,48 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |



Dati sui pagamenti per tipologia di spesa sostenuta, ambito temporale di riferimento e beneficiari
3° Trimestre 2021
(Art. 4-bis, co. 2, D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.)

| Titolo (1° livello Piano finanziario) | Macroaggre gato (2° livello Piano finanziario) | Descrizione Macroaggregato | Anno Mandato | Numero Mandato | Data Mandato | Data effettivo pagamento | Codice Benef. | Beneficiario | Importo Lordo Mandato | Imp. Ritenute | Importo Netto | V° livello Piano Finanziario | Descrizione V° livello Piano Finanziario |
|--|--|--|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|--|
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1834 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 809268 | GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 5.284,22 | 952,89 | 4.331,33 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1835 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 809268 | GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.113,74 | 200,84 | 912,90 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1836 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 809268 | GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2.325,13 | 419,29 | 1.905,84 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1837 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 808917 | LEDRO ENERGIA SRL | 48,19 | 10,77 | 37,42 | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1838 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 808917 | LEDRO ENERGIA SRL | 1.076,64 | 240,58 | 836,06 | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1839 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 808917 | LEDRO ENERGIA SRL | 403,74 | 90,22 | 313,52 | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1840 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 808917 | LEDRO ENERGIA SRL | 14,95 | 3,34 | 11,61 | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1841 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 700488 | LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO | 755,33 | 0,00 | 755,33 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1843 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 808837 | NEULIFT SPA | 7.093,69 | 1.279,19 | 5.814,50 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1844 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 808837 | NEULIFT SPA | 606,95 | 109,45 | 497,50 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1845 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 808837 | NEULIFT SPA | 606,95 | 109,45 | 497,50 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1846 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 808837 | NEULIFT SPA | 606,95 | 109,45 | 497,50 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1847 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 808837 | NEULIFT SPA | 646,60 | 116,60 | 530,00 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1848 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 808837 | NEULIFT SPA | 567,30 | 102,30 | 465,00 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1849 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 808837 | NEULIFT SPA | 606,95 | 109,45 | 497,50 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1850 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 808837 | NEULIFT SPA | 646,60 | 116,60 | 530,00 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1851 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 808837 | NEULIFT SPA | 606,95 | 109,45 | 497,50 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1852 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 702098 | PASINA SRL | 541,36 | 97,62 | 443,74 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1853 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 702098 | PASINA SRL | 23,91 | 4,31 | 19,60 | 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1854 | 08/07/2021 | 09/07/2021 | 808664 | 2P DI PELLIZZARI MAURO E PAPALEONI OSVALDO SNC | 647,69 | 116,80 | 530,89 | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1855 | 08/07/2021 | 09/07/2021 | 808664 | 2P DI PELLIZZARI MAURO E PAPALEONI OSVALDO SNC | 287,38 | 51,82 | 235,56 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1856 | 08/07/2021 | 09/07/2021 | 808964 | ENGIM SRL | 1.372,50 | 247,50 | 1.125,00 | 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1857 | 08/07/2021 | 09/07/2021 | 1671 | SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA | 1.163,68 | 209,84 | 953,84 | 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 1858 | 08/07/2021 | 13/07/2021 | 1649 | GEORICERCHESRL | 6.991,09 | 1.260,69 | 5.730,40 | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1862 | 13/07/2021 | 14/07/2021 | 700098 | FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DI LEDRO S.C. | 2.071,60 | 115,13 | 1.956,47 | 1.03.01.02.011 | Generi alimentari |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 1863 | 13/07/2021 | 16/07/2021 | 807766 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA - FONDO FORESTALE PROVINCIALE | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 1864 | 13/07/2021 | 16/07/2021 | 807766 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA - FONDO FORESTALE PROVINCIALE | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 1865 | 13/07/2021 | 16/07/2021 | 807766 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA - FONDO FORESTALE PROVINCIALE | 2.584,00 | 0,00 | 2.584,00 | 1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 1866 | 13/07/2021 | 16/07/2021 | 807766 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA - FONDO FORESTALE PROVINCIALE | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 1867 | 13/07/2021 | 16/07/2021 | 807766 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA - FONDO FORESTALE PROVINCIALE | 139,50 | 0,00 | 139,50 | 1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome |



Dati sui pagamenti per tipologia di spesa sostenuta, ambito temporale di riferimento e beneficiari
3° Trimestre 2021
(Art. 4-bis, co. 2, D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.)

| Titolo (1° livello Piano finanziario) | Macroaggre gato (2° livello Piano finanziario) | Descrizione Macroaggregato | Anno Mandato | Numero Mandato | Data Mandato | Data effettivo pagamento | Codice Benef. | Beneficiario | Importo Lordo Mandato | Imp. Ritenute | Importo Netto | V° livello Piano Finanziario | Descrizione V° livello Piano Finanziario |
|--|--|--|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---|
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 1868 | 13/07/2021 | 16/07/2021 | 807766 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA - FONDO FORESTALE PROVINCIALE | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 1869 | 13/07/2021 | 16/07/2021 | 807766 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA - FONDO FORESTALE PROVINCIALE | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 1870 | 13/07/2021 | 16/07/2021 | 807766 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA - FONDO FORESTALE PROVINCIALE | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 1871 | 13/07/2021 | 16/07/2021 | 807766 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA - FONDO FORESTALE PROVINCIALE | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 1872 | 13/07/2021 | 16/07/2021 | 807766 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA - FONDO FORESTALE PROVINCIALE | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 1873 | 14/07/2021 | 14/07/2021 | 704200 | LEDRO METAL DI MORA CLAUDIO | 2.305,80 | 415,80 | 1.890,00 | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1874 | 14/07/2021 | 15/07/2021 | 700408 | F.LLI NOVALI SNC DI NOVALI FABRIZIO & C. | 431,35 | 39,21 | 392,14 | 1.03.01.02.011 | Generi alimentari |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1875 | 14/07/2021 | 15/07/2021 | 700408 | F.LLI NOVALI SNC DI NOVALI FABRIZIO & C. | 451,87 | 41,08 | 410,79 | 1.03.01.02.011 | Generi alimentari |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 1876 | 14/07/2021 | 15/07/2021 | 802250 | PRINOTH SPA | 5.141,43 | 927,14 | 4.214,29 | 2.02.01.01.999 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1877 | 14/07/2021 | 15/07/2021 | 808842 | CARLO DAL BOSCO - FOREST AGRI | 17.467,26 | 3.149,83 | 14.317,43 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1878 | 14/07/2021 | 19/07/2021 | 808571 | AZIENDA AGRICOLA BATISTI' DI ORADINI DANIELE, SEGALLA MARINA E ORADINI MATTEO | 17.046,52 | 0,00 | 17.046,52 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 1879 | 14/07/2021 | 20/07/2021 | 1498 | DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL | 59.112,08 | 7.860,00 | 51.252,08 | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 1880 | 14/07/2021 | 20/07/2021 | 1498 | DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL | 27.347,92 | 0,00 | 27.347,92 | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 1881 | 14/07/2021 | 21/07/2021 | 700461 | DAL BOSCO MARCELLO - AZIENDA AGRICOLA | 1.232,00 | 0,00 | 1.232,00 | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1882 | 14/07/2021 | 15/07/2021 | 400637 | A.N.U.S.C.A. SRL | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1883 | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 804059 | STELDO SRL | 1.294,18 | 233,38 | 1.060,80 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1884 | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 804059 | STELDO SRL | 81,19 | 14,64 | 66,55 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1885 | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 805835 | MYO SPA | 481,90 | 86,90 | 395,00 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1886 | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 700098 | FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DI LEDRO S.C. | 1.301,51 | 61,59 | 1.239,92 | 1.03.01.02.011 | Generi alimentari |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1887 | 15/07/2021 | 20/07/2021 | 700098 | FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DI LEDRO S.C. | 825,55 | 49,25 | 776,30 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1888 | 15/07/2021 | 21/07/2021 | 1314 | LOEFF SYSTEM GmbH-Srl | 369,42 | 66,62 | 302,80 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1889 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 806597 | COMUNE DI LEDRO - ECONOMO | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1891 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 806597 | COMUNE DI LEDRO - ECONOMO | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1893 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 806597 | COMUNE DI LEDRO - ECONOMO | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1894 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 806597 | COMUNE DI LEDRO - ECONOMO | 59,78 | 0,00 | 59,78 | 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1895 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | 806597 | COMUNE DI LEDRO - ECONOMO | 21,96 | 0,00 | 21,96 | 1.03.02.19.999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2021 | 1901 | 20/07/2021 | 19/07/2021 | 703451 | MINISTERO DELLE FINANZE | 7.101,65 | 0,00 | 7.101,65 | 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 1924 | 21/07/2021 | 22/07/2021 | 655 | PAT - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 112,45 | 0,00 | 112,45 | 1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 1945 | 21/07/2021 | 22/07/2021 | 802364 | COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO | 49.802,89 | 0,00 | 49.802,89 | 1.04.01.02.006 | Trasferimenti correnti a Comunità Montane |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 1965 | 21/07/2021 | 22/07/2021 | 182 | EDILTORNERI DI TORNERI DANIEL | 6.623,71 | 1.194,44 | 5.429,27 | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |



Dati sui pagamenti per tipologia di spesa sostenuta, ambito temporale di riferimento e beneficiari
3° Trimestre 2021
(Art. 4-bis, co. 2, D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.)

| Titolo (1° livello Piano finanziario) | Macroaggre- gato (2° livello Piano finanziario) | Descrizione Macroaggregato | Anno Mandato | Numero Mandato | Data Mandato | Data effettivo pagamento | Codice Benef. | Beneficiario | Importo Lordo Mandato | Imp. Ritenute | Importo Netto | V° livello Piano Finanziario | Descrizione V° livello Piano Finanziario |
|--|---|--|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---|
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 1966 | 21/07/2021 | 22/07/2021 | 182 | EDILTORNERI DI TORNERI DANIEL | 12.838,21 | 2.315,09 | 10.523,12 | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 1975 | 21/07/2021 | 22/07/2021 | 663 | ENDES ENGINEERING SRL | 1.389,13 | 250,50 | 1.138,63 | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 1976 | 21/07/2021 | 22/07/2021 | 663 | ENDES ENGINEERING SRL | 1.282,26 | 231,23 | 1.051,03 | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 1979 | 21/07/2021 | 22/07/2021 | 1461 | GIULIANI LORENZO | 12.037,23 | 0,00 | 12.037,23 | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1984 | 21/07/2021 | 22/07/2021 | 802379 | STUDIO LEGALE BENINI LUCA PELLEGRINI STEFANIA | 3.965,00 | 625,00 | 3.340,00 | 1.03.02.11.006 | Patrocinio legale |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1990 | 21/07/2021 | 22/07/2021 | 703690 | ANGELI ADRIANO - ARCOPLANT 2 | 12.224,27 | 2.204,38 | 10.019,89 | 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1991 | 21/07/2021 | 22/07/2021 | 700490 | CRISTOFORETTI SPA | 9.569,57 | 1.946,67 | 7.622,90 | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 1992 | 21/07/2021 | 22/07/2021 | 700490 | CRISTOFORETTI SPA | 3.842,47 | 781,31 | 3.061,16 | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 1995 | 21/07/2021 | 23/07/2021 | 306352 | FRANZINELLI LUCA - COSTRUZIONI EDILI | 10.000,00 | 1.803,28 | 8.196,72 | 2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 1996 | 21/07/2021 | 23/07/2021 | 306352 | FRANZINELLI LUCA - COSTRUZIONI EDILI | 41.098,36 | 7.411,18 | 33.687,18 | 2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2013 | 21/07/2021 | 27/07/2021 | 701341 | CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP. | 7.132,61 | 1.286,21 | 5.846,40 | 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2014 | 21/07/2021 | 27/07/2021 | 701341 | CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP. | 2.086,30 | 376,22 | 1.710,08 | 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2015 | 21/07/2021 | 27/07/2021 | 1201 | ING. GIANPAOLO BONANI | 3.245,96 | 511,66 | 2.734,30 | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2016 | 21/07/2021 | 27/07/2021 | 1201 | ING. GIANPAOLO BONANI | 2.492,88 | 392,95 | 2.099,93 | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 2 | 03 | Contributi agli investimenti | 2021 | 2019 | 22/07/2021 | 23/07/2021 | 807766 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA - FONDO FORESTALE PROVINCIALE | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 2.03.01.02.002 | Contributi agli investimenti a Province |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2020 | 22/07/2021 | 22/07/2021 | 400637 | A.N.U.S.C.A. SRL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2021 | 23/07/2021 | 23/07/2021 | 1086 | MUNICIPIA SPA | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2022 | 23/07/2021 | 23/07/2021 | 1086 | MUNICIPIA SPA | 8.340,85 | 1.504,09 | 6.836,76 | 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2023 | 23/07/2021 | 23/07/2021 | 1086 | MUNICIPIA SPA | 1.419,15 | 255,91 | 1.163,24 | 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2024 | 23/07/2021 | 23/07/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 485,67 | 87,58 | 398,09 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2025 | 23/07/2021 | 23/07/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 258,81 | 46,67 | 212,14 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2026 | 23/07/2021 | 23/07/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 307,26 | 55,41 | 251,85 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2027 | 23/07/2021 | 23/07/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 111,36 | 20,08 | 91,28 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2028 | 23/07/2021 | 23/07/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 273,72 | 49,36 | 224,36 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2029 | 23/07/2021 | 23/07/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 30,20 | 5,45 | 24,75 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2064 | 27/07/2021 | 27/07/2021 | 701341 | CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP. | 871,08 | 157,08 | 714,00 | 1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2065 | 27/07/2021 | 27/07/2021 | 700355 | FILIPPO ZECCHINI - MACELLERIA | 198,63 | 18,06 | 180,57 | 1.03.01.02.011 | Generi alimentari |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2066 | 27/07/2021 | 27/07/2021 | 700355 | FILIPPO ZECCHINI - MACELLERIA | 466,95 | 42,45 | 424,50 | 1.03.01.02.011 | Generi alimentari |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2067 | 27/07/2021 | 28/07/2021 | 704200 | LEDRO METAL DI MORA CLAUDIO | 731,30 | 131,87 | 599,43 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2069 | 27/07/2021 | 29/07/2021 | 700197 | POSTE ITALIANE SPA | 289,59 | 0,00 | 289,59 | 1.03.02.16.002 | Spese postali |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2070 | 27/07/2021 | 29/07/2021 | 703728 | BELLESINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 26.127,61 | 1.244,17 | 24.883,44 | 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2071 | 27/07/2021 | 29/07/2021 | 500250 | BELLINI F.LLI SNC DI MARCO E DIEGO BELLINI | 873,52 | 157,52 | 716,00 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |



Dati sui pagamenti per tipologia di spesa sostenuta, ambito temporale di riferimento e beneficiari
3° Trimestre 2021
(Art. 4-bis, co. 2, D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.)

| Titolo (1° livello Piano finanziario) | Macroaggre gato (2° livello Piano finanziario) | Descrizione Macroaggregato | Anno Mandato | Numero Mandato | Data Mandato | Data effettivo pagamento | Codice Benef. | Beneficiario | Importo Lordo Mandato | Imp. Ritenute | Importo Netto | V° livello Piano Finanziario | Descrizione V° livello Piano Finanziario |
|--|--|--|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|--|
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2072 | 27/07/2021 | 29/07/2021 | 808219 | BETONSCAVI SRL | 757,60 | 136,62 | 620,98 | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2074 | 27/07/2021 | 29/07/2021 | 1217 | CARE' SNC DI CARE' DIEGO & C | 33,10 | 5,97 | 27,13 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2075 | 27/07/2021 | 29/07/2021 | 700048 | CASARI GIUSEPPE SAS DI CASARI MARCO & C. | 667,18 | 120,31 | 546,87 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2076 | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 1633 | KOMPLETT SOCIETA' COOPERATIVA | 2.980,06 | 537,39 | 2.442,67 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2077 | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 700341 | GIOCHIMPARA SRL | 2.952,40 | 532,40 | 2.420,00 | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2078 | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 700341 | GIOCHIMPARA SRL | 8.672,98 | 1.563,98 | 7.109,00 | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2079 | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 1094 | GRUPPO NORD PETROLI SRL | 55,75 | 10,05 | 45,70 | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2080 | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 1094 | GRUPPO NORD PETROLI SRL | 617,78 | 111,40 | 506,38 | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2081 | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 805255 | I.C.E.P.I. SPA - ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA PRODOTTI INDUSTRIALI | 793,00 | 143,00 | 650,00 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2082 | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 805255 | I.C.E.P.I. SPA - ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA PRODOTTI INDUSTRIALI | 158,60 | 28,60 | 130,00 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2083 | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 952 | LINDO SNC DI ZADRA GIOVANNA E ROBERTO | 651,89 | 95,59 | 556,30 | 1.03.01.05.999 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2084 | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 952 | LINDO SNC DI ZADRA GIOVANNA E ROBERTO | 1.072,08 | 182,18 | 889,90 | 1.03.01.05.999 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2085 | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 701341 | CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP. | 1.742,16 | 314,16 | 1.428,00 | 1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2086 | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 626 | MF INGROSSO SPA | 1.393,04 | 0,00 | 1.393,04 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2087 | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 702098 | PASINA SRL | 23,91 | 4,31 | 19,60 | 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2088 | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 629 | POWERTRONIX SRL | 549,00 | 99,00 | 450,00 | 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2089 | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 1118 | ESIGEN SRL | 3.658,98 | 659,82 | 2.999,16 | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2090 | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 1094 | GRUPPO NORD PETROLI SRL | 114,38 | 20,63 | 93,75 | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2091 | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 1094 | GRUPPO NORD PETROLI SRL | 378,37 | 68,23 | 310,14 | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2092 | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 809767 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2093 | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 129,32 | 23,32 | 106,00 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2094 | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 1250 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 130,53 | 23,54 | 106,99 | 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2095 | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 1250 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 130,53 | 23,54 | 106,99 | 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2096 | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 1250 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 104,38 | 18,82 | 85,56 | 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2097 | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 1250 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 177,55 | 32,02 | 145,53 | 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2098 | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 700782 | TRENTINO OFFICE SRL | 1.060,18 | 191,18 | 869,00 | 1.03.01.02.006 | Materiale informatico |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2099 | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 700782 | TRENTINO OFFICE SRL | 125,10 | 22,56 | 102,54 | 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2100 | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 803094 | CASOLLA LEGNO SRL | 3.468,50 | 625,47 | 2.843,03 | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2101 | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 700451 | IMQ SPA | 170,79 | 30,80 | 139,99 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2102 | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 601604 | ORADINI MARCO - OFFICINA AUTORIPARAZIONI | 1.018,70 | 183,70 | 835,00 | 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2103 | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 804612 | TISCALI ITALIA SPA CON SOCIO UNICO | 486,78 | 87,78 | 399,00 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2104 | 29/07/2021 | 29/07/2021 | 1642 | ELENA ZANELLA SRL socio unico | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |



Dati sui pagamenti per tipologia di spesa sostenuta, ambito temporale di riferimento e beneficiari
3° Trimestre 2021
(Art. 4-bis, co. 2, D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.)

| Titolo (1° livello Piano finanziario) | Macroaggre- gato (2° livello Piano finanziario) | Descrizione Macroaggregato | Anno Mandato | Numero Mandato | Data Mandato | Data effettivo pagamento | Codice Benef. | Beneficiario | Importo Lordo Mandato | Imp. Ritenute | Importo Netto | V° livello Piano Finanziario | Descrizione V° livello Piano Finanziario |
|--|---|---|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|--|
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2105 | 29/07/2021 | 30/07/2021 | 700146 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA | 612,00 | 0,00 | 612,00 | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2109 | 29/07/2021 | 30/07/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 209,09 | 37,71 | 171,38 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2110 | 29/07/2021 | 30/07/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 2.663,89 | 480,38 | 2.183,51 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2111 | 29/07/2021 | 30/07/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 382,96 | 69,06 | 313,90 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2112 | 29/07/2021 | 30/07/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 108,54 | 19,57 | 88,97 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2113 | 29/07/2021 | 30/07/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 443,80 | 80,03 | 363,77 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2114 | 29/07/2021 | 30/07/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 227,31 | 40,99 | 186,32 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2115 | 29/07/2021 | 30/07/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 204,68 | 36,91 | 167,77 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2116 | 29/07/2021 | 30/07/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 229,35 | 41,35 | 188,00 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2117 | 29/07/2021 | 30/07/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 3.979,74 | 717,69 | 3.262,05 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2118 | 29/07/2021 | 30/07/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 658,79 | 118,80 | 539,99 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2141 | 29/07/2021 | 27/07/2021 | 700313 | AMMINISTRATORI COMUNE DI LEDRO | 3.344,00 | 0,00 | 3.344,00 | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2142 | 29/07/2021 | 27/07/2021 | 700313 | AMMINISTRATORI COMUNE DI LEDRO | 5.016,00 | 0,00 | 5.016,00 | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 2162 | 29/07/2021 | 27/07/2021 | 700312 | DIPENDENTI COMUNE DI LEDRO | 34,37 | 0,00 | 34,37 | 1.04.02.01.002 | Liquidazioni per fine rapporto di lavoro |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 2163 | 29/07/2021 | 27/07/2021 | 700312 | DIPENDENTI COMUNE DI LEDRO | 21,67 | 0,00 | 21,67 | 1.04.02.01.002 | Liquidazioni per fine rapporto di lavoro |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 2164 | 29/07/2021 | 27/07/2021 | 700312 | DIPENDENTI COMUNE DI LEDRO | 25,41 | 0,00 | 25,41 | 1.04.02.01.002 | Liquidazioni per fine rapporto di lavoro |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2165 | 29/07/2021 | 27/07/2021 | 700313 | AMMINISTRATORI COMUNE DI LEDRO | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2168 | 02/08/2021 | 02/08/2021 | 806979 | PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI | 455,24 | 0,00 | 455,24 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2169 | 02/08/2021 | 03/08/2021 | 700431 | LIQUIGAS SPA | 113,29 | 22,17 | 91,12 | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2170 | 02/08/2021 | 03/08/2021 | 1655 | TECNOPROGRESS S.P.A. | 707,60 | 127,60 | 580,00 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2171 | 02/08/2021 | 03/08/2021 | 802439 | TESIA SNC DI D'AGOSTINO TIZIANO E C. | 634,40 | 114,40 | 520,00 | 1.03.01.02.006 | Materiale informatico |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 2172 | 02/08/2021 | 03/08/2021 | 401307 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PIEVE | 300,00 | 12,00 | 288,00 | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 2173 | 02/08/2021 | 04/08/2021 | 802364 | COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO | 19.873,56 | 0,00 | 19.873,56 | 1.04.01.02.006 | Trasferimenti correnti a Comunità Montane |
| 2 | 03 | Contributi agli investimenti | 2021 | 2174 | 02/08/2021 | 04/08/2021 | 802364 | COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO | 849,33 | 0,00 | 849,33 | 2.03.01.02.006 | Contributi agli investimenti a Comunità Montane |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2175 | 02/08/2021 | 04/08/2021 | 1101 | DETERSIV 2000 SAS di Vivaldi Giancarlo & c. | 37,33 | 6,73 | 30,60 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2176 | 02/08/2021 | 04/08/2021 | 1667 | MOAR SRL | 664,90 | 119,90 | 545,00 | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2177 | 02/08/2021 | 04/08/2021 | 800292 | SER. CIM. DI ZAMBARDA MATTIA | 4.902,39 | 730,66 | 4.171,73 | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2178 | 02/08/2021 | 04/08/2021 | 800292 | SER. CIM. DI ZAMBARDA MATTIA | 1.445,51 | 209,54 | 1.235,97 | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2179 | 02/08/2021 | 04/08/2021 | 800292 | SER. CIM. DI ZAMBARDA MATTIA | 1.853,33 | 231,95 | 1.621,38 | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2201 | 03/08/2021 | 04/08/2021 | 702127 | FRIGORIFERI TOMASI DI TOMASI PAOLO E FABRIZIO SNC | 475,80 | 85,80 | 390,00 | 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2202 | 03/08/2021 | 04/08/2021 | 702127 | FRIGORIFERI TOMASI DI TOMASI PAOLO E FABRIZIO SNC | 409,31 | 73,81 | 335,50 | 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2203 | 04/08/2021 | 04/08/2021 | 1429 | AZIENDA PER IL TURISMO VALLE DI LEDRO | 5.765,72 | 1.039,72 | 4.726,00 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2204 | 04/08/2021 | 05/08/2021 | 1335 | BRONZINI LUCA & C. SAS | 10.736,00 | 1.936,00 | 8.800,00 | 2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche |



Dati sui pagamenti per tipologia di spesa sostenuta, ambito temporale di riferimento e beneficiari
3° Trimestre 2021
(Art. 4-bis, co. 2, D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.)

| TITOLO (1° livello Piano finanziario) | Macroaggregato (2° livello Piano finanziario) | Descrizione Macroaggregato | Anno Mandato | Numero Mandato | Data Mandato | Data effettivo pagamento | Codice Benef. | Beneficiario | Importo Lordo Mandato | Imp. Ritenute | Importo Netto | V° livello Piano Finanziario | Descrizione V° livello Piano Finanziario |
|---|---|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---|
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2205 | 04/08/2021 | 05/08/2021 | 1335 | BRONZINI LUCA & C. SAS | 4.270,00 | 770,00 | 3.500,00 | 2.02.01.09.015 | Cimiteri |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2206 | 04/08/2021 | 05/08/2021 | 1662 | ASSOCIAZIONE CULTURALE LUHA | 715,00 | 0,00 | 715,00 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2207 | 04/08/2021 | 05/08/2021 | 936 | CASA GEN. PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE SACRA FAMIGLIA | 250,96 | 0,00 | 250,96 | 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2209 | 04/08/2021 | 05/08/2021 | 804059 | STELDO SRL | 41,48 | 7,48 | 34,00 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2210 | 04/08/2021 | 05/08/2021 | 804059 | STELDO SRL | 890,69 | 160,62 | 730,07 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2211 | 04/08/2021 | 05/08/2021 | 802364 | COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO | 1.715,72 | 0,00 | 1.715,72 | 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2212 | 04/08/2021 | 05/08/2021 | 808917 | LEDRO ENERGIA SRL | 525,01 | 115,98 | 409,03 | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2213 | 04/08/2021 | 05/08/2021 | 808917 | LEDRO ENERGIA SRL | 21,88 | 4,83 | 17,05 | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2214 | 04/08/2021 | 05/08/2021 | 700187 | F.LLI BONORA SRL - SERVIZIO FOGNATURE | 5.734,88 | 1.034,16 | 4.700,72 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2215 | 04/08/2021 | 05/08/2021 | 700187 | F.LLI BONORA SRL - SERVIZIO FOGNATURE | 1.755,13 | 316,50 | 1.438,63 | 2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2216 | 05/08/2021 | 05/08/2021 | 1134 | TRENTINO DIGITALE SPA | 1.323,70 | 238,70 | 1.085,00 | 1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2217 | 05/08/2021 | 09/08/2021 | 700338 | FILIPPI RENATO | 13.049,12 | 2.353,12 | 10.696,00 | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2218 | 06/08/2021 | 06/08/2021 | 808917 | LEDRO ENERGIA SRL | 44,40 | 9,81 | 34,59 | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2219 | 06/08/2021 | 09/08/2021 | 704248 | TELECOM ITALIA SPA | 200,68 | 36,19 | 164,49 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2220 | 06/08/2021 | 09/08/2021 | 704248 | TELECOM ITALIA SPA | 1.724,37 | 310,95 | 1.413,42 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2221 | 06/08/2021 | 09/08/2021 | 704248 | TELECOM ITALIA SPA | 97,60 | 17,60 | 80,00 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2222 | 06/08/2021 | 09/08/2021 | 704248 | TELECOM ITALIA SPA | 195,20 | 35,20 | 160,00 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2223 | 06/08/2021 | 09/08/2021 | 704248 | TELECOM ITALIA SPA | 109,92 | 19,82 | 90,10 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2224 | 06/08/2021 | 09/08/2021 | 704248 | TELECOM ITALIA SPA | 162,30 | 29,27 | 133,03 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2225 | 06/08/2021 | 09/08/2021 | 704248 | TELECOM ITALIA SPA | 110,48 | 19,92 | 90,56 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2226 | 09/08/2021 | 10/08/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 13.420,00 | 2.420,00 | 11.000,00 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 2227 | 10/08/2021 | 12/08/2021 | 804458 | ASSOCIAZIONE VELA LAGO DI LEDRO - A.S.D. | 1.050,00 | 42,00 | 1.008,00 | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2228 | 10/08/2021 | 12/08/2021 | 702228 | EDILTIBONI SNC DI TIBONI GEOM. ANDREA & F.LLI | 35.556,94 | 6.411,91 | 29.145,03 | 2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2229 | 10/08/2021 | 10/08/2021 | 700098 | FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DI LEDRO S.C. | 1.298,58 | 63,21 | 1.235,37 | 1.03.01.02.011 | Generi alimentari |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2230 | 10/08/2021 | 10/08/2021 | 700098 | FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DI LEDRO S.C. | 1.698,15 | 95,54 | 1.602,61 | 1.03.01.02.011 | Generi alimentari |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2231 | 10/08/2021 | 11/08/2021 | 700146 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA | 3.770,13 | 679,86 | 3.090,27 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2232 | 10/08/2021 | 12/08/2021 | 700408 | F.LLI NOVALI SNC DI NOVALI FABRIZIO & C. | 319,33 | 29,03 | 290,30 | 1.03.01.02.011 | Generi alimentari |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2233 | 10/08/2021 | 12/08/2021 | 700408 | F.LLI NOVALI SNC DI NOVALI FABRIZIO & C. | 330,90 | 30,08 | 300,82 | 1.03.01.02.011 | Generi alimentari |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2234 | 10/08/2021 | 12/08/2021 | 800516 | IMPRESA COSTRUZIONI CALZA' SRL | 59.292,00 | 10.692,00 | 48.600,00 | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2235 | 10/08/2021 | 12/08/2021 | 1521 | SERVICE ENGINEERING S.R.L. | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2236 | 10/08/2021 | 12/08/2021 | 1439 | BONVECCHIO DEMETRIO | 260,00 | 52,00 | 208,00 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2237 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 700146 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |



Dati sui pagamenti per tipologia di spesa sostenuta, ambito temporale di riferimento e beneficiari
3° Trimestre 2021
(Art. 4-bis, co. 2, D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.)

| Titolo (1° livello Piano finanziario) | Macroaggre gato (2° livello Piano finanziario) | Descrizione Macroaggregato | Anno Mandato | Numero Mandato | Data Mandato | Data effettivo pagamento | Codice Benef. | Beneficiario | Importo Lordo Mandato | Imp. Ritenute | Importo Netto | V° livello Piano Finanziario | Descrizione V° livello Piano Finanziario |
|--|--|--|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---|
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2238 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 809268 | GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 3.338,99 | 602,11 | 2.736,88 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2239 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 809268 | GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 3.272,32 | 590,09 | 2.682,23 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2240 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 809268 | GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 4.482,87 | 808,39 | 3.674,48 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2241 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 809268 | GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 5.284,22 | 952,89 | 4.331,33 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2242 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 809268 | GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.113,74 | 200,84 | 912,90 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2243 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | 809268 | GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2.325,13 | 419,29 | 1.905,84 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2245 | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 10 | ANDREA COLLOTTA - FALEGNAMERIA | 384,30 | 69,30 | 315,00 | 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2246 | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 10 | ANDREA COLLOTTA - FALEGNAMERIA | 449,94 | 81,14 | 368,80 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2248 | 12/08/2021 | 16/08/2021 | 805835 | MYO SPA | 775,61 | 139,86 | 635,75 | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2249 | 12/08/2021 | 16/08/2021 | 700098 | FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DI LEDRO S.C. | 13,22 | 2,38 | 10,84 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2250 | 12/08/2021 | 18/08/2021 | 1435 | NANNETTI CARLO | 5.026,02 | 0,00 | 5.026,02 | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 2251 | 12/08/2021 | 13/08/2021 | 1699 | -- | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 2252 | 12/08/2021 | 13/08/2021 | 1700 | -- | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 2253 | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 700008 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 58.935,77 | 0,00 | 58.935,77 | 1.04.01.02.001 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 2254 | 12/08/2021 | 13/08/2021 | 802364 | COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO | 1.532,82 | 0,00 | 1.532,82 | 1.04.01.02.006 | Trasferimenti correnti a Comunità Montane |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 2255 | 12/08/2021 | 13/08/2021 | 802364 | COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO | 1.532,82 | 0,00 | 1.532,82 | 1.04.01.02.006 | Trasferimenti correnti a Comunità Montane |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2256 | 18/08/2021 | 18/08/2021 | 1675 | FANFARA A.N.A. DI PIEVE DI BONO | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2257 | 18/08/2021 | 19/08/2021 | 807 | CRISAFULLI FRANCESCA - MOOK | 4.541,20 | 0,00 | 4.541,20 | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2258 | 18/08/2021 | 19/08/2021 | 703648 | RIGOLDI VALTER - AUTOTRASPORTI | 2.391,20 | 431,20 | 1.960,00 | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2259 | 18/08/2021 | 19/08/2021 | 703648 | RIGOLDI VALTER - AUTOTRASPORTI | 1.366,40 | 246,40 | 1.120,00 | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2260 | 18/08/2021 | 19/08/2021 | 238 | TIZIANA DEPAOLI | 6.900,89 | 0,00 | 6.900,89 | 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2261 | 18/08/2021 | 19/08/2021 | 808611 | ZAMBARDA GIADA - IL GIRASOLE | 520,00 | 47,27 | 472,73 | 1.03.01.02.009 | Beni per attività di rappresentanza |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2262 | 19/08/2021 | 19/08/2021 | 579 | WIND TRE SPA | 235,46 | 0,00 | 235,46 | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2263 | 19/08/2021 | 19/08/2021 | 579 | WIND TRE SPA | 80,52 | 0,00 | 80,52 | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2264 | 19/08/2021 | 19/08/2021 | 579 | WIND TRE SPA | 252,54 | 0,00 | 252,54 | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2265 | 19/08/2021 | 19/08/2021 | 579 | WIND TRE SPA | 2,44 | 0,00 | 2,44 | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2266 | 19/08/2021 | 19/08/2021 | 579 | WIND TRE SPA | 14,64 | 0,00 | 14,64 | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2267 | 19/08/2021 | 19/08/2021 | 579 | WIND TRE SPA | 25,62 | 0,00 | 25,62 | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2268 | 24/08/2021 | 25/08/2021 | 1021 | SONAROUND EVENTS AND ENTERTAINMENT | 16.348,00 | 2.948,00 | 13.400,00 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2269 | 24/08/2021 | 26/08/2021 | 800516 | IMPRESA COSTRUZIONI CALZA' SRL | 3.477,00 | 627,00 | 2.850,00 | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2270 | 24/08/2021 | 26/08/2021 | 1672 | SIDERA ICTEASE SRL | 3.010,96 | 542,96 | 2.468,00 | 2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2271 | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 1668 | ACSEL SERVIZI SRL | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2272 | 24/08/2021 | 26/08/2021 | 808664 | 2P DI PELLIZZARI MAURO E PAPALEONI OSVALDO SNC | 124,95 | 22,53 | 102,42 | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |



Dati sui pagamenti per tipologia di spesa sostenuta, ambito temporale di riferimento e beneficiari
3° Trimestre 2021
(Art. 4-bis, co. 2, D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.)

| Titolo (1° livello Piano finanziario) | Macroaggre gato (2° livello Piano finanziario) | Descrizione Macroaggregato | Anno Mandato | Numero Mandato | Data Mandato | Data effettivo pagamento | Codice Benef. | Beneficiario | Importo Lordo Mandato | Imp. Ritenute | Importo Netto | V° livello Piano Finanziario | Descrizione V° livello Piano Finanziario |
|--|--|--|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|--|
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2273 | 24/08/2021 | 25/08/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 43,07 | 7,77 | 35,30 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2274 | 24/08/2021 | 25/08/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 1.595,04 | 287,64 | 1.307,40 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2275 | 24/08/2021 | 25/08/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 242,87 | 43,80 | 199,07 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2276 | 24/08/2021 | 25/08/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 213,78 | 38,55 | 175,23 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2277 | 24/08/2021 | 25/08/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 217,39 | 39,20 | 178,19 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2278 | 24/08/2021 | 25/08/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 2.207,44 | 398,06 | 1.809,38 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2279 | 24/08/2021 | 25/08/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 1.061,99 | 191,51 | 870,48 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2286 | 26/08/2021 | 27/08/2021 | 703728 | BELLESINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 26.127,61 | 1.244,17 | 24.883,44 | 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2288 | 26/08/2021 | 27/08/2021 | 700048 | CASARI GIUSEPPE SAS DI CASARI MARCO & C. | 951,78 | 171,63 | 780,15 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2289 | 26/08/2021 | 27/08/2021 | 700355 | FILIPPO ZECCHINI - MACELLERIA | 182,92 | 16,63 | 166,29 | 1.03.01.02.011 | Generi alimentari |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2290 | 26/08/2021 | 27/08/2021 | 700197 | POSTE ITALIANE SPA | 55,96 | 0,00 | 55,96 | 1.03.02.16.002 | Spese postali |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2291 | 26/08/2021 | 30/08/2021 | 700283 | A. FOLETTI DI FOLETTI A. & C. SNC | 399,60 | 88,24 | 311,36 | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2292 | 26/08/2021 | 30/08/2021 | 800068 | GEAS SPA | 9.856,51 | 1.777,40 | 8.079,11 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2293 | 26/08/2021 | 30/08/2021 | 700341 | GIOCHIMPARA SRL | 589,39 | 106,28 | 483,11 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2294 | 26/08/2021 | 30/08/2021 | 1621 | GOTTARDI FRANCO SRL | 14.959,32 | 2.697,58 | 12.261,74 | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2295 | 26/08/2021 | 30/08/2021 | 1621 | GOTTARDI FRANCO SRL | 29.695,47 | 5.354,92 | 24.340,55 | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2296 | 26/08/2021 | 30/08/2021 | 1094 | GRUPPO NORD PETROLI SRL | 170,58 | 30,76 | 139,82 | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2297 | 26/08/2021 | 30/08/2021 | 1094 | GRUPPO NORD PETROLI SRL | 468,26 | 84,44 | 383,82 | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2298 | 26/08/2021 | 27/08/2021 | 604529 | I.T.E.A. SPA - ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA | 404,20 | 72,89 | 331,31 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2299 | 26/08/2021 | 27/08/2021 | 604529 | I.T.E.A. SPA - ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA | 444,87 | 80,22 | 364,65 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2300 | 26/08/2021 | 27/08/2021 | 604529 | I.T.E.A. SPA - ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA | 362,48 | 65,37 | 297,11 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2301 | 26/08/2021 | 27/08/2021 | 604529 | I.T.E.A. SPA - ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA | 119,70 | 21,59 | 98,11 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2302 | 26/08/2021 | 27/08/2021 | 604529 | I.T.E.A. SPA - ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA | 100,82 | 18,18 | 82,64 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2303 | 26/08/2021 | 27/08/2021 | 604529 | I.T.E.A. SPA - ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA | 279,23 | 50,35 | 228,88 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2304 | 26/08/2021 | 27/08/2021 | 604529 | I.T.E.A. SPA - ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2305 | 26/08/2021 | 27/08/2021 | 604529 | I.T.E.A. SPA - ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA | 3,32 | 0,00 | 3,32 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2306 | 26/08/2021 | 30/08/2021 | 1039 | PILATI ASFALTI SRL | 23.180,00 | 4.180,00 | 19.000,00 | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2307 | 26/08/2021 | 27/08/2021 | 604529 | I.T.E.A. SPA - ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA | 5,61 | 0,00 | 5,61 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2308 | 26/08/2021 | 30/08/2021 | 1250 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 185,28 | 33,41 | 151,87 | 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2309 | 26/08/2021 | 30/08/2021 | 1250 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 282,28 | 50,90 | 231,38 | 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2310 | 26/08/2021 | 30/08/2021 | 700488 | LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO | 832,65 | 0,00 | 832,65 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2311 | 26/08/2021 | 30/08/2021 | 808020 | M.G.M. & C. ARREDO URBANO SRL | 1.628,38 | 293,64 | 1.334,74 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2312 | 26/08/2021 | 30/08/2021 | 200617 | STORO DIESEL SRL | 561,20 | 101,20 | 460,00 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2313 | 26/08/2021 | 30/08/2021 | 304531 | T.S.SERVICE SRL | 1.769,00 | 319,00 | 1.450,00 | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico |



Dati sui pagamenti per tipologia di spesa sostenuta, ambito temporale di riferimento e beneficiari
3° Trimestre 2021
(Art. 4-bis, co. 2, D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.)

| Titolo (1° livello Piano finanziario) | Macroaggre gato (2° livello Piano finanziario) | Descrizione Macroaggregato | Anno Mandato | Numero Mandato | Data Mandato | Data effettivo pagamento | Codice Benef. | Beneficiario | Importo Lordo Mandato | Imp. Ritenute | Importo Netto | V° livello Piano Finanziario | Descrizione V° livello Piano Finanziario |
|--|--|---|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|--|
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2314 | 27/08/2021 | 31/08/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 203,38 | 36,68 | 166,70 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2315 | 27/08/2021 | 31/08/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 2.456,97 | 443,04 | 2.013,93 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2316 | 27/08/2021 | 31/08/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 319,48 | 57,61 | 261,87 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2317 | 27/08/2021 | 31/08/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 61,73 | 11,13 | 50,60 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2318 | 27/08/2021 | 31/08/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 224,52 | 40,49 | 184,03 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2319 | 27/08/2021 | 31/08/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 143,53 | 25,88 | 117,65 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2320 | 27/08/2021 | 31/08/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 161,25 | 29,08 | 132,17 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2321 | 27/08/2021 | 31/08/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 196,62 | 35,46 | 161,16 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2322 | 27/08/2021 | 31/08/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 3.558,46 | 641,70 | 2.916,76 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2323 | 27/08/2021 | 31/08/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 647,39 | 116,74 | 530,65 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2324 | 30/08/2021 | 31/08/2021 | 1698 | DENICOLO' GIANNI | 400,00 | 80,00 | 320,00 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2325 | 30/08/2021 | 31/08/2021 | 1633 | KOMPLETT SOCIETA' COOPERATIVA | 8.725,40 | 1.573,43 | 7.151,97 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2326 | 30/08/2021 | 31/08/2021 | 700747 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE | 950,25 | 0,00 | 950,25 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2329 | 31/08/2021 | 01/09/2021 | 808480 | BARTOLI DI BARTOLI SILVIA & C. SAS | 366,00 | 66,00 | 300,00 | 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2387 | 01/09/2021 | 02/09/2021 | 1094 | GRUPPO NORD PETROLI SRL | 71,28 | 12,85 | 58,43 | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2388 | 01/09/2021 | 02/09/2021 | 1094 | GRUPPO NORD PETROLI SRL | 800,17 | 144,29 | 655,88 | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2389 | 01/09/2021 | 02/09/2021 | 702098 | PASINA SRL | 1.136,90 | 205,02 | 931,88 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2390 | 01/09/2021 | 02/09/2021 | 702098 | PASINA SRL | 23,91 | 4,31 | 19,60 | 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2391 | 01/09/2021 | 02/09/2021 | 804059 | STELDO SRL | 348,43 | 62,83 | 285,60 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2392 | 01/09/2021 | 02/09/2021 | 804059 | STELDO SRL | 1.502,36 | 270,92 | 1.231,44 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2393 | 01/09/2021 | 02/09/2021 | 804059 | STELDO SRL | 750,73 | 135,38 | 615,35 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2394 | 01/09/2021 | 02/09/2021 | 700612 | OFFICINA MECCANICA COLLOTTA GINO E C. SNC | 1.398,80 | 248,56 | 1.150,24 | 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2395 | 01/09/2021 | 02/09/2021 | 700612 | OFFICINA MECCANICA COLLOTTA GINO E C. SNC | 621,98 | 110,32 | 511,66 | 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2396 | 01/09/2021 | 02/09/2021 | 502 | AMIGASSI ALESSIO | 3.237,69 | 0,00 | 3.237,69 | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2397 | 01/09/2021 | 02/09/2021 | 502 | AMIGASSI ALESSIO | 7.262,31 | 0,00 | 7.262,31 | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2398 | 01/09/2021 | 02/09/2021 | 809268 | GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2.366,80 | 426,80 | 1.940,00 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2399 | 01/09/2021 | 02/09/2021 | 607380 | SALVIBARONI SNC DI SALVI ANDREA E BARONI LORENZO | 4.374,01 | 788,76 | 3.585,25 | 2.02.01.09.005 | Fabbricati rurali |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2400 | 01/09/2021 | 02/09/2021 | 804612 | TISCALI ITALIA SPA CON SOCIO UNICO | 87,72 | 15,82 | 71,90 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2402 | 03/09/2021 | 06/09/2021 | 205402 | TRENTINO RISCOSSIONI SPA | 30,32 | 0,00 | 30,32 | 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2403 | 03/09/2021 | 06/09/2021 | 205402 | TRENTINO RISCOSSIONI SPA | 14,46 | 0,00 | 14,46 | 1.03.02.03.999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2428 | 06/09/2021 | 06/09/2021 | 700098 | FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DI LEDRO S.C. | 962,67 | 46,06 | 916,61 | 1.03.01.02.011 | Generi alimentari |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2429 | 06/09/2021 | 06/09/2021 | 700098 | FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DI LEDRO S.C. | 1.313,44 | 73,16 | 1.240,28 | 1.03.01.02.011 | Generi alimentari |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2021 | 2430 | 06/09/2021 | 17/08/2021 | 703451 | MINISTERO DELLE FINANZE | 64.688,99 | 0,00 | 64.688,99 | 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |

Dati sui pagamenti per tipologia di spesa sostenuta, ambito temporale di riferimento e beneficiari
3° Trimestre 2021
(Art. 4-bis, co. 2, D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.)

| Titolo (1° livello Piano finanziario) | Macroaggre gato (2° livello Piano finanziario) | Descrizione Macroaggregato | Anno Mandato | Numero Mandato | Data Mandato | Data effettivo pagamento | Codice Benef. | Beneficiario | Importo Lordo Mandato | Imp. Ritenute | Importo Netto | V° livello Piano Finanziario | Descrizione V° livello Piano Finanziario |
|--|--|--|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|--|
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2431 | 06/09/2021 | 07/09/2021 | 700146 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | 1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2432 | 06/09/2021 | 08/09/2021 | 700187 | F.LLI BONORA SRL - SERVIZIO FOGNATURE | 1.750,21 | 315,61 | 1.434,60 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2 | 03 | Contributi agli investimenti | 2021 | 2434 | 06/09/2021 | 09/09/2021 | 1268 | ASSOCIAZIONE CACCIATORI TRENTINI - RISERVA DI CONCEI | 3.127,00 | 0,00 | 3.127,00 | 2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2435 | 06/09/2021 | 09/09/2021 | 701555 | CROSINA GIANNI - COSTRUZIONI EDILI | 47.449,94 | 8.556,55 | 38.893,39 | 2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2436 | 06/09/2021 | 09/09/2021 | 808664 | 2P DI PELLIZZARI MAURO E PAPALEONI OSVALDO SNC | 586,39 | 105,74 | 480,65 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2437 | 06/09/2021 | 07/09/2021 | 700146 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2438 | 06/09/2021 | 09/09/2021 | 700612 | OFFICINA MECCANICA COLLOTTA GINO E C. SNC | 1.363,86 | 244,10 | 1.119,76 | 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2439 | 06/09/2021 | 14/09/2021 | 700408 | F.LLI NOVALI SNC DI NOVALI FABRIZIO & C. | 131,35 | 11,94 | 119,41 | 1.03.01.02.011 | Generi alimentari |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2440 | 06/09/2021 | 14/09/2021 | 700408 | F.LLI NOVALI SNC DI NOVALI FABRIZIO & C. | 81,22 | 7,38 | 73,84 | 1.03.01.02.011 | Generi alimentari |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2441 | 06/09/2021 | 14/09/2021 | 1094 | GRUPPO NORD PETROLI SRL | 57,95 | 10,45 | 47,50 | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2442 | 06/09/2021 | 14/09/2021 | 1094 | GRUPPO NORD PETROLI SRL | 536,47 | 96,74 | 439,73 | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2443 | 07/09/2021 | 21/09/2021 | 606398 | BARILARI GINO - IMPIANTI ELETTRICI | 596,58 | 107,58 | 489,00 | 2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2444 | 07/09/2021 | 21/09/2021 | 606398 | BARILARI GINO - IMPIANTI ELETTRICI | 719,80 | 129,80 | 590,00 | 2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2445 | 08/09/2021 | 16/09/2021 | 800516 | IMPRESA COSTRUZIONI CALZA' SRL | 15.442,94 | 2.784,79 | 12.658,15 | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2446 | 09/09/2021 | 09/09/2021 | 703728 | BELLESINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2.482,83 | 342,24 | 2.140,59 | 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2447 | 09/09/2021 | 21/09/2021 | 606398 | BARILARI GINO - IMPIANTI ELETTRICI | 1.807,25 | 325,90 | 1.481,35 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2468 | 09/09/2021 | 27/08/2021 | 700313 | AMMINISTRATORI COMUNE DI LEDRO | 3.344,00 | 0,00 | 3.344,00 | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2469 | 09/09/2021 | 27/08/2021 | 700313 | AMMINISTRATORI COMUNE DI LEDRO | 3.636,53 | 0,00 | 3.636,53 | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2470 | 09/09/2021 | 27/08/2021 | 700313 | AMMINISTRATORI COMUNE DI LEDRO | 1.379,47 | 0,00 | 1.379,47 | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 2484 | 09/09/2021 | 27/08/2021 | 700312 | DIPENDENTI COMUNE DI LEDRO | 24.117,17 | 0,00 | 24.117,17 | 1.04.02.01.002 | Liquidazioni per fine rapporto di lavoro |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 2485 | 09/09/2021 | 27/08/2021 | 700312 | DIPENDENTI COMUNE DI LEDRO | 117,25 | 0,00 | 117,25 | 1.04.02.01.002 | Liquidazioni per fine rapporto di lavoro |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2488 | 10/09/2021 | 14/09/2021 | 800031 | COMUNE DI LEDRO | 4.236,97 | 0,00 | 4.236,97 | 1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2489 | 10/09/2021 | 14/09/2021 | 800031 | COMUNE DI LEDRO | 553,04 | 0,00 | 553,04 | 1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2490 | 10/09/2021 | 14/09/2021 | 800031 | COMUNE DI LEDRO | 518,12 | 0,00 | 518,12 | 1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2491 | 10/09/2021 | 14/09/2021 | 800031 | COMUNE DI LEDRO | 45,06 | 0,00 | 45,06 | 1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2492 | 10/09/2021 | 14/09/2021 | 800031 | COMUNE DI LEDRO | 1.195,76 | 0,00 | 1.195,76 | 1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2493 | 10/09/2021 | 14/09/2021 | 800031 | COMUNE DI LEDRO | 1.706,64 | 0,00 | 1.706,64 | 1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2494 | 10/09/2021 | 14/09/2021 | 800031 | COMUNE DI LEDRO | 616,34 | 0,00 | 616,34 | 1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2495 | 10/09/2021 | 14/09/2021 | 800031 | COMUNE DI LEDRO | 40,93 | 0,00 | 40,93 | 1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2496 | 10/09/2021 | 14/09/2021 | 800031 | COMUNE DI LEDRO | 556,63 | 0,00 | 556,63 | 1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2497 | 10/09/2021 | 14/09/2021 | 800031 | COMUNE DI LEDRO | 779,45 | 0,00 | 779,45 | 1.03.02.05.005 | Acqua |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2499 | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 802401 | MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL | 2.013,00 | 363,00 | 1.650,00 | 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2021 | 2500 | 16/09/2021 | 16/09/2021 | 802327 | INSER SPA | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 1.10.04.99.999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2505 | 22/09/2021 | 22/09/2021 | 700307 | MAGGIOLI SPA | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste |



Dati sui pagamenti per tipologia di spesa sostenuta, ambito temporale di riferimento e beneficiari
3° Trimestre 2021
(Art. 4-bis, co. 2, D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.)

| Titolo (1° livello Piano finanziario) | Macroaggre- gato (2° livello Piano finanziario) | Descrizione Macroaggregato | Anno Mandato | Numero Mandato | Data Mandato | Data effettivo pagamento | Codice Benef. | Beneficiario | Importo Lordo Mandato | Imp. Ritenute | Importo Netto | V° livello Piano Finanziario | Descrizione V° livello Piano Finanziario |
|--|---|--|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|--|
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2506 | 22/09/2021 | 23/09/2021 | 1134 | TRENTINO DIGITALE SPA | 915,00 | 165,00 | 750,00 | 1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2507 | 22/09/2021 | 22/09/2021 | 878 | IMPRESA I.C.E. DI ROSA FEDELE SRL | 88.328,00 | 15.928,00 | 72.400,00 | 2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2508 | 22/09/2021 | 23/09/2021 | 700433 | VALLECOS SNC DI LEONARDI CLAUDIO E C. | 82.671,05 | 12.165,00 | 70.506,05 | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2509 | 22/09/2021 | 23/09/2021 | 700433 | VALLECOS SNC DI LEONARDI CLAUDIO E C. | 51.143,95 | 0,00 | 51.143,95 | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2510 | 22/09/2021 | 23/09/2021 | 700197 | POSTE ITALIANE SPA | 117,50 | 0,00 | 117,50 | 1.03.02.16.002 | Spese postali |
| 2 | 03 | Contributi agli investimenti | 2021 | 2511 | 22/09/2021 | 23/09/2021 | 200865 | CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CONCEI | 3.408,37 | 0,00 | 3.408,37 | 2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2021 | 2512 | 22/09/2021 | 17/09/2021 | 703451 | MINISTERO DELLE FINANZE | 6.534,23 | 0,00 | 6.534,23 | 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2513 | 22/09/2021 | 23/09/2021 | 802364 | COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO | 428.567,50 | 38.960,68 | 389.606,82 | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2515 | 22/09/2021 | 22/09/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 2544 | 24/09/2021 | 24/09/2021 | 808480 | BARTOLI DI BARTOLI SILVIA & C. SAS | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2545 | 24/09/2021 | 24/09/2021 | 802364 | COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO | 539.213,92 | 49.019,45 | 490.194,47 | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2546 | 24/09/2021 | 24/09/2021 | 802364 | COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO | 16.769,39 | 1.524,49 | 15.244,90 | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2547 | 24/09/2021 | 27/09/2021 | 936 | CASA GEN. PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE SACRA FAMIGLIA | 250,96 | 0,00 | 250,96 | 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 2549 | 24/09/2021 | 27/09/2021 | 806942 | COMITATO GEMELLAGGI LEDRO | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2573 | 27/09/2021 | 28/09/2021 | 700355 | FILIPPO ZECCHINI - MACELLERIA | 356,33 | 32,39 | 323,94 | 1.03.01.02.011 | Generi alimentari |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2576 | 27/09/2021 | 28/09/2021 | 1461 | GIULIANI LORENZO | 3.936,78 | 0,00 | 3.936,78 | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2581 | 27/09/2021 | 28/09/2021 | 809270 | LORENZI GERMANO | 8.088,60 | 1.300,00 | 6.788,60 | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2586 | 27/09/2021 | 28/09/2021 | 805835 | MYO SPA | 45,75 | 8,25 | 37,50 | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2591 | 27/09/2021 | 29/09/2021 | 703728 | BELLESINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 26.127,61 | 1.244,17 | 24.883,44 | 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2606 | 27/09/2021 | 29/09/2021 | 1217 | CARE' SNC DI CARE' DIEGO & C | 621,71 | 112,11 | 509,60 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2615 | 27/09/2021 | 29/09/2021 | 809727 | CONVERGE SPA | 143,04 | 25,79 | 117,25 | 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2616 | 27/09/2021 | 29/09/2021 | 809727 | CONVERGE SPA | 143,05 | 25,80 | 117,25 | 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2617 | 27/09/2021 | 29/09/2021 | 702127 | FRIGORIFERI TOMASI DI TOMASI PAOLO E FABRIZIO SNC | 726,51 | 131,01 | 595,50 | 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2618 | 27/09/2021 | 29/09/2021 | 1682 | IL GABBIANO S.C. SOCIALE DI SOLIDARIETA' IL GABBIANO C.S. | 5.451,14 | 982,99 | 4.468,15 | 2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2622 | 27/09/2021 | 29/09/2021 | 1633 | KOMPLETT SOCIETA' COOPERATIVA | 9.012,66 | 1.625,23 | 7.387,43 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2623 | 27/09/2021 | 29/09/2021 | 626 | MF INGROSSO SPA | 870,92 | 0,00 | 870,92 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2639 | 27/09/2021 | 29/09/2021 | 700197 | POSTE ITALIANE SPA | 252,62 | 0,00 | 252,62 | 1.03.02.16.002 | Spese postali |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2640 | 27/09/2021 | 29/09/2021 | 200617 | STORO DIESEL SRL | 1.958,22 | 353,12 | 1.605,10 | 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2641 | 27/09/2021 | 29/09/2021 | 700048 | CASARI GIUSEPPE SAS DI CASARI MARCO & C. | 739,64 | 133,38 | 606,26 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2656 | 28/09/2021 | 29/09/2021 | 806885 | EDIL C.G. DI CROSINA GIUSEPPE | 15.624,54 | 2.817,54 | 12.807,00 | 2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2659 | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 205136 | G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA | 581,79 | 104,91 | 476,88 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2660 | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 205136 | G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA | 112,71 | 20,32 | 92,39 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2661 | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 807181 | A.P.S.P. GIACOMO CIS | 799,80 | 0,00 | 799,80 | 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |



Dati sui pagamenti per tipologia di spesa sostenuta, ambito temporale di riferimento e beneficiari
3° Trimestre 2021
(Art. 4-bis, co. 2, D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.)

| Titolo (1° livello Piano finanziario) | Macroaggre- gato (2° livello Piano finanziario) | Descrizione Macroaggregato | Anno Mandato | Numero Mandato | Data Mandato | Data effettivo pagamento | Codice Benef. | Beneficiario | Importo Lordo Mandato | Imp. Ritenute | Importo Netto | V° livello Piano Finanziario | Descrizione V° livello Piano Finanziario |
|--|---|--|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---|
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2663 | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 808219 | BETONSCAVI SRL | 403,60 | 72,78 | 330,82 | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2664 | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 129,32 | 23,32 | 106,00 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2665 | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 1038 | ACTALIS | 128,10 | 23,10 | 105,00 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2666 | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 803094 | CASOLLA LEGNO SRL | 690,93 | 124,59 | 566,34 | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2667 | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 1094 | GRUPPO NORD PETROLI SRL | 169,52 | 30,57 | 138,95 | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2668 | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 1094 | GRUPPO NORD PETROLI SRL | 636,08 | 114,70 | 521,38 | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2669 | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 702098 | PASINA SRL | 1.565,70 | 282,34 | 1.283,36 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2670 | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 702098 | PASINA SRL | 23,91 | 4,31 | 19,60 | 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2671 | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 936 | CASA GEN. PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE SACRA FAMIGLIA | 250,96 | 0,00 | 250,96 | 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2673 | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 804612 | TISCALI ITALIA SPA CON SOCIO UNICO | 486,78 | 87,78 | 399,00 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2674 | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 1504 | C.T.S. S.R.L. | 49.050,05 | 4.765,46 | 44.284,59 | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 2675 | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 1504 | C.T.S. S.R.L. | 3.370,00 | 0,00 | 3.370,00 | 2.02.01.09.016 | Impianti sportivi |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2676 | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 461,68 | 83,26 | 378,42 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2677 | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 216,92 | 39,12 | 177,80 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2678 | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 147,84 | 26,66 | 121,18 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2679 | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 113,40 | 20,45 | 92,95 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2680 | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 257,91 | 46,51 | 211,40 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2681 | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 1.167,83 | 210,59 | 957,24 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2704 | 30/09/2021 | 27/09/2021 | 700313 | AMMINISTRATORI COMUNE DI LEDRO | 2.934,37 | 0,00 | 2.934,37 | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2705 | 30/09/2021 | 27/09/2021 | 700313 | AMMINISTRATORI COMUNE DI LEDRO | 409,63 | 0,00 | 409,63 | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 2706 | 30/09/2021 | 27/09/2021 | 700313 | AMMINISTRATORI COMUNE DI LEDRO | 5.016,00 | 0,00 | 5.016,00 | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| TOTALE | | | | | | | | | 2.872.597,20 | 305.378,63 | 2.567.218,57 | | |