



Dati sui pagamenti per tipologia di spesa sostenuta, ambito temporale di riferimento e beneficiari

1° 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 | Importo Ritenute | Importo Netto | V° livello Piano Finanziario | Descrizione V° livello Piano Finanziario |
|--|---|---|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---|--------------------------|------------------|---------------|---------------------------------|--|
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 17 | 19/01/2021 | 20/01/2021 | 305 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 18 | 19/01/2021 | 20/01/2021 | 733 | | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 19 | 19/01/2021 | 20/01/2021 | 202101 | | 145,04 | 0,00 | 145,04 | 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 20 | 19/01/2021 | 20/01/2021 | 1560 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 21 | 19/01/2021 | 20/01/2021 | 1561 | | 145,50 | 0,00 | 145,50 | 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 26 | 19/01/2021 | 20/01/2021 | 700307 | MAGGIOLI SPA | 806,18 | 145,38 | 660,80 | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 27 | 19/01/2021 | 20/01/2021 | 700048 | CASARI GIUSEPPE SAS DI CASARI MARCO & C. | 628,30 | 113,30 | 515,00 | 1.03.01.02.004 | Vestiario |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 28 | 19/01/2021 | 20/01/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 161,04 | 29,04 | 132,00 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 29 | 20/01/2021 | 21/01/2021 | 803096 | GRUPPO ADIGE BITUMI SPA | 270.945,59 | 48.859,04 | 222.086,55 | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 30 | 20/01/2021 | 21/01/2021 | 1429 | AZIENDA PER IL TURISMO VALLE DI LEDRO | 5.578,14 | 1.005,90 | 4.572,24 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 31 | 20/01/2021 | 21/01/2021 | 802439 | TESIA SNC DI D'AGOSTINO TIZIANO E C. | 71,98 | 12,98 | 59,00 | 1.03.02.19.006 | Servizi di sicurezza |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 34 | 21/01/2021 | 22/01/2021 | 704200 | LEDRO METAL DI MORA CLAUDIO | 2.380,89 | 429,34 | 1.951,55 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 35 | 21/01/2021 | 22/01/2021 | 606398 | BARILARI GINO - IMPIANTI ELETTRICI | 1.261,11 | 227,41 | 1.033,70 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 36 | 21/01/2021 | 22/01/2021 | 809064 | BONDI PAOLO | 3.047,14 | 0,00 | 3.047,14 | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 37 | 21/01/2021 | 22/01/2021 | 700152 | ELETTROTECNICA STORESE SRL | 2.379,00 | 429,00 | 1.950,00 | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 38 | 21/01/2021 | 22/01/2021 | 700612 | OFFICINA MECCANICA COLLOTTA GINO E C. SNC | 1.533,17 | 276,47 | 1.256,70 | 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 | 39 | 21/01/2021 | 22/01/2021 | 700048 | CASARI GIUSEPPE SAS DI CASARI MARCO & C. | 2.384,39 | 429,97 | 1.954,42 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 40 | 21/01/2021 | 22/01/2021 | 700490 | CRISTOFORETTI SPA | 8.907,59 | 1.849,40 | 7.058,19 | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 41 | 21/01/2021 | 22/01/2021 | 700490 | CRISTOFORETTI SPA | 4.812,10 | 1.000,36 | 3.811,74 | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 42 | 21/01/2021 | 22/01/2021 | 700490 | CRISTOFORETTI SPA | 6.464,94 | 1.342,62 | 5.122,32 | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 43 | 21/01/2021 | 22/01/2021 | 700612 | OFFICINA MECCANICA COLLOTTA GINO E C. SNC | 384,91 | 69,41 | 315,50 | 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 44 | 22/01/2021 | 25/01/2021 | 809787 | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 45 | 22/01/2021 | 22/01/2021 | 701469 | SMAG SOCIETA' COOPERATIVA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 46 | 22/01/2021 | 22/01/2021 | 1018 | IIRITI SRL | 414,80 | 74,80 | 340,00 | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 47 | 22/01/2021 | 22/01/2021 | 700355 | FILIPPO ZECCHINI - MACELLERIA | 173,28 | 15,75 | 157,53 | 1.03.01.02.011 | Generi alimentari |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 48 | 22/01/2021 | 22/01/2021 | 700355 | FILIPPO ZECCHINI - MACELLERIA | 173,47 | 15,77 | 157,70 | 1.03.01.02.011 | Generi alimentari |
| 2 | 03 | Contributi agli investimenti | 2021 | 49 | 22/01/2021 | 25/01/2021 | 808427 | COMUNE DI STORO | 8.513,13 | 0,00 | 8.513,13 | 2.03.01.02.003 | Contributi agli investimenti a Comuni |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 50 | 22/01/2021 | 25/01/2021 | 1564 | MARONI PIETRO | 1.715,00 | 0,00 | 1.715,00 | 2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 51 | 22/01/2021 | 25/01/2021 | 1565 | MARONI GIUSEPPE | 1.715,00 | 0,00 | 1.715,00 | 2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 52 | 22/01/2021 | 25/01/2021 | 1566 | MARONI ANNA MARIA | 1.715,00 | 0,00 | 1.715,00 | 2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 53 | 22/01/2021 | 25/01/2021 | 1567 | MARONI LUISA | 1.715,00 | 0,00 | 1.715,00 | 2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 54 | 22/01/2021 | 25/01/2021 | 1568 | MARONI EMILIA | 1.715,00 | 0,00 | 1.715,00 | 2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 55 | 22/01/2021 | 25/01/2021 | 1569 | MARONI LIVIO | 1.715,00 | 0,00 | 1.715,00 | 2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 57 | 25/01/2021 | 27/01/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 661,74 | 119,33 | 542,41 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 58 | 25/01/2021 | 27/01/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 285,65 | 51,51 | 234,14 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 59 | 25/01/2021 | 27/01/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 358,07 | 64,57 | 293,50 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 60 | 25/01/2021 | 27/01/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 408,72 | 73,70 | 335,02 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |



Dati sui pagamenti per tipologia di spesa sostenuta, ambito temporale di riferimento e beneficiari

1° 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 | Importo Ritenute | Importo Netto | V° livello Piano Finanziario | Descrizione V° livello Piano Finanziario |
|--|--|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|----------------------|---|---|
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 61 | 25/01/2021 | 27/01/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 341,61 | 61,60 | 280,01 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 62 | 25/01/2021 | 27/01/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 17,57 | 3,17 | 14,40 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 63 | 25/01/2021 | 27/01/2021 | 806979 | PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI | 2.498,06 | 0,00 | 2.498,06 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 64 | 25/01/2021 | 28/01/2021 | 805835 | MYO SPA | 1.033,00 | 186,28 | 846,72 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 65 | 25/01/2021 | 28/01/2021 | 597 | SEA Consulenze e Servizi srl | 1.537,51 | 277,26 | 1.260,25 | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 66 | 25/01/2021 | 28/01/2021 | 597 | SEA Consulenze e Servizi srl | 1.561,60 | 281,60 | 1.280,00 | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 67 | 25/01/2021 | 28/01/2021 | 597 | SEA Consulenze e Servizi srl | 450,20 | 13,20 | 437,00 | 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 68 | 25/01/2021 | 28/01/2021 | 703728 | BELLESINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 25.256,69 | 1.202,70 | 24.053,99 | 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 69 | 25/01/2021 | 28/01/2021 | 1172 | MVG S.R.L. | 3.545,81 | 639,41 | 2.906,40 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 70 | 25/01/2021 | 28/01/2021 | 808664 | 2P DI PELLIZZARI MAURO E PAPALEONI OSVALDO SNC | 899,77 | 162,25 | 737,52 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 71 | 25/01/2021 | 28/01/2021 | 700283 | A. FOLETTI DI FOLETTI A. & C. SNC | 1.160,91 | 264,91 | 896,00 | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 72 | 25/01/2021 | 28/01/2021 | 806949 | ALTO GARDA INFORMATICA SRL | 710,04 | 128,04 | 582,00 | 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 73 | 25/01/2021 | 28/01/2021 | 806949 | ALTO GARDA INFORMATICA SRL | 260,00 | 46,89 | 213,11 | 2.02.03.02.002 | Acquisto software |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 74 | 25/01/2021 | 28/01/2021 | 806949 | ALTO GARDA INFORMATICA SRL | 626,94 | 113,05 | 513,89 | 2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 75 | 25/01/2021 | 28/01/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 14.640,00 | 2.640,00 | 12.000,00 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 76 | 25/01/2021 | 28/01/2021 | 704750 | GABOGAS 2 SAS DI GALVAGNI GUALTIERO & C. | 3.335,82 | 641,90 | 2.693,92 | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 77 | 25/01/2021 | 28/01/2021 | 700341 | GIOCHIMPARA SRL | 1.408,05 | 253,91 | 1.154,14 | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 78 | 25/01/2021 | 28/01/2021 | 1018 | IIRITI SRL | 1.000,40 | 180,40 | 820,00 | 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 79 | 25/01/2021 | 28/01/2021 | 1018 | IIRITI SRL | 384,30 | 69,30 | 315,00 | 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 80 | 25/01/2021 | 28/01/2021 | 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 | 82 | 25/01/2021 | 28/01/2021 | 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 | 83 | 25/01/2021 | 28/01/2021 | 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 | 87 | 25/01/2021 | 28/01/2021 | 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 | 88 | 25/01/2021 | 28/01/2021 | 1459 | LIBRERIE GIUNTI S.R.L. | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 89 | 25/01/2021 | 28/01/2021 | 802407 | PAT ADEP SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI (DEP) | 339.253,51 | 30.841,23 | 308.412,28 | 1.03.02.15.013 | Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 90 | 26/01/2021 | 28/01/2021 | 809768 | T.E.S. SPA | 4.174,77 | 752,83 | 3.421,94 | 2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 91 | 26/01/2021 | 28/01/2021 | 700782 | TRENTINO OFFICE SRL | 5.987,76 | 1.079,76 | 4.908,00 | 2.02.01.07.003 | Periferiche |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 92 | 26/01/2021 | 28/01/2021 | 700782 | TRENTINO OFFICE SRL | 155,32 | 28,01 | 127,31 | 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 93 | 26/01/2021 | 28/01/2021 | 308824 | RISTO 3 - RISTORAZIONE DEL TRENTO - S.C. RISTO 3 | 2.499,95 | 96,15 | 2.403,80 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 94 | 26/01/2021 | 28/01/2021 | 700101 | SARTORI SERGIO SRL | 295,24 | 53,24 | 242,00 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 95 | 26/01/2021 | 28/01/2021 | 804059 | STELDO SRL | 988,93 | 178,33 | 810,60 | 1.03.01.02.004 | Vestuario |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 96 | 26/01/2021 | 28/01/2021 | 700197 | POSTE ITALIANE SPA | 114,03 | 0,00 | 114,03 | 1.03.02.16.002 | Spese postali |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 97 | 26/01/2021 | 29/01/2021 | 700283 | A. FOLETTI DI FOLETTI A. & C. SNC | 107,99 | 19,47 | 88,52 | 1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 109 | 26/01/2021 | 27/01/2021 | 703536 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO GESTIONE STRADE | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 110 | 26/01/2021 | 27/01/2021 | 703536 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO GESTIONE STRADE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 111 | 27/01/2021 | 27/01/2021 | 655 | PAT - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 571,84 | 0,00 | 571,84 | 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

1° 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 | Importo Ritenute | Importo Netto | V° livello Piano Finanziario | Descrizione V° livello Piano Finanziario |
|--|---|---|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---|--------------------------|------------------|---------------|---------------------------------|--|
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 112 | 27/01/2021 | 28/01/2021 | 809269 | SANTOLINI SANDRO - AZIENDA AGRICOLA | 8.784,00 | 0,00 | 8.784,00 | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 113 | 27/01/2021 | 28/01/2021 | 1406 | B BLAB DI BRIGNOLI BATTISTA | 180,00 | 32,46 | 147,54 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 114 | 27/01/2021 | 28/01/2021 | 700048 | CASARI GIUSEPPE SAS DI CASARI MARCO & C. | 651,05 | 117,40 | 533,65 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 115 | 27/01/2021 | 28/01/2021 | 703728 | BELLESINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 5.501,62 | 591,90 | 4.909,72 | 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 116 | 27/01/2021 | 28/01/2021 | 700341 | GIOCHIMPARA SRL | 5.693,34 | 1.026,67 | 4.666,67 | 2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 117 | 27/01/2021 | 28/01/2021 | 700341 | GIOCHIMPARA SRL | 2.287,91 | 412,57 | 1.875,34 | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 2 | 03 | Contributi agli investimenti | 2021 | 139 | 28/01/2021 | 28/01/2021 | 802325 | CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI TIARNO DI SOPRA | 2.053,57 | 0,00 | 2.053,57 | 2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 146 | 28/01/2021 | 29/01/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 124,85 | 22,51 | 102,34 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 147 | 28/01/2021 | 29/01/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 3.953,20 | 712,88 | 3.240,32 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 148 | 28/01/2021 | 29/01/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 544,66 | 98,22 | 446,44 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 149 | 28/01/2021 | 29/01/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 299,64 | 54,03 | 245,61 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 150 | 28/01/2021 | 29/01/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 559,70 | 100,93 | 458,77 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 151 | 28/01/2021 | 29/01/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 478,17 | 86,32 | 391,85 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 152 | 28/01/2021 | 29/01/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 350,93 | 63,28 | 287,65 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 153 | 28/01/2021 | 29/01/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 1.332,92 | 240,37 | 1.092,55 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 154 | 28/01/2021 | 29/01/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 6.325,60 | 1.140,67 | 5.184,93 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 155 | 28/01/2021 | 29/01/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 780,30 | 140,71 | 639,59 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 270 | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 205136 | G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA | 299,37 | 53,98 | 245,39 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2 | 03 | Contributi agli investimenti | 2021 | 271 | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 808956 | COOPERATIVA SO.L.E. SOCIETA' LEDRO ENERGIA | 24.500,00 | 980,00 | 23.520,00 | 2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 272 | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 805835 | MYO SPA | 300,19 | 54,13 | 246,06 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 273 | 01/02/2021 | 02/02/2021 | 803094 | CASOLLA LEGNO SRL | 650,24 | 117,26 | 532,98 | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 274 | 01/02/2021 | 02/02/2021 | 802352 | STUDIO MORA E MORI INGEGNERI ASSOCIATI | 9.191,57 | 1.448,86 | 7.742,71 | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 275 | 01/02/2021 | 03/02/2021 | 808571 | AZIENDA AGRICOLA BATISTI' DI ORADINI DANIELE, SEGALLA MARINA E ORADINI MATTEO | 9.273,13 | 0,00 | 9.273,13 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 276 | 01/02/2021 | 03/02/2021 | 808917 | LEDRO ENERGIA SRL | 590,60 | 135,74 | 454,86 | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 277 | 01/02/2021 | 03/02/2021 | 808917 | LEDRO ENERGIA SRL | 2.412,89 | 554,58 | 1.858,31 | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 278 | 01/02/2021 | 03/02/2021 | 808917 | LEDRO ENERGIA SRL | 1.742,64 | 400,53 | 1.342,11 | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 279 | 01/02/2021 | 03/02/2021 | 808917 | LEDRO ENERGIA SRL | 312,78 | 71,89 | 240,89 | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 10 | Altre spese correnti | 2021 | 280 | 01/02/2021 | 19/01/2021 | 703451 | MINISTERO DELLE FINANZE | 29.591,37 | 0,00 | 29.591,37 | 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 281 | 01/02/2021 | 04/02/2021 | 700431 | LIQUIGAS SPA | 132,59 | 25,98 | 106,61 | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 283 | 01/02/2021 | 04/02/2021 | 700461 | DAL BOSCO MARCELLO - AZIENDA AGRICOLA | 9.572,08 | 0,00 | 9.572,08 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 284 | 01/02/2021 | 04/02/2021 | 700480 | ELETTROCASA S.R.L. | 2.347,28 | 423,28 | 1.924,00 | 2.02.01.07.003 | Periferiche |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 285 | 01/02/2021 | 04/02/2021 | 809269 | SANTOLINI SANDRO - AZIENDA AGRICOLA | 9.283,22 | 0,00 | 9.283,22 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 286 | 01/02/2021 | 04/02/2021 | 804059 | STELDO SRL | 2.083,21 | 375,66 | 1.707,55 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 287 | 01/02/2021 | 04/02/2021 | 936 | CASA GEN. PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE SACRA FAMIGLIA | 227,83 | 0,00 | 227,83 | 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 289 | 01/02/2021 | 04/02/2021 | 1094 | GRUPPO NORD PETROLI SRL | 99,56 | 17,95 | 81,61 | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 290 | 01/02/2021 | 04/02/2021 | 1094 | GRUPPO NORD PETROLI SRL | 382,18 | 68,92 | 313,26 | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 291 | 01/02/2021 | 04/02/2021 | 800292 | SER. CIM. DI ZAMBARDA MATTIA | 4.344,41 | 578,91 | 3.765,50 | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 292 | 01/02/2021 | 04/02/2021 | 800292 | SER. CIM. DI ZAMBARDA MATTIA | 3.150,44 | 465,86 | 2.684,58 | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 293 | 01/02/2021 | 04/02/2021 | 800292 | SER. CIM. DI ZAMBARDA MATTIA | 2.231,66 | 300,18 | 1.931,48 | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 294 | 01/02/2021 | 04/02/2021 | 1333 | VALES S.C.S. | 709,22 | 127,89 | 581,33 | 1.03.02.13.002 | Servizi |



Dati sui pagamenti per tipologia di spesa sostenuta, ambito temporale di riferimento e beneficiari

1° 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 | Importo Ritenute | Importo Netto | V° livello Piano Finanziario | Descrizione V° livello Piano Finanziario |
|--|--|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---|--------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|----------------------|---|---|
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 295 | 01/02/2021 | 04/02/2021 | 700215 | IMPRESA EDILE SANTI COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI SNC DI SANTI LUIGI & | 9.282,52 | 1.673,90 | 7.608,62 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 296 | 01/02/2021 | 04/02/2021 | 1333 | VALES S.C.S. | 236,70 | 42,68 | 194,02 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 297 | 01/02/2021 | 04/02/2021 | 1333 | VALES S.C.S. | 1.387,60 | 250,22 | 1.137,38 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 298 | 01/02/2021 | 04/02/2021 | 1333 | VALES S.C.S. | 920,00 | 165,90 | 754,10 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 299 | 01/02/2021 | 04/02/2021 | 1333 | VALES S.C.S. | 1.325,99 | 239,11 | 1.086,88 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 300 | 01/02/2021 | 04/02/2021 | 1333 | VALES S.C.S. | 2.165,83 | 390,56 | 1.775,27 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 301 | 01/02/2021 | 04/02/2021 | 1333 | VALES S.C.S. | 2.605,26 | 469,80 | 2.135,46 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 302 | 01/02/2021 | 04/02/2021 | 1333 | VALES S.C.S. | 203,06 | 36,62 | 166,44 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 303 | 01/02/2021 | 05/02/2021 | 809786 | SELECTA TAAS SPA SOCIETA' UNIPERSONALE | 270,44 | 48,77 | 221,67 | 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 305 | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 700146 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA | 1.762,00 | 0,00 | 1.762,00 | 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 | 307 | 03/02/2021 | 03/02/2021 | 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 | 309 | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 700146 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ 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 | 310 | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 700146 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | 1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 311 | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 809267 | A.S.D. CANOA KAYAK LEDRO | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 312 | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 700029 | SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA TREMALZO | 5.600,00 | 224,00 | 5.376,00 | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 313 | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 701174 | A.S.D. SCI CLUB LEDRENSE | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 314 | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 701644 | ASS.SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS LEDRO | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 315 | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 701174 | A.S.D. SCI CLUB LEDRENSE | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 316 | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 700456 | S.I.A.E. | 134,51 | 24,26 | 110,25 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 317 | 08/02/2021 | 09/02/2021 | 700146 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA | 1.648,10 | 297,20 | 1.350,90 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 318 | 08/02/2021 | 09/02/2021 | 808020 | M.G.M. & C. ARREDO URBANO SRL | 1.899,78 | 342,58 | 1.557,20 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 319 | 08/02/2021 | 09/02/2021 | 807664 | SCHINDLER SPA | 158,60 | 28,60 | 130,00 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 320 | 08/02/2021 | 09/02/2021 | 807664 | SCHINDLER SPA | 550,09 | 99,20 | 450,89 | 2.02.01.09.017 | Fabbricati destinati ad asili nido |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 321 | 08/02/2021 | 09/02/2021 | 700651 | STUDIO FONTANA & LOTTI - INGEGNERI ASSOCIATI MARCO FONTANA - ANTONIO | 31.860,91 | 5.022,21 | 26.838,70 | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 322 | 08/02/2021 | 10/02/2021 | 800068 | GEAS SPA | 22.600,09 | 4.075,43 | 18.524,66 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 324 | 09/02/2021 | 10/02/2021 | 808571 | AZIENDA AGRICOLA BATISTI' DI ORADINI DANIELE, SEGALLA MARINA E ORADINI MATTEO | 43.118,06 | 0,00 | 43.118,06 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 325 | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 1470 | STUDIO ASSOCIAUTO GEA | 4.915,38 | 790,00 | 4.125,38 | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 326 | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 1086 | MUNICIPIA SPA | 2.702,30 | 487,30 | 2.215,00 | 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 327 | 10/02/2021 | 11/02/2021 | 808842 | CARLO DAL BOSCO - FOREST AGRI | 11.701,23 | 2.110,06 | 9.591,17 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 328 | 10/02/2021 | 11/02/2021 | 704248 | TELECOM ITALIA SPA | 201,02 | 36,25 | 164,77 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 329 | 10/02/2021 | 11/02/2021 | 704248 | TELECOM ITALIA SPA | 1.727,38 | 311,49 | 1.415,89 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 330 | 10/02/2021 | 11/02/2021 | 704248 | TELECOM ITALIA SPA | 103,70 | 18,70 | 85,00 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 331 | 10/02/2021 | 11/02/2021 | 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 | 332 | 10/02/2021 | 11/02/2021 | 704248 | TELECOM ITALIA SPA | 115,90 | 20,90 | 95,00 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 333 | 10/02/2021 | 11/02/2021 | 704248 | TELECOM ITALIA SPA | 170,76 | 30,79 | 139,97 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 334 | 10/02/2021 | 11/02/2021 | 704248 | TELECOM ITALIA SPA | 116,58 | 21,02 | 95,56 | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 335 | 11/02/2021 | 11/02/2021 | 1253 | SANTONI FRANCO | 5.636,40 | 880,00 | 4.756,40 | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 337 | 11/02/2021 | 11/02/2021 | 700098 | FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DI LEDRO S.C. | 848,45 | 42,87 | 805,58 | 1.03.01.02.011 | Generi alimentari |



Dati sui pagamenti per tipologia di spesa sostenuta, ambito temporale di riferimento e beneficiari

1° 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 | Importo Ritenute | Importo Netto | V° livello Piano Finanziario | Descrizione V° livello Piano Finanziario |
|--|---|---|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---|--------------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---|
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 338 | 11/02/2021 | 11/02/2021 | 700098 | FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DI LEDRO S.C. | 1.426,01 | 80,93 | 1.345,08 | 1.03.01.02.011 | Generi alimentari |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 339 | 11/02/2021 | 11/02/2021 | 1018 | IIRITI SRL | 2.305,80 | 415,80 | 1.890,00 | 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 340 | 11/02/2021 | 11/02/2021 | 809779 | FERRARI BOSCHIVA DI FERRARI THOMAS | 9.277,28 | 1.672,95 | 7.604,33 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 341 | 11/02/2021 | 12/02/2021 | 805835 | MYO SPA | 1.475,48 | 266,07 | 1.209,41 | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 353 | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 700408 | F.LLI NOVALI SNC DI NOVALI FABRIZIO & C. | 169,04 | 15,37 | 153,67 | 1.03.01.02.011 | Generi alimentari |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 354 | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 700408 | F.LLI NOVALI SNC DI NOVALI FABRIZIO & C. | 243,06 | 22,10 | 220,96 | 1.03.01.02.011 | Generi alimentari |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 355 | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 1094 | GRUPPO NORD PETROLI SRL | 45,49 | 8,20 | 37,29 | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 356 | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 1094 | GRUPPO NORD PETROLI SRL | 327,32 | 59,02 | 268,30 | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 357 | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 806266 | ZULBERTI REMO | 2.934,72 | 462,60 | 2.472,12 | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 358 | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 806266 | ZULBERTI REMO | 2.740,61 | 432,00 | 2.308,61 | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 359 | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 701469 | SMAG SOCIETA' COOPERATIVA | 8.250,00 | 0,00 | 8.250,00 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 360 | 16/02/2021 | 17/02/2021 | 705 | TESORERIA BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP. PER AZIONI | 6.588,00 | 1.188,00 | 5.400,00 | 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 361 | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 155 | G3 SURVEY SRL | 599,31 | 108,07 | 491,24 | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 362 | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 155 | G3 SURVEY SRL | 295,53 | 53,29 | 242,24 | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 1 | 04 | Trasferimenti correnti | 2021 | 363 | 16/02/2021 | 18/02/2021 | 702645 | CASA MIA A.P.S.P. | 1.157,45 | 0,00 | 1.157,45 | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 364 | 16/02/2021 | 18/02/2021 | 703648 | RIGOLDI VALTER - AUTOTRASPORTI | 7.198,00 | 1.298,00 | 5.900,00 | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 365 | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 800292 | SER. CIM. DI ZAMBARDA MATTIA | 100,53 | 18,13 | 82,40 | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 366 | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 800292 | SER. CIM. DI ZAMBARDA MATTIA | 2.274,14 | 307,84 | 1.966,30 | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 367 | 16/02/2021 | 16/02/2021 | 800292 | SER. CIM. DI ZAMBARDA MATTIA | 2.322,02 | 316,47 | 2.005,55 | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 368 | 16/02/2021 | 18/02/2021 | 807664 | SCHINDLER SPA | 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 | 369 | 16/02/2021 | 19/02/2021 | 700307 | MAGGIOLI SPA | 63,20 | 0,00 | 63,20 | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 370 | 16/02/2021 | 19/02/2021 | 700307 | MAGGIOLI SPA | 117,12 | 21,12 | 96,00 | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 371 | 16/02/2021 | 19/02/2021 | 1172 | MVG S.R.L. | 3.545,81 | 639,41 | 2.906,40 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 372 | 16/02/2021 | 23/02/2021 | 701341 | CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP. | 1.071,06 | 193,14 | 877,92 | 1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 373 | 16/02/2021 | 23/02/2021 | 1148 | EDILCOM SRL | 6.679,73 | 1.204,54 | 5.475,19 | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 374 | 16/02/2021 | 23/02/2021 | 1148 | EDILCOM SRL | 4.592,74 | 828,20 | 3.764,54 | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 2 | 03 | Contributi agli investimenti | 2021 | 375 | 16/02/2021 | 24/02/2021 | 701174 | A.S.D. SCI CLUB LEDRENSE | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 376 | 16/02/2021 | 24/02/2021 | 802364 | COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO | 1.718,46 | 0,00 | 1.718,46 | 1.03.02.15.008 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 377 | 16/02/2021 | 24/02/2021 | 701341 | CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP. | 4.075,78 | 734,98 | 3.340,80 | 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 378 | 16/02/2021 | 24/02/2021 | 701341 | CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP. | 531,75 | 95,89 | 435,86 | 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 | 379 | 16/02/2021 | 25/02/2021 | 800068 | GEAS SPA | 8.225,90 | 1.483,36 | 6.742,54 | 2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 380 | 16/02/2021 | 25/02/2021 | 700355 | FILIPPO ZECCHINI - MACELLERIA | 251,43 | 22,86 | 228,57 | 1.03.01.02.011 | Generi alimentari |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 381 | 16/02/2021 | 25/02/2021 | 700355 | FILIPPO ZECCHINI - MACELLERIA | 275,32 | 25,03 | 250,29 | 1.03.01.02.011 | Generi alimentari |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 382 | 16/02/2021 | 25/02/2021 | 701651 | GABRIELLI GIUSEPPE - ANTINCENDI | 814,23 | 146,83 | 667,40 | 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 383 | 16/02/2021 | 25/02/2021 | 701651 | GABRIELLI GIUSEPPE - ANTINCENDI | 42,82 | 7,72 | 35,10 | 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 384 | 16/02/2021 | 25/02/2021 | 701651 | GABRIELLI GIUSEPPE - ANTINCENDI | 38,06 | 6,86 | 31,20 | 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature |



Dati sui pagamenti per tipologia di spesa sostenuta, ambito temporale di riferimento e beneficiari

1° 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 | Importo Ritenute | Importo Netto | V° livello Piano Finanziario | Descrizione V° livello Piano Finanziario |
|--|--|--|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---|--------------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---|
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 385 | 16/02/2021 | 25/02/2021 | 701651 | GABRIELLI GIUSEPPE - ANTINCENDI | 174,47 | 31,46 | 143,01 | 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 386 | 16/02/2021 | 25/02/2021 | 701651 | GABRIELLI GIUSEPPE - ANTINCENDI | 42,82 | 7,73 | 35,09 | 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 387 | 16/02/2021 | 25/02/2021 | 701651 | GABRIELLI GIUSEPPE - ANTINCENDI | 61,85 | 11,15 | 50,70 | 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 388 | 16/02/2021 | 25/02/2021 | 701651 | GABRIELLI GIUSEPPE - ANTINCENDI | 109,44 | 19,74 | 89,70 | 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 389 | 16/02/2021 | 25/02/2021 | 701651 | GABRIELLI GIUSEPPE - ANTINCENDI | 66,61 | 12,01 | 54,60 | 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 390 | 16/02/2021 | 25/02/2021 | 701651 | GABRIELLI GIUSEPPE - ANTINCENDI | 239,49 | 43,19 | 196,30 | 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 391 | 16/02/2021 | 25/02/2021 | 701651 | GABRIELLI GIUSEPPE - ANTINCENDI | 212,52 | 38,32 | 174,20 | 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 392 | 16/02/2021 | 25/02/2021 | 701651 | GABRIELLI GIUSEPPE - ANTINCENDI | 19,03 | 3,43 | 15,60 | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 393 | 16/02/2021 | 25/02/2021 | 700283 | A. FOLETTI DI FOLETTI A. & C. SNC | 595,99 | 136,23 | 459,76 | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 394 | 16/02/2021 | 25/02/2021 | 700488 | LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO | 2.498,66 | 0,00 | 2.498,66 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 395 | 16/02/2021 | 25/02/2021 | 626 | MF INGROSSO SPA | 4.980,51 | 2,47 | 4.978,04 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2 | 03 | Contributi agli investimenti | 2021 | 396 | 16/02/2021 | 25/02/2021 | 700029 | SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA TREMALZO | 8.304,00 | 332,16 | 7.971,84 | 2.03.04.01.001 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 397 | 17/02/2021 | 19/02/2021 | 1015 | T.P.R. GLOBAL SERVICE SRL | 82.060,00 | 7.460,00 | 74.600,00 | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 398 | 17/02/2021 | 23/02/2021 | 1421 | OBERHOFER KARL-HEINZ | 46.390,50 | 8.365,50 | 38.025,00 | 2.02.01.01.999 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 399 | 17/02/2021 | 25/02/2021 | 701371 | IMPRESA EDILE SARTORI FABRIZIO | 4.373,70 | 788,70 | 3.585,00 | 2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 400 | 17/02/2021 | 25/02/2021 | 701371 | IMPRESA EDILE SARTORI FABRIZIO | 8.820,60 | 1.590,60 | 7.230,00 | 2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 401 | 17/02/2021 | 25/02/2021 | 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 | 402 | 17/02/2021 | 17/02/2021 | 800292 | SER. CIM. DI ZAMBARDA MATTIA | 6.612,30 | 1.141,25 | 5.471,05 | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 403 | 17/02/2021 | 17/02/2021 | 800292 | SER. CIM. DI ZAMBARDA MATTIA | 4.153,21 | 697,81 | 3.455,40 | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 404 | 17/02/2021 | 17/02/2021 | 800292 | SER. CIM. DI ZAMBARDA MATTIA | 4.399,34 | 793,32 | 3.606,02 | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 405 | 17/02/2021 | 24/02/2021 | 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 | 406 | 17/02/2021 | 24/02/2021 | 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 | 407 | 17/02/2021 | 24/02/2021 | 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 | 408 | 17/02/2021 | 24/02/2021 | 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 | 409 | 17/02/2021 | 24/02/2021 | 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 | 410 | 17/02/2021 | 24/02/2021 | 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 | 411 | 17/02/2021 | 25/02/2021 | 809727 | CONVERGE SPA | 70,30 | 12,68 | 57,62 | 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 412 | 17/02/2021 | 25/02/2021 | 809727 | CONVERGE SPA | 46,87 | 8,45 | 38,42 | 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 413 | 17/02/2021 | 25/02/2021 | 809495 | FERRARI GARDEN SERVICE DI FERRARI RENATO | 7.930,00 | 1.430,00 | 6.500,00 | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 414 | 17/02/2021 | 22/02/2021 | 800435 | GEOPARTNER SRL | 5.587,60 | 1.007,60 | 4.580,00 | 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 415 | 17/02/2021 | 22/02/2021 | 800435 | GEOPARTNER SRL | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 416 | 17/02/2021 | 25/02/2021 | 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 | 417 | 17/02/2021 | 25/02/2021 | 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 | 418 | 17/02/2021 | 25/02/2021 | 1527 | OPENCONTENT SCARL | 2.196,00 | 396,00 | 1.800,00 | 1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 419 | 17/02/2021 | 25/02/2021 | 1527 | OPENCONTENT SCARL | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 420 | 18/02/2021 | 26/02/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 45,68 | 8,24 | 37,44 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |



Dati sui pagamenti per tipologia di spesa sostenuta, ambito temporale di riferimento e beneficiari

1° 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 | Importo Ritenute | Importo Netto | V° livello Piano Finanziario | Descrizione V° livello Piano Finanziario |
|--|---|---|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--|--------------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---|
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 421 | 18/02/2021 | 26/02/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 1.761,73 | 317,69 | 1.444,04 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 422 | 18/02/2021 | 26/02/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 179,89 | 32,44 | 147,45 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 423 | 18/02/2021 | 26/02/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 269,08 | 48,52 | 220,56 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 424 | 18/02/2021 | 26/02/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 262,51 | 47,34 | 215,17 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 425 | 18/02/2021 | 26/02/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 2.672,71 | 481,95 | 2.190,76 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 426 | 18/02/2021 | 26/02/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 3.662,51 | 660,45 | 3.002,06 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 428 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 702098 | PASINA SRL | 2.121,59 | 382,58 | 1.739,01 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 429 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 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 | 430 | 18/02/2021 | 25/02/2021 | 807135 | GIOVACCHINI SOC. COOP. | 420,90 | 75,90 | 345,00 | 1.03.02.19.002 | Assistenza all'utente e formazione |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 431 | 18/02/2021 | 25/02/2021 | 807135 | GIOVACCHINI SOC. COOP. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | 2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 432 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 162,39 | 29,28 | 133,11 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 433 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 753,64 | 135,91 | 617,73 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 434 | 18/02/2021 | 25/02/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 4.384,38 | 790,62 | 3.593,76 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 435 | 18/02/2021 | 25/02/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 489,74 | 88,31 | 401,43 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 436 | 18/02/2021 | 25/02/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 223,74 | 40,35 | 183,39 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 437 | 18/02/2021 | 25/02/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 554,28 | 99,95 | 454,33 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 438 | 18/02/2021 | 25/02/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 359,04 | 64,74 | 294,30 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 439 | 18/02/2021 | 25/02/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 344,25 | 62,08 | 282,17 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 440 | 18/02/2021 | 25/02/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 317,81 | 57,31 | 260,50 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 441 | 18/02/2021 | 25/02/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 6.865,99 | 1.238,13 | 5.627,86 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 442 | 18/02/2021 | 25/02/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 768,26 | 138,53 | 629,73 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 443 | 18/02/2021 | 25/02/2021 | 502 | AMIGASSI ALESSIO | 1.412,25 | 0,00 | 1.412,25 | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 444 | 18/02/2021 | 25/02/2021 | 1060 | ROSA MASSIMILIANO | 8.098,36 | 1.460,36 | 6.638,00 | 2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 449 | 24/02/2021 | 26/02/2021 | 802401 | MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL | 518,50 | 93,50 | 425,00 | 1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 450 | 24/02/2021 | 26/02/2021 | 1289 | ARCH. BUGNA FABRIZIO | 6.206,41 | 0,00 | 6.206,41 | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 451 | 25/02/2021 | 26/02/2021 | 1172 | MVG S.R.L. | 3.545,81 | 639,41 | 2.906,40 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 495 | 03/03/2021 | 04/03/2021 | 808219 | BETONSCAVI SRL | 3.843,50 | 693,09 | 3.150,41 | 2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 496 | 03/03/2021 | 04/03/2021 | 1094 | GRUPPO NORD PETROLI SRL | 99,17 | 17,88 | 81,29 | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 497 | 03/03/2021 | 04/03/2021 | 1094 | GRUPPO NORD PETROLI SRL | 442,07 | 79,72 | 362,35 | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 498 | 03/03/2021 | 04/03/2021 | 700307 | MAGGIOLI SPA | 4.762,88 | 858,88 | 3.904,00 | 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 499 | 04/03/2021 | 05/03/2021 | 700283 | A. FOLETTI DI FOLETTI A. & C. SNC | 21,35 | 3,85 | 17,50 | 1.03.01.05.999 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 500 | 04/03/2021 | 05/03/2021 | 700187 | F.LLI BONORA SRL - SERVIZIO FOGNATURE | 140,00 | 25,25 | 114,75 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 501 | 04/03/2021 | 05/03/2021 | 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 | 502 | 04/03/2021 | 05/03/2021 | 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 | 503 | 04/03/2021 | 05/03/2021 | 1301 | SIMI DI DAVIDE CIONI E C SAS | 414,80 | 74,80 | 340,00 | 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 504 | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 808917 | LEDRO ENERGIA SRL | 1.147,84 | 261,09 | 886,75 | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 505 | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 808917 | LEDRO ENERGIA SRL | 2.214,63 | 503,74 | 1.710,89 | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 506 | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 808917 | LEDRO ENERGIA SRL | 2.273,69 | 517,18 | 1.756,51 | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 507 | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 808917 | LEDRO ENERGIA SRL | 433,09 | 98,51 | 334,58 | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 527 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 1118 | ESIGEN SRL | 2.300,24 | 414,80 | 1.885,44 | 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

1° 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 | Importo Ritenute | Importo Netto | V° livello Piano Finanziario | Descrizione V° livello Piano Finanziario |
|---------------------------------------|---|--|--------------|----------------|--------------|--------------------------|---------------|--|-----------------------|------------------|---------------|------------------------------|--|
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 528 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 1118 | ESIGEN SRL | 142,65 | 25,72 | 116,93 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 529 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 1118 | ESIGEN SRL | 142,65 | 25,72 | 116,93 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 530 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 1118 | ESIGEN SRL | 280,81 | 50,64 | 230,17 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 531 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 1118 | ESIGEN SRL | 418,98 | 75,55 | 343,43 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 532 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 1118 | ESIGEN SRL | 96,59 | 17,42 | 79,17 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 533 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 1118 | ESIGEN SRL | 211,73 | 38,18 | 173,55 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 534 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 1118 | ESIGEN SRL | 883,38 | 159,30 | 724,08 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 535 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 1118 | ESIGEN SRL | 142,65 | 25,72 | 116,93 | 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 536 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 700747 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE ED ELETTRICO M2 DI MARONI GIORDANO & C. SNC | 1.024,40 | 0,00 | 1.024,40 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 537 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 704602 | POSTE ITALIANE SPA | 3.769,80 | 679,80 | 3.090,00 | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 539 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 700197 | POSTE ITALIANE SPA | 2.193,71 | 0,00 | 2.193,71 | 1.03.02.16.002 | Spese postali |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 541 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 700197 | POSTE ITALIANE SPA | 1.954,53 | 0,00 | 1.954,53 | 1.03.02.16.002 | Spese postali |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 542 | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 1484 | STUDIO GEOLOGICO ALBERTI SILVIO | 8.009,32 | 0,00 | 8.009,32 | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 543 | 15/03/2021 | 16/03/2021 | 700098 | FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DI LEDRO S.C. | 1.197,25 | 55,94 | 1.141,31 | 1.03.01.02.011 | Generi alimentari |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 544 | 15/03/2021 | 16/03/2021 | 700098 | FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DI LEDRO S.C. | 2.201,89 | 112,62 | 2.089,27 | 1.03.01.02.011 | Generi alimentari |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 545 | 15/03/2021 | 16/03/2021 | 800292 | SER. CIM. DI ZAMBARDA MATTIA | 1.202,30 | 165,68 | 1.036,62 | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 546 | 15/03/2021 | 17/03/2021 | 700408 | F.LLI NOVALI SNC DI NOVALI FABRIZIO & C. | 420,81 | 38,26 | 382,55 | 1.03.01.02.011 | Generi alimentari |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 547 | 15/03/2021 | 17/03/2021 | 700408 | F.LLI NOVALI SNC DI NOVALI FABRIZIO & C. | 407,07 | 37,01 | 370,06 | 1.03.01.02.011 | Generi alimentari |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 548 | 15/03/2021 | 18/03/2021 | 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 | 550 | 15/03/2021 | 18/03/2021 | 1101 | DETERSIV 2000 SAS di Vivaldi Giancarlo & c. | 368,34 | 53,16 | 315,18 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 551 | 15/03/2021 | 18/03/2021 | 1101 | DETERSIV 2000 SAS di Vivaldi Giancarlo & c. | 640,88 | 103,73 | 537,15 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 552 | 15/03/2021 | 18/03/2021 | 1101 | DETERSIV 2000 SAS di Vivaldi Giancarlo & c. | 151,77 | 25,25 | 126,52 | 1.03.01.05.999 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 553 | 15/03/2021 | 18/03/2021 | 1101 | DETERSIV 2000 SAS di Vivaldi Giancarlo & c. | 243,15 | 40,30 | 202,85 | 1.03.01.05.999 | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 554 | 15/03/2021 | 18/03/2021 | 700490 | CRISTOFORETTI SPA | 3.495,99 | 718,83 | 2.777,16 | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 555 | 15/03/2021 | 18/03/2021 | 700490 | CRISTOFORETTI SPA | 6.943,18 | 1.428,86 | 5.514,32 | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 556 | 16/03/2021 | 17/03/2021 | 806956 | A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 559 | 18/03/2021 | 19/03/2021 | 659 | ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | 361,18 | 65,13 | 296,05 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 560 | 18/03/2021 | 19/03/2021 | 659 | ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | 151,46 | 27,31 | 124,15 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 561 | 18/03/2021 | 19/03/2021 | 659 | ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | 2.423,41 | 437,01 | 1.986,40 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 562 | 18/03/2021 | 22/03/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 136,52 | 24,62 | 111,90 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 563 | 18/03/2021 | 22/03/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 316,29 | 57,04 | 259,25 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 564 | 22/03/2021 | 23/03/2021 | 700480 | ELETTROCASA S.R.L. | 61,00 | 11,00 | 50,00 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 565 | 22/03/2021 | 23/03/2021 | 700480 | ELETTROCASA S.R.L. | 61,00 | 11,00 | 50,00 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 566 | 23/03/2021 | 24/03/2021 | 700612 | OFFICINA MECCANICA COLLOTTA GINO E C. SNC | 1.915,40 | 345,40 | 1.570,00 | 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 | 567 | 23/03/2021 | 25/03/2021 | 800292 | SER. CIM. DI ZAMBARDA MATTIA | 2.301,92 | 312,85 | 1.989,07 | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 580 | 24/03/2021 | 26/03/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 2.598,65 | 468,62 | 2.130,03 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 581 | 24/03/2021 | 26/03/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 471,98 | 85,11 | 386,87 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 582 | 24/03/2021 | 26/03/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 395,89 | 71,39 | 324,50 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 583 | 24/03/2021 | 26/03/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 547,24 | 98,68 | 448,56 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |



Dati sui pagamenti per tipologia di spesa sostenuta, ambito temporale di riferimento e beneficiari

1° 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 | Importo Ritenute | Importo Netto | V° livello Piano Finanziario | Descrizione V° livello Piano Finanziario |
|--|--|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------|---|--|
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 584 | 24/03/2021 | 26/03/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 543,05 | 97,93 | 445,12 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 585 | 24/03/2021 | 26/03/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 381,51 | 68,80 | 312,71 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 586 | 24/03/2021 | 26/03/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 99,78 | 17,99 | 81,79 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 587 | 24/03/2021 | 26/03/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 4.912,00 | 885,77 | 4.026,23 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 588 | 24/03/2021 | 26/03/2021 | 131 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 130,18 | 23,48 | 106,70 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 615 | 26/03/2021 | 27/01/2021 | 700312 | DIPENDENTI 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 | 616 | 26/03/2021 | 27/01/2021 | 700312 | DIPENDENTI COMUNE DI LEDRO | 5.016,00 | 0,00 | 5.016,00 | 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 627 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 700355 | FILIPPO ZECCHINI - MACELLERIA | 177,11 | 16,10 | 161,01 | 1.03.01.02.011 | Generi alimentari |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 628 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 700355 | FILIPPO ZECCHINI - MACELLERIA | 382,76 | 34,80 | 347,96 | 1.03.01.02.011 | Generi alimentari |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 629 | 29/03/2021 | 30/03/2021 | 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 | 632 | 29/03/2021 | 30/03/2021 | 1094 | GRUPPO NORD PETROLI SRL | 105,60 | 19,04 | 86,56 | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 633 | 29/03/2021 | 30/03/2021 | 1094 | GRUPPO NORD PETROLI SRL | 279,03 | 50,32 | 228,71 | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 635 | 29/03/2021 | 30/03/2021 | 1169 | LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 128,10 | 23,10 | 105,00 | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 636 | 29/03/2021 | 30/03/2021 | 1169 | LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 22.581,16 | 4.072,01 | 18.509,15 | 1.03.02.12.002 | Quota LSU in carico all'ente |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 637 | 29/03/2021 | 30/03/2021 | 1169 | LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 100.673,73 | 18.154,28 | 82.519,45 | 1.03.02.12.002 | Quota LSU in carico all'ente |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 638 | 29/03/2021 | 30/03/2021 | 1169 | LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 8.904,49 | 1.605,73 | 7.298,76 | 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 | 639 | 29/03/2021 | 29/03/2021 | 700197 | POSTE ITALIANE SPA | 4.616,40 | 0,00 | 4.616,40 | 1.03.02.16.002 | Spese postali |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 644 | 29/03/2021 | 30/03/2021 | 1528 | QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING | 5.094,72 | 918,72 | 4.176,00 | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 654 | 29/03/2021 | 30/03/2021 | 308824 | RISTO 3 - RISTORAZIONE DEL TRENTO - S.C. RISTO 3 | 495,04 | 19,04 | 476,00 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 2 | 02 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2021 | 655 | 29/03/2021 | 30/03/2021 | 700430 | TECME SRL | 14.871,80 | 2.681,80 | 12.190,00 | 2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 720 | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 758,11 | 136,71 | 621,40 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 721 | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 289,21 | 52,15 | 237,06 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 722 | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 466,21 | 84,07 | 382,14 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 723 | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 482,68 | 87,04 | 395,64 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 724 | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 432,86 | 78,06 | 354,80 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 725 | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 503808 | CEDIS - CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOC. COOP. | 433,23 | 78,12 | 355,11 | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 726 | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 1094 | GRUPPO NORD PETROLI SRL | 55,42 | 9,99 | 45,43 | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 727 | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 1094 | GRUPPO NORD PETROLI SRL | 238,87 | 43,07 | 195,80 | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 728 | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 808917 | LEDRO ENERGIA SRL | 662,27 | 148,81 | 513,46 | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 729 | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 808917 | LEDRO ENERGIA SRL | 1.933,23 | 434,38 | 1.498,85 | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 730 | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 808917 | LEDRO ENERGIA SRL | 1.901,52 | 427,25 | 1.474,27 | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 1 | 03 | Acquisto di beni e servizi | 2021 | 731 | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 808917 | LEDRO ENERGIA SRL | 695,91 | 156,37 | 539,54 | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| TOTALE | | | | | | | | 1.715.796,59 | 213.509,21 | 1.502.287,38 | | | |