

Dati sui pagamenti dell'Amministrazione - II° trimestre 2024

Data documento	Numero documento	Beneficiario	Importo	Data pagamento	Tipologia di spesa sostenuta
14/03/2024	5/461	A.M.S. S.r.l.	655,20	14/05/2024	Acq.beni mobili ad uso plurienn.<€516,46
22/04/2024	5/675	A.M.S. S.r.l.	59,70	13/06/2024	Acq.beni mobili ad uso plurienn.<€516,46
06/02/2024	2130000122	A.P.S.S. TRENTO	130,23	02/04/2024	Consulenze mediche
09/02/2024	2130000150	A.P.S.S. TRENTO	129,07	02/04/2024	Consulenze mediche
28/02/2024	2130000239	A.P.S.S. TRENTO	38,00	26/04/2024	Consulenze mediche
15/03/2024	2110000108	A.P.S.S. TRENTO	5.616,70	08/05/2024	Stipendi al personale in comando
29/04/2024	2130000546	A.P.S.S. TRENTO	226,45	27/06/2024	Consulenze mediche
16/05/2024		AFFIRMO S.R.L. UNINOMINALE	3.257,00	21/05/2024	Assicurazioni
31/01/2024	FT/FPA/VPA/0000023	AFIS G.CLERICI S.P.A.	211,45	02/04/2024	Acq. materiali manutenzione varia
31/01/2024	FT/FPA/VPA/0000024	AFIS G.CLERICI S.P.A.	121,67	02/04/2024	Acq. materiali manutenzione varia
15/03/2024	FT/FPA/VPA/0000044	AFIS G.CLERICI S.P.A.	384,30	14/05/2024	Acq. materiali manutenzione varia
31/03/2024	FT/FPA/VPA/0000054	AFIS G.CLERICI S.P.A.	91,03	04/06/2024	Acq. materiali manutenzione varia
15/04/2024	FT/FPA/VPA/0000060	AFIS G.CLERICI S.P.A.	411,03	13/06/2024	Acq. materiali manutenzione varia
15/04/2024	FT/FPA/VPA/0000059	AFIS G.CLERICI S.P.A.	715,41	13/06/2024	Acq. materiali manutenzione varia
27/03/2024	1920005599	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	1.094,96	26/04/2024	Acq. farmaci e materiale sanitario
27/03/2024	1920005600	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	168,97	26/04/2024	Altre spese per servizi
31/03/2024	1920006391	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	1.263,93	26/04/2024	Acq. farmaci e materiale sanitario
31/05/2024	1920011842	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	1.263,93	13/06/2024	Acq. farmaci e materiale sanitario
30/04/2024	58/PA/2024	ALEMAX S.R.L.	1.000,00	13/06/2024	Acq. farmaci e materiale sanitario
30/04/2024	93-2024-FE	ANDREOLLI DARIO	133,00	13/06/2024	Manutenzione attrezzature e impianti
11/03/2024	150/001	APPALTIAMO S.R.L.S.	746,25	02/04/2024	Consulenze tecniche
16/04/2024	2/PA	ARCA DI NOE' O.N.L.U.S.	9.570,61	13/06/2024	Consulenze docenze attività commerciale
28/02/2024	48 PA	ASCOOP Società Cooperativa	646,75	12/04/2024	Appalto servizi amministrativi
26/03/2024	65 PA	ASCOOP Società Cooperativa	646,75	14/05/2024	Appalto servizi amministrativi
26/04/2024	83 PA	ASCOOP Società Cooperativa	646,75	13/06/2024	Appalto servizi amministrativi
31/03/2023		ASS.I.FIN S.R.L.	5.000,00	02/04/2024	Altri accantonamenti per rischi
31/12/2023		ASS.I.FIN S.R.L.	3.500,00	21/05/2024	Risarcimento danni a terzi
06/02/2024	2/54	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7.748,80	02/04/2024	Appalto servizio animazione
05/02/2024	2/35	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.592,89	02/04/2024	App.addetto serv. accoglienza portierato
05/02/2024	2/34	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	147,76	02/04/2024	App.addetto serv. accoglienza portierato
15/02/2024	2/62	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.554,16	12/04/2024	Appalto servizi manutenzione
29/02/2024	2/120	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.724,31	03/05/2024	Appalto servizi manutenzione
29/02/2024	2/143	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7.248,87	03/05/2024	Appalto servizio animazione
29/02/2024	2/123	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.592,89	03/05/2024	App.addetto serv. accoglienza portierato
29/02/2024	2/141	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	98,50	03/05/2024	App.addetto serv. accoglienza portierato
31/03/2024	2/180	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.231,78	04/06/2024	Appalto servizi manutenzione
31/03/2024	2/192	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7.748,80	04/06/2024	Appalto servizio animazione
31/03/2024	2/214	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.592,89	04/06/2024	App.addetto serv. accoglienza portierato
29/01/2024	EP147	AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	103,30	12/04/2024	Spese per ticket, esami, visite spec.
06/02/2024	5/7	BASSI MEO S.R.L.	111,38	02/04/2024	Acq. materiali manutenzione varia
15/04/2024	4	BELLAMOLI CLAUDIO	2.324,20	26/04/2024	Servizio medico
24/05/2024	5	BELLAMOLI CLAUDIO	2.349,28	04/06/2024	Servizio medico
24/06/2024	6	BELLAMOLI CLAUDIO	855,88	27/06/2024	Servizio medico
16/04/2024		C.G.I.L. - FEDERAZIONE PUBBLICA	127,76	03/04/2024	Debiti v/sindacato
16/05/2024		C.G.I.L. - FEDERAZIONE PUBBLICA	110,29	07/05/2024	Debiti v/sindacato
17/06/2024		C.G.I.L. - FEDERAZIONE PUBBLICA	113,36	07/06/2024	Debiti v/sindacato
15/04/2024		CATTANI IDA	80,00	26/04/2024	Altri debiti
31/01/2024	121	CBA DR S.T.P. A R.L.	1.321,25	12/04/2024	Appalto servizi amministrativi
31/01/2024	122	CBA DR S.T.P. A R.L.	93,13	12/04/2024	Consulenze amministrative e gestionali
29/02/2024	530	CBA DR S.T.P. A R.L.	238,00	14/05/2024	Consulenze amministrative e gestionali
29/02/2024	529	CBA DR S.T.P. A R.L.	1.406,00	14/05/2024	Appalto servizi amministrativi
31/03/2024	899	CBA DR S.T.P. A R.L.	1.351,52	13/06/2024	Appalto servizi amministrativi
31/03/2024	900	CBA DR S.T.P. A R.L.	139,70	13/06/2024	Consulenze amministrative e gestionali
26/02/2024	901605	CEA ESTINTORI S.p.A.	2.905,00	12/04/2024	Manutenzione fabbricati
18/03/2024	950093	CEA ESTINTORI S.p.A.	402,97	14/05/2024	Manutenzione estintori
29/03/2024	902612	CEA ESTINTORI S.p.A.	1.655,68	04/06/2024	Manutenzione attrezzature e impianti
29/03/2024	950123	CEA ESTINTORI S.p.A.	34,82	04/06/2024	Manutenzione estintori
29/03/2024	950127	CEA ESTINTORI S.p.A.	285,07	04/06/2024	Manutenzione estintori
14/03/2024	83/EP	CENTRO VENDITE GALVAGNI s.n.c.	75,84	14/05/2024	Acq.beni mobili ad uso plurienn.<€516,46
31/10/2023	113NM02	CERBA HC CORP SERVICELAB S.R.L.	23,61	03/05/2024	Consulenze mediche
30/01/2024	12NM02	CERBA HC CORP SERVICELAB S.R.L.	74,18	03/05/2024	Consulenze mediche
28/03/2024	110NM02	CERBA HC CORP SERVICELAB S.R.L.	189,48	14/05/2024	Consulenze mediche
07/05/2024	4/PA-2024	COCCO CRISTINA	1.238,79	21/05/2024	Servizio psicologico
07/05/2024	5/PA-2024	COCCO CRISTINA	1.226,04	21/05/2024	Servizio psicologico
16/04/2024		COMPASS BANCA S.P.A.	200,00	03/04/2024	Debiti per cessione stipendio
16/05/2024		COMPASS BANCA S.P.A.	200,00	07/05/2024	Debiti per cessione stipendio
17/06/2024		COMPASS BANCA S.P.A.	200,00	07/06/2024	Debiti per cessione stipendio
03/04/2024		COMUNE DI TRENTO	2.156,00	05/04/2024	Debiti v/Comune di Trento
12/04/2024		COMUNE DI TRENTO	63.345,85	12/04/2024	Debiti v/Comune di Trento

Data documento	Numero documento	Beneficiario	Importo	Data pagamento	Tipologia di spesa sostenuta
06/05/2024		COMUNE DI TRENTO	1.769,00	08/05/2024	Debiti v/Comune di Trento
04/06/2024		COMUNE DI TRENTO	2.150,00	04/06/2024	Debiti v/Comune di Trento
13/06/2024		COMUNE DI TRENTO	33,00	13/06/2024	Altre spese per servizi
13/06/2024		COMUNE DI TRENTO	33,00	13/06/2024	Altre spese per servizi
13/06/2024		COMUNE DI TRENTO	116.898,93	13/06/2024	Debiti v/Comune di Trento
16/04/2024		CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE - TRENTO	72,14	03/04/2024	Debiti v/sindacato
16/05/2024		CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE - TRENTO	55,99	07/05/2024	Debiti v/sindacato
17/06/2024		CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE - TRENTO	59,33	07/06/2024	Debiti v/sindacato
21/02/2024	126/EL	COPURA Società Cooperativa	16.132,06	12/04/2024	Appalto pulizie ordinarie e straord.
26/02/2024	130/EL	COPURA Società Cooperativa	3.289,71	12/04/2024	Appalto pulizie ordinarie e straord.
31/03/2024	254/EL	COPURA Società Cooperativa	16.058,50	04/06/2024	Appalto pulizie ordinarie e straord.
30/04/2024	336/EL	COPURA Società Cooperativa	16.309,24	13/06/2024	Appalto pulizie ordinarie e straord.
12/02/2024	2024 87/D	CTA Consorzio Trentino Autonoleggiatori	5.328,22	02/04/2024	Trasporto Utenti
06/03/2024	2024 187/D	CTA Consorzio Trentino Autonoleggiatori	5.328,22	03/05/2024	Trasporto Utenti
04/04/2024	2024 376/D	CTA Consorzio Trentino Autonoleggiatori	5.328,22	14/05/2024	Trasporto Utenti
03/05/2024	2024 668/D	CTA Consorzio Trentino Autonoleggiatori	5.328,22	13/06/2024	Trasporto Utenti
28/02/2024	2PA	D.H.T. di Tarzia Giuliano & C. S.a.s.	1.037,45	12/04/2024	Manutenzione impianto idraulico
31/03/2024	835	D.S. MEDICA TECNOLOGIE S.r.l.	9,00	04/06/2024	Manutenzione impianto idraulico
11/04/2024	00009	DECARLI SILVIA	2.080,00	04/06/2024	Compensi ai revisori dei conti
29/02/2024	1/PA	DETER CENTER S.A.S.	410,00	03/05/2024	Acq.beni mobili ad uso plurienn.<€516,46
09/04/2024	10/PA-2024	DI GIOIA MARIA RITA	1.271,00	12/04/2024	Servizio psicologico
24/05/2024	13/PA-2024	DI GIOIA MARIA RITA	1.445,25	04/06/2024	Servizio psicologico
24/05/2024	14/PA-2024	DI GIOIA MARIA RITA	334,21	04/06/2024	Consulenze formazione/docenze
27/02/2024	21013	DOLOMITI AMBIENTE S.R.L.	17.236,66	12/04/2024	Rifiuti solidi urbani
29/02/2024	82400195613	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	558,07	04/04/2024	Gas metano
22/03/2024	82400834207	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7.026,82	11/04/2024	Gas metano
29/03/2024	42400556999	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	295,73	18/04/2024	Acqua
22/03/2024	82400821074	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	504,55	26/04/2024	Gas metano
05/04/2024	82400966070	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	6.160,30	26/04/2024	Gas metano
17/04/2024	82401171706	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12.294,25	07/05/2024	Energia elettrica
23/04/2024	82401404701	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	10.512,61	13/05/2024	Gas metano
30/04/2024	42400605947	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7.428,11	20/05/2024	Acqua
23/04/2024	82401389089	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	529,62	28/05/2024	Gas metano
15/05/2024	82401608293	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	3.758,11	04/06/2024	Energia elettrica
22/05/2024	82401742357	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	10.118,38	11/06/2024	Gas metano
30/05/2024	42400637638	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	300,87	19/06/2024	Acqua
30/05/2024	42400637637	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	5.172,87	19/06/2024	Acqua
22/05/2024	82401741073	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	499,14	26/06/2024	Gas metano
31/03/2024	202/26	EBLI S.R.L.	193,71	04/06/2024	Acq. materiali manutenzione varia
22/02/2024	1539 FES	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	1.357,80	12/04/2024	Servizio smaltimento rifiuti speciali
14/02/2024	1226 FES	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	111,34	12/04/2024	Servizio smaltimento rifiuti speciali
11/03/2024	2210 FES	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	292,50	03/05/2024	Manutenzione attrezzature e impianti
15/03/2024	2532 FES	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	108,75	14/05/2024	Servizio smaltimento rifiuti speciali
18/04/2024	3624 FES	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	142,38	13/06/2024	Servizio smaltimento rifiuti speciali
31/01/2024	80062/8	ELETTROCASA SRL	325,00	02/04/2024	Acq.beni mobili ad uso plurienn.<€516,46
20/02/2024	20671/2	ELETTROCASA SRL	245,00	12/04/2024	Acq.beni mobili ad uso plurienn.<€516,46
11/04/2024	40052211	ESSITY ITALY S.p.A.	2.731,87	04/06/2024	Acq. prodotti igiene personale
11/04/2024	40052573	ESSITY ITALY S.p.A.	2.981,02	04/06/2024	Acq. prodotti igiene personale
31/01/2024	114	F.LLI FRISANCO s.a.s. di Frisanco Stefano & C.	94,79	02/04/2024	Acq. materiali manutenzione varia
29/02/2024	527	F.LLI FRISANCO s.a.s. di Frisanco Stefano & C.	123,30	03/05/2024	Acq. materiali manutenzione varia
29/02/2024	528	F.LLI FRISANCO s.a.s. di Frisanco Stefano & C.	12,90	03/05/2024	Acq. materiali manutenzione varia
16/04/2024		F.P.S. C.I.S.L. del Trentino	111,49	03/04/2024	Debiti v/sindacato
16/05/2024		F.P.S. C.I.S.L. del Trentino	123,88	07/05/2024	Debiti v/sindacato
17/06/2024		F.P.S. C.I.S.L. del Trentino	166,40	07/06/2024	Debiti v/sindacato
29/02/2024	11/PA	FAMIGLIA COOPERATIVA DI POVO s.c.	41,47	02/04/2024	Acq. generi alimentari
15/05/2024	26/PA	FAMIGLIA COOPERATIVA DI POVO s.c.	33,37	13/06/2024	Acq. generi alimentari
31/03/2024		FATTOR RUGERO GIUSEPPE	424,76	05/04/2024	Oneri di gestione diversi
16/04/2024		FENALT	267,50	03/04/2024	Debiti v/sindacato
16/05/2024		FENALT	270,88	07/05/2024	Debiti v/sindacato
17/06/2024		FENALT	286,84	07/06/2024	Debiti v/sindacato
16/04/2024		FINANCIT S.P.A.	160,00	03/04/2024	Debiti per cessione stipendio
16/05/2024		FINANCIT S.P.A.	160,00	07/05/2024	Debiti per cessione stipendio
17/06/2024		FINANCIT S.P.A.	160,00	07/06/2024	Debiti per cessione stipendio
17/06/2024		FINANCIT S.P.A.	230,00	07/06/2024	Debiti per cessione stipendio
04/04/2024		FONDAZIONE BRUNO KESSLER	24,00	03/05/2024	Imposta di bollo
28/06/2024		FONDAZIONE ONAOSI	97,26	28/06/2024	Debiti v/ONAOSI
28/03/2024	20/PA	FORNITURE ELETTRONICHE TRENTINE S.n.c. di Donato&C	97,50	14/05/2024	Acq. materiale elettrico
15/04/2024	00024/00	FURLANI LUCA	2.024,28	04/06/2024	Altre spese per servizi
18/03/2024	54	GAMMA SCAVI E COSTRUZIONI S.C.	4.587,11	14/05/2024	Immobilizzazioni materiali in corso

Data documento	Numero documento	Beneficiario	Importo	Data pagamento	Tipologia di spesa sostenuta
31/01/2024	28-2024-PA	GARBARI SERVIZI S.r.l.	202,00	02/04/2024	Altre spese per servizi
29/03/2024	106-2024-PA	GARBARI SERVIZI S.r.l.	390,00	14/05/2024	Altre spese per servizi
08/03/2024	309	GOLOB FRANCO "Golob Services"	94,60	03/05/2024	Manutenzione attrezzature e impianti
07/03/2024	290	GOLOB FRANCO "Golob Services"	1.261,89	03/05/2024	Manutenzione attrezzature e impianti
27/03/2024	421	GOLOB FRANCO "Golob Services"	193,38	14/05/2024	Manutenzione attrezzature e impianti
12/04/2024	518	GOLOB FRANCO "Golob Services"	80,00	13/06/2024	Manutenzione attrezzature e impianti
31/01/2024	2V9_36	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	651,36	02/04/2024	Acq. materiale elettrico
31/03/2024	2V9_431	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	4.164,74	14/05/2024	Acq. materiale elettrico
31/03/2024	2V9_399	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	-913,97	14/05/2024	Acq. materiale elettrico
30/04/2024	2V9_687	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	954,73	13/06/2024	Acq. materiale elettrico
23/02/2024	244/00	HT MEDICAL SERVICE S.R.L.	1.965,00	12/04/2024	Attrezzatura sanitaria (lordo)
29/02/2024	356/00	HT MEDICAL SERVICE S.R.L.	840,00	03/05/2024	Manutenzione attrezzature e impianti
29/02/2024	360/00	HT MEDICAL SERVICE S.R.L.	103,00	03/05/2024	Acq. materiali manutenzione varia
15/03/2024	398/00	HT MEDICAL SERVICE S.R.L.	2.070,00	14/05/2024	Attrezzatura sanitaria (lordo)
31/01/2024	107/FPA	IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale	363,00	02/04/2024	Acq. prodotti igiene personale
11/03/2024	279/FPA	IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale	373,68	03/05/2024	Acq. prodotti igiene personale
12/02/2024	26/PA	IFICONSULTING SRL	1.817,77	02/04/2024	Canoni assistenza software e hardware
15/04/2024	90/PA	IFICONSULTING SRL	4.335,11	13/06/2024	Canoni assistenza software e hardware
11/04/2024	85/PA	IFICONSULTING SRL	2.156,00	13/06/2024	Canoni assistenza software e hardware
16/04/2024		INPDAP Piccoli Prestiti	216,98	03/04/2024	Debiti per cessione stipendio
16/05/2024		INPDAP Piccoli Prestiti	216,98	07/05/2024	Debiti per cessione stipendio
17/06/2024		INPDAP Piccoli Prestiti	216,98	07/06/2024	Debiti per cessione stipendio
26/04/2024	228	INTECH-CR S.r.l.	960,90	13/06/2024	Acq. materiali manutenzione varia
06/05/2024	24/064/PA	JOINTLAB S.R.L.	3.365,14	04/06/2024	Attrezzatura sanitaria (lordo)
28/02/2024	168 E	KALEIDOSCOPIO Soc. Coop. Sociale	2.528,79	12/04/2024	Servizio estetista
28/02/2024	169 E	KALEIDOSCOPIO Soc. Coop. Sociale	2.151,19	12/04/2024	Servizio parrucchiere
29/03/2024	245 E	KALEIDOSCOPIO Soc. Coop. Sociale	1.401,71	14/05/2024	Servizio estetista
19/03/2024	218 E	KALEIDOSCOPIO Soc. Coop. Sociale	2.196,96	14/05/2024	Servizio parrucchiere
31/03/2024	316 E	KALEIDOSCOPIO Soc. Coop. Sociale	1.069,87	04/06/2024	Servizio estetista
31/03/2024	317 E	KALEIDOSCOPIO Soc. Coop. Sociale	2.254,17	13/06/2024	Servizio parrucchiere
29/04/2024	392 E	KALEIDOSCOPIO Soc. Coop. Sociale	1.058,43	13/06/2024	Servizio estetista
30/04/2024	399 E	KALEIDOSCOPIO Soc. Coop. Sociale	1.413,15	13/06/2024	Servizio estetista
30/04/2024	PJ08279947	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	64,62	21/05/2024	Carburanti e lubrificanti
15/04/2024	6/E	LOIACONO PIETRO	2.903,30	26/04/2024	Servizio medico
20/05/2024	7/E	LOIACONO PIETRO	3.664,10	04/06/2024	Servizio medico
24/06/2024	9/E	LOIACONO PIETRO	4.047,25	27/06/2024	Servizio medico
29/04/2024	5/E	MADONNA DELL'ULIVETO s.c.s.r.l.	114,76	04/06/2024	Consulenze formazione/docenze
23/04/2024	45	MELCHIORI MAURIZIO	4.159,60	13/06/2024	Manutenzione giardino e piante
16/04/2024		NURSING UP Associazione Nazionale Sindacato PSFI	40,22	03/04/2024	Debiti v/sindacato
16/05/2024		NURSING UP Associazione Nazionale Sindacato PSFI	40,22	07/05/2024	Debiti v/sindacato
17/06/2024		NURSING UP Associazione Nazionale Sindacato PSFI	30,44	07/06/2024	Debiti v/sindacato
09/02/2024	4/9	OBRELLI S.R.L.	1.279,87	02/04/2024	Manutenzione impianto idraulico
29/03/2024	4/20	OBRELLI S.R.L.	3.960,09	14/05/2024	Manutenzione attrezzature e impianti
06/03/2024	12	OPENCONTENT SCARL	1.500,00	03/05/2024	Canoni assistenza software e hardware
02/05/2024	93/G	ORO S.r.l. "OROSTUBE"	109,89	04/06/2024	Oneri ristorazione e attività ricreative
12/12/2023	FPA 10/23	Per. Ind. CASTELLINI MATTEO	3.243,00	05/04/2024	Immobilizzazioni materiali in corso
11/04/2024	8	PINTER DANIELA	2.572,40	26/04/2024	Servizio Infermieri in conv. notturno
16/05/2024	10	PINTER DANIELA	2.572,40	21/05/2024	Servizio Infermieri in conv. notturno
14/06/2024	13	PINTER DANIELA	2.001,20	27/06/2024	Servizio Infermieri in conv. notturno
31/03/2024	4	POENARU MARILENA LARISA	4.569,44	26/04/2024	Servizio infermieri in convenzione
30/04/2024	5	POENARU MARILENA LARISA	4.687,44	21/05/2024	Servizio infermieri in convenzione
31/05/2024	6	POENARU MARILENA LARISA	5.084,96	27/06/2024	Servizio infermieri in convenzione
16/04/2024		PRESTITALIA S.P.A.	320,00	03/04/2024	Debiti per cessione stipendio
16/05/2024		PRESTITALIA S.P.A.	320,00	07/05/2024	Debiti per cessione stipendio
17/06/2024		PRESTITALIA S.P.A.	320,00	07/06/2024	Debiti per cessione stipendio
04/03/2024	S035/001/2024	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	176,00	26/04/2024	Consulenze formazione/docenze
09/04/2024	14/00	QUINTEROS OLGA YANETH	1.715,03	12/04/2024	Servizio Infermieri in conv. notturno
15/05/2024	18/00	QUINTEROS OLGA YANETH	2.001,20	21/05/2024	Servizio Infermieri in conv. notturno
17/06/2024	19/00	QUINTEROS OLGA YANETH	2.171,30	27/06/2024	Servizio Infermieri in conv. notturno
20/02/2024	185/11	RATIONAL DISTRIBUTION GMBH & C. sas	4.996,20	12/04/2024	Acq. stoviglie e tovagliato e art.cucina
31/01/2024	5/97	RESS MULTISERVICES s.r.l.	218,20	02/04/2024	Acq. detersivi e materiali pulizie
19/02/2024	24SP00334	RISTO 3 Società Cooperativa	779,06	12/04/2024	Appalto gestione integrativa cucina
19/02/2024	24SP00333	RISTO 3 Società Cooperativa	74.223,66	12/04/2024	Appalto gestione integrativa cucina
19/02/2024	24SP00335	RISTO 3 Società Cooperativa	4.495,34	12/04/2024	Appalto gestione integrativa cucina
19/02/2024	24SP00336	RISTO 3 Società Cooperativa	2.416,98	12/04/2024	Appalto gestione integrativa cucina
13/03/2024	24SP00499	RISTO 3 Società Cooperativa	675,67	03/05/2024	Appalto gestione integrativa cucina
13/03/2024	24SP00500	RISTO 3 Società Cooperativa	4.694,49	03/05/2024	Appalto gestione integrativa cucina
13/03/2024	24SP00501	RISTO 3 Società Cooperativa	2.416,98	03/05/2024	Appalto gestione integrativa cucina
13/03/2024	24SP00498	RISTO 3 Società Cooperativa	69.458,24	03/05/2024	Appalto gestione integrativa cucina
18/04/2024	24SP00813	RISTO 3 Società Cooperativa	789,80	13/06/2024	Appalto gestione integrativa cucina

Data documento	Numero documento	Beneficiario	Importo	Data pagamento	Tipologia di spesa sostenuta
18/04/2024	24SP00812	RISTO 3 Società Cooperativa	74.192,37	13/06/2024	Appalto gestione integrativa cucina
18/04/2024	24SP00814	RISTO 3 Società Cooperativa	4.659,05	13/06/2024	Appalto gestione integrativa cucina
18/04/2024	24SP00815	RISTO 3 Società Cooperativa	2.416,98	13/06/2024	Appalto gestione integrativa cucina
07/02/2024	80533/ME	S.A.P.I. S.R.L.	29,85	02/04/2024	Consulenze mediche
13/02/2024	80616/ME	S.A.P.I. S.R.L.	91,54	02/04/2024	Consulenze mediche
27/02/2024	80967/ME	S.A.P.I. S.R.L.	224,87	12/04/2024	Consulenze mediche
20/03/2024	81338/ME	S.A.P.I. S.R.L.	83,58	14/05/2024	Consulenze mediche
28/03/2024	81720/ME	S.A.P.I. S.R.L.	151,24	14/05/2024	Consulenze mediche
10/04/2024	81968/ME	S.A.P.I. S.R.L.	181,09	04/06/2024	Consulenze mediche
30/06/2024		SANIFONDS TRENINO	1.536,00	11/06/2024	Debiti v/Sanifonds
31/01/2024	374 CON	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L. con socio unico	800,00	02/04/2024	Consulenze igiene e sicurezza
01/03/2024	349/PA	SEMPREBON LUX SRL	364,06	12/04/2024	Manutenzione macchine d'ufficio
01/04/2024	467/PA	SEMPREBON LUX SRL	311,28	14/05/2024	Manutenzione macchine d'ufficio
01/05/2024	627/PA	SEMPREBON LUX SRL	372,86	13/06/2024	Manutenzione macchine d'ufficio
31/01/2024	2652406276	SERENITY S.P.A.	15.765,33	02/04/2024	Acq. presidi per l'incontinenza
20/02/2024	2652408845	SERENITY S.P.A.	413,12	12/04/2024	Acq. presidi per l'incontinenza
28/02/2024	2652413049	SERENITY S.P.A.	125,37	03/05/2024	Acq. presidi per l'incontinenza
30/04/2024	2652426128	SERENITY S.P.A.	13.299,79	13/06/2024	Acq. presidi per l'incontinenza
30/04/2024	2652426132	SERENITY S.P.A.	76,80	13/06/2024	Acq. presidi per l'incontinenza
31/01/2024	4/E	SERVIZI ANTINCENDIO S.R.L.	1.710,40	02/04/2024	Manutenzione attrezzature e impianti
31/03/2024	17/E	SERVIZI ANTINCENDIO S.R.L.	37.788,10	04/06/2024	Immobilizzazioni materiali in corso
14/02/2024	3249001094	SERVIZI ITALIA S.P.A.	9.748,25	12/04/2024	Appalto noleggio/lavaggio biancheria
12/03/2024	3249001924	SERVIZI ITALIA S.P.A.	11.608,26	03/05/2024	Appalto noleggio/lavaggio biancheria
12/04/2024	3249002907	SERVIZI ITALIA S.P.A.	11.037,13	04/06/2024	Appalto noleggio/lavaggio biancheria
29/03/2024	05400520	SMEG S.p.A.	12.285,00	04/06/2024	Attrezzatura generica (lordo)
31/03/2024		STUDIO TANGRAM di Veronica Sommadossi	1.999,46	13/06/2024	Debiti x acconti su progetto FUORI SCHEMA
29/02/2024	PA/0000020	SUD FERRAMENTA SRL	17,41	03/05/2024	Altre spese per servizi
31/01/2024	PA/0000004	SUD FERRAMENTA SRL	192,32	03/05/2024	Acq. materiali manutenzione varia
29/03/2024	PA/0000032	SUD FERRAMENTA SRL	36,64	04/06/2024	Acq. materiali manutenzione varia
29/03/2024	PA/0000034	SUD FERRAMENTA SRL	5,22	04/06/2024	Altre spese per servizi
28/03/2024	5/148	TECNO ITALIA SRL	89,00	14/05/2024	Acq. cancelleria
16/04/2024	5/178	TECNO ITALIA SRL	453,09	13/06/2024	Acq. cancelleria
24/04/2024	5/209	TECNO ITALIA SRL	39,42	13/06/2024	Acq. cancelleria
29/03/2024	98	TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L.	21.000,00	14/05/2024	Attrezzatura sanitaria (lordo)
29/02/2024	128/00	TECNOTEAM S.R.L.	865,65	12/04/2024	Manutenzione/gestione vasca terapeutica
29/02/2024	127/00	TECNOTEAM S.R.L.	268,10	12/04/2024	Acq. materiali manutenzione varia
31/03/2024	227/00	TECNOTEAM S.R.L.	865,65	14/05/2024	Manutenzione/gestione vasca terapeutica
31/03/2024	226/00	TECNOTEAM S.R.L.	364,67	14/05/2024	Manutenzione/gestione vasca terapeutica
30/04/2024	314/00	TECNOTEAM S.R.L.	865,65	13/06/2024	Manutenzione/gestione vasca terapeutica
30/04/2024	313/00	TECNOTEAM S.R.L.	223,68	13/06/2024	Acq. materiali manutenzione varia
13/05/2024	389/00	TECNOTEAM S.R.L.	-29,25	13/06/2024	Acq. materiali manutenzione varia
07/05/2024	000002-2024	TESSADRI LAURA	2.856,00	21/05/2024	Servizio Infermieri in conv. notturno
15/05/2024	000003-2024	TESSADRI LAURA	1.142,40	21/05/2024	Servizio Infermieri in conv. notturno
17/06/2024	000004-2024	TESSADRI LAURA	1.999,20	27/06/2024	Servizio Infermieri in conv. notturno
11/03/2024	8K00000474	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	46,00	11/04/2024	Canone accesso ad internet
11/03/2024	4220424800014903	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	235,58	02/04/2024	Telefoniche fisso
11/03/2024	4220424800015009	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	658,43	02/04/2024	Telefoniche fisso
11/04/2024	7X01525121	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	123,89	13/05/2024	Telefoniche cellulari
24/04/2024	302480126979	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	-40,00	30/05/2024	Interessi di mora
09/05/2024	8K00001050	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	40,03	10/06/2024	Canone accesso ad internet
09/05/2024	4220424800028673	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	676,86	10/06/2024	Telefoniche fisso
09/05/2024	4220424800028693	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	321,45	10/06/2024	Telefoniche fisso
15/04/2024	1024670397	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	348,00	14/05/2024	Canoni assistenza software e hardware
16/04/2024		TRENTINO RISCOSSIONI SPA	87,26	03/04/2024	Debiti per cessione stipendio
16/05/2024		TRENTINO RISCOSSIONI SPA	86,73	07/05/2024	Debiti per cessione stipendio
03/04/2024		TRENTINO RISCOSSIONI SPA	56,85	04/06/2024	Multe, ammende e sanz. amm.ve
17/06/2024		TRENTINO RISCOSSIONI SPA	125,41	07/06/2024	Debiti per cessione stipendio
25/03/2024	FPA 3-24	TUTTAPOVO CLUB INTERASSOCIATIVO	1.800,95	14/05/2024	Pubblicità
03/05/2024		TUTTAPOVO CLUB INTERASSOCIATIVO	80,00	08/05/2024	Quota adesione associazioni di categoria
16/04/2024		U.I.L. ENTI LOCALI	484,27	03/04/2024	Debiti v/sindacato
16/05/2024		U.I.L. ENTI LOCALI	534,72	07/05/2024	Debiti v/sindacato
17/06/2024		U.I.L. ENTI LOCALI	565,96	07/06/2024	Debiti v/sindacato
31/01/2024	65 /PA	U.P.I.P.A. s.c.	42,00	02/04/2024	Consulenze formazione/docenze
31/01/2024	75 /PA	U.P.I.P.A. s.c.	28,00	02/04/2024	Consulenze formazione/docenze
14/02/2024	146 /PA	U.P.I.P.A. s.c.	20,00	12/04/2024	Consulenze formazione/docenze
15/04/2024	619 /PA	U.P.I.P.A. s.c.	34,00	13/06/2024	Consulenze formazione/docenze

Data documento	Numero documento	Beneficiario	Importo	Data pagamento	Tipologia di spesa sostenuta
15/04/2024	617 /PA	U.P.I.P.A. s.c.	34,00	13/06/2024	Consulenze formazione/docenze
15/04/2024	618 /PA	U.P.I.P.A. s.c.	60,00	13/06/2024	Consulenze formazione/docenze
15/04/2024	616 /PA	U.P.I.P.A. s.c.	34,00	13/06/2024	Consulenze formazione/docenze
15/04/2024	615 /PA	U.P.I.P.A. s.c.	34,00	13/06/2024	Consulenze formazione/docenze
15/04/2024	614 /PA	U.P.I.P.A. s.c.	34,00	13/06/2024	Consulenze formazione/docenze
15/04/2024	613 /PA	U.P.I.P.A. s.c.	410,00	13/06/2024	Consulenze formazione/docenze
15/04/2024	612 /PA	U.P.I.P.A. s.c.	162,00	13/06/2024	Consulenze formazione/docenze
15/04/2024	611 /PA	U.P.I.P.A. s.c.	40,00	13/06/2024	Consulenze formazione/docenze
15/04/2024	610 /PA	U.P.I.P.A. s.c.	34,00	13/06/2024	Consulenze formazione/docenze
15/04/2024	609 /PA	U.P.I.P.A. s.c.	34,00	13/06/2024	Consulenze formazione/docenze
15/04/2024	608 /PA	U.P.I.P.A. s.c.	362,00	13/06/2024	Consulenze formazione/docenze
15/04/2024	607 /PA	U.P.I.P.A. s.c.	502,00	13/06/2024	Consulenze formazione/docenze
15/04/2024	606 /PA	U.P.I.P.A. s.c.	60,00	13/06/2024	Consulenze formazione/docenze
15/04/2024	605 /PA	U.P.I.P.A. s.c.	142,00	13/06/2024	Consulenze formazione/docenze
15/04/2024	604 /PA	U.P.I.P.A. s.c.	162,00	13/06/2024	Consulenze formazione/docenze
15/04/2024	603 /PA	U.P.I.P.A. s.c.	162,00	13/06/2024	Consulenze formazione/docenze
15/04/2024	602 /PA	U.P.I.P.A. s.c.	82,00	13/06/2024	Consulenze formazione/docenze
15/04/2024	601 /PA	U.P.I.P.A. s.c.	40,00	13/06/2024	Consulenze formazione/docenze
15/04/2024	600 /PA	U.P.I.P.A. s.c.	30,00	13/06/2024	Consulenze formazione/docenze
15/04/2024	599 /PA	U.P.I.P.A. s.c.	206,00	13/06/2024	Consulenze formazione/docenze
15/04/2024	598 /PA	U.P.I.P.A. s.c.	206,00	13/06/2024	Consulenze formazione/docenze
15/04/2024	597 /PA	U.P.I.P.A. s.c.	206,00	13/06/2024	Consulenze formazione/docenze
15/04/2024	596 /PA	U.P.I.P.A. s.c.	172,00	13/06/2024	Consulenze formazione/docenze
22/03/2024	6578	VEGA FORMAZIONE S.R.L.	287,00	12/04/2024	Consulenze formazione/docenze
31/01/2024	37	VENATURE società cooperativa sociale	14.601,62	02/04/2024	Appalto gestione lavanderia e guardaroba
29/02/2024	86	VENATURE società cooperativa sociale	14.601,62	03/05/2024	Appalto gestione lavanderia e guardaroba
31/03/2024	136	VENATURE società cooperativa sociale	14.601,62	14/05/2024	Appalto gestione lavanderia e guardaroba
06/03/2024	00050/00	VITA TRENTINA EDITRICE Società Cooperativa	150,00	12/04/2024	Acq. riviste e quotidiani per gli utenti
28/03/2024	4283672058	WURTH S.R.L.	426,42	14/05/2024	Acq. materiali manutenzione varia
04/03/2024	4	ZATTEL IMPIANTI ELETTRICI E MISTEROTI di Oss Zattel Cristian	1.442,00	03/05/2024	Manutenzione impianto elettrico
29/02/2024	274	ZET-TRE S.R.L.	2.300,80	03/05/2024	Acq.beni mobili ad uso plurienn.<€516,46
19/04/2024	564	ZET-TRE S.R.L.	2.565,90	13/06/2024	Acq.beni mobili ad uso plurienn.<€516,46
29/02/2024	2050/PA	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	1.500,00	03/05/2024	Canoni assistenza software e hardware
31/03/2024	3252/PA	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	317,40	04/06/2024	Canoni assistenza software e hardware
TOTALE			1.024.965,34 €		