

Nr. Mand.	Data Mand.	Imp. Mand.	Des. Mand.	Ragione Sociale	Nr. Fatt.	Data Fatt.	Descr. P.d.C.
362	#####	854,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E044/2021 DEL 08/03	G.I.S.CO. SRL	E044/2021	08/03/2021	Assistenza all'utente e formazione
363	#####	8.437,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 64 DEL 30/12/2020 LA	TAVANA MATTEO SRL	64	30/12/2020	Beni immobili n.a.c.
364	#####	50,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021/10/PA DEL 10/0	DEFLORIAN ERNESTO E C. SNC	2021/10/PA	10/03/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
365	#####	46,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00779495 DEL 11/03	TIM S.P.A.	7X00779495	11/03/2021	Telefonia mobile
366	#####	156,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00883286 DEL 11/03	TIM S.P.A.	7X00883286	11/03/2021	Telefonia mobile
367	#####	567,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00339075 DEL 11/03	TIM S.P.A.	7X00339075	11/02/2021	Telefonia mobile
368	#####	90,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145009-PA DEL 28/0	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145009-PA	28/02/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.
369	#####	146,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 97 DEL 08/02/2021 (D	MORANDINI COSTANTE SAS	97	08/02/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
370	#####	44,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145005-PA DEL 28/0	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145005-PA	28/02/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.
371	#####	103,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145008-PA DEL 28/0	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145008-PA	28/02/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
372	#####	52,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145007-PA DEL 28/0	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145007-PA	28/02/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
373	#####	1.034,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 211083544 DEL 12/03/	SINERGAS SPA	211083544	12/03/2021	Energia elettrica
374	#####	51,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 211083543 DEL 12/03/	SINERGAS SPA	211083543	12/03/2021	Gas
375	#####	841,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 211083545 DEL 12/03/	SINERGAS SPA	211083545	12/03/2021	Gas
376	#####	863,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 211083542 DEL 12/03/	SINERGAS SPA	211083542	12/03/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
377	#####	383,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 211083548 DEL 12/03/	SINERGAS SPA	211083548	12/03/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti
378	#####	643,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 211083549 DEL 12/03/	SINERGAS SPA	211083549	12/03/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
379	#####	41,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 211077648 DEL 12/03/	SINERGAS SPA	211077648	12/03/2021	Energia elettrica
380	#####	258,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 211083547 DEL 12/03/	SINERGAS SPA	211083547	12/03/2021	Gas
381	#####	2.845,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 211083546 DEL 12/03/	SINERGAS SPA	211083546	12/03/2021	Gas
383	#####	2.013,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 311 PAS DEL 15/03/2020	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI	311 PAS	15/03/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
384	#####	73,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 89 DEL 11/03/2021 (D	VETTERIA GLASS POINT SRL	89	11/03/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
385	#####	40,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FTPA-2021-11 DEL 21/	AMMON PROFI COLOR SRL	FTPA-2021-11	28/02/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.
386	#####	360,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64 DEL 28/02/2021 (D	PER-CHI SNC DI PERGHER DANILO & C.	64	28/02/2021	Servizi di pulizia e lavanderia
387	#####	452,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65E DEL 28/02/2021	BELLUNO SERVICE S.R.L.	65E	28/02/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
388	#####	829,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/2021 DEL 06/03/2020	CRISTEL PIETRO E FIGLI SNC	4/2021	06/03/2021	Impianti
389	#####	5.782,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/2021 DEL 27/02/2020	PROGETTO LEGNO SRL	21/2021	27/02/2021	Altri beni materiali diversi
410	#####	29,80	RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE	PRESSO ABBONAMENTI SPA - DIRECT CHANNEL SPA			Giornali e riviste
411	#####	99,00	RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE	GEDI DISTRIBUZIONE SPA - DIVISIONE ABBONAMENTI LIMES			Giornali e riviste
412	#####	49,00	RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE	GEDI DISTRIBUZIONE SPA - DIVISIONE L'ESPRESSO			Giornali e riviste
413	#####	39,90	RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE	PRESSO ABBONAMENTI SPA - DIRECT CHANNEL SPA			Giornali e riviste
414	#####	69,99	RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE	GIUNTI SCUOLA SRL - SCUOLA DELL'INFANZIA			Giornali e riviste
415	#####	69,99	RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE	- GIUNTI SCUOLA SRL - VITA SCOLASTICA			Giornali e riviste
416	#####	59,00	RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE	GEDI DISTRIBUZIONE SPA - DIVISIONE L'ESPRESSO			Giornali e riviste
417	#####	95,00	RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE	PRESSO ABBONAMENTI SPA - DIRECT CHANNEL SPA			Giornali e riviste
418	#####	59,90	RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE	PRESSO ABBONAMENTI SPA - DIRECT CHANNEL SPA			Giornali e riviste
419	#####	94,00	RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE	PANINI SPA ABBONAMENTI DISNEY			Giornali e riviste
420	#####	353,25	RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE	IL SOLE 24 SPA			Giornali e riviste
421	#####	2.737,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/E DEL 22/03/2021	FIMMEL PORFIDI SRL	21/E	22/03/2021	Infrastrutture stradali
422	#####	11.449,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 16 PAF DEL 26/03/2020	CO. GI. SRL	16 PAF	26/03/2021	Opere per la sistemazione del suolo
423	#####	404,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA0000012 DEL 31/0	DIESSEGI S.R.L.	Pa0000012	31/01/2021	Infrastrutture stradali
424	#####	744,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA0000010 DEL 31/0	DIESSEGI S.R.L.	Pa0000010	31/01/2021	Infrastrutture stradali
425	#####	235,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71/PA DEL 16/02/2020	TECNOFORNITURE SRL	71/PA	16/02/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
426	#####	303,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 454889939 DEL 10/02	SCHINDLER SPA	454889939	10/02/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
427	#####	351,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 246/2021 DEL 23/03/2	FENIX S.R.L.S. UNIPERSONALE	246/2021	23/03/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
428	#####	2.365,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/2021 DEL 27/02/2020	PROGETTO LEGNO SRL	20/2021	27/02/2021	Altri beni materiali diversi
429	#####	36,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4278719830 DEL 16/0	WUERTHER S.R.L.	4278719830	16/03/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.
430	#####	244,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 006/E DEL 14/03/2022	BONET ANDREA	006/E	14/03/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
431	#####	150,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001116078 DEL 19/0	MAGGIOLI SPA	0001116078	19/03/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
432	#####	144,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021670250 DEL 31/0	TRENTINO DIGITALE SPA	1021670250	31/03/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
433	#####	484,50	RINNOVO ASSICURAZIONE VARI MEZZI COMUNALI	ALLIANZ SPA - AGENZIA DI CAVESE			Premi di assicurazione su beni mobili
434	#####	3.780,00	RINNOVO ASSICURAZIONE VARI MEZZI COMUNALI	ALLIANZ SPA - AGENZIA DI CAVESE			Premi di assicurazione su beni mobili
440	#####	24,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100936728 DEL 26/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100936728	26/02/2021	Energia elettrica
441	#####	61,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 211083544 DEL 12/03/	SINERGAS SPA	211083544	12/03/2021	Gas
442	#####	1.849,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 211083545 DEL 12/03/	SINERGAS SPA	211083545	12/03/2021	Gas
443	#####	354,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 211083542 DEL 12/03/	SINERGAS SPA	211083542	12/03/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
444	#####	94,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101156896 DEL 23/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101156896	23/03/2021	Energia elettrica
445	#####	485,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 211083550 DEL 12/03/	SINERGAS SPA	211083550	12/03/2021	Gas
446	#####	402,00	RINNOVO ASSICURAZIONE MEZZO PIAGGIO PORT	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI CANAL DIEGO & SRL			Premi di assicurazione su beni mobili
447	#####	305,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 77/21 DEL 31/03/2022	COSTRUZIONI MECCANICHE VANZO ALESSIO & C. SNC	77/21	31/03/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
448	#####	1.085,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6900000959 DEL 31/0	CIR FOOD S.C.	6900000959	31/03/2021	Servizio mense personale civile
449	#####	15,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2115013-PA DEL 31/0	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2115013-PA	31/03/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.
450	#####	132,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145015-PA DEL 31/0	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145015-PA	31/03/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
451	#####	46,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145014-PA DEL 31/0	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145014-PA	31/03/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.
452	#####	86,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145017-PA DEL 31/0	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145017-PA	31/03/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
453	#####	61,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145016-PA DEL 31/0	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145016-PA	31/03/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
454	#####	80,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/PA DEL 31/03/2022	DIGITAL OFFICE SRL	25/PA	31/03/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
455	#####	116,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 216 DEL 31/03/2021	SISTEMI DI PULIZIA SNC DI MOSER MANUEL E C.	216	31/03/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
456	#####	81,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/82 DEL 31/03/2021	GIBE SRL - EDILIA SRL	2/82	31/03/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
457	#####	153,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 130 DEL 31/03/2021	PER-CHI SNC DI PERGHER DANILO & C.	130	31/03/2021	Servizi di pulizia e lavanderia
458	#####	360,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 118 DEL 31/03/2021	PER-CHI SNC DI PERGHER DANILO & C.	118	31/03/2021	Servizi di pulizia e lavanderia
459	#####	192,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA107/2021 DEL 31/0	GABRIELLI GIUSEPPE	PA107/2021	31/03/2021	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
460	#####	39,00	RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE	UPPA SRL			Giornali e riviste
461	#####	25,00	RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE	CORSO BACCHILEGA EDITORE IN IMOSA SCPA			Giornali e riviste
462	#####	29,90	RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE	EDIZIONI RIZA SPA			Giornali e riviste
463	#####	18,80	RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE	PRESSO ABBONAMENTI SPA - DIRECT CHANNEL SPA			Giornali e riviste
465	#####	286,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100230949 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100230949	22/01/2021	Energia elettrica
466	#####	106,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00013200 DEL 11/02	TIM S.P.A.	8C00013200	11/02/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
467	#####	146,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00012818 DEL 11/02	TIM S.P.A.	8C00012818	11/02/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

468	#####	158,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00013972 DEL 11/02	TIM S.P.A.	8C00013972	11/02/2021	Energia elettrica
469	#####	97,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00012976 DEL 11/02	TIM S.P.A.	8C00012976	11/02/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
470	#####	159,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00012928 DEL 11/02	TIM S.P.A.	8C00012928	11/02/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
471	#####	102,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00013760 DEL 11/02	TIM S.P.A.	8C00013760	11/02/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
472	#####	504,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220421800002810 DEL 18/02	TIM S.P.A.	4220421800002810	11/02/2021	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
473	#####	100,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00012922 DEL 11/02	TIM S.P.A.	8C00012922	11/02/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
474	#####	147,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00013567 DEL 11/02	TIM S.P.A.	8C00013567	11/02/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.
475	#####	99,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00013979 DEL 11/02	TIM S.P.A.	8C00013979	11/02/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
476	#####	24,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101382724 DEL 30/01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101382724	30/03/2021	Energia elettrica
484	#####	951,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100614307 DEL 18/02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100614307	18/02/2021	Energia elettrica
485	#####	28,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100621758 DEL 18/02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100621758	18/02/2021	Energia elettrica
486	#####	0,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100636924 DEL 18/02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100636924	18/02/2021	Energia elettrica
488	#####	305,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 09/04/2021	ZANGHELLINI STEFANO	1/PA	09/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
489	#####	105,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA0016/2021 DEL 31/03	F.LLI CHIOCCHETTI SRL	PA0016/2021	31/03/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
495	#####	202,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A-2 DEL 12/04/2021	DOLOMENI TRAUMA CLINIC SRL	A-2	12/04/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
496	#####	42,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA125/2021 DEL 13/04	GABRIELLI GIUSEPPE	PA125/2021	13/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
497	#####	368,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47 DEL 13/04/2021 (D)	FIORERIA DIVERSAMENTE FIORI DI MORANDINI R. E VANZON S.N.C	47	13/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
498	#####	993,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3527/44 DEL 31/03/2021	CAMELO SERVICE DI DELLA SEGA RICCARDO	3527/44	31/03/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti
499	#####	998,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3527/44 DEL 31/03/2021	CAMELO SERVICE DI DELLA SEGA RICCARDO	3527/45	31/03/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
500	#####	988,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3527/43 DEL 31/03/2021	CAMELO SERVICE DI DELLA SEGA RICCARDO	3527/43	31/03/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti
501	#####	479,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3527/46 DEL 31/03/2021	CAMELO SERVICE DI DELLA SEGA RICCARDO	3527/46	31/03/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
502	#####	1.024,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70 DEL 13/04/2021 - VANNETTA MASSIMO		70	13/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
503	#####	54,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20 / FE DEL 14/04/2021	DONATI DR BRUNO	20 / FE	14/04/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.
504	#####	0,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101529002 DEL 22/01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101529002	22/04/2021	Energia elettrica
509	#####	263,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/PA DEL 13/04/2021	DIGITAL OFFICE SRL	45/PA	13/04/2021	Noleggi di impianti e macchinari
510	#####	153,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/PA DEL 13/04/2021	DIGITAL OFFICE SRL	46/PA	13/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
511	#####	292,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/PA DEL 13/04/2021	DIGITAL OFFICE SRL	44/PA	13/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
512	#####	9.269,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/20210939 DEL 21/01	INTERCOM DR. LEITNER SRL	1/20210939	21/04/2021	Mezzi di trasporto stradali
513	#####	40,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 211095203 DEL 13/04/2021	SINERGAS SPA	211095203	13/04/2021	Energia elettrica
514	#####	1.876,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 211104955 DEL 13/04/2021	SINERGAS SPA	211104955	13/04/2021	Gas
515	#####	414,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 211104956 DEL 13/04/2021	SINERGAS SPA	211104956	13/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
516	#####	975,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 211104958 DEL 13/04/2021	SINERGAS SPA	211104958	13/04/2021	Gas
517	#####	2.364,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 211104954 DEL 13/04/2021	SINERGAS SPA	211104954	13/04/2021	Gas
518	#####	974,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 211104952 DEL 13/04/2021	SINERGAS SPA	211104952	13/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
519	#####	41,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 211104953 DEL 13/04/2021	SINERGAS SPA	211104953	13/04/2021	Gas
520	#####	744,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 211104955 DEL 13/04/2021	SINERGAS SPA	211104955	13/04/2021	Gas
521	#####	417,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 211104957 DEL 13/04/2021	SINERGAS SPA	211104957	13/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
522	#####	286,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 211104960 DEL 13/04/2021	SINERGAS SPA	211104960	13/04/2021	Gas
523	#####	2.404,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/PA DEL 23/04/2021	HOLDER ITALIA SRL - RC SERVICE S.R.L.	33/PA	23/04/2021	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
524	#####	439,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100456 DEL 26/04/2021	NEULIFT S.P.A.	100456	26/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
525	#####	6.185,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/47 DEL 26/04/2021	DELUGAN FRANCESCO	1/47	26/04/2021	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
526	#####	1.201,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 27/04/2021	VANZO MARTINO	1/PA	27/04/2021	Mobili e arredi n.a.c.
527	#####	581,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 27/04/2021	VANZO MARTINO	3/PA	27/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
528	#####	366,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA0000006 DEL 15/04	TRA.DA SRL	Pa0000006	15/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
529	#####	716,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71/PA DEL 29/04/2021	CARLI SPORT DI CARLI M. & C. SAS	71/PA	29/04/2021	Impianti sportivi
530	#####	190,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 420/E DEL 31/03/2021	CBA DR S.T.P. A.R.L.	420/E	31/03/2021	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
531	#####	291,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 418/E DEL 31/03/2021	CBA DR S.T.P. A.R.L.	418/E	31/03/2021	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
532	#####	786,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 396/E DEL 31/03/2021	CBA DR S.T.P. A.R.L.	396/E	31/03/2021	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
533	#####	190,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 419/E DEL 31/03/2021	CBA DR S.T.P. A.R.L.	419/E	31/03/2021	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
534	#####	81,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 748/E DEL 31/03/2021	CBA INFORMATICA SRL	748/E	31/03/2021	Gestione e manutenzione applicazioni
535	#####	264,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA0000023 DEL 31/03	DISSIEGI S.R.L.	Pa0000023	31/03/2021	Infrastrutture stradali
536	#####	189,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 361/2021 DEL 26/04/2021	FEINIX S.R.L.S. UNIPERSONALE	361/2021	26/04/2021	Altri beni materiali diversi
537	#####	281,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA21 DEL 19/04/2021	GEOMETRAL S.R.L.	4/PA21	19/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
538	#####	397,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4278867381 DEL 15/04	WUERTH S.R.L.	4278867381	15/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
539	#####	18,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4278921515 DEL 29/04	WUERTH S.R.L.	4278921515	29/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
540	#####	188,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 365/2021 DEL 29/04/2021	fenix s.r.l.s. unipersonale	365/2021	29/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
541	#####	60,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 365/2021 DEL 29/04/2021	fenix s.r.l.s. unipersonale	365/2021	29/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
542	#####	758,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/836 DEL 30/04/2021	A.M.S. SRL	5/836	30/04/2021	Impianti sportivi
543	#####	392,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101527544 DEL 22/01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101527544	22/04/2021	Energia elettrica
544	#####	414,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101527543 DEL 22/01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101527543	22/04/2021	Energia elettrica
545	#####	14,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101514979 DEL 22/01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101514979	22/04/2021	Energia elettrica
546	#####	14,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101514978 DEL 22/01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101514978	22/04/2021	Energia elettrica
550	#####	351,50	RINNOVO ASSICURAZIONE ANNO 2021 PER PERS.	ALLIANZ SPA - AGENZIA DI CAVALESE			Altri premi di assicurazione contro i danni
551	#####	408,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100238445 DEL 22/01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100238445	22/01/2021	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
552	#####	89,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100238445 DEL 22/01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100238445	22/01/2021	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
553	#####	500,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100036884 DEL 15/04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100036884	15/01/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
554	#####	100,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100238443 DEL 22/01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100238443	22/01/2021	Energia elettrica
555	#####	22,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100238443 DEL 22/01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100238443	22/01/2021	Energia elettrica
556	#####	224,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100036885 DEL 15/04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100036885	15/01/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
557	#####	49,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100036885 DEL 15/04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100036885	15/01/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
558	#####	112,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100238447 DEL 22/01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100238447	22/01/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
559	#####	24,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100238447 DEL 22/01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100238447	22/01/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
560	#####	85,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100238448 DEL 22/01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100238448	22/01/2021	Energia elettrica
561	#####	18,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100238448 DEL 22/01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100238448	22/01/2021	Energia elettrica
562	#####	853,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100238446 DEL 22/01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100238446	22/01/2021	Energia elettrica
563	#####	187,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100238446 DEL 22/01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100238446	22/01/2021	Energia elettrica
564	#####	780,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100238444 DEL 22/01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100238444	22/01/2021	Energia elettrica
565	#####	171,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100238444 DEL 22/01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100238444	22/01/2021	Energia elettrica
566	#####	125,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100037246 DEL 15/04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100037246	15/01/2021	Energia elettrica
567	#####	27,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100037246 DEL 15/04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100037246	15/01/2021	Energia elettrica

568	#####	110,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100036884 DEL 15/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100036884	15/01/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
569	#####	1.093,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7PA DEL 23/04/2021	DIEMMECAR DI DELLAANTONIO MARCO & CARLA SNC	7PA	23/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
570	#####	764,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 427/E DEL 31/03/2021	GBA DR S.T.P. A.R.L.	427/E	31/03/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
571	#####	2.176,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002117629 DEL 28/02/2021	MAGGIOLI SPA	0002117629	28/02/2021	Gestione e manutenzione applicazioni
572	#####	364,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100729588 DEL 22/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100729588	22/02/2021	Gas
573	#####	80,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100729588 DEL 22/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100729588	22/02/2021	Gas
574	#####	79,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100614566 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100614566	18/02/2021	Gas
575	#####	17,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100614566 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100614566	18/02/2021	Gas
576	#####	413,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100634633 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100634633	18/02/2021	Gas
577	#####	91,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100634633 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100634633	18/02/2021	Gas
578	#####	498,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100614561 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100614561	18/02/2021	Gas
579	#####	109,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100614561 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100614561	18/02/2021	Gas
580	#####	134,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100634637 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100634637	18/02/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.
581	#####	29,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100634637 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100634637	18/02/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.
582	#####	169,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100614569 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100614569	18/02/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
583	#####	37,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100614569 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100614569	18/02/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
584	#####	64,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100614573 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100614573	18/02/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
585	#####	14,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100614573 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100614573	18/02/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
586	#####	474,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100634626 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100634626	18/02/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
587	#####	104,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100634626 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100634626	18/02/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
588	#####	76,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100634631 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100634631	18/02/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
589	#####	16,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100634631 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100634631	18/02/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
590	#####	1.182,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100634628 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100634628	18/02/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
591	#####	260,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100634628 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100634628	18/02/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
592	#####	498,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100534136 DEL 16/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100534136	16/02/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
593	#####	109,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100534136 DEL 16/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100534136	16/02/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
594	#####	87,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100729586 DEL 22/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100729586	22/02/2021	Energia elettrica
595	#####	19,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100729586 DEL 22/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100729586	22/02/2021	Energia elettrica
596	#####	279,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100623824 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100623824	18/02/2021	Energia elettrica
597	#####	61,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100623824 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100623824	18/02/2021	Energia elettrica
598	#####	233,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100634629 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100634629	18/02/2021	Energia elettrica
599	#####	51,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100634629 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100634629	18/02/2021	Energia elettrica
600	#####	297,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100534137 DEL 16/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100534137	16/02/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
601	#####	65,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100534137 DEL 16/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100534137	16/02/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
602	#####	116,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100729590 DEL 22/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100729590	22/02/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
603	#####	25,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100729590 DEL 22/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100729590	22/02/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
604	#####	531,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100614572 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100614572	18/02/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
605	#####	116,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100614572 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100614572	18/02/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
606	#####	763,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100729587 DEL 22/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100729587	22/02/2021	Energia elettrica
607	#####	167,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100729587 DEL 22/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100729587	22/02/2021	Energia elettrica
608	#####	865,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100729589 DEL 22/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100729589	22/02/2021	Energia elettrica
609	#####	190,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100729589 DEL 22/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100729589	22/02/2021	Energia elettrica
610	#####	82,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100697992 DEL 22/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100697992	22/02/2021	Energia elettrica
611	#####	18,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100697992 DEL 22/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100697992	22/02/2021	Energia elettrica
612	#####	1.252,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100634625 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100634625	18/02/2021	Energia elettrica
613	#####	275,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100634625 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100634625	18/02/2021	Energia elettrica
614	#####	108,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100626131 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100626131	18/02/2021	Energia elettrica
615	#####	23,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100626131 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100626131	18/02/2021	Energia elettrica
616	#####	616,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100626130 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100626130	18/02/2021	Energia elettrica
617	#####	135,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100626130 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100626130	18/02/2021	Energia elettrica
618	#####	287,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100626129 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100626129	18/02/2021	Energia elettrica
619	#####	63,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100626129 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100626129	18/02/2021	Energia elettrica
620	#####	73,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100639152 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100639152	18/02/2021	Energia elettrica
621	#####	16,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100639152 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100639152	18/02/2021	Energia elettrica
622	#####	0,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100633862 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100633862	18/02/2021	Energia elettrica
623	#####	0,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100633862 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100633862	18/02/2021	Energia elettrica
624	#####	504,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100617570 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100617570	18/02/2021	Energia elettrica
625	#####	110,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100617570 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100617570	18/02/2021	Energia elettrica
626	#####	358,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100614885 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100614885	18/02/2021	Energia elettrica
627	#####	78,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100614885 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100614885	18/02/2021	Energia elettrica
628	#####	248,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100614884 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100614884	18/02/2021	Energia elettrica
629	#####	54,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100614884 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100614884	18/02/2021	Energia elettrica
630	#####	211,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100614568 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100614568	18/02/2021	Energia elettrica
631	#####	46,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100614568 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100614568	18/02/2021	Energia elettrica
632	#####	417,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100614570 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100614570	18/02/2021	Energia elettrica
633	#####	91,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100614570 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100614570	18/02/2021	Energia elettrica
634	#####	627,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100614571 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100614571	18/02/2021	Energia elettrica
635	#####	138,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100614571 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100614571	18/02/2021	Energia elettrica
636	#####	1.238,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100614574 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100614574	18/02/2021	Energia elettrica
637	#####	272,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100614574 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100614574	18/02/2021	Energia elettrica
638	#####	448,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100625680 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100625680	18/02/2021	Energia elettrica
639	#####	98,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100625680 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100625680	18/02/2021	Energia elettrica
640	#####	547,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100629040 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100629040	18/02/2021	Energia elettrica
641	#####	120,53	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100629040 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100629040	18/02/2021	Energia elettrica
642	#####	717,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100629041 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100629041	18/02/2021	Energia elettrica
643	#####	157,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100629041 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100629041	18/02/2021	Energia elettrica
644	#####	806,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100634630 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100634630	18/02/2021	Energia elettrica
645	#####	177,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100634630 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100634630	18/02/2021	Energia elettrica
646	#####	75,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100634632 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100634632	18/02/2021	Energia elettrica
647	#####	16,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100634632 DEL 18/01/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42100634632	18/02/2021	Energia elettrica





808	#####	18,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004974584 DEL 21/1	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42004974584	21/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
809	#####	76,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005003412 DEL 21/1	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42005003412	21/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
810	#####	16,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005003412 DEL 21/1	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42005003412	21/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
811	#####	453,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004860350 DEL 15/1	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42004860350	15/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
812	#####	99,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004860350 DEL 15/1	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42004860350	15/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
813	#####	255,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004860351 DEL 15/1	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42004860351	15/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
814	#####	56,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004860351 DEL 15/1	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42004860351	15/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
815	#####	119,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004860617 DEL 15/1	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42004860617	15/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
816	#####	26,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004860617 DEL 15/1	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42004860617	15/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
817	#####	419,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004974578 DEL 21/1	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42004974578	21/12/2020	Energia elettrica
818	#####	92,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004974578 DEL 21/1	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42004974578	21/12/2020	Energia elettrica
819	#####	24,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101848727 DEL 29/01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101848727	29/04/2021	Energia elettrica
820	#####	1.138,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6900000199 DEL 30/1	BLUBE S.R.L.	6900000199	30/04/2021	Servizio mense personale civile
821	#####	336,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 03/05/2021	DEL DIN MARCO	4/PA	03/05/2021	Infrastrutture stradali
822	#####	46,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 287 DEL 30/04/2021	SISTEMI DI PULIZIA SNC DI MOSER MANUEL E C.	287	30/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
823	#####	181,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 141E DEL 30/04/2021	BELLUNO SERVICE S.R.L.	141E	30/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
824	#####	125,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/129 DEL 30/04/2022	GIBE SRL - EDILIA SRL	2/129	30/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
825	#####	322,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/128 DEL 30/04/2022	GIBE SRL - EDILIA SRL	2/128	30/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
826	#####	244,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA0134/2021 DEL 30/1	CHIACCHETTI LUIGI S.R.L.	PA0134/2021	30/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
827	#####	135,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30212 DEL 07/05/2022	AUTONOVIA SRL	30212	07/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
828	#####	440,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100502 DEL 26/05/2022	NEULIFT S.P.A.	100502	26/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
829	#####	290,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021 59 DEL 30/04/2021	GUALDI PIERO FIEMME STAMPA	2021 59	30/04/2021	Altri beni materiali diversi
830	#####	359,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 167 DEL 30/04/2021	PER-CHI SNC DI PERGER DANILO & C.	167	30/04/2021	Servizi di pulizia e lavanderia
831	#####	1.342,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37PA DEL 30/04/2021	GANANET DI GANARINI PAOLO	37PA	30/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
832	#####	4.209,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33PA DEL 30/04/2021	GANANET DI GANARINI PAOLO	33PA	30/04/2021	Servizi di sicurezza
833	#####	9.747,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41PA DEL 30/04/2022	GANANET DI GANARINI PAOLO	41PA	30/04/2021	Postazioni di lavoro
834	#####	450,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 481 DEL 10/05/2021	MORANDINI COSTANTE SAS	481	10/05/2021	Beni immobili n.a.c.
835	#####	1.632,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 144/D DEL 30/04/2022	ELLISSE SRL	144/D	30/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
839	#####	2.854,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/001 DEL 28/04/2022	MOBILIFICO DEFOLIAN IGINIO S.R.L.	49/001	28/04/2021	Mobili e arredi n.a.c.
840	#####	47,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40PA DEL 30/04/2022	GANANET DI GANARINI PAOLO	40PA	30/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
841	#####	175,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145033-PA DEL 30/1	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145033-PA	30/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
842	#####	42,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145032-PA DEL 30/1	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145032-PA	30/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
843	#####	13,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145036-PA DEL 30/1	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145036-PA	30/04/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.
844	#####	103,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145034-PA DEL 30/1	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145034-PA	30/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
845	#####	48,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145030-PA DEL 30/1	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145030-PA	30/04/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.
846	#####	26,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145035-PA DEL 30/1	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145035-PA	30/04/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.
847	#####	34,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145031-PA DEL 30/1	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145031-PA	30/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
848	#####	54,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145031-PA DEL 30/1	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145031-PA	30/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
849	#####	295,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6853 DEL 30/04/2021	LEGERESE SRL	6853	30/04/2021	Pubblicazioni
850	#####	500,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002120826 DEL 14/05	MAGGIOLI SPA	0002120826	14/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
851	#####	97,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/10010503 DEL	MYO SPA	2040/10010503	28/04/2021	Carta, cancelleria e stampati
852	#####	498,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/10011355 DEL	MYO SPA	2040/210011355	30/04/2021	Carta, cancelleria e stampati
853	#####	122,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA0000007 DEL 15/04	TRA.DA SRL	Pa0000007	15/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
862	#####	9.166,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 93/FL DEL 03/06/2021	MISCONEL SRL	93/FL	03/06/2021	Infrastrutture stradali
863	#####	124.607,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 93/FL DEL 03/06/2021	MISCONEL SRL	93/FL	03/06/2021	Infrastrutture stradali
864	#####	93.706,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 93/FL DEL 03/06/2021	MISCONEL SRL	93/FL	03/06/2021	Infrastrutture stradali
865	#####	27.450,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000987 DEL 29/04/2020	S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L.	000987	29/04/2021	Impianti
866	#####	240,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01142509 DEL 12/04	TIM S.P.A.	7X01142508	12/04/2021	Telefonia mobile
867	#####	156,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01573001 DEL 11/05	TIM S.P.A.	7X01573001	11/05/2021	Telefonia mobile
868	#####	40,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01507151 DEL 11/05	TIM S.P.A.	7X01507151	11/05/2021	Telefonia mobile
869	#####	105,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00049841 DEL 12/04	TIM S.P.A.	8C00049841	12/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
870	#####	97,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00050275 DEL 12/04	TIM S.P.A.	8C00050275	12/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
871	#####	91,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00050383 DEL 12/04	TIM S.P.A.	8C00050383	12/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
872	#####	159,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00050083 DEL 12/04	TIM S.P.A.	8C00050083	12/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
873	#####	147,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00050088 DEL 12/04	TIM S.P.A.	8C00050088	12/04/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.
874	#####	105,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00050382 DEL 12/04	TIM S.P.A.	8C00050382	12/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
875	#####	501,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220421800013974 DEL	TIM S.P.A.	4220421800013974	12/04/2021	Gas
876	#####	146,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00050426 DEL 12/04	TIM S.P.A.	8C00050426	12/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
877	#####	158,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00050582 DEL 12/04	TIM S.P.A.	8C00050582	12/04/2021	Gas
878	#####	102,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00050411 DEL 12/04	TIM S.P.A.	8C00050411	12/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
879	#####	1.761,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 211155021 DEL 12/05/	SINERGAS SPA	211155021	12/05/2021	Gas
880	#####	40,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 211155019 DEL 12/05/	SINERGAS SPA	211155019	12/05/2021	Gas
881	#####	40,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 211149614 DEL 12/05/	SINERGAS SPA	211149614	12/05/2021	Gas
882	#####	241,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 211155029 DEL 12/05/	SINERGAS SPA	211155029	12/05/2021	Energia elettrica
883	#####	773,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 211155020 DEL 12/05/	SINERGAS SPA	211155020	12/05/2021	Gas
884	#####	792,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 211155018 DEL 12/05/	SINERGAS SPA	211155018	12/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
885	#####	2.269,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 211155022 DEL 12/05/	SINERGAS SPA	211155022	12/05/2021	Gas
886	#####	244,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 211155026 DEL 12/05/	SINERGAS SPA	211155026	12/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
887	#####	73,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 211155024 DEL 12/05/	SINERGAS SPA	211155024	12/05/2021	Gas
889	#####	91,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101560633 DEL 23/04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101560633	23/04/2021	Energia elettrica
890	#####	85,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102128957 DEL 21/05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102128957	21/05/2021	Energia elettrica
891	#####	24,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102295951 DEL 28/05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102295951	28/05/2021	Energia elettrica
899	#####	1.464,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04/21 DEL 13/02/2022	ROCCA EMILIANO	04/21	13/02/2021	Attrezzature n.a.c.
900	#####	381,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101584358 DEL 23/04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101584358	23/04/2021	Gas
901	#####	83,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101584358 DEL 23/04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101584358	23/04/2021	Gas
902	#####	203,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101522747 DEL 22/04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101522747	22/04/2021	Gas
903	#####	44,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101522747 DEL 22/04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101522747	22/04/2021	Gas
904	#####	142,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101522748 DEL 22/04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101522748	22/04/2021	Gas
905	#####	31,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101522748 DEL 22/04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101522748	22/04/2021	Gas
906	#####	234,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101511840 DEL 22/04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101511840	22/04/2021	Gas





1067	#####	55,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101526431 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101526431	22/04/2021	Energia elettrica
1068	#####	26,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101522746 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101522746	22/04/2021	Energia elettrica
1069	#####	5,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101522746 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101522746	22/04/2021	Energia elettrica
1070	#####	29,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101522745 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101522745	22/04/2021	Energia elettrica
1071	#####	6,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101522745 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101522745	22/04/2021	Energia elettrica
1072	#####	540,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101584359 DEL 23/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101584359	23/04/2021	Energia elettrica
1073	#####	118,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101584359 DEL 23/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101584359	23/04/2021	Energia elettrica
1074	#####	585,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101584357 DEL 23/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101584357	23/04/2021	Energia elettrica
1075	#####	128,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101584357 DEL 23/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101584357	23/04/2021	Energia elettrica
1076	#####	65,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101540463 DEL 23/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101540463	23/04/2021	Energia elettrica
1077	#####	14,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101540463 DEL 23/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101540463	23/04/2021	Energia elettrica
1078	#####	36,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101511851 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101511851	22/04/2021	Gas
1079	#####	8,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101511851 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101511851	22/04/2021	Gas
1080	#####	75,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101521957 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101521957	22/04/2021	Gas
1081	#####	16,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101521957 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101521957	22/04/2021	Gas
1082	#####	74,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101521958 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101521958	22/04/2021	Gas
1083	#####	16,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101521958 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101521958	22/04/2021	Gas
1084	#####	20,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101516999 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101516999	22/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1085	#####	4,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101516999 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101516999	22/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1086	#####	19,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101517006 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101517006	22/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1087	#####	4,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101517006 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101517006	22/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1088	#####	19,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101517005 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101517005	22/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1089	#####	4,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101517005 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101517005	22/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1090	#####	19,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101517003 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101517003	22/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1091	#####	4,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101517003 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101517003	22/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1092	#####	19,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101517004 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101517004	22/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1093	#####	4,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101517004 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101517004	22/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1094	#####	40,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101511837 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101511837	22/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1095	#####	8,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101511837 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101511837	22/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1096	#####	39,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101511836 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101511836	22/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1097	#####	8,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101511836 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101511836	22/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1098	#####	41,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101511853 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101511853	22/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1099	#####	9,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101511853 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101511853	22/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1100	#####	40,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101511852 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101511852	22/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1101	#####	9,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101511852 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101511852	22/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1102	#####	37,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101502376 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101502376	22/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1103	#####	8,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101502376 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101502376	22/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1104	#####	34,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101502375 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101502375	22/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1105	#####	7,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101502375 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101502375	22/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1106	#####	109,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101407684 DEL 16/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101407684	16/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1107	#####	24,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101407684 DEL 16/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101407684	16/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1108	#####	21,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101517000 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101517000	22/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1109	#####	4,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101517000 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101517000	22/04/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1110	#####	458,00	RINNOVO ASSICURAZIONE AUTOMEZZO MAHINDRA ALLIANZ SPA - AGENZIA DI CAVALESE				Premi di assicurazione su beni mobili
1111	#####	330,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/38 DEL 25/05/2021	ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	2/38	25/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1112	#####	241,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/37 DEL 25/05/2021	ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	2/37	25/05/2021	Altri beni materiali diversi
1113	#####	494,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/38 DEL 25/05/2021	ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	2/38	25/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1114	#####	701,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FTPAMV4 0000557 D	CAMBIELLI EDILFRUILI SPA	FTPAMV4 0000557 D	30/04/2021	Mobili e arredi n.a.c.
1115	#####	541,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA0000026 DEL 15/0	DISESEGI S.R.L.	Pa0000026	15/04/2021	Infrastrutture stradali
1116	#####	629,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 443/2021 DEL 11/05/2	FENIX S.R.L.S. UNIPERSONALE	443/2021	11/05/2021	Altri beni materiali diversi
1117	#####	172,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4278980621 DEL 05/0	WUERTH S.R.L.	4278980621	05/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1118	#####	165,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 446 DEL 05/05/2021	CARROZZ MICH ARMANDO DI MICH M E S SNC	446	05/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1119	#####	66,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 569 DEL 31/05/2021	CARROZZ MICH ARMANDO DI MICH M E S SNC	569	31/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1120	#####	1.281,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/577 DEL 26/05/2021	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	3/577	26/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1121	#####	951,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 06/05/2021 (D)	TD INGEGNERIA SRL	7	06/05/2021	Acquisto di servizi per conto di terzi
1122	#####	971,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21010FE DEL 28/04/	FLORIAN S.A.S. - DI FLORIAN WALTER % C.	21010FE	28/04/2021	Macchinari
1123	#####	40,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FTPA-2021-55 DEL 30/	AMONN PROFI COLOR SRL	FTPA-2021-55	30/04/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1124	#####	4.589,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA0000024 DEL 15/0	DISESEGI S.R.L.	Pa0000024	15/04/2021	Opere per la sistemazione del suolo
1125	#####	1.429,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53 EL DEL 30/04/2022	COOP. SOCIALE IL GABBIANO ONLUS	53 EL	30/04/2021	Beni immobili n.a.c.
1126	#####	398,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/20 DEL 24/05/2021	OFFICINE IVANO GASPEROTTI S.R.L.I	3/20	24/05/2021	Impianti
1127	#####	2.917,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/001 DEL 31/05/2022	BORTOLAS S.R.L.	24/001	31/05/2021	Foreste
1128	#####	1.708,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E196/2021 DEL 04/06	G.I.S.CO. SRL	E196/2021	04/06/2021	Assistenza all'utente e formazione
1129	#####	12.909,56	PAGAMENTO FATTURA NR. SP10/2021 DEL 31/05/2022	MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME	SP10/2021	31/05/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1130	#####	14.929,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/001 DEL 31/05/2022	BORTOLAS S.R.L.	24/001	31/05/2021	Foreste
1131	#####	335,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102140632 DEL 21/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102140632	21/05/2021	Gas
1132	#####	73,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102140632 DEL 21/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102140632	21/05/2021	Gas
1133	#####	345,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101916178 DEL 14/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101916178	14/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1134	#####	75,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101916178 DEL 14/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101916178	14/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1135	#####	74,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102140630 DEL 21/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102140630	21/05/2021	Gas
1136	#####	16,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102140630 DEL 21/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102140630	21/05/2021	Gas
1137	#####	269,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101916179 DEL 14/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101916179	14/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1138	#####	59,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101916179 DEL 14/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101916179	14/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1139	#####	58,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102140634 DEL 21/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102140634	21/05/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
1140	#####	12,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102140634 DEL 21/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102140634	21/05/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
1141	#####	443,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102140633 DEL 21/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102140633	21/05/2021	Energia elettrica
1142	#####	97,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102140633 DEL 21/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102140633	21/05/2021	Energia elettrica
1143	#####	55,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102140635 DEL 21/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102140635	21/05/2021	Energia elettrica
1144	#####	12,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102140635 DEL 21/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102140635	21/05/2021	Energia elettrica
1145	#####	498,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102140631 DEL 21/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102140631	21/05/2021	Energia elettrica
1146	#####	109,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102140631 DEL 21/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102140631	21/05/2021	Energia elettrica

1147	#####	102.91	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101894530 DEL 14/05/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101894530	14/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1148	#####	22.64	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101894530 DEL 14/05/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42101894530	14/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.