

Nr. Mand.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Ragione Sociale	Nr. Fatt.	Data Fatt.	Descr. P.d.C.
1149	#####	117,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0006001144 DEL 31/05/2021	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	0006001144	31/05/2021	Pubblicazioni
1150	#####	1.608,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 74PA DEL 31/05/2021	GIANT S.R.L.	74PA	31/05/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
1151	#####	44,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 241/FE DEL 31/05/2021	MISCONEL SRL	241/FE	31/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1152	#####	54,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 241/FE DEL 31/05/2021	MISCONEL SRL	241/FE	31/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1153	#####	184,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/167 DEL 31/05/2021	GIBE SRL - EDILIA SRL	2/167	31/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1154	#####	117,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/167 DEL 31/05/2021	GIBE SRL - EDILIA SRL	2/167	31/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1155	#####	2,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/167 DEL 31/05/2021	GIBE SRL - EDILIA SRL	2/167	31/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1156	#####	91,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/167 DEL 31/05/2021	GIBE SRL - EDILIA SRL	2/167	31/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1157	#####	11,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/168 DEL 31/05/2021	GIBE SRL - EDILIA SRL	2/168	31/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1158	#####	37,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/168 DEL 31/05/2021	GIBE SRL - EDILIA SRL	2/168	31/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1159	#####	36,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021/13/PA DEL 31/05/2021	DEFLORIAN ERNESTO E C. SNC	2021/13/PA	31/05/2021	Altri servizi auxiliari n.a.c.
1160	#####	351,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 182E DEL 31/05/2021	BELLUNO SERVICE S.R.L.	182E	31/05/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1161	#####	1.718,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 212 DEL 31/05/2021	HYDROCHEM SAS DI CAVADA CHRISTIAN	212	31/05/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1162	#####	387,50	RINNOVO ASSICURAZIONE AUTOMEZZO VV TRAI	ALLIANZ SPA - AGENZIA DI CAVESE			Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1163	#####	484,50	RINNOVO ASSICURAZIONE AUTOMEZZO FIAT PAN	ALLIANZ SPA - AGENZIA DI CAVESE			Premi di assicurazione su beni mobili
1165	#####	314,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 181E DEL 31/05/2021	BELLUNO SERVICE S.R.L.	181E	31/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1166	#####	340,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8544 DEL 31/05/2021	LEGGERE SRL	8544	31/05/2021	Pubblicazioni
1167	#####	28,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8543 DEL 31/05/2021	LEGGERE SRL	8543	31/05/2021	Pubblicazioni
1171	#####	189,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47PA DEL 31/05/2021	GANANET DI GANARINI PAOLO	47PA	31/05/2021	Carta, cancelleria e stampati
1172	#####	427,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA0191/2021 DEL 31/05/2021	CHIOCCHETTI LUIGI S.R.L.	PA0191/2021	31/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1173	#####	946,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145041-PA DEL 31/05/2021	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145041-PA	31/05/2021	Vestuario
1174	#####	359,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 207 DEL 31/05/2021	PER-CHI SNC DI PERGHER DANILO & C.	207	31/05/2021	Servizi di pulizia e lavanderia
1175	#####	512,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 230 DEL 31/05/2021	PER-CHI SNC DI PERGHER DANILO & C.	230	31/05/2021	Servizi di pulizia e lavanderia
1176	#####	160,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 384 DEL 31/05/2021	SISTEMI DI PULIZIA SNC DI MOSER MANUEL E C.	384	31/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1177	#####	1.399,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6900000485 DEL 31/05/2021	BLUBE S.R.L.	6900000485	31/05/2021	Servizio mense personale civile
1178	#####	837,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA0217/2021 DEL 31/05/2021	CHIOCCHETTI LUIGI S.R.L.	PA0217/2021	31/05/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
1179	#####	62,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA164/2021 DEL 08/06/2021	GABRIELLI GIUSEPPE	PA164/2021	08/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1180	#####	73,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145044-PA DEL 31/05/2021	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145044-PA	31/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1181	#####	13,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145044-PA DEL 31/05/2021	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145044-PA	31/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1182	#####	25,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145044-PA DEL 31/05/2021	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145044-PA	31/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1183	#####	7,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145044-PA DEL 31/05/2021	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145044-PA	31/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1184	#####	8,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145044-PA DEL 31/05/2021	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145044-PA	31/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1185	#####	66,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145044-PA DEL 31/05/2021	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145044-PA	31/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1186	#####	338,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145044-PA DEL 31/05/2021	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145044-PA	31/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1187	#####	21,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145044-PA DEL 31/05/2021	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145044-PA	31/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1188	#####	21,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145044-PA DEL 31/05/2021	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145044-PA	31/05/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1189	#####	71,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145044-PA DEL 31/05/2021	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145044-PA	31/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1190	#####	115,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145044-PA DEL 31/05/2021	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145044-PA	31/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1191	#####	59,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145044-PA DEL 31/05/2021	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145044-PA	31/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1192	#####	488,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 244 DEL 31/05/2021	PER-CHI SNC DI PERGHER DANILO & C.	244	31/05/2021	Servizi di pulizia e lavanderia
1193	#####	180,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 383 DEL 31/05/2021	SISTEMI DI PULIZIA SNC DI MOSER MANUEL E C.	383	31/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1194	#####	3.318,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0030047150 DEL 27/05/2021	Q8 QUASER SRL	0030047150	27/05/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1195	#####	15.849,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 11/05/2021 - 1	TED INGEGNERIA SRL	21	11/05/2021	Infrastrutture stradali
1196	#####	0,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102476810 DEL 22/06/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102476810	22/06/2021	Energia elettrica
1197	#####	53,95	RINNOVO ABBONAMENTI MOTOCICLISMO ANNO 2	SPORTCOM SRL			Giornali e riviste
1198	#####	20,00	RINNOVO ABBONAMENTO COSE DI CASA ANNO 2	WORLD SERVIZI EDITORIALI SRL			Giornali e riviste
1199	#####	32,90	RINNOVO ABBONAMENTO ARGOS ANNO 2021	SPREA ED. SPA			Giornali e riviste
1200	#####	1.200,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 211172234 DEL 14/06/2021	SINERGAS SPA	211172234	14/06/2021	Gas
1201	#####	746,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/00 DEL 17/06/2021	GABRIELLI MONICA	15/00	17/06/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
1202	#####	475,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37186 DEL 14/06/2021	TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.	37186	14/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1203	#####	475,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37187 DEL 14/06/2021	TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.	37187	14/06/2021	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1204	#####	59,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45E DEL 17/05/2021	DELLAGIACOMA CAMILLO & C. SNC	45E	17/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1205	#####	68.421,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 104/FL DEL 16/06/2021	MISCONEL SRL	104/FL	16/06/2021	Infrastrutture stradali
1206	#####	6.264,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 104/FL DEL 16/06/2021	MISCONEL SRL	104/FL	16/06/2021	Infrastrutture stradali
1207	#####	162,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A-3 DEL 18/05/2021 -	DOLOMITEN TRAUMACLINIC SRL	A-3	18/05/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1208	#####	475,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/210012831 DEL 06/06/2021	MY SPA	2040/210012831	21/05/2021	Carta, cancelleria e stampati
1209	#####	6.136,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/2021 DEL 15/06/2021	TOMASI GIORGIO	56/2021	15/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1210	#####	13.383,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/2021 DEL 15/06/2021	TOMASI GIORGIO	56/2021	15/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1211	#####	134,00	AFFIDAMENTO AD ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA	ALLIANZ SPA - AGENZIA DI CAVESE			Premi di assicurazione su beni mobili
1212	#####	18,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA178/2021 DEL 18/05/2021	GABRIELLI GIUSEPPE	PA178/2021	18/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1213	#####	108,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA179/2021 DEL 18/05/2021	GABRIELLI GIUSEPPE	PA179/2021	18/06/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
1214	#####	44,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA180/2021 DEL 18/05/2021	GABRIELLI GIUSEPPE	PA180/2021	18/06/2021	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1215	#####	269,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA171/2021 DEL 18/05/2021	GABRIELLI GIUSEPPE	PA171/2021	18/06/2021	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1216	#####	494,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA172/2021 DEL 18/05/2021	GABRIELLI GIUSEPPE	PA172/2021	18/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1217	#####	376,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA174/2021 DEL 18/05/2021	GABRIELLI GIUSEPPE	PA174/2021	18/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1218	#####	5,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA177/2021 DEL 18/05/2021	GABRIELLI GIUSEPPE	PA177/2021	18/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1219	#####	841,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA170/2021 DEL 18/05/2021	GABRIELLI GIUSEPPE	PA170/2021	18/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1220	#####	18,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA176/2021 DEL 18/05/2021	GABRIELLI GIUSEPPE	PA176/2021	18/06/2021	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1221	#####	86,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA175/2021 DEL 18/05/2021	GABRIELLI GIUSEPPE	PA175/2021	18/06/2021	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1222	#####	181,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA173/2021 DEL 18/05/2021	GABRIELLI GIUSEPPE	PA173/2021	18/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1223	#####	204,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40292 DEL 22/06/2021	TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.	40292	22/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1224	#####	427,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 347 DEL 25/06/2021	GILMOZZI ELETTROSOC DI GILMOZZI TARCISIO & C. SNC	347	25/06/2021	Altri beni materiali diversi
1226	#####	2.080,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 78/00 DEL 24/06/2021	MICH SEVERIANO	78/00	24/06/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
1229	#####	2.366,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4001 DEL 26/05/2021	FERRUZZI SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO	4001	26/05/2021	Beni immobili n.a.c.
1230	#####	318,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 343/FE DEL 30/06/2021	MISCONEL SRL	343/FE	30/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1231	#####	140,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 178 FTE DEL 30/06/2021	OFFICINA MECANICA GIANMOENA CESARE & C. SNC	178 FTE	30/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1232	#####	1.107,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 177 FTE DEL 30/06/2021	OFFICINA MECANICA GIANMOENA CESARE & C. SNC	177 FTE	30/06/2021	Costruzioni meccaniche VANZO ALESSIO & C. SNC
1233	#####	305,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 171/21 DEL 30/06/2021	CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO SOCIETÀ COOPERATIVA	171/21	30/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1234	#####	91.439,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0055295 DEL 30/06/2021	COOPERATIVA	0055295	30/06/2021	Altri beni materiali diversi

1235	#####	838,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/PA DEL 30/06/202	TRENTINO ACQUE SRL	39/PA	30/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1236	#####	286,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 601/2021 DEL 18/06/202	FENIX S.R.L.S. UNIPERSONALE	601/2021	18/06/2021	Altri beni materiali diversi
1237	#####	90,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA21 DEL 18/06/202	GEOMETAL S.R.L.	8/PA21	18/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1238	#####	132,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FTPA-2021-93 DEL 3	AMONN PROFI COLOR SRL	FTPA-2021-93	31/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1239	#####	780,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79/PA DEL 30/06/202	DIGITAL OFFICE SRL	79/PA	30/06/2021	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1240	#####	2.305,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52/PA 2021 DEL 27/0	ROBLES & C. SRL	52/PA 2021	27/05/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
1241	#####	43,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FTPA-2021-92 DEL 3	AMONN PROFI COLOR SRL	FTPA-2021-92	31/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1242	#####	37,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FTPA-2021-92 DEL 3	AMONN PROFI COLOR SRL	FTPA-2021-92	31/05/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1243	#####	34,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4279213819 DEL 30/0	WUERTH S.R.L.	4279213819	30/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1244	#####	400,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. J21-0000084PA DEL 0	JOLLY SCARPE S.P.A.	J21-0000084PA	29/06/2021	Vestiario
1245	#####	684,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 619/2021 DEL 30/06/202	FENIX S.R.L.S. UNIPERSONALE	619/2021	30/06/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1246	#####	219,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021/44/VPA DEL 30/0	TECNICA E SICUREZZA S.R.L.	2021/44/VPA	30/06/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1247	#####	38,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/238 DEL 30/06/202	GIBE SRL - EDILIA SRL	2/238	30/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1248	#####	22,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/234 DEL 30/06/202	GIBE SRL - EDILIA SRL	2/234	30/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1249	#####	38,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/236 DEL 30/06/202	GIBE SRL - EDILIA SRL	2/236	30/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1250	#####	322,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/237 DEL 30/06/202	GIBE SRL - EDILIA SRL	2/237	30/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1251	#####	800,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/235 DEL 30/06/202	GIBE SRL - EDILIA SRL	2/235	30/06/2021	Infrastrutture idrauliche
1252	#####	64,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70/PA DEL 30/06/202	DIGITAL OFFICE SRL	70/PA	30/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1253	#####	32,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70/PA DEL 30/06/202	DIGITAL OFFICE SRL	70/PA	30/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1254	#####	1.268,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6900000760 DEL 30/0	BLUBE S.R.L.	6900000760	30/06/2021	Servizi mense personale civile
1255	#####	334,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 225E DEL 30/06/2021	BELLUNO SERVICE S.R.L.	225E	30/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1256	#####	46,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 224E DEL 30/06/2021	BELLUNO SERVICE S.R.L.	224E	30/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1257	#####	27,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021/15/PA DEL 30/0	DEFLORIAN ERNESTO E C. SNC	2021/15/PA	30/06/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1258	#####	325,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10046 DEL 30/06/202	LEGGERE SRL	10046	30/06/2021	Pubblicazioni
1259	#####	28.936,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 120/FL DEL 07/07/2021	MISCONEL SRL	120/FL	07/07/2021	Infrastrutture stradali
1260	#####	22,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102453798 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102453798	22/06/2021	Energia elettrica
1261	#####	318,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102452497 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102452497	22/06/2021	Gas
1262	#####	2.688,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E264/2021 DEL 28/06/202	G.I.S.CO. SRL	E264/2021	28/06/2021	Assistenza all'utente e formazione
1263	#####	644,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E265/2021 DEL 28/06/202	G.I.S.CO. SRL	E265/2021	28/06/2021	Assistenza all'utente e formazione
1267	#####	24,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102739014 DEL 29/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102739014	29/06/2021	Energia elettrica
1268	#####	39,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102741871 DEL 29/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102741871	29/06/2021	Gas
1269	#####	468,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102741872 DEL 29/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102741872	29/06/2021	Gas
1270	#####	328,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102741870 DEL 29/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102741870	29/06/2021	Gas
1271	#####	114,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102741878 DEL 29/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102741878	29/06/2021	Gas
1272	#####	1.453,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102741875 DEL 29/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102741875	29/06/2021	Gas
1273	#####	3,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102741874 DEL 29/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102741874	29/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1274	#####	564,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102741876 DEL 29/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102741876	29/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1275	#####	126,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102741877 DEL 29/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102741877	29/06/2021	Gas
1276	#####	206,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102741873 DEL 29/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102741873	29/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1278	#####	731,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA0247/2021 DEL 30/0	CHIOCCHETTI LUIGI S.R.L.	PA0247/2021	30/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1279	#####	15,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145056-PA DEL 30/0	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145056-PA	30/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1280	#####	128,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145053-PA DEL 30/0	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145053-PA	30/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1281	#####	44,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA0026/2021 DEL 30/0	FLLI CHIOCCHETTI SRL	PA0026/2021	30/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1282	#####	591,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 276 DEL 30/06/2021	PER-CHI SNC DI PERGHER DANILO & C.	276	30/06/2021	Servizi di pulizia e lavanderia
1283	#####	305,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 277 DEL 30/06/2021	PER-CHI SNC DI PERGHER DANILO & C.	277	30/06/2021	Servizi di pulizia e lavanderia
1284	#####	359,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 257 DEL 30/06/2021	PER-CHI SNC DI PERGHER DANILO & C.	257	30/06/2021	Servizi di pulizia e lavanderia
1285	#####	534,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 809 DEL 30/06/2021	MERKUR CHEMICAL SRL	809	30/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1286	#####	366,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 104/FE DEL 08/07/2020	GRAVINA TOMMASO	104/FE	08/07/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1287	#####	1.600,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/PA DEL 07/07/2020	PALAORO CESARE E BRUNO S.N.C. DI PALAORO BRUNO	27/PA	07/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1288	#####	20,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 576 FNS DEL 09/07/2020	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI	576 FNS	09/07/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1289	#####	369,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 182 DEL 30/06/2021	C.A.B. SRL	182	30/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1290	#####	98,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102497244 DEL 23/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102497244	23/06/2021	Energia elettrica
1291	#####	0,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02193631 DEL 10/07/2021	TIM S.P.A.	7X02193631	10/07/2021	Telefonia mobile
1292	#####	156,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02241940 DEL 10/07/2021	TIM S.P.A.	7X02241940	10/07/2021	Telefonia mobile
1293	#####	350,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01792440 DEL 10/06/2021	TIM S.P.A.	7X01792440	10/06/2021	Telefonia mobile
1298	#####	2.342,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 03/07/2021 (D)	ECOSERVICE DI MICH OSCAR & C. SAS	19	03/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1299	#####	49,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145057-PA DEL 30/0	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145057-PA	30/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1300	#####	106,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145057-PA DEL 30/0	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145057-PA	30/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1301	#####	32,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145057-PA DEL 30/0	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145057-PA	30/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1302	#####	43,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145057-PA DEL 30/0	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145057-PA	30/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1303	#####	17,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145057-PA DEL 30/0	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145057-PA	30/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1304	#####	13,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145057-PA DEL 30/0	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145057-PA	30/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1305	#####	8,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145057-PA DEL 30/0	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145057-PA	30/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1306	#####	192,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/10015118 DEL	MYO SPA	2040/10015118	11/06/2021	Carta, cancelleria e stampati
1307	#####	236,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/210015117 DEL	MYO SPA	2040/210015117	11/06/2021	Carta, cancelleria e stampati
1308	#####	2.109,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/210016969 DEL	MYO SPA	2040/210016969	30/06/2021	Carta, cancelleria e stampati
1309	#####	1.144,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/PA DEL 30/06/202	FURLAN LUIGI & FIGLI SRL	30/PA	30/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1310	#####	2.055,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72 DEL 30/06/2021 (D)	DELVAI ALESSANDRO	72	30/06/2021	Altri beni materiali diversi
1311	#####	640,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/763 DEL 05/07/2021	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	3/763	05/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1312	#####	49,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 947 FNS DEL 09/07/2021	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI	947 FNS	09/07/2021	Carta, cancelleria e stampati
1313	#####	47,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 858 FNS DEL 09/07/2021	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI	858 FNS	09/07/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1314	#####	216,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/00 DEL 13/07/2021	VENTURA FABIANO	26/00	13/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1315	#####	19,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/00 DEL 13/07/2021	VENTURA FABIANO	25/00	13/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1316	#####	314,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/58 DEL 13/07/2021	ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	2/58	13/07/2021	Infrastrutture idrauliche
1317	#####	1.134,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 144/2021 DEL 30/06/202	PROGETTO LEONI SRL	144/2021	30/06/2021	Altri beni materiali diversi
1318	#####	439,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100672 DEL 13/07/2021	NEULIFT S.P.A.	100672	13/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1319	#####	5.917,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98 DEL 12/07/2021 (D)	MAZZOCCATO ROBERTO - VERDE PIU -	98	12/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1320	#####	698,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/FE/2021 DEL 09/07/2021	FOTO OTTICA MORENO S.R.L.	24/FE/2021	09/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1321	#####	111,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA218/2021 DEL 13/0	GABRIELLI GIUSEPPE	PA218/2021	13/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1322	#####	30,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1110 FNS DEL 15/07/2021	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI	1110 FNS	15/07/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

1323	#####	20,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1077 FNS DEL 15/07	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI	1077 FNS	15/07/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1324	#####	99,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65E DEL 16/06/2021	DELLAGIACOMA CAMILLO & C. SNC	65E	16/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1325	#####	899,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. GROE-2021-39 DEL	AUER HANSJOERG & CO KG	GROE-2021-39	18/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1326	#####	219,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. GROE-2021-38 DEL	AUER HANSJOERG & CO KG	GROE-2021-38	18/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1327	#####	5.229,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. GROE-2021-40 DEL	AUER HANSJOERG & CO KG	GROE-2021-40	18/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1328	#####	368,00	RINNOVO ABBONAMENTI LA STAMPA	GEDI NEWS NETWORK SPA - SER. ABBONAMENTI			Giornali e riviste
1329	#####	48,00	RINNOVO ABBONAMENTI ART & DOSSIER	GIUNTI EDITORE			Giornali e riviste
1330	#####	34,00	RINNOVO ABBONAMENTI BELL'EUROPA	CAIRO EDITRE SPA			Giornali e riviste
1331	#####	36,00	RINNOVO ABBONAMENTI BELL'ITALIA	CAIRO EDITRE SPA			Giornali e riviste
1334	#####	374,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102501788 DEL 23/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102501788	23/06/2021	Gas
1335	#####	82,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102501788 DEL 23/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102501788	23/06/2021	Gas
1336	#####	220,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102461751 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102461751	22/06/2021	Gas
1337	#####	48,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102461751 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102461751	22/06/2021	Gas
1338	#####	178,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102461759 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102461759	22/06/2021	Gas
1339	#####	39,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102461759 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102461759	22/06/2021	Gas
1340	#####	38,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102461764 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102461764	22/06/2021	Gas
1341	#####	8,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102461764 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102461764	22/06/2021	Gas
1342	#####	128,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102461755 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102461755	22/06/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1343	#####	28,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102461755 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102461755	22/06/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1344	#####	330,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102475087 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102475087	22/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1345	#####	72,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102475087 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102475087	22/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1346	#####	35,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102475092 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102475092	22/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1347	#####	7,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102475092 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102475092	22/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1348	#####	46,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102478475 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102478475	22/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1349	#####	10,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102478475 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102478475	22/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1350	#####	74,09	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102478471 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102478471	22/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1351	#####	16,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102478471 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102478471	22/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1352	#####	869,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102475089 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102475089	22/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1353	#####	191,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102475089 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102475089	22/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1354	#####	335,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102311109 DEL 15/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102311109	15/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1355	#####	73,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102311109 DEL 15/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102311109	15/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1356	#####	84,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102501786 DEL 23/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102501786	23/06/2021	Energia elettrica
1357	#####	18,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102501786 DEL 23/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102501786	23/06/2021	Energia elettrica
1358	#####	57,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102475090 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102475090	22/06/2021	Energia elettrica
1359	#####	12,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102475090 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102475090	22/06/2021	Energia elettrica
1360	#####	64,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102453538 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102453538	22/06/2021	Energia elettrica
1361	#####	14,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102453538 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102453538	22/06/2021	Energia elettrica
1362	#####	211,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102311110 DEL 15/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102311110	15/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1363	#####	46,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102311110 DEL 15/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102311110	15/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1364	#####	60,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102501790 DEL 23/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102501790	23/06/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
1365	#####	13,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102501790 DEL 23/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102501790	23/06/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
1366	#####	446,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102478474 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102478474	22/06/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
1367	#####	98,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102478474 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102478474	22/06/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
1368	#####	51,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102501791 DEL 23/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102501791	23/06/2021	Energia elettrica
1369	#####	11,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102501791 DEL 23/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102501791	23/06/2021	Energia elettrica
1370	#####	394,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102501789 DEL 23/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102501789	23/06/2021	Energia elettrica
1371	#####	86,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102501789 DEL 23/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102501789	23/06/2021	Energia elettrica
1372	#####	451,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102501787 DEL 23/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102501787	23/06/2021	Energia elettrica
1373	#####	99,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102501787 DEL 23/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102501787	23/06/2021	Energia elettrica
1374	#####	183,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102475083 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102475083	22/06/2021	Energia elettrica
1375	#####	40,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102475083 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102475083	22/06/2021	Energia elettrica
1376	#####	405,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102475084 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102475084	22/06/2021	Energia elettrica
1377	#####	89,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102475084 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102475084	22/06/2021	Energia elettrica
1378	#####	76,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102475085 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102475085	22/06/2021	Energia elettrica
1379	#####	16,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102475085 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102475085	22/06/2021	Energia elettrica
1380	#####	787,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102475086 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102475086	22/06/2021	Energia elettrica
1381	#####	173,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102475086 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102475086	22/06/2021	Energia elettrica
1382	#####	407,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102475091 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102475091	22/06/2021	Energia elettrica
1383	#####	89,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102475091 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102475091	22/06/2021	Energia elettrica
1384	#####	44,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102475093 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102475093	22/06/2021	Energia elettrica
1385	#####	9,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102475093 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102475093	22/06/2021	Energia elettrica
1386	#####	176,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102461752 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102461752	22/06/2021	Energia elettrica
1387	#####	38,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102461752 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102461752	22/06/2021	Energia elettrica
1388	#####	7,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102461753 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102461753	22/06/2021	Energia elettrica
1389	#####	1,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102461753 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102461753	22/06/2021	Energia elettrica
1390	#####	388,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102461754 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102461754	22/06/2021	Energia elettrica
1391	#####	85,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102461754 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102461754	22/06/2021	Energia elettrica
1392	#####	47,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102461758 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102461758	22/06/2021	Energia elettrica
1393	#####	10,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102461758 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102461758	22/06/2021	Energia elettrica
1394	#####	31,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102461756 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102461756	22/06/2021	Energia elettrica
1395	#####	6,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102461756 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102461756	22/06/2021	Energia elettrica
1396	#####	405,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102478473 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102478473	22/06/2021	Energia elettrica
1397	#####	89,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102478473 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102478473	22/06/2021	Energia elettrica
1398	#####	823,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102478476 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102478476	22/06/2021	Energia elettrica
1399	#####	181,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102478476 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102478476	22/06/2021	Energia elettrica
1400	#####	57,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102478477 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102478477	22/06/2021	Energia elettrica
1401	#####	12,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102478477 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102478477	22/06/2021	Energia elettrica
1402	#####	341,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102478478 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102478478	22/06/2021	Energia elettrica
1403	#####	75,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102478478 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102478478	22/06/2021	Energia elettrica
1404	#####	369,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102445391 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102445391	22/06/2021	Energia elettrica

1405	#####	81,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102445391 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102445391	22/06/2021	Energia elettrica
1406	#####	450,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102478479 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102478479	22/06/2021	Energia elettrica
1407	#####	99,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102478479 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102478479	22/06/2021	Energia elettrica
1408	#####	233,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102452215 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102452215	22/06/2021	Energia elettrica
1409	#####	51,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102452215 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102452215	22/06/2021	Energia elettrica
1410	#####	215,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102444189 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102444189	22/06/2021	Energia elettrica
1411	#####	47,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102444189 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102444189	22/06/2021	Energia elettrica
1412	#####	154,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102444188 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102444188	22/06/2021	Energia elettrica
1413	#####	33,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102444188 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102444188	22/06/2021	Energia elettrica
1414	#####	303,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 4210246170 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	4210246170	22/06/2021	Energia elettrica
1415	#####	66,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 4210246170 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	4210246170	22/06/2021	Energia elettrica
1416	#####	0,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102447701 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102447701	22/06/2021	Energia elettrica
1417	#####	0,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102447701 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102447701	22/06/2021	Energia elettrica
1418	#####	44,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102447702 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102447702	22/06/2021	Energia elettrica
1419	#####	9,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102447702 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102447702	22/06/2021	Energia elettrica
1420	#####	583,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102461762 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102461762	22/06/2021	Energia elettrica
1421	#####	128,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102461762 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102461762	22/06/2021	Energia elettrica
1422	#####	678,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102461760 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102461760	22/06/2021	Energia elettrica
1423	#####	149,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102461760 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102461760	22/06/2021	Energia elettrica
1424	#####	79,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102461761 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102461761	22/06/2021	Energia elettrica
1425	#####	17,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102461761 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102461761	22/06/2021	Energia elettrica
1426	#####	172,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102461763 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102461763	22/06/2021	Energia elettrica
1427	#####	38,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102461763 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102461763	22/06/2021	Energia elettrica
1428	#####	128,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102461766 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102461766	22/06/2021	Energia elettrica
1429	#####	28,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102461766 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102461766	22/06/2021	Energia elettrica
1430	#####	269,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102478472 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102478472	22/06/2021	Energia elettrica
1431	#####	59,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102478472 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102478472	22/06/2021	Energia elettrica
1432	#####	71,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102462039 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102462039	22/06/2021	Gas
1433	#####	15,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102462039 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102462039	22/06/2021	Gas
1434	#####	35,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102453537 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102453537	22/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1435	#####	7,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102453537 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102453537	22/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1436	#####	32,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102453539 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102453539	22/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1437	#####	7,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102453539 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102453539	22/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1438	#####	41,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102461757 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102461757	22/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1439	#####	9,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102461757 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102461757	22/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1440	#####	30,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102453540 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102453540	22/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1441	#####	6,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102453540 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102453540	22/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1442	#####	45,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102461765 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102461765	22/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1443	#####	10,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102461765 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102461765	22/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1444	#####	120,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102310422 DEL 15/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102310422	15/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1445	#####	26,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102310422 DEL 15/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102310422	15/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1446	#####	68,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102468989 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102468989	22/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1447	#####	15,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102468989 DEL 22/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102468989	22/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1448	#####	1.649,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/00 DEL 19/07/2022	STUDIO TEC. ASS. GEOMETRI VIA A&R	15/00	19/07/2021	Incarihi professionali per la realizzazione di investimenti
1449	#####	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 142 DEL 19/07/2021	FIORERIA DIVERSAMENTE FIORI DI MORANDINI R. E VANZO N. S.N.C.	142	19/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1450	#####	5.137,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA/2021 DEL 14/07/2021	NICOLINI GIANFRANCO	2/PA/2021	14/07/2021	Altri beni materiali diversi
1451	#####	1.161,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203 FTE DEL 20/07/2021	OFFICINA MECCANICA GIANMOENA CESARE & C. SNC	203 FTE	20/07/2021	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
1452	#####	4.943,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19900625 DEL 16/07/2021	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	19900625	16/07/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1453	#####	56,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/210018422 DEL 20/07/2021	MYO SPA	2040/210018422	23/07/2021	Carta, cancelleria e stampati
1454	#####	92,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0005955647 DEL 21/07/2021	MAZZIGLIOLI SPA	0005955647	21/06/2021	Carta, cancelleria e stampati
1455	#####	101,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00079090 DEL 10/06/2021	TIM S.P.A.	8C00079090	10/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1457	#####	147,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00079124 DEL 10/06/2021	TIM S.P.A.	8C00079125	10/06/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1458	#####	102,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00079374 DEL 10/06/2021	TIM S.P.A.	8C00079374	10/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1459	#####	94,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00079195 DEL 10/06/2021	TIM S.P.A.	8C00079195	10/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1460	#####	111,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00079891 DEL 10/06/2021	TIM S.P.A.	8C00079891	10/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1461	#####	146,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00079579 DEL 10/06/2021	TIM S.P.A.	8C00079579	10/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1462	#####	158,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00079895 DEL 10/06/2021	TIM S.P.A.	8C00079890	10/06/2021	Gas
1463	#####	97,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00079858 DEL 10/06/2021	TIM S.P.A.	8C00079858	10/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1464	#####	502,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220421800022575 DEL 10/06/2021	TIM S.P.A.	4220421800022575	10/06/2021	Gas
1465	#####	159,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00079036 DEL 10/06/2021	TIM S.P.A.	8C00079036	10/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1466	#####	88,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103056086 DEL 21/07/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42103056086	21/07/2021	Energia elettrica
1467	#####	1.018,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A991 DEL 27/07/2021	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP VA	A991	27/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1468	#####	3.465,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0030047684 DEL 26/07/2021	Q8 QUASER SRL	0030047684	26/07/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1469	#####	10.505,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 29/07/2021	LONGO MARCO	1/PA	29/07/2021	Beni immobili n.a.c.
1470	#####	7,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 747 DEL 29/07/2021	MORANDINI COSTANTE SAS	747	29/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1492	#####	618,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/210016970 DEL 20/06/2021	MYO SPA	2040/210016970	30/06/2021	Musei, teatri e biblioteche
1493	#####	811,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 811/E DEL 30/06/2021	CBA DR S.T.P. A.R.L.	811/E	30/06/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1494	#####	86,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1325/E DEL 30/06/2021	CBA INFORMATICA SRL	1325/E	30/06/2021	Gestione e manutenzione applicazioni
1495	#####	406,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 725/E DEL 30/06/2021	CBA DR S.T.P. A.R.L.	725/E	30/06/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1496	#####	6.258,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/20211373 DEL 30/06/2021	INTERCOM DR. LEITNER SRL	1/20211373	30/07/2021	Mezzi di trasporto stradali
1497	#####	1.040,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00227/01 DEL 30/06/2021	VANZO MARIO E C. SNC	00227/01	30/06/2021	Altri beni materiali diversi
1498	#####	293,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/73 DEL 30/07/2021	ELETROMECCANICA LAZZERI SRL	2/73	30/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1499	#####	170,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 229/21 DEL 31/07/2021	COSTRUZIONI MECCANICHE VANZO ALESSIO & C. SNC	229/21	31/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1500	#####	240,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00226/01 DEL 30/06/2021	VANZO MARIO E C. SNC	00226/01	30/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1501	#####	585,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002124857 DEL 17/06/2021	MAZZIGLIOLI SPA	0002124857	17/06/2021	Materiale informatico
1502	#####	333,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103045050 DEL 21/07/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42103045050	21/07/2021	Gas
1503	#####	73,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103045050 DEL 21/07/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42103045050	21/07/2021	Gas
1504	#####	216,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102842072 DEL 14/07/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102842072	14/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1505	#####	47,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102842072 DEL 14/07/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102842072	14/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1506	#####	72,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103045048 DEL 21/07/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42103045048	21/07/2021	Energia elettrica

1507	#####	16,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103045048 DEL 21/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42103045048	21/07/2021	Energia elettrica
1508	#####	230,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102842073 DEL 14/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102842073	14/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1509	#####	50,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102842073 DEL 14/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102842073	14/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1510	#####	52,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103045052 DEL 21/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42103045052	21/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
1511	#####	11,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103045052 DEL 21/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42103045052	21/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.
1512	#####	392,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103045049 DEL 21/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42103045049	21/07/2021	Energia elettrica
1513	#####	86,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103045049 DEL 21/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42103045049	21/07/2021	Energia elettrica
1514	#####	351,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103045051 DEL 21/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42103045051	21/07/2021	Energia elettrica
1515	#####	77,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103045051 DEL 21/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42103045051	21/07/2021	Energia elettrica
1516	#####	45,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103045053 DEL 21/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42103045053	21/07/2021	Energia elettrica
1517	#####	10,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102828644 DEL 14/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102828644	14/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1518	#####	117,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102828644 DEL 14/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102828644	14/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1519	#####	25,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102828644 DEL 14/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42102828644	14/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1520	#####	2.250,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 DEL 21/07/2021 - CONNOTER SILVIA		33	21/07/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1521	#####	420,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000052FS DEL 30/06/	SICURPIU' SRL	000052FS	30/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1522	#####	79,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FTPAMV4 0000866 D	CAMBIELLI EDILFRUIL SPA	FTPAMV4 0000866	30/06/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1523	#####	427,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 209 DEL 14/07/2021	C.A.B. SRL	209	14/07/2021	Mezzi di trasporto stradali
1524	#####	85,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 712/2021 DEL 08/07/	fenix s.r.l.s. UNIPERSONALE	712/2021	08/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1525	#####	509,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021 325 DEL 14/07/	MODOLO IMPIANTI SRL	2021 325	14/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1526	#####	268,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 208 DEL 14/07/2021	C.A.B. SRL	208	14/07/2021	Beni immobili n.a.c.
1527	#####	396,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0349594399 DEL 29/0	SCHINDLER SPA	0349594399	29/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1528	#####	396,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0349594398 DEL 29/0	SCHINDLER SPA	0349594398	29/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1529	#####	116,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4279269111 DEL 06/0	WUERTH S.R.L.	4279269111	06/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1530	#####	152,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 276/PA DEL 16/06/20	TECNOFORNITURE SRL	276/PA	16/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1531	#####	3,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4279354891 DEL 29/0	WUERTH S.R.L.	4279354891	29/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1532	#####	58,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 455 DEL 31/07/2021	GILMOZZI ELETROSOC DI GILMOZZI TARCISIO & C. SNC	455	31/07/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1533	#####	2.318,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180/2021 DEL 19/07/20	PROGETTO LEGNO SRL	180/2021	19/07/2021	Altri beni materiali diversi
1534	#####	854,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 470/21 DEL 27/07/202	FIEMME SISTEMI DI DA COL FILIPPO & C. SNC	470/21	27/07/2021	Impianti sportivi
1535	#####	187,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 297/PA DEL 30/06/2020	TECNOFORNITURE SRL	297/PA	30/06/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1538	#####	2.910,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00007/03 DEL 27/07/202	ZORZI FULVIO	00007/03	27/07/2021	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1539	#####	1.655,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00007/03 DEL 27/07/202	ZORZI FULVIO	00007/03	27/07/2021	Incariachi professionali per la realizzazione di investimenti
1540	#####	24,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103167377 DEL 28/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42103167377	28/07/2021	Energia elettrica
1541	#####	706,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103159792 DEL 28/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42103159792	28/07/2021	Gas
1542	#####	39,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103160506 DEL 28/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42103160506	28/07/2021	Gas
1543	#####	3,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103159791 DEL 28/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42103159791	28/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1544	#####	24,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103159795 DEL 28/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42103159795	28/07/2021	Gas
1545	#####	61,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103160507 DEL 28/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42103160507	28/07/2021	Gas
1546	#####	226,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103159793 DEL 28/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42103159793	28/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1547	#####	36,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103160508 DEL 28/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42103160508	28/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1548	#####	124,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103159796 DEL 28/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42103159796	28/07/2021	Gas
1549	#####	4.404,00	RINNOVO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI CANAL DIEGO & C. S.A.S.			Premi di assicurazione su beni immobili
1550	#####	2.265,00	RINNOVO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI CANAL DIEGO & C. S.A.S.			Premi di assicurazione su beni mobili
1551	#####	106,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103159794 DEL 28/0	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42103159794	28/07/2021	Gas
1552	#####	292,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 91/PA DEL 31/07/2022	DIGITAL OFFICE SRL	91/PA	31/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1553	#####	153,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 93/PA DEL 31/07/2022	DIGITAL OFFICE SRL	93/PA	31/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1554	#####	1.114,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6900001081 DEL 31/0	BLUBE S.R.L.	6900001081	31/07/2021	Servizio mense personale civile
1555	#####	1.403,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 699 PAS DEL 06/08/2022	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTE	699 PAS	06/08/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1556	#####	411,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 828 PAS DEL 06/08/2022	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTE	828 PAS	06/08/2021	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
1557	#####	73,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 880 PAS DEL 06/08/2022	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTE	880 PAS	06/08/2021	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
1558	#####	585,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12228 DEL 30/07/2022	LEGGERE SRL	12228	30/07/2021	Pubblicazioni
1559	#####	91,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021/54/VA/PA. DEL 31/0	TECNICA E SICUREZZA S.R.L.	2021/54/VA/PA.	31/07/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1560	#####	359,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021670836 DEL 06/0	TRENTINO DIGITALE SPA	1021670836	06/08/2021	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
1561	#####	326,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6900001081 DEL 31/0	BLUBE S.R.L.	6900001081	31/07/2021	Servizio mense personale civile
1562	#####	450,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 461/FE DEL 30/07/2020	MISCONEL SRL	461/FE	30/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1563	#####	13,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 462/FE DEL 30/07/2020	MISCONEL SRL	462/FE	30/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1564	#####	45,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 462/FE DEL 30/07/2020	MISCONEL SRL	462/FE	30/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1565	#####	67,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 462/FE DEL 30/07/2020	MISCONEL SRL	462/FE	30/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1566	#####	749,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/00 DEL 02/08/2021	GIACOMUZZI ROBERTO	6/00	02/08/2021	Beni immobili n.a.c.
1567	#####	10.314,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 266/2021 DEL 31/07/2021	IL SERVIZIO SAS	266/2021	31/07/2021	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
1568	#####	263,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 92/PA DEL 31/07/2022	DIGITAL OFFICE SRL	92/PA	31/07/2021	Noleggi di impianti e macchinari
1569	#####	70,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145065-PA DEL 31/0	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145065-PA	31/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1570	#####	14,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145065-PA DEL 31/0	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145065-PA	31/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1571	#####	7,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145065-PA DEL 31/0	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145065-PA	31/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1572	#####	5,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145065-PA DEL 31/0	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145065-PA	31/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1573	#####	41,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145065-PA DEL 31/0	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145065-PA	31/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1574	#####	4,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145065-PA DEL 31/0	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145065-PA	31/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1575	#####	5,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2145065-PA DEL 31/0	FAM.COOP. VAL DI FIEMME SOC.COOP.	2145065-PA	31/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1576	#####	114,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/294 DEL 31/07/2022	GIBE SRL - EDILIA SRL	2/294	31/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1577	#####	820,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. F-PA-2021-2021073	SOMI SRL	F-PA-2021-2021073	31/07/2021	Beni immobili n.a.c.
1578	#####	47,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/293 DEL 31/07/2022	GIBE SRL - EDILIA SRL	2/293	31/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1579	#####	51,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/293 DEL 31/07/2022	GIBE SRL - EDILIA SRL	2/293	31/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1580	#####	198,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/293 DEL 31/07/2022	GIBE SRL - EDILIA SRL	2/293	31/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1581	#####	25,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00008/N DEL 27/07/2022	DEFLORIAN MARINO	00008/N	27/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1582	#####	551,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00007/N DEL 27/07/2022	DEFLORIAN MARINO	00007/N	27/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1583	#####	359,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 304 DEL 31/07/2021	PER-CHI SNC DI PERGHER DANILO & C.	304	31/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia
1584	#####	224,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 300 DEL 31/07/2021	HYDROCHEM SAS DI CAVADA CHRISTIAN	300	31/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1585	#####	1.517,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/292 DEL 31/07/2022	GIBE SRL - EDILIA SRL	2/292	31/07/2021	Impianti sportivi
1586	#####	4.484,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. RLPA-2021-322 DEL 31/07/2021	STEOB AMBIENTE SRL	RLPA-2021-322	31/07/2021	Altri beni materiali diversi
1587	#####	1.942,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 769 DEL 31/07/2021	GIOCHIMPARA SRL	769	31/07/2021	Beni immobili n.a.c.
1588	#####	583,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000213 DEL 30/07/2020	AIELLO PLACIDO PIERO - TECNOGEST	000213	30/07/2021	Impianti sportivi

1589	#####	569,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/210017731 DEL	MYO SPA	2040/210017731	09/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia
1590	#####	251,85	DECRETO INTERMINISTERIALE 25 MAGGIO 2016. I	MINISTERO DELL'INTERNO			Trasferimenti per conto terzi a Ministeri
1591	#####	3.378,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/20211387 DEL 05/08/2021	INTERCOM DR. LEITNER SRL	1/20211387	05/08/2021	Mezzi di trasporto stradali
1592	#####	8.044,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/PA DEL 09/08/2022	YORR S.A.S.	18/PA	09/08/2021	Impianti
1593	#####	1.601,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 100 DEL 31/07/2021	LAZZERI VALENTINO	100	31/07/2021	Macchinari
1594	#####	139,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 61/PA DEL 31/07/2021	GANANET DI GANARINI PAOLO	61/PA	31/07/2021	Postazioni di lavoro
1595	#####	854,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1015 PAS DEL 09/08/2021	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI	1015 PAS	09/08/2021	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
1596	#####	1.207,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2/435 DEL 31/07/2021	FIEMME NOLEGGI SRL	1/2/435	31/07/2021	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
1601	#####	427,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021 133 DEL 31/07/2021	GUALDI PIERO FIEMME STAMPA	2021 133	31/07/2021	Altri beni materiali diversi
1602	#####	683,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021 132 DEL 31/07/2021	GUALDI PIERO FIEMME STAMPA	2021 132	31/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1603	#####	397,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 11/08/2021 - A	STUDIO MICHELUZZI SRL SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI	1	11/08/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1604	#####	427,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA00000013 DEL 31/07/2021	TRA.DA SRL	Pa00000013	31/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1605	#####	594,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 780 DEL 31/07/2021	SISTEMI DI PULIZIA SNC DI MOSER MANUEL E C.	780	31/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1606	#####	58.306,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 79 DEL 11/08/2021 INT	VINANTE MARIANO SRL UNIPERSONALE	79	11/08/2021	Infrastrutture stradali
1607	#####	1.798,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 79 DEL 11/08/2021 INT	VINANTE MARIANO SRL UNIPERSONALE	79	11/08/2021	Infrastrutture stradali
1608	#####	0,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103398011 DEL 24/07/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42103398011	24/08/2021	Energia elettrica
1609	#####	77,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103313284 DEL 20/07/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42103313284	20/08/2021	Energia elettrica
1610	#####	116,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103443778 DEL 24/07/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42103443778	24/08/2021	Gas
1611	#####	22,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103388405 DEL 24/07/2021	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42103388405	24/08/2021	Energia elettrica
1612	#####	66,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/83 DEL 16/08/2021	ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	2/83	16/08/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1613	#####	1.098,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/19 DEL 20/08/2021	BRIGADOI GIANNI & C. SNC	2/19	20/08/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1614	#####	54,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/20 DEL 20/08/2021	BRIGADOI GIANNI & C. SNC	2/20	20/08/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1618	#####	6.548,71	PAGAMENTO FATTURA NR. S161/DEP/105/E2021	PAT ADEP SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI (DEP)	S161/DEP/105/E2021	03/08/2021	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
1619	#####	222.918,46	PAGAMENTO FATTURA NR. S161/DEP/105/E2021	PAT ADEP SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI (DEP)	S161/DEP/105/E2021	03/08/2021	Trasferimenti correnti a Province
1620	#####	32,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/210018420 DEL	MYO SPA	2040/210018420	23/07/2021	Carta, cancelleria e stampati
1621	#####	17,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/210018419 DEL	MYO SPA	2040/210018419	23/07/2021	Carta, cancelleria e stampati
1622	#####	153,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/210018423 DEL	MYO SPA	2040/210018423	23/07/2021	Carta, cancelleria e stampati
1623	#####	292,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/210018421 DEL	MYO SPA	2040/210018421	23/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1624	#####	1.123,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA0359/2021 DEL 16/08/2021	CHIOCCHETTI LUIGI S.R.L.	PA0359/2021	16/08/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1625	#####	75,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 177 DEL 12/08/2021	CADORNA GIUSEPPE	177	12/08/2021	Equipaggiamento
1626	#####	40,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 185 DEL 19/08/2021	CADORNA GIUSEPPE	185	19/08/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1627	#####	8.802,00	RINNOVO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA ITAS M	ITAS MUTUA ASSICURAZIONI - CAVALESE -			Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
1737	#####	65.242,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 837/A DEL 26/08/2021	S.E.V.I.S. SRL	837/A	26/08/2021	Altri terreni n.a.c.
1995	#####	456,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 998/E DEL 31/07/2022	CBA DR S.T.P. A.R.L.	998/E	31/07/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1996	#####	63,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 997/E DEL 31/07/2022	CBA DR S.T.P. A.R.L.	997/E	31/07/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1997	#####	168,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 539 DEL 25/08/2021	GILMOZZI ELETROSOC DI GILMOZZI TARCISIO & C. SNC	539	25/08/2021	Hardware n.a.c.
1998	#####	168,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 538 DEL 25/08/2021	GILMOZZI ELETROSOC DI GILMOZZI TARCISIO & C. SNC	538	25/08/2021	Equipaggiamento
1999	#####	3.147,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 159PA DEL 16/08/2022	GEOPARTNER SRL	159PA	16/08/2021	Gestione e manutenzione applicazioni
2000	#####	497,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000095/21/PA DEL 27/01/2021	DOMOLIFT ELEVATORI S.R.L.	000095/21/PA	27/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2001	#####	994,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/86 DEL 31/08/2021	ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	2/86	31/08/2021	Altri beni materiali diversi
2002	#####	93,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4279454629 DEL 26/07/2021	WUERTH S.R.L.	4279454629	26/08/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2003	#####	23,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021/22/PA DEL 31/07/2021	DEFLORIAN ERNESTO E C. SNC	2021/22/PA	31/08/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2004	#####	110,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4279492203 DEL 31/07/2021	WUERTH S.R.L.	4279492203	31/08/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2005	#####	1.403,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E380/2021 DEL 31/08/2021	G.I.S.CO. SRL	E380/2021	31/08/2021	Assistenza all'utente e formazione
2006	#####	52,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021/23/PA DEL 31/07/2021	DEFLORIAN ERNESTO E C. SNC	2021/23/PA	31/08/2021	Pubblicazioni
2007	#####	1.220,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2/511 DEL 30/08/2020	FIEMME NOLEGGI SRL	1/2/511	30/08/2021	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
2008	#####	218,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000073/PA DEL 23/07/2021	LUCE E DESIGN SRL	0000073/PA	23/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2009	#####	647,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000096/21/PA DEL 27/01/2021	DOMOLIFT ELEVATORI S.R.L.	000096/21/PA	27/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2010	#####	176,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FTPAMV4 0001016 D	CAMBIELLI EDILFRUILI SPA	FTPAMV4 0001016	31/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2011	#####	647,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000098/21/PA DEL 27/01/2021	DOMOLIFT ELEVATORI S.R.L.	000098/21/PA	27/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2012	#####	647,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000097/21/PA DEL 27/01/2021	DOMOLIFT ELEVATORI S.R.L.	000097/21/PA	27/07/2021	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2013	#####	500,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000083/21/PA DEL 06/07/2021	DOMOLIFT ELEVATORI S.R.L.	000083/21/PA	06/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2014	#####	228,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 81B/2021 DEL 26/08/2021	ACQUACHIARA GARDUMI SRL	81B/2021	26/08/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2015	#####	968,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00278/01 DEL 31/07/2021	VANZO MARIO E C. SNC	00278/01	31/07/2021	Vestiario
2016	#####	152,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FTPAMV4 0001016 D	CAMBIELLI EDILFRUILI SPA	FTPAMV4 0001016	31/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2020	#####	335,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63/PA DEL 17/08/2022	TRENTINO ACQUE SRL	63/PA	17/08/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari