

Elenco Scadenze dal 01/07/2024 al 30/09/2024

Ragione Sociale	Data Pag.	Importo saldato	N. Elenco	Natura economica
FERCASA DI LORENZI GILIO	27/06/2024	134,01	86,	Acquisto materiali manutenzione varia
SERENITY S.P.A.	27/06/2024	133,38	86,	Acq. presidi per incontinenza
AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI	27/06/2024	1.484,50	86,	Spese per visite mediche dipendenti
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCA & C.	27/06/2024	174,49	86,	Acquisto generi alimentari
BONORA ORTOFRUTTA S.R.L.	27/06/2024	3.993,84	86,	Acquisto generi alimentari
AGENZIA DELLE ENTRATE	01/07/2024	480,33	88,	Erario c/Iva
SEMPREBON LUX Srl	27/06/2024	129,15	86,	Costo copia stampanti e fotocopiatori
SEMPREBON LUX Srl	27/06/2024	202,12	86,	Noleggio fotocopiatrice
SVI CERTIFICAZIONI SRL	27/06/2024	375,00	86,	Manutenzione impianti
MyO S.R.L.	27/06/2024	472,75	86,	Spese di cancelleria
AGRARIA 2000 di Maurizio Ballardini & C. Snc	27/06/2024	75,78	86,	Acquisto materiali manutenzione varia
PREGIS SPA	27/06/2024	1.862,28	86,	Acquisto generi alimentari
PREGIS SPA	27/06/2024	3.691,38	86,	Acquisto generi alimentari
DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	03/07/2024	2.726,54	89,	Energia elettrica
GI.BO. S.R.L.	27/06/2024	1.145,45	86,	Acquisto generi alimentari
SCHERGNA ALDO	27/06/2024	2.874,50	86,	Servizio medico
STUDIO TECNICO ELETTRO ENERGY	27/06/2024	5.350,95	86,	Ristrutturaz. integrale Casa di Riposo
FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	27/06/2024	895,91	86,	Acquisto prodotti monouso
RESS MULTISERVICES S.r.l.	27/06/2024	1.594,49	86,	Costo fisso pulizie area cucina
TERME VAL RENDENA SPA	27/06/2024	387,30	86,	Servizio manicure/pedicure
RESS MULTISERVICES S.r.l.	27/06/2024	1.498,54	86,	Acq. detersivi per lavanderia
SCHERGNA ALDO	27/06/2024	2.217,00	86,	Servizio medico
FASOLO CAMILLO & C. s.a.s.	27/06/2024	2.314,48	86,	Acquisto generi alimentari
FASOLO CAMILLO & C. s.a.s.	27/06/2024	716,35	86,	Acquisto generi alimentari
MyO S.R.L.	27/06/2024	273,30	86,	Spese di cancelleria
BDM HOTEL SERVICE SNC di Polli Rino & C.	27/06/2024	200,41	86,	Acq. stoviglie, tovagliato e articoli cucina
TROPIANO DANIELA	27/06/2024	645,60	86,	Servizio medico
PISTORIA VAL RENDENA S.R.L.	27/06/2024	542,96	86,	Acquisto generi alimentari
DAINESE ANTONIO	27/06/2024	1.958,80	86,	Servizio medico
U.P.I.P.A. s.c.	27/06/2024	715,50	86,	Adesione al DPO
GRANDI CUCINE FAILONI S.R.L.	27/06/2024	480,00	86,	Manutenzione attrezzature lavanderia
NEW ENGINEERING SRL	27/06/2024	10.400,00	86,	Ristrutturaz. integrale Casa di Riposo
AZ. AGR. SOINI QUINTO & FIGLI s.s.	27/06/2024	576,00	86,	Acquisto generi alimentari
ECO-SPES S.R.L.	27/06/2024	202,00	86,	Spese per visite mediche dipendenti
IREN MERCATO SPA	08/07/2024	408,25	90,	Colonnina ricarica automezzi
ECO ERIDANIA S.P.A.	11/07/2024	145,80	92,	Servizio smaltimento rifiuti speciali
SOGAP SRL	11/07/2024	225,00	92,	Manutenzione impianti
LADURNER HOSPITALIA SRL	11/07/2024	435,00	92,	Acquisto beni consumo lavanderia
TELECOM ITALIA S.P.A.	11/07/2024	25,82	92,	Telefoniche cellulare
SERVIZI ITALIA S.p.A.	11/07/2024	4.842,72	92,	Appalto lavanderia
NOVA AGENZIA SRL	11/07/2024	7.062,72	92,	Ristrutturaz. integrale Casa di Riposo
TERMODOLOMITI S.R.L.	11/07/2024	417,50	92,	Manutenzione impianti
GRANDI CUCINE FAILONI S.R.L.	11/07/2024	176,00	92,	Manutenzione attrezzature cucina
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11/07/2024	2.727,00	92,	Costi personale L.381/91 Coop.Sociale
HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL	11/07/2024	821,34	92,	Acq. detersivi e materiali per pulizie
HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL	11/07/2024	410,67	92,	Note di accredito da ricevere
U.P.I.P.A. s.c.	11/07/2024	282,00	92,	Spese di formazione personale
U.P.I.P.A. s.c.	11/07/2024	1.502,33	92,	Consulenze qualità/formazione
ALTO GARDA INFORMATICA SRL	11/07/2024	300,00	92,	Manutenzione macchine elettroniche

BIOCHIMICA S.A.S. di Anselmi Marco & C.	11/07/2024	1.495,00	92,	Manutenzione impianti
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/07/2024	2.637,59	94,	Debiti v/Laborfonds
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/07/2024	4.159,42	94,	Debiti v/Laborfonds
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/07/2024	2.754,91	94,	Debiti v/Laborfonds
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/07/2024	4.181,41	94,	Debiti v/Laborfonds
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/07/2024	173,20	94,	Debiti v/INPS-Gestione separata
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/07/2024	707,22	94,	Erario c/ritenute collaborazioni
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/07/2024	-983,00	94,	Erario c/ritenute dipendenti
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/07/2024	1.861,71	94,	Erario c/addizionale regionale
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/07/2024	85.674,91	94,	Erario c/ritenute dipendenti
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/07/2024	31,95	94,	Erario c/addizionale comunale
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/07/2024	34.982,27	94,	Debiti v/INPDAP CPDEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/07/2024	1.383,09	94,	Debiti v/INPDAP FPC
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/07/2024	5.126,25	94,	Debiti v/INPDAP INADEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/07/2024	4.594,59	94,	Debiti v/Laborfonds
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/07/2024	-6.177,48	94,	Credito v/INPDAP
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/07/2024	0,10	94,	Debiti v/INPDAP CPDEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/07/2024	0,23	94,	Debiti v/INPDAP FPC
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/07/2024	-0,25	94,	Debiti v/INPDAP INADEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/07/2024	-0,02	94,	Debiti v/INPS-D.S.
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/07/2024	0,40	94,	Debiti v/INPS-Gestione separata
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/07/2024	346,40	94,	Debiti v/INPS-Gestione separata
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/07/2024	95.073,19	94,	Debiti v/INPDAP CPDEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/07/2024	11,00	94,	Debiti v/INPDAP FPC
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/07/2024	7.523,10	94,	Debiti v/INPDAP INADEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/07/2024	1.727,02	94,	Debiti v/INPS-D.S.
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/07/2024	408,85	94,	Debiti v/INPDAP Contributo solidarietà
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/07/2024	6.647,56	94,	Debiti v/Laborfonds
AGENZIA DELLE ENTRATE	16/07/2024	227,98	93,	Erario c/Iva
AGENZIA DELLE ENTRATE	16/07/2024	48.419,67	93,	Erario c/Iva
AGENZIA DELLE ENTRATE	16/07/2024	97,24	93,	Erario c/ritenute autonomi
AGENZIA DELLE ENTRATE	16/07/2024	990,00	93,	Erario c/ritenute autonomi
AGENZIA DELLE ENTRATE	16/07/2024	489,70	93,	Erario c/ritenute autonomi
AGENZIA DELLE ENTRATE	16/07/2024	161,40	93,	Erario c/ritenute autonomi
AGENZIA DELLE ENTRATE	16/07/2024	172,00	93,	Erario c/ritenute autonomi
AGENZIA DELLE ENTRATE	16/07/2024	172,00	93,	Erario c/ritenute autonomi
AGENZIA DELLE ENTRATE	16/07/2024	891,48	95,	Erario c/Iva
TELMEKOM GMBH/SRL	11/07/2024	203,61	92,	Altre spese per servizi
NOVA AGENZIA SRL	11/07/2024	3.871,37	92,	Ristrutturaz. integrale Casa di Riposo
ASSOC.SPORT.DILETTANT.VITA DA CANI	19/07/2024	650,00	96,	Servizio Pet Therapy
STUDIO MPS	11/07/2024	18.325,03	92,	Ristrutturaz. integrale Casa di Riposo
ZANASI FEDERICO	13/08/2024	4.275,20	110,	Ristrutturaz. integrale Casa di Riposo
BAUER SPA	19/07/2024	763,80	96,	Acquisto generi alimentari
D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL	19/07/2024	102,90	96,	Manutenzione impianti
TECNIWORK S.p.A.	19/07/2024	235,30	96,	Acq. prodotti igiene personale
ECONOMO APSP POVINELLI TIZIANA	23/07/2024	600,00	97,	Ospiti
COZZIO EMILIO & C. S.r.l.	19/07/2024	34,25	96,	Manutenzione automezzi
COZZIO EMILIO & C. S.r.l.	19/07/2024	48,42	96,	Manutenzione automezzi
H2O S.n.c. di Zanoni Ruggero e C.	19/07/2024	1.200,00	96,	Appalto pulizie
ECONOMO APSP POVINELLI TIZIANA	23/07/2024	950,00	98,	Per cassa economato
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/07/2024	22.817,59	96,	Appalto pulizie
SCHINDLER S.p.A.	19/07/2024	308,83	96,	Manutenzione ascensori

LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/07/2024	7.605,86	96,	Appalto pulizie
COMUNE DI TRE VILLE	19/07/2024	630,26	96,	Fornitori c/fatture da ricevere
GALLUCCI AUGUSTO	19/07/2024	3.916,00	96,	Servizio medico
D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL	19/07/2024	9,88	96,	Manutenzione impianti
ASCOOP S.C.	19/07/2024	1.035,00	96,	Servizio accettazione punto prelievi
STIPENDI (bonifici a copertura)	25/07/2024	1.284,94	100,	Amministratori c/compensi
FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	31/07/2024	174,36	101,	Debiti v/sindacato CGIL
F.P.S. C.I.S.L.	31/07/2024	14,30	101,	Debiti v/sindacato CISL
Fe.N.A.L.T.-Enti Locali	31/07/2024	325,01	101,	Debiti v/sindacato Fenalt
UIL FPL - SET. ENTI LOCALI PROV. TRENTO	31/07/2024	228,45	101,	Debiti v/sindacato UIL
UNICREDIT S.p.A.	31/07/2024	341,00	101,	Debiti x piccoli prestiti (Altri enti)
BANCA DI SCONTO E C/C DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SPA	31/07/2024	133,00	101,	Debiti x piccoli prestiti (Altri enti)
INPS-EX INPDAP	31/07/2024	192,57	101,	Debiti x piccoli prestiti (Inpdap)
PITAGORA S.P.A.	31/07/2024	151,00	101,	Debiti x piccoli prestiti (Altri enti)
STIPENDI (bonifici a copertura)	25/07/2024	235.451,91	100,	Personale c/retribuzioni
IFIS NPL Servicing S.P.A.	31/07/2024	227,43	101,	Debiti x piccoli prestiti (Altri enti)
BANCA DI SCONTO E C/C DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SPA	31/07/2024	254,00	101,	Debiti x piccoli prestiti (Altri enti)
FIDITALIA S.P.A.	31/07/2024	270,00	101,	Debiti x piccoli prestiti (Altri enti)
PREXTA SPA	31/07/2024	316,00	101,	Debiti x piccoli prestiti (Altri enti)
CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A.	31/07/2024	243,00	101,	Debiti x piccoli prestiti (Altri enti)
PRESTITALIA S.P.A.	31/07/2024	320,00	101,	Debiti x piccoli prestiti (Altri enti)
PREXTA SPA	31/07/2024	287,00	101,	Debiti x piccoli prestiti (Altri enti)
EMCA Sas di Calzà Emiliano	19/07/2024	100,00	96,	Manutenzione fabbricati
O.P. ASTRO – S. COOP. AGR.	19/07/2024	308,49	96,	Acquisto generi alimentari
HCH s.p.a.	23/07/2024	85,00	99,	Manutenzione attrezzature sanitarie
CARPENTERIA METALLICA PEDERZOLLI LORIS	23/07/2024	16.701,22	99,	Ristrutturaz. integrale Casa di Riposo
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCA & C.	23/07/2024	389,39	99,	Acquisto generi alimentari
PARISI SNC DI PARISI ROBERTO & C.	23/07/2024	3.397,69	99,	Acquisto generi alimentari
ALTO GARDA INFORMATICA SRL	23/07/2024	216,00	99,	Canoni assistenza software
BERTELLI ANTONIO S.N.C. di Bertelli Marco & C.	23/07/2024	60,46	99,	Acquisto materiali manutenzione varia
ESSITY ITALY SPA	23/07/2024	1.731,90	99,	Acquisto prodotti monouso
INSOLUTO CLIENTI	02/08/2024	1.757,00	105,	Insoluto clienti
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	31/07/2024	2.317,00	102,	Imposta IRES
SERENITY S.P.A.	23/07/2024	7.451,72	99,	Acq. presidi per incontinenza
BONORA ORTOFRUTTA S.R.L.	31/07/2024	4.129,73	103,	Acquisto generi alimentari
DAINESE ANTONIO	31/07/2024	1.640,00	103,	Servizio medico
FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO s.c.	23/07/2024	1.332,14	99,	Acquisto generi alimentari
SEMPREBON LUX Srl	23/07/2024	164,26	99,	Costo copia stampanti e fotocopiatori
FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO s.c.	23/07/2024	-5,29	99,	Acquisto generi alimentari
FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO s.c.	23/07/2024	336,00	99,	Acquisto generi alimentari
FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO s.c.	23/07/2024	147,24	99,	Acquisto generi alimentari
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/07/2024	4.122,02	99,	Servizi socio-animativi-occupazionali
PREGIS SPA	23/07/2024	2.298,98	99,	Acquisto generi alimentari
FERCASA DI LORENZI GILIO	23/07/2024	292,16	99,	Acquisto materiali manutenzione varia
PREGIS SPA	23/07/2024	3.727,65	99,	Acquisto generi alimentari
RESS MULTISERVICES S.r.l.	23/07/2024	170,34	99,	Acq. prodotti igiene personale
F.LLI GASPERI DI GASPERI DIEGO	23/07/2024	268,40	99,	Manutenzione fabbricati
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	23/07/2024	1.270,28	99,	Cos.Farmaci,ossigeno,m.sanit.e alim.diet
RESS MULTISERVICES S.r.l.	23/07/2024	305,14	99,	Acq. detersivi e materiali per pulizie

FIRMIN S.r.l.	23/07/2024	101,08	99,	Acquisto carburanti e lubrificanti
RESS MULTISERVICES S.r.l.	23/07/2024	59,20	99,	Acq. detersivi e materiali per pulizie
AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI	23/07/2024	406,00	99,	Spese per visite mediche dipendenti
FARMACIA DOTT. CATTANI PAOLO	31/07/2024	182,60	103,	Acquisto farmaci/presidi/mat.sanitario non esenti
FASOLO CAMILLO & C. s.a.s.	31/07/2024	752,25	103,	Acquisto generi alimentari
FASOLO CAMILLO & C. s.a.s.	31/07/2024	2.230,16	103,	Acquisto generi alimentari
PREGIS SPA	23/07/2024	-253,11	99,	Note di accredito da ricevere
SEMPREBON LUX Srl	23/07/2024	202,12	99,	Noleggio fotocopiatrice
ECO-SPES S.R.L.	23/07/2024	838,00	99,	Spese per visite mediche dipendenti
FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	31/07/2024	922,00	103,	Acq. detersivi e materiali per pulizie
FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	31/07/2024	106,68	103,	Acquisto prodotti monouso
DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	05/08/2024	2.559,48	106,	Energia elettrica
ECO ERIDANIA S.P.A.	31/07/2024	194,40	103,	Servizio smaltimento rifiuti speciali
TERME VAL RENDENA SPA	31/07/2024	446,10	103,	Servizio manicure/pedicure
FER-GARDEN RENDENA SRL	06/08/2024	836,89	107,	Attrezzatura tecnica
TROPIANO DANIELA	06/08/2024	695,60	107,	Servizio medico
PISTORIA VAL RENDENA S.R.L.	06/08/2024	497,96	107,	Acquisto generi alimentari
IREN MERCATO SPA	08/08/2024	181,05	108,	Colonnina ricarica automezzi
COSTRUZIONI DALLAPE' S.R.L.	06/08/2024	224.985,78	107,	Ristrutturaz. integrale Casa di Riposo
ALTO GARDA INFORMATICA SRL	06/08/2024	3.262,25	107,	Canoni assistenza software
GI.BO. S.R.L.	06/08/2024	689,73	107,	Acquisto generi alimentari
IREN MERCATO SPA	09/09/2024	300,25	120,	Colonnina ricarica automezzi
HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL	11/07/2024	821,34	92,	Note di accredito da ricevere
HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL	11/07/2024	-821,34	92,	Note di accredito da ricevere
HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL	11/07/2024	-410,67	92,	Note di accredito da ricevere
SCHINDLER S.p.A.	06/08/2024	368,00	107,	Manutenzione ascensori
U.P.I.P.A. s.c.	06/08/2024	1.502,33	107,	Consulenze qualità/formazione
L'ARREDHOTEL COMMERCIALE SRL	06/08/2024	3.980,00	107,	Acq. stoviglie, tovagliato e articoli cucina
L'ARREDHOTEL COMMERCIALE SRL	06/08/2024	592,00	107,	Acq. stoviglie, tovagliato e articoli cucina
TELMEKOM GMBH/SRL	06/08/2024	1.616,00	107,	Manutenzione impianti
SERVIZI ITALIA S.p.A.	06/08/2024	4.857,57	107,	Appalto lavanderia
U.P.I.P.A. s.c.	06/08/2024	242,00	107,	Spese di formazione personale
ARJO ITALIA S.P.A.	06/08/2024	1.762,49	107,	Manutenzione attrezzature sanitarie
TERMODOLOMITI S.R.L.	06/08/2024	795,00	107,	Manutenzione impianti
ECONOMO APSP POVINELLI TIZIANA	13/08/2024	950,00	109,	Per cassa economato
GRANDI CUCINE FAILONI S.R.L.	06/08/2024	300,00	107,	Manutenzione attrezzature lavanderia
GRANDI CUCINE FAILONI S.R.L.	06/08/2024	399,00	107,	Manutenzione attrezzature cucina
TELMEKOM GMBH/SRL	06/08/2024	166,33	107,	Telefoniche fisso
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	19/08/2024	-0,04	113,	Debiti v/INPDAP CPDEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	19/08/2024	0,15	113,	Debiti v/INPDAP FPC
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	19/08/2024	0,01	113,	Debiti v/INPDAP INADEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	19/08/2024	-0,08	113,	Debiti v/INPS-D.S.
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	19/08/2024	0,40	113,	Debiti v/INPS-Gestione separata
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	19/08/2024	173,20	113,	Debiti v/INPS-Gestione separata
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	19/08/2024	707,22	113,	Erario c/ritenute collaborazioni
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	19/08/2024	346,40	113,	Debiti v/INPS-Gestione separata
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	19/08/2024	-12,16	113,	Erario c/addizionale regionale
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	19/08/2024	-40.038,84	113,	Erario c/ritenute dipendenti
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	19/08/2024	-1.558,39	113,	Erario c/ritenute dipendenti
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	19/08/2024	2.677,17	113,	Erario c/addizionale regionale
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	19/08/2024	36.783,86	113,	Erario c/ritenute dipendenti

MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	19/08/2024	31,95	113,	Erario c/addizionale comunale
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	19/08/2024	20.856,92	113,	Debiti v/INPDAP CPDEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	19/08/2024	821,55	113,	Debiti v/INPDAP FPC
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	19/08/2024	3.890,49	113,	Debiti v/INPDAP INADEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	19/08/2024	-12.521,64	113,	Credito v/INPDAP
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	19/08/2024	56.243,55	113,	Debiti v/INPDAP CPDEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	19/08/2024	13,12	113,	Debiti v/INPDAP FPC
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	19/08/2024	5.694,70	113,	Debiti v/INPDAP INADEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	19/08/2024	984,08	113,	Debiti v/INPS-D.S.
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	19/08/2024	240,54	113,	Debiti v/INPDAP Contributo solidarietà
AGENZIA DELLE ENTRATE	16/08/2024	4.813,52	112,	Erario c/lva
AGENZIA DELLE ENTRATE	16/08/2024	14.471,97	112,	Erario c/lva
AGENZIA DELLE ENTRATE	16/08/2024	3.429,08	112,	Erario c/ritenute autonomi
AGENZIA DELLE ENTRATE	16/08/2024	979,00	112,	Erario c/ritenute autonomi
COSTRUZIONI DALLAPE' S.R.L.	06/08/2024	32.313,33	107,	Ristrutturaz. integrale Casa di Riposo
COSTRUZIONI DALLAPE' S.R.L.	06/08/2024	77.394,49	107,	Ristrutturaz. integrale Casa di Riposo
HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL	06/08/2024	755,97	107,	Acq. detersivi e materiali per pulizie
PUNTO 3C Srl - Cosmetic Coiffeur Center	06/08/2024	247,28	107,	Acquisto materiale parrucchiere
ALIMENTARI CAOLA S.A.S.	06/08/2024	246,60	107,	Acquisto generi alimentari
COFFEE BREAK SERVICE SRLS	06/08/2024	118,72	107,	Acq. detersivi e materiali per pulizie
ASSOC.SPORT.DILETTANT.VITA DA CANI	13/08/2024	650,00	110,	Servizio Pet Therapy
BL INTERIOR DI BERTOLANI LAURO	13/08/2024	6.710,00	110,	Attrezzatura cucina
U.P.I.P.A. s.c.	13/08/2024	396,13	110,	Adesione al servizio RSPP
U.P.I.P.A. s.c.	13/08/2024	160,44	110,	Adesione al servizio RSPP
U.P.I.P.A. s.c.	13/08/2024	104,00	110,	Spese di formazione personale
HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL	13/08/2024	280,00	110,	Acq. detersivi e materiali per pulizie
FERCASA DI LORENZI GILIO	13/08/2024	139,53	110,	Acq. stoviglie, tovagliato e articoli cucina
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/08/2024	2.727,00	110,	Costi personale L.381/91 Coop.Sociale
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/08/2024	2.727,00	110,	Costi personale L.381/91 Coop.Sociale
ASCOOP S.C.	13/08/2024	1.035,00	110,	Servizio accettazione punto prelievi
ALTO GARDA INFORMATICA SRL	13/08/2024	200,00	111,	Manutenzione macchine elettroniche
GRANDI CUCINE FAILONI S.R.L.	13/08/2024	5.966,00	111,	Attrezzatura cucina
TRENTINO DIGITALE SpA	13/08/2024	365,00	111,	Telefoniche fisso
ARJO ITALIA S.P.A.	13/08/2024	2.968,00	111,	Manutenzione attrezzature sanitarie
TERMODOLOMITI S.R.L.	13/08/2024	542,00	111,	Manutenzione impianti
STIPENDI (bonifici a copertura)	26/08/2024	1.284,94	114,	Amministratori c/compensi
FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	03/09/2024	174,36	117,	Debiti v/sindacato CGIL
F.P.S. C.I.S.L.	03/09/2024	14,30	117,	Debiti v/sindacato CISL
Fe.N.A.L.T.-Enti Locali	03/09/2024	294,05	117,	Debiti v/sindacato Fenalt
UIL FPL - SET. ENTI LOCALI PROV. TRENTO	03/09/2024	254,65	117,	Debiti v/sindacato UIL
UNICREDIT S.p.A.	03/09/2024	341,00	117,	Debiti x piccoli prestiti (Altri enti)
BANCA DI SCONTO E C/C DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SPA	03/09/2024	133,00	117,	Debiti x piccoli prestiti (Altri enti)
INPS-EX INPDAP	03/09/2024	192,57	117,	Debiti x piccoli prestiti (Inpdap)
PITAGORA S.P.A.	03/09/2024	151,00	117,	Debiti x piccoli prestiti (Altri enti)
STIPENDI (bonifici a copertura)	26/08/2024	211.679,65	114,	Personale c/retribuzioni
IFIS NPL Servicing S.P.A.	03/09/2024	227,43	117,	Debiti x piccoli prestiti (Altri enti)
BANCA DI SCONTO E C/C DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SPA	03/09/2024	254,00	117,	Debiti x piccoli prestiti (Altri enti)
FIDITALIA S.P.A.	03/09/2024	270,00	117,	Debiti x piccoli prestiti (Altri enti)
PREXTA SPA	03/09/2024	316,00	117,	Debiti x piccoli prestiti (Altri enti)
CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A.	03/09/2024	243,00	117,	Debiti x piccoli prestiti (Altri enti)

PRESTITALIA S.P.A.	03/09/2024	320,00	117,	Debiti x piccoli prestiti (Altri enti)
PREXTA SPA	03/09/2024	287,00	117,	Debiti x piccoli prestiti (Altri enti)
BERTELLI ANTONIO S.N.C. di Bertelli Marco & C.	13/08/2024	187,98	111,	Acquisto materiali manutenzione varia
TERMODOLOMITI S.R.L.	13/08/2024	449,64	111,	Manutenzione impianti
FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO s.c.	13/08/2024	336,00	111,	Acquisto generi alimentari
FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO s.c.	13/08/2024	1.018,96	111,	Acquisto generi alimentari
FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO s.c.	13/08/2024	40,50	111,	Acquisto generi alimentari
FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO s.c.	13/08/2024	-100,80	111,	Acquisto generi alimentari
FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO s.c.	13/08/2024	152,55	111,	Acquisto generi alimentari
MONTI ALESSANDRO	13/08/2024	3.110,80	111,	Consulenze amministrative e gestionali
E.S.A.M. S.A.S. DI MONTALENTI MARCO & C.	13/08/2024	1.500,00	111,	Macchine elettroniche
AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI	13/08/2024	603,60	111,	Spese per visite mediche dipendenti
O.P. ASTRO – S. COOP. AGR.	13/08/2024	328,17	111,	Acquisto generi alimentari
PARISI SNC DI PARISI ROBERTO & C.	13/08/2024	2.971,13	111,	Acquisto generi alimentari
FERCASA DI LORENZI GILIO	13/08/2024	104,36	111,	Acquisto materiali manutenzione varia
SEMPREBON LUX Srl	13/08/2024	114,41	111,	Costo copia stampanti e fotocopiatori
SEMPREBON LUX Srl	13/08/2024	202,12	111,	Noleggio fotocopiatrice
PREGIS SPA	13/08/2024	873,06	111,	Acquisto generi alimentari
BONORA ORTOFRUTTA S.R.L.	13/08/2024	4.588,61	111,	Acquisto generi alimentari
PARROCO PRO TEMPORE PARROCCHIA S. VIGILIO	06/08/2024	1.200,00	107,	Assistenza religiosa
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/08/2024	22.817,59	111,	Appalto pulizie
RESS MULTISERVICES S.r.l.	13/08/2024	445,05	111,	Acquisto prodotti monouso
RESS MULTISERVICES S.r.l.	13/08/2024	1.002,87	111,	Acq. detersivi per lavanderia
RESS MULTISERVICES S.r.l.	13/08/2024	182,66	111,	Acq. prodotti igiene personale
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/08/2024	7.605,86	111,	Appalto pulizie
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	13/08/2024	385,10	111,	Altre spese per servizi
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCA & C.	09/09/2024	628,74	121,	Acquisto generi alimentari
PREGIS SPA	02/09/2024	1.988,43	116,	Acquisto generi alimentari
PREGIS SPA	02/09/2024	4.543,19	116,	Acquisto generi alimentari
GARBARI SERVIZI SRL	02/09/2024	240,00	116,	Servizio disinfestaz. e derattizzaz.
AGENZIA DELLE ENTRATE	02/09/2024	480,33	115,	Imposta di bollo
CENTRO OLIS	02/08/2024	450,00	104,	Spese di formazione personale
STIP TRENTINA SRL	02/09/2024	14,09	116,	Acquisto materiali manutenzione varia
ECO ERIDANIA S.P.A.	02/09/2024	210,60	116,	Servizio smaltimento rifiuti speciali
D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL	02/09/2024	350,00	116,	Manutenzione impianti
DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	03/09/2024	2.542,51	118,	Energia elettrica
PREGIS SPA	02/09/2024	274,11	116,	Acquisto generi alimentari
INSOLUTO CLIENTI	04/09/2024	1.815,50	119,	Insoluto clienti
DAINESE ANTONIO	09/09/2024	2.382,00	121,	Servizio medico
TERME VAL RENDENA SPA	02/09/2024	275,20	116,	Servizio manicure/pedicure
U.P.I.P.A. s.c.	02/09/2024	22,00	116,	Spese di formazione personale
PISTORIA VAL RENDENA S.R.L.	09/09/2024	531,37	121,	Acquisto generi alimentari
HT MEDICAL SERVICE S.R.L.	02/09/2024	2.020,32	116,	Attrezzatura lavanderia
MyO S.R.L.	02/09/2024	151,02	116,	Spese di cancelleria
GEAS SPA	02/09/2024	607,25	116,	Manutenzione impianti
HT MEDICAL SERVICE S.R.L.	02/09/2024	150,00	116,	Beni minori non immobilizzazioni
PREGIS SPA	02/09/2024	348,44	116,	Acquisto generi alimentari
HT MEDICAL SERVICE S.R.L.	02/09/2024	3.020,50	116,	Attrezzatura tecnica
MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.	02/09/2024	750,00	116,	Manutenzione fabbricati

ECO-SPES S.R.L.	02/09/2024	50,00	116,	Spese per visite mediche dipendenti
ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	02/09/2024	260,40	116,	Canoni assistenza software
BDM HOTEL SERVICE SNC di Polli Rino & C.	02/09/2024	531,90	116,	Acq. stoviglie, tovagliato e articoli cucina
BDM HOTEL SERVICE SNC di Polli Rino & C.	02/09/2024	71,76	116,	Acq. stoviglie, tovagliato e articoli cucina
GI.BO. S.R.L.	09/09/2024	585,61	121,	Acquisto generi alimentari
SERVIZI ITALIA S.p.A.	09/09/2024	4.542,97	121,	Appalto lavanderia
ESSITY ITALY SPA	09/09/2024	882,96	121,	Acquisto prodotti monouso
TELECOM ITALIA S.P.A.	09/09/2024	25,82	121,	Telefoniche cellulare
PREGIS SPA	09/09/2024	591,31	121,	Acquisto generi alimentari
HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL	09/09/2024	1.155,00	121,	Manutenzione macchine elettroniche
TELMEKOM GMBH/SRL	09/09/2024	187,02	121,	Altre spese per servizi
PREGIS SPA	09/09/2024	271,16	121,	Acquisto generi alimentari
U.P.I.P.A. s.c.	09/09/2024	212,00	121,	Spese di formazione personale
U.P.I.P.A. s.c.	09/09/2024	138,00	121,	Spese di formazione personale
U.P.I.P.A. s.c.	09/09/2024	715,50	121,	Adesione al DPO
TECNIWORK S.p.A.	09/09/2024	506,40	121,	Acquisto materiale manicure/pedicure
CARPENTERIA METALLICA POHL C. e T. SNC	12/09/2024	1.840,00	122,	Beni minori non immobilizzazioni
HT MEDICAL SERVICE S.R.L.	12/09/2024	231,00	122,	Attrezzatura tecnica
ASSOC.SPORT.DILETTANT.VITA DA CANI	12/09/2024	500,00	122,	Servizio Pet Therapy
AGENZIA DELLE ENTRATE	16/08/2024	410,00	112,	Erario c/ritenute autonomi
AGENZIA DELLE ENTRATE	17/09/2024	173,90	124,	Erario c/ritenute autonomi
AGENZIA DELLE ENTRATE	17/09/2024	283,22	124,	Erario c/lva
AGENZIA DELLE ENTRATE	17/09/2024	58.399,72	124,	Erario c/lva
AGENZIA DELLE ENTRATE	17/09/2024	609,96	124,	Erario c/ritenute autonomi
AGENZIA DELLE ENTRATE	17/09/2024	800,00	124,	Erario c/ritenute autonomi
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/09/2024	-0,06	123,	Debiti v/INPDAP CPDEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/09/2024	0,26	123,	Debiti v/INPDAP FPC
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/09/2024	-0,03	123,	Debiti v/INPDAP INADEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/09/2024	0,23	123,	Debiti v/INPS-D.S.
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/09/2024	0,40	123,	Debiti v/INPS-Gestione separata
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/09/2024	173,20	123,	Debiti v/INPS-Gestione separata
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/09/2024	707,22	123,	Erario c/ritenute collaborazioni
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/09/2024	346,40	123,	Debiti v/INPS-Gestione separata
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/09/2024	-349,84	123,	Erario c/addizionale regionale
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/09/2024	-14.805,16	123,	Erario c/ritenute dipendenti
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/09/2024	-1.897,02	123,	Erario c/ritenute dipendenti
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/09/2024	1.848,85	123,	Erario c/addizionale regionale
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/09/2024	33.508,68	123,	Erario c/ritenute dipendenti
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/09/2024	31,95	123,	Erario c/addizionale comunale
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/09/2024	19.931,23	123,	Debiti v/INPDAP CPDEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/09/2024	784,92	123,	Debiti v/INPDAP FPC
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/09/2024	4.325,53	123,	Debiti v/INPDAP INADEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/09/2024	-12.234,01	123,	Credito v/INPDAP
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/09/2024	54.803,48	123,	Debiti v/INPDAP CPDEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/09/2024	35,30	123,	Debiti v/INPDAP FPC
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/09/2024	6.714,03	123,	Debiti v/INPDAP INADEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/09/2024	985,77	123,	Debiti v/INPS-D.S.
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/09/2024	232,68	123,	Debiti v/INPDAP Contributo solidarietà
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/09/2024	-0,68	123,	Erario c/addizionale regionale
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/09/2024	-0,64	123,	Erario c/ritenute dipendenti
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/09/2024	-1.031,14	123,	Crediti diversi

BAUER SPA	12/09/2024	871,56	122,	Acquisto generi alimentari
PREGIS SPA	12/09/2024	504,61	122,	Acquisto generi alimentari
TROPIANO DANIELA	12/09/2024	813,20	122,	Servizio medico
COFFEE BREAK SERVICE SRLS	12/09/2024	44,31	122,	Acquisto materiali manutenzione varia
PREGIS SPA	12/09/2024	412,48	122,	Acquisto generi alimentari
U.P.I.P.A. s.c.	12/09/2024	1.502,33	122,	Consulenze qualità/formazione
SERISOLAR SRL	12/09/2024	3.000,00	122,	Altri beni materiali
ASCOOP S.C.	12/09/2024	1.035,00	122,	Servizio accettazione punto prelievi
GIUDICARIE ANTINCENDI di Gazzaroli Daniele	19/09/2024	1.450,00	126,	Altre manutenzioni e riparazioni
Z.A. TERMOFRIGOTECNICA di Z. A. & A. E. Snc	19/09/2024	530,00	126,	Manutenzione impianti
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/09/2024	22.817,59	126,	Appalto pulizie
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/09/2024	7.605,86	126,	Appalto pulizie
DI VALERIO MAURO	19/09/2024	2.064,92	126,	Fornitori c/fatture da ricevere
PREGIS SPA	19/09/2024	364,07	126,	Acquisto generi alimentari
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	25/09/2024	88.843,93	127,	Altri debiti
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	25/09/2024	60,69	127,	Altri debiti
ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL	19/09/2024	1.360,00	126,	Stampe ed inserzioni
HAGLEITNER IGIENE CARTEMANI SRL	19/09/2024	915,54	126,	Acq. detersivi e materiali per pulizie
STIPENDI (bonifici a copertura)	26/09/2024	1.284,94	130,	Amministratori c/compensi
FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	04/10/2024	165,17	133,	Debiti v/sindacato CGIL
F.P.S. C.I.S.L.	04/10/2024	14,30	133,	Debiti v/sindacato CISL
Fe.N.A.L.T.-Enti Locali	04/10/2024	325,47	133,	Debiti v/sindacato Fenalt
UIL FPL - SET. ENTI LOCALI PROV. TRENTO	04/10/2024	255,08	133,	Debiti v/sindacato UIL
UNICREDIT S.p.A.	04/10/2024	341,00	133,	Debiti x piccoli prestiti (Altri enti)
BANCA DI SCONTO E C/C DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SPA	04/10/2024	133,00	133,	Debiti x piccoli prestiti (Altri enti)
INPS-EX INPDAP	04/10/2024	192,57	133,	Debiti x piccoli prestiti (Inpdap)
PITAGORA S.P.A.	04/10/2024	151,00	133,	Debiti x piccoli prestiti (Altri enti)
STIPENDI (bonifici a copertura)	26/09/2024	190.836,12	130,	Personale c/retribuzioni
STIPENDI (bonifici a copertura)	27/09/2024	413,41	131,	Personale c/retribuzioni
IFIS NPL Servicing S.P.A.	04/10/2024	227,43	133,	Debiti x piccoli prestiti (Altri enti)
IBL BANCA SPA	04/10/2024	311,00	133,	Debiti x piccoli prestiti (Altri enti)
BANCA DI SCONTO E C/C DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SPA	04/10/2024	254,00	133,	Debiti x piccoli prestiti (Altri enti)
FIDITALIA S.P.A.	04/10/2024	270,00	133,	Debiti x piccoli prestiti (Altri enti)
PREXTA SPA	04/10/2024	316,00	133,	Debiti x piccoli prestiti (Altri enti)
CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A.	04/10/2024	243,00	133,	Debiti x piccoli prestiti (Altri enti)
PRESTITALIA S.P.A.	04/10/2024	320,00	133,	Debiti x piccoli prestiti (Altri enti)
PREXTA SPA	04/10/2024	287,00	133,	Debiti x piccoli prestiti (Altri enti)
CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A.	04/10/2024	307,00	133,	Debiti x piccoli prestiti (Altri enti)
SCHINDLER S.p.A.	19/09/2024	1.100,00	126,	Manutenzione ascensori
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/09/2024	5.496,03	126,	Servizi socio-animativi-occupazionali
O.P. ASTRO – S. COOP. AGR.	19/09/2024	329,45	126,	Acquisto generi alimentari
NATIONAL PEN LTD	19/09/2024	410,19	126,	Spese di cancelleria
BERTELLI ANTONIO S.N.C. di Bertelli Marco & C.	25/09/2024	13,11	128,	Acquisto materiali manutenzione varia
FEDRIZZI THOMAS	25/09/2024	2.895,00	128,	Manutenzione giardino, piante e fiori
FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO s.c.	25/09/2024	78,75	128,	Acquisto generi alimentari
FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO s.c.	25/09/2024	90,24	128,	Acquisto generi alimentari
OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.	25/09/2024	456,00	128,	Acquisto materiale per FKT
EMIL TRADING SRL	25/09/2024	364,00	128,	Altre manutenzioni e riparazioni

FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO s.c.	25/09/2024	409,60	128,	Acquisto generi alimentari
FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO s.c.	25/09/2024	49,60	128,	Acquisto generi alimentari
FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO s.c.	25/09/2024	959,74	128,	Acquisto generi alimentari
ESSITY ITALY SPA	25/09/2024	2.106,22	128,	Acquisto prodotti monouso
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	25/09/2024	2.727,00	128,	Costi personale L.381/91 Coop.Sociale
PARISI SNC DI PARISI ROBERTO & C.	25/09/2024	2.846,89	128,	Acquisto generi alimentari
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCA & C.	25/09/2024	418,01	128,	Acquisto generi alimentari