**Pagamenti effettuati dal 01/04/2024 al 30/06/2024**

| progressivo | Data Pag. | Data Doc. | Tipo | Ragione Sociale | Partita IVA | Importo | Descrizione P.D.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/04/2024 | 29/02/2024 | FF | CASAPICCOLA DRINK LINE di Casapiccola Ezio & C. | 01097940223 | 622,39 € | Acq. generi alimentari |
| 2 | 04/04/2024 | 29/02/2024 | FF | RICCI SRL | 02182570396 | 4.805,71 € | Acq. generi alimentari |
| 3 | 04/04/2024 | 29/02/2024 | FF | PRO SENECTUTE SRL | 01889110209 | 306,00 € | Acq. materiali manutenz. varia |
| 4 | 04/04/2024 | 07/03/2024 | FF | TOMA SPEED DI TOMASELLI PIERGIORGIO | 02120080227 | 230,00 € | Altri servizi di ass. alla persona |
| 5 | 04/04/2024 | 29/02/2024 | FF | SCALFRUT DI SCALABRIN MICHELE | 02040240240 | 4.282,88 € | Acq. generi alimentari |
| 6 | 04/04/2024 | 19/03/2024 | FF | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 01812630224 | 3.816,40 € | Spese energia elettrica |
| 7 | 04/04/2024 | 22/03/2024 | FF | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 01812630224 | 37,20 € | Spese gas metano |
| 8 | 04/04/2024 | 22/03/2024 | FF | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 01812630224 | 7.859,09 € | Spese gas metano |
| 9 | 04/04/2024 | 25/03/2024 | NAF | SCALFRUT DI SCALABRIN MICHELE | 02040240240 | - 7,95 € | Acq. generi alimentari |
| 10 | 05/04/2024 | 29/02/2024 | FF | PIGHI S.R.L. | 04296650239 | 2.916,33 € | Manutenzione estintori e impianto antinc |
| 11 | 05/04/2024 | 29/02/2024 | FF | ECO-SPES S.R.L. | 01427590227 | 152,00 € | Consulenze specialistiche mediche |
| 12 | 05/04/2024 | 18/03/2024 | FF | PIGHI S.R.L. | 04296650239 | 812,80 € | Manutenzione estintori e impianto antinc |
| 13 | 08/04/2024 | 08/03/2024 | FF | PALLANTE GIUSEPPE | 00640110227 | 1.154,64 € | Fornitori c/fatture da ricevere |
| 14 | 08/04/2024 | 08/03/2024 | FF | PALLANTE GIUSEPPE | 00640110227 | 1.328,04 € | Fornitori c/fatture da ricevere |
| 15 | 08/04/2024 | 08/03/2024 | FF | PALLANTE GIUSEPPE | 00640110227 | 883,32 € | Consulenze amm. e gestionali |
| 16 | 08/04/2024 | 29/02/2024 | FF | AURORA SOC. COOP. SOCIALE | 02007550227 | 1.033,04 € | Prestazioni interinali assisteziali |
| 17 | 08/04/2024 | 29/02/2024 | FF | Servizi Antincendio SRL | 02730080229 | 1.250,50 € | Manutenzione estintori e impianto antinc |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 08/04/2024 | 13/03/2024 | FF | AURORA SOC. COOP. SOCIALE | 02007550227 | 577,25 € | Altri costi personale/volontari |
| 19 | 08/04/2024 | 31/03/2024 | NAF | Servizi Antincendio SRL | 02730080229 | - 1.250,50 € | Manutenzione estintori e impianto antinc |
| 20 | 10/04/2024 | 29/02/2024 | FF | GRUPPO NORD PETROLI S.R.L. | 01887400222 | 166,46 € | Acq. carburanti e lubrif. per autotraz. |
| 21 | 11/04/2024 | 04/03/2024 | FF | U.P.I.P.A. Unione Prov. Istituz. per l'Assistenza | 01671390225 | 34,00 € | Spese di formazione personale |
| 22 | 11/04/2024 | 29/02/2024 | FF | Garbari Servizi Srl | 01065940221 | 146,00 € | Spese varie utenze |
| 23 | 11/04/2024 | 29/02/2024 | FF | TEMPI MODERNI S.P.A. | 04330930266 | 7.302,79 € | Prestazioni interinali assisteziali |
| 24 | 11/04/2024 | 29/02/2024 | FF | TEMPI MODERNI S.P.A. | 04330930266 | 6.032,29 € | Prestazioni interinali assisteziali |
| 25 | 11/04/2024 | 05/03/2024 | FF | U.P.I.P.A. Unione Prov. Istituz. per l'Assistenza | 01671390225 | 30,00 € | Spese di formazione personale |
| 26 | 11/04/2024 | 29/02/2024 | FF | SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A. | 00615530672 | 217,91 € | Appalto lavanderia |
| 27 | 11/04/2024 | | B | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI | 00792090268 | 1.301,74 € | Appalto lavanderia |
| 28 | 11/04/2024 | 13/03/2024 | FF | VALES Soc. Coop. Sociale | 01186250229 | 14.837,02 € | Appalto pulizie e sanificazione |
| 29 | 11/04/2024 | 05/03/2024 | FF | U.P.I.P.A. Unione Prov. Istituz. per l'Assistenza | 01671390225 | 34,00 € | Spese di formazione personale |
| 30 | 11/04/2024 | 05/03/2024 | FF | U.P.I.P.A. Unione Prov. Istituz. per l'Assistenza | 01671390225 | 34,00 € | Spese di formazione personale |
| 31 | 11/04/2024 | 06/03/2024 | FF | U.P.I.P.A. Unione Prov. Istituz. per l'Assistenza | 01671390225 | 34,00 € | Spese di formazione personale |
| 32 | 11/04/2024 | 29/02/2024 | FF | BAS NET S.R.L. | 04627810288 | 715,00 € | Manutenzione att. ed impianti |
| 33 | 11/04/2024 | 13/03/2024 | FF | VALES Soc. Coop. Sociale | 01186250229 | 5.536,64 € | Appalto guardaroba |
| 34 | 11/04/2024 | 13/03/2024 | FF | VALES Soc. Coop. Sociale | 01186250229 | 8.532,53 € | Appalto pulizie e personale cucina |
| 35 | 11/04/2024 | 11/03/2024 | FF | U.P.I.P.A. Unione Prov. Istituz. per l'Assistenza | 01671390225 | 60,00 € | Spese di formazione personale |
| 36 | 11/04/2024 | 13/03/2024 | FF | U.P.I.P.A. Unione Prov. Istituz. per l'Assistenza | 01671390225 | 218,00 € | Spese di formazione personale |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 11/04/2024 | 22/03/2024 | FF | SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A. | 00615530672 | 279,48 € | Appalto lavanderia |
| 38 | 11/04/2024 | 22/03/2024 | FF | SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A. | 00615530672 | 239,41 € | Appalto lavanderia |
| 39 | 11/04/2024 | | B | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI | 00792090268 | 1.455,77 € | Appalto lavanderia |
| 40 | 11/04/2024 | | B | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI | 00792090268 | 1.625,04 € | Appalto lavanderia |
| 41 | 12/04/2024 | 15/03/2024 | FF | AZIENDA PROV. PER I SERV. SANITARI * | 01429410226 | 1.508,40 € | Spese per visite mediche dipendenti |
| 42 | 12/04/2024 | 04/04/2024 | FF | STUDIO MEDICO - ODONTOIATRICO ASSOCIATO DR CIMINO | 02706880222 | 1.176,00 € | Servizio medico |
| 43 | 12/04/2024 | 03/04/2024 | FF | STUDIO ASSOCIATO DSP | 02294780222 | 2.901,36 € | Servizio infermieri convenzionati |
| 44 | 15/04/2024 | 14/03/2024 | FF | TECNOITALIA S.R.L. | 01308770229 | 666,04 € | Spese cancelleria |
| 45 | 15/04/2024 | 14/03/2024 | FF | Z. STYLE S.R.L. | 02075230223 | 2.188,00 € | Manutenzione att. ed impianti |
| 46 | 17/04/2024 | 29/02/2024 | FF | ROMANO MICHELA | 02968390241 | 1.180,17 € | Fornitori c/fatture da ricevere |
| 47 | 17/04/2024 | 13/03/2024 | FF | VALES Soc. Coop. Sociale | 01186250229 | 149,73 € | Appalto pulizie e sanificazione |
| 48 | 18/04/2024 | 19/03/2024 | FF | Intermed Srl | 11703230158 | 256,41 € | Acq. prodotti igiene personale |
| 49 | 18/04/2024 | 19/03/2024 | FF | Intermed Srl | 11703230158 | 99,60 € | Attrezzatura minuta non a cespiti |
| 50 | 18/04/2024 | 07/03/2024 | FF | HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL | 01785380161 | 408,00 € | Acq. detersivi per lavanderia |
| 51 | 19/04/2024 | | B | SEMERARO GIOVANNI LUCA | 02683250225 | - 853,40 € | Servizio medico |
| 52 | 19/04/2024 | 09/04/2024 | FF | SEMERARO GIOVANNI LUCA | 02683250225 | 5.057,60 € | Servizio medico |
| 53 | 22/04/2024 | 21/03/2024 | FF | ZET-TRE S.r.l. | 03173470265 | 2.406,75 € | Manutenzione att. ed impianti |
| 54 | 22/04/2024 | 22/03/2024 | FF | HT MEDICAL SERVICE S.R.L. | 02484690223 | 712,00 € | Attrezzatura minuta non a cespiti |
| 55 | 23/04/2024 | 21/03/2024 | FF | UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C. | 01658420227 | 163,50 € | Acq. materiali manutenz. varia |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 23/04/2024 | 20/03/2024 | FF | COMUNE DI CASTEL IVANO | 02401920224 | 24,82 € | Fornitori c/fatture da ricevere |
| 57 | 23/04/2024 | 20/03/2024 | FF | COMUNE DI CASTEL IVANO | 02401920224 | 7.903,80 € | Fornitori c/fatture da ricevere |
| 58 | 23/04/2024 | 20/03/2024 | FF | COMUNE DI CASTEL IVANO | 02401920224 | 17,82 € | Fornitori c/fatture da ricevere |
| 59 | 23/04/2024 | | B | C.C.I.A.A. - TRENTO | | 15,00 € | Imposte e tasse diverse |
| 60 | 23/04/2024 | 18/03/2024 | FF | U.P.I.P.A. Unione Prov. Istituz. per l'Assistenza | 01671390225 | 816,67 € | Consulenze amm. e gestionali |
| 61 | 23/04/2024 | 26/03/2024 | FF | VALES Soc. Coop. Sociale | 01186250229 | 626,18 € | Appalto servizi amministrativi |
| 62 | 23/04/2024 | 18/03/2024 | NAF | TESSARO SPA | 01213140252 | - 77,61 € | Acq. generi alimentari |
| 63 | 23/04/2024 | 29/02/2024 | FF | TESSARO SPA | 01213140252 | 2.940,36 € | Acq. generi alimentari |
| 64 | 23/04/2024 | 31/03/2024 | FF | TESSARO SPA | 01213140252 | 3.133,27 € | Acq. generi alimentari |
| 65 | 23/04/2024 | 31/03/2024 | FF | TESSARO SPA | 01213140252 | 3.926,35 € | Acq. generi alimentari |
| 66 | 23/04/2024 | 31/03/2024 | FF | VALES Soc. Coop. Sociale | 01186250229 | 556,60 € | Appalto servizi amministrativi |
| 67 | 24/04/2024 | 27/03/2024 | FF | HT MEDICAL SERVICE S.R.L. | 02484690223 | 986,00 € | Manutenzione att. ed impianti |
| 68 | 24/04/2024 | 27/03/2024 | FF | Associazione Vita da Cani | 01977790227 | 400,00 € | Altri servizi di ass. alla persona |
| 69 | 24/04/2024 | 27/03/2024 | FF | Centro Studi Amministrativi Alta Padovana di Brugnoli Diva | 05256930263 | 252,00 € | Spese di formazione personale |
| 70 | 24/04/2024 | 28/03/2024 | FF | STUDIO TECNICO Per. Ind. ANDREA GIAMPICCOLO | 02060330228 | 472,50 € | Fornitori c/fatture da ricevere |
| 71 | 24/04/2024 | 28/03/2024 | FF | DELTRIAN ITALIA S.R.L. | 01584240194 | 3.932,45 € | Acq. materiali manutenz. varia |
| 72 | 24/04/2024 | 28/03/2024 | FF | Caremed srl | 03678140967 | 900,00 € | Attrezzatura minuta non a cespiti |
| 73 | 24/04/2024 | 29/02/2024 | FF | FORNO VALSUGANA S.R.L. | 02648360226 | 620,11 € | Acq. generi alimentari |
| 74 | 24/04/2024 | 29/03/2024 | FF | LUI & LEI S.N.C. DI MARASTONI ALICE & C. | 02362420222 | 2.004,00 € | Servizi parrucchiera e callista |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 24/04/2024 | 31/03/2024 | FF | FORNO VALSUGANA S.R.L. | 02648360226 | 646,28 € | Acq. generi alimentari |
| 76 | 29/04/2024 | 29/03/2024 | FF | SCALFRUT DI SCALABRIN MICHELE | 02040240240 | 3.598,42 € | Acq. generi alimentari |
| 77 | 29/04/2024 | 01/04/2024 | FF | AGOSTINI SADLER KARIN | 02666050220 | 2.327,00 € | Servizi parrucchiera e callista |
| 78 | 29/04/2024 | 29/03/2024 | FF | RENATO MOLINARI S.R.L. | 02129950222 | 3.220,00 € | Manutenzione att. ed impianti |
| 79 | 29/04/2024 | 31/03/2024 | FF | Serenity S.p.A | 01635360694 | 4.979,54 € | Acq. presidi per incontinenza |
| 80 | 30/04/2024 | 03/04/2024 | FF | FLORGROSS DI PERRULLO ANG ELO + C SNC | 01505640225 | 1.100,85 € | Acq. divise e calzature per il personale |
| 81 | 30/04/2024 | 30/03/2024 | FF | PESCHERIA DELLAGIACOMA DI DELLAGIACOMA ANDREA & C. SAS | 00628930224 | 1.331,89 € | Acq. generi alimentari |
| 82 | 30/04/2024 | 31/03/2024 | FF | AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA | 12906300152 | 835,54 € | Acq. farmaci e materiale sanitario |
| 83 | 02/05/2024 | 31/03/2024 | FF | Servizi Antincendio SRL | 02730080229 | 1.152,00 € | Manutenzione estintori e impianto antinc |
| 84 | 02/05/2024 | 29/03/2024 | FF | FERRUZZI SERVIZI S.R.L. | 01052460225 | 2.045,54 € | Acq. deters e mat. x pulizie locali/cuc. |
| 85 | 02/05/2024 | 29/03/2024 | FF | PRO SENECTUTE SRL | 01889110209 | 365,00 € | Acq. deters e mat. x pulizie locali/cuc. |
| 86 | 02/05/2024 | 29/03/2024 | FF | PRO SENECTUTE SRL | 01889110209 | 975,00 € | Attrezzatura minuta non a cespiti |
| 87 | 02/05/2024 | 31/03/2024 | FF | RICCI SRL | 02182570396 | 7.849,96 € | Acq. generi alimentari |
| 88 | 02/05/2024 | 31/03/2024 | FF | TEMPI MODERNI S.P.A. | 04330930266 | 5.982,76 € | Prestazioni interinali assisteziali |
| 89 | 02/05/2024 | 16/04/2024 | FF | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 01812630224 | 3.738,92 € | Spese energia elettrica |
| 90 | 02/05/2024 | 31/03/2024 | NAF | RICCI SRL | 02182570396 | - 0,60 € | Acq. generi alimentari |
| 91 | 03/05/2024 | 09/04/2024 | FF | NEXI PAYMENTS S.p.A. | 10542790968 | 130,65 € | Oneri bancari |
| 92 | 06/05/2024 | 31/03/2024 | FF | HT MEDICAL SERVICE S.R.L. | 02484690223 | 511,00 € | Manutenzione att. ed impianti |
| 93 | 07/05/2024 | 08/04/2024 | FF | AZIENDA PROV. PER I SERV. SANITARI * | 01429410226 | 1.128,75 € | Spese per visite mediche dipendenti |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 07/05/2024 | 31/03/2024 | FF | ECO-SPES S.R.L. | 01427590227 | 1.048,00 € | Consulenze specialistiche mediche |
| 95 | 07/05/2024 | 31/03/2024 | FF | U.P.I.P.A. Unione Prov. Istituz. per l'Assistenza | 01671390225 | 20,00 € | Spese di formazione personale |
| 96 | 07/05/2024 | 31/03/2024 | FF | TRENTINO ECO SINERGIE SRL | 02312750223 | 235,00 € | Spese acqua |
| 97 | 08/05/2024 | 31/03/2024 | FF | ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. | 02649530280 | 289,80 € | Canoni ass. software e hardware |
| 98 | 08/05/2024 | 31/03/2024 | FF | AURORA SOC. COOP. SOCIALE | 02007550227 | 1.033,04 € | Prestazioni interinali assisteziali |
| 99 | 09/05/2024 | 10/04/2024 | FF | TERMOIDRAULICA PAROTTO VITTORINO SRL | 01627670225 | 1.598,12 € | Fornitori c/fatture da ricevere |
| 100 | 09/05/2024 | 31/03/2024 | FF | VALES Soc. Coop. Sociale | 01186250229 | 136,12 € | Appalto pulizie e sanificazione |
| 101 | 09/05/2024 | 31/03/2024 | FF | VALES Soc. Coop. Sociale | 01186250229 | 14.946,92 € | Appalto pulizie e sanificazione |
| 102 | 09/05/2024 | 31/03/2024 | FF | CASAPICCOLA DRINK LINE di Casapiccola Ezio & C. | 01097940223 | 688,44 € | Acq. generi alimentari |
| 103 | 09/05/2024 | 31/03/2024 | FF | VALES Soc. Coop. Sociale | 01186250229 | 9.617,34 € | Appalto pulizie e personale cucina |
| 104 | 09/05/2024 | 31/03/2024 | FF | VALES Soc. Coop. Sociale | 01186250229 | 5.739,20 € | Appalto guardaroba |
| 105 | 09/05/2024 | 10/04/2024 | FF | HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL | 01785380161 | 408,00 € | Acq. detersivi per lavanderia |
| 106 | 09/05/2024 | 29/03/2024 | FF | ESSITY ITALY S.P.A. | 03318780966 | 963,60 € | Acq. prodotti igiene personale |
| 107 | 09/05/2024 | 11/04/2024 | FF | TIM S.P.A. | 00488410010 | 90,54 € | Spese telefoniche cellulari |
| 108 | 09/05/2024 | 11/04/2024 | FF | TIM S.P.A. | 00488410010 | 666,74 € | Spese telefoniche fisse |
| 109 | 09/05/2024 | 23/04/2024 | FF | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 01812630224 | 4.890,93 € | Spese gas metano |
| 110 | 09/05/2024 | 23/04/2024 | FF | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 01812630224 | 37,20 € | Spese gas metano |
| 111 | 10/05/2024 | 02/05/2024 | FF | STUDIO ASSOCIATO DSP | 02294780222 | 2.988,72 € | Servizio infermieri convenzionati |
| 112 | 13/05/2024 | 24/04/2024 | FF | TAUFER PAOLA MARIA | 02036540223 | 2.522,59 € | Consulenze psicologiche |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 14/05/2024 | 09/04/2024 | FF | COMUNITA VALSUGANA E TESINO | 02189180223 | 13.166,36 € | Fornitori c/fatture da ricevere |
| 114 | 15/05/2024 | 08/04/2024 | FF | U.P.I.P.A. Unione Prov. Istituz. per l'Assistenza | 01671390225 | 30,00 € | Spese di formazione personale |
| 115 | 16/05/2024 | 17/04/2024 | FF | ARJO ITALIA SPA | 04749361004 | 1.254,00 € | Manutenzione att. ed impianti |
| 116 | 17/05/2024 | 10/05/2024 | FF | SEMERARO GIOVANNI LUCA | 02683250225 | 2.706,40 € | Servizio medico |
| 117 | 20/05/2024 | 22/04/2024 | FF | IRIDEOS SPA | 09995550960 | 102,69 € | Spese telefoniche fisse |
| 118 | 20/05/2024 | 10/05/2024 | B | BRAGHETTO FRANCESCA | | 534,65 € | Consulenze - formazione |
| 119 | 22/05/2024 | 15/04/2024 | FF | U.P.I.P.A. Unione Prov. Istituz. per l'Assistenza | 01671390225 | 816,67 € | Consulenze amm. e gestionali |
| 120 | 23/05/2024 | 27/04/2024 | FF | Associazione Vita da Cani | 01977790227 | 200,00 € | Altri servizi di ass. alla persona |
| 121 | 23/05/2024 | 15/05/2024 | FF | MEDES SRL | 02594990968 | 422,75 € | Manutenzione att. ed impianti |
| 122 | 23/05/2024 | 22/05/2024 | NAF | MEDES SRL | 02594990968 | - 422,75 € | Manutenzione att. ed impianti |
| 123 | 24/05/2024 | 23/05/2024 | B | ACIT S.R.L. | 01328460223 | 139,60 € | Tassa di circolazione automezzi |
| 124 | 28/05/2024 | 21/05/2024 | FF | STUDIO MEDICO - ODONTOIATRICO ASSOCIATO DR CIMINO | 02706880222 | 882,00 € | Servizio medico |
| 125 | 29/05/2024 | 29/04/2024 | FF | CENTRO ESTETICA CHARME di Montibeller L. | 01820760229 | 679,00 € | Servizi parrucchiera e callista |
| 126 | 29/05/2024 | 30/04/2024 | FF | LUI & LEI S.N.C. DI MARASTONI ALICE & C. | 02362420222 | 2.102,00 € | Servizi parrucchiera e callista |
| 127 | 29/05/2024 | 30/04/2024 | FF | FORNO VALSUGANA S.R.L. | 02648360226 | 584,94 € | Acq. generi alimentari |
| 128 | 30/05/2024 | 30/04/2024 | FF | TESSARO SPA | 01213140252 | 3.779,17 € | Acq. generi alimentari |
| 129 | 30/05/2024 | 30/04/2024 | FF | TESSARO SPA | 01213140252 | 3.882,02 € | Acq. generi alimentari |
| 130 | 30/05/2024 | 30/04/2024 | FF | ARJO ITALIA SPA | 04749361004 | 1.242,30 € | Manutenzione att. ed impianti |
| 131 | 30/05/2024 | 02/05/2024 | FF | NICOLA PIZZE DI DALCEGGIO NICOLA | 02498580220 | 450,00 € | Altri servizi di ass. alla persona |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 30/05/2024 | 30/04/2024 | FF | PESCHERIA DELLAGIACOMA DI DELLAGIACOMA ANDREA & C. SAS | 00628930224 | 1.547,63 € | Acq. generi alimentari |
| 133 | 30/05/2024 | 22/04/2024 | FF | DIVINA FULVIO | 01479620229 | 8.460,62 € | Fornitori c/fatture da ricevere |
| 134 | 30/05/2024 | 30/04/2024 | FF | AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA | 12906300152 | 635,14 € | Acq. farmaci e materiale sanitario |
| 135 | 03/06/2024 | 16/05/2024 | FF | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 01812630224 | 3.738,98 € | Spese energia elettrica |
| 136 | 03/06/2024 | 22/05/2024 | FF | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 01812630224 | 37,45 € | Spese gas metano |
| 137 | 03/06/2024 | 22/05/2024 | FF | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 01812630224 | 5.911,09 € | Spese gas metano |
| 138 | 04/06/2024 | 30/04/2024 | FF | Creazioni Futura S.r.l. | 02459190241 | 839,54 € | Acq. divise e calzature per il personale |
| 139 | 04/06/2024 | 30/04/2024 | FF | FERRUZZI SERVIZI S.R.L. | 01052460225 | 161,70 € | Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina |
| 140 | 04/06/2024 | 30/04/2024 | FF | CASAPICCOLA DRINK LINE di Casapiccola Ezio & C. | 01097940223 | 787,34 € | Acq. generi alimentari |
| 141 | 04/06/2024 | 30/04/2024 | FF | Garbari Servizi Srl | 01065940221 | 110,00 € | Spese varie utenze |
| 142 | 04/06/2024 | 30/04/2024 | FF | RICCI SRL | 02182570396 | 5.361,49 € | Acq. generi alimentari |
| 143 | 04/06/2024 | 06/05/2024 | FF | COIFFEUR SERVICE SHOW S.R.L. | 01123660225 | 69,97 € | Attrezzatura minuta non a cespiti |
| 144 | 04/06/2024 | 30/04/2024 | FF | MARCHI S.P.A. | 01278980246 | 546,30 € | Acq. prodotti igiene personale |
| 145 | 04/06/2024 | 30/04/2024 | NAF | RICCI SRL | 02182570396 | - 64,24 € | Acq. generi alimentari |
| 146 | 04/06/2024 | 30/04/2024 | NAF | RICCI SRL | 02182570396 | - 86,37 € | Acq. generi alimentari |
| 147 | 05/06/2024 | 30/04/2024 | FF | BDM HOTEL SERVICE SNC | 01906080229 | 4.367,23 € | Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina |
| 148 | 05/06/2024 | 30/04/2024 | FF | TEMPI MODERNI S.P.A. | 04330930266 | 10.721,37 € | Prestazioni interinali assisteziali |
| 149 | 05/06/2024 | 30/04/2024 | FF | SCALFRUT DI SCALABRIN MICHELE | 02040240240 | 4.628,51 € | Acq. generi alimentari |
| 150 | 06/06/2024 | 30/04/2024 | FF | U.P.I.P.A. Unione Prov. Istituz. per l'Assistenza | 01671390225 | 715,50 € | Consulenze amm. e gestionali |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 06/06/2024 | 30/04/2024 | FF | VALES Soc. Coop. Sociale | 01186250229 | 556,60 € | Appalto servizi amministrativi |
| 152 | 06/06/2024 | 09/05/2024 | FF | IL FRIGORISTA S.A.S. DI SIMIONI GIACOMO & C. | 02250190226 | 951,50 € | Manutenzione att. ed impianti |
| 153 | 06/06/2024 | 30/04/2024 | FF | GRUPPO NORD PETROLI S.R.L. | 01887400222 | 154,02 € | Acq. carburanti e lubrif. per autotraz. |
| 154 | 06/06/2024 | 23/04/2024 | FF | HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL | 01785380161 | 142,95 € | Acq. detersivi per lavanderia |
| 155 | 07/06/2024 | 18/04/2024 | FF | VALES Soc. Coop. Sociale | 01186250229 | 1.793,78 € | Appalto pulizie e personale cucina |
| 156 | 07/06/2024 | 18/04/2024 | FF | VALES Soc. Coop. Sociale | 01186250229 | 579,53 € | Fornitori c/fatture da ricevere |
| 157 | 07/06/2024 | 30/04/2024 | FF | SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A. | 00615530672 | 251,95 € | Appalto lavanderia |
| 158 | 07/06/2024 | | B | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI | 00792090268 | 1.576,55 € | Appalto lavanderia |
| 159 | 07/06/2024 | 07/06/2024 | B | COMUNE DI CASTEL IVANO | 02401920224 | 531,24 € | Imposte e tasse diverse |
| 160 | 07/06/2024 | 05/06/2024 | B | ARUBA S.P.A. | 01573850516 | 49,50 € | Canoni assistenza software e hardware |
| 161 | 07/06/2024 | 29/05/2024 | FF | SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A. | 00615530672 | 295,21 € | Appalto lavanderia |
| 162 | 07/06/2024 | 04/06/2024 | B | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI | 00792090268 | 1.747,28 € | Appalto lavanderia |
| 163 | 11/06/2024 | 06/05/2024 | FF | U.P.I.P.A. Unione Prov. Istituz. per l'Assistenza | 01671390225 | 68,00 € | Spese di formazione personale |
| 164 | 11/06/2024 | 13/05/2024 | FF | AURORA SOC. COOP. SOCIALE | 02007550227 | 1.033,04 € | Prestazioni interinali assisteziali |
| 165 | 11/06/2024 | 06/05/2024 | FF | U.P.I.P.A. Unione Prov. Istituz. per l'Assistenza | 01671390225 | 482,00 € | Spese di formazione personale |
| 166 | 11/06/2024 | 08/05/2024 | FF | U.P.I.P.A. Unione Prov. Istituz. per l'Assistenza | 01671390225 | 410,00 € | Spese di formazione personale |
| 167 | 11/06/2024 | 08/05/2024 | FF | U.P.I.P.A. Unione Prov. Istituz. per l'Assistenza | 01671390225 | 10,00 € | Spese di formazione personale |
| 168 | 13/06/2024 | 13/05/2024 | FF | VALES Soc. Coop. Sociale | 01186250229 | 14.837,02 € | Appalto pulizie e sanificazione |
| 169 | 13/06/2024 | 13/05/2024 | FF | VALES Soc. Coop. Sociale | 01186250229 | 108,89 € | Appalto pulizie e sanificazione |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 13/06/2024 | 14/05/2024 | FF | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | 05754381001 | 38,80 € | Spese energia elettrica |
| 171 | 13/06/2024 | 15/05/2024 | FF | ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA | 00621240225 | 250,00 € | Consulenza igiene e sicurezza |
| 172 | 13/06/2024 | 13/05/2024 | FF | VALES Soc. Coop. Sociale | 01186250229 | 9.466,69 € | Appalto pulizie e personale cucina |
| 173 | 13/06/2024 | 13/05/2024 | FF | VALES Soc. Coop. Sociale | 01186250229 | 5.804,16 € | Appalto guardaroba |
| 174 | 13/06/2024 | 14/05/2024 | FF | VALES Soc. Coop. Sociale | 01186250229 | 579,53 € | Appalto pulizie e personale cucina |
| 175 | 13/06/2024 | 30/04/2024 | FF | CBA DR S.t.P. a r.l. | 01845820222 | 1.698,92 € | Consulenze amm. e gestionali |
| 176 | 13/06/2024 | 09/05/2024 | FF | U.P.I.P.A. Unione Prov. Istituz. per l'Assistenza | 01671390225 | 816,67 € | Consulenze amm. e gestionali |
| 177 | 13/06/2024 | 15/05/2024 | FF | HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL | 01785380161 | 408,00 € | Acq. detersivi per lavanderia |
| 178 | 13/06/2024 | 04/06/2024 | FF | STUDIO MEDICO - ODONTOIATRICO ASSOCIATO DR CIMINO | 02706880222 | 1.568,00 € | Servizio medico |
| 179 | 20/06/2024 | 22/05/2024 | FF | MEDES SRL | 02594990968 | 422,75 € | Manutenzione att. ed impianti |
| 180 | 20/06/2024 | 22/05/2024 | FF | Linet Italia S.r.l. Unipersonale | 02879890982 | 763,51 € | Manutenzione att. ed impianti |
| 181 | 20/06/2024 | 23/05/2024 | FF | MEDES SRL | 02594990968 | 8,00 € | Manutenzione att. ed impianti |
| 182 | 20/06/2024 | 23/05/2024 | FF | IRIDEOS SPA | 09995550960 | 34,21 € | Spese telefoniche fisse |
| 183 | 20/06/2024 | 25/05/2024 | FF | Associazione Vita da Cani | 01977790227 | 500,00 € | Altri servizi di ass. alla persona |
| 184 | 21/06/2024 | 07/06/2024 | FF | DE CESARE PASQUALINA | 01259230223 | 5.082,40 € | Servizio medico |
| 185 | 21/06/2024 | 12/06/2024 | FF | TAUFER PAOLA MARIA | 02036540223 | 1.897,29 € | Consulenze psicologiche |
| 186 | 24/06/2024 | 05/06/2024 | B | SANIFONDS TRENTINO | 02301630220 | 512,00 € | Altri costi personale/volontari |
| 187 | 24/06/2024 | 19/06/2024 | B | BRAGHETTO FRANCESCA | | 151,14 € | Consulenze - formazione |
| 188 | 27/06/2024 | 29/05/2024 | FF | Brentegani d.ssa Erika | 04328340239 | 302,00 € | Consulenze amm. e gestionali |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 27/06/2024 | 31/05/2024 | FF | FORNO VALSUGANA S.R.L. | 02648360226 | 625,49 € | Acq. generi alimentari |
| 190 | 27/06/2024 | 31/05/2024 | FF | TESSARO SPA | 01213140252 | 4.353,90 € | Acq. generi alimentari |
| 191 | 27/06/2024 | 31/05/2024 | FF | TESSARO SPA | 01213140252 | 2.904,32 € | Acq. generi alimentari |
| 192 | 27/06/2024 | 31/05/2024 | FF | TRENTINO ECO SINERGIE SRL | 02312750223 | 235,00 € | Spese acqua |