

Elenco Scadenze Saldate dal 01/01/2023 al 31/03/2023				
Ragione Sociale	Data Pag.	Importo saldato	Numero Elenco	Natura economica
FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO s.c.	19/01/2023	177,44	7,	Acquisto generi alimentari
FASOLO CAMILLO & C. s.a.s.	03/01/2023	786,47	2,	Acquisto generi alimentari
FASOLO CAMILLO & C. s.a.s.	03/01/2023	2.052,48	2,	Acquisto generi alimentari
DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	03/01/2023	1.891,90	1,	Energia elettrica
DIVERSI (bonifici a copertura)	05/01/2023	13,50	3,	Oneri bancari
SEMPREBON LUX Srl	04/01/2023	-321,27	2,	Noleggio fotocopiatrice
ARJO ITALIA S.P.A.	04/01/2023	18.000,00	2,	Attrezzatura sanitaria
ARJO ITALIA S.P.A.	04/01/2023	596,76	2,	Manutenzione attrezzature sanitarie
TRENTINO DIGITALE SpA	04/01/2023	182,50	2,	Telefoniche fisso
PUNTO 3C Srl - Cosmetic Coiffeur Center	04/01/2023	293,77	2,	Acq. prodotti igiene personale
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04/01/2023	6.213,08	2,	Servizi socio-animativi-occupazionali
SEMPREBON LUX Srl	04/01/2023	122,57	2,	Costo copia stampanti e fotocopiatori
DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	09/01/2023	70,21	4,	Energia elettrica
CREATIVE MATRIX SRL	03/01/2023	350,00	2,	Stampe ed inserzioni
SERENITY S.P.A.	04/01/2023	921,20	2,	Acq. presidi per incontinenza
SEMPREBON LUX Srl	04/01/2023	404,24	2,	Noleggio fotocopiatrice
C.B.A. servizi s.r.l.	04/01/2023	124,80	2,	Spese diverse di amministrazione
BDM HOTEL SERVICE SNC di Polli Rino & C.	03/01/2023	274,63	2,	Acq. stoviglie, tovagliato e articoli cucina
BDM HOTEL SERVICE SNC di Polli Rino & C.	04/01/2023	61,56	2,	Acq. stoviglie, tovagliato e articoli cucina
AZ. AGR. SOINI QUINTO & FIGLI s.s.	03/02/2023	1.472,00	11,	Acquisto generi alimentari
THE XPRESS S.R.L.	04/01/2023	110,50	2,	Spese trasporto
SERENITY S.P.A.	04/01/2023	-110,50	2,	Acq. presidi per incontinenza
GI.BO. S.R.L.	04/01/2023	1.646,21	2,	Acquisto generi alimentari
TELECOM ITALIA S.P.A.	04/01/2023	25,82	2,	Telefoniche cellulare
FASOLO CAMILLO & C. s.a.s.	03/01/2023	-104,16	2,	Acquisto generi alimentari
ECO ERIDANIA S.P.A.	03/01/2023	344,26	2,	Servizio smaltimento rifiuti speciali
FASOLO CAMILLO & C. s.a.s.	03/01/2023	1.070,48	2,	Acquisto generi alimentari
NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. Snc	04/01/2023	375,41	2,	Acquisto materiali manutenzione varia
VIDEOCENTER PLUS DI PUGLIESE ALEXANDRA	04/01/2023	94,26	2,	Manutenzione macchine elettroniche
COZZIO EMILIO & C. S.r.l.	03/01/2023	836,74	2,	Manutenzione automezzi
F.LLI GASPERI snc di Gasperi Oreste e Diego	13/01/2023	2.700,00	5,	Altre manutenzioni e riparazioni
ECO-SPES S.R.L.	13/01/2023	660,00	5,	Spese per visite mediche dipendenti
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/01/2023	1.900,39	24,	Debiti v/Laborfonds
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/01/2023	3.093,83	24,	Debiti v/Laborfonds
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/01/2023	1.875,87	24,	Debiti v/Laborfonds
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/01/2023	3.163,83	24,	Debiti v/Laborfonds
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/01/2023	229,20	24,	Debiti v/INPS-Gestione separata
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/01/2023	728,30	24,	Erario c/ritenute collaborazioni
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/01/2023	198,00	24,	Erario c/addizionale regionale

MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/01/2023	69.092,28	24,	Erario c/ritenute dipendenti
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/01/2023	35.492,09	24,	Debiti v/INPDAP CPDEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/01/2023	1.394,86	24,	Debiti v/INPDAP FPC
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/01/2023	6.331,15	24,	Debiti v/INPDAP INADEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/01/2023	3.398,61	24,	Debiti v/Laborfonds
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/01/2023	94.848,57	24,	Debiti v/INPDAP CPDEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/01/2023	0,57	24,	Debiti v/INPDAP FPC
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/01/2023	9.124,84	24,	Debiti v/INPDAP INADEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/01/2023	1.576,14	24,	Debiti v/INPS-D.S.
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/01/2023	538,46	24,	Debiti v/INPDAP Contributo solidariet�
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/01/2023	5.825,64	24,	Debiti v/Laborfonds
AGENZIA DELLE ENTRATE	16/01/2023	3.280,75	6,	Erario
AGENZIA DELLE ENTRATE	16/01/2023	15.052,50	6,	Erario
AGENZIA DELLE ENTRATE	16/01/2023	-12.569,28	6,	Erario
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/01/2023	480,00	6,	Erario
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/01/2023	552,50	6,	Erario
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/01/2023	560,00	6,	Erario
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/01/2023	1.135,75	6,	Erario
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/01/2023	458,40	24,	Debiti v/INPS-Gestione separata
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/01/2023	0,40	24,	Debiti v/INPS-Gestione separata
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/01/2023	681,78	24,	Debiti v/Laborfonds
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/01/2023	-41,00	24,	Erario c/ritenute dipendenti
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/01/2023	-6.420,64	24,	Erario c/ritenute dipendenti
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/01/2023	-7.163,78	24,	Credito v/INPDAP
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/01/2023	-103,59	24,	Debiti v/INPDAP CPDEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/01/2023	-1,07	24,	Debiti v/INPDAP FPC
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/01/2023	-15,42	24,	Debiti v/INPDAP INADEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/01/2023	-0,14	24,	Debiti v/INPS-D.S.
MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	12/01/2023	429,00	5,	Ristrutturaz. integrale Casa di Riposo
GRANDI CUCINE FAILONI SNC di F. A. & S. G.	13/01/2023	3.183,00	5,	Manutenzione attrezzature lavanderia
GRANDI CUCINE FAILONI SNC di F. A. & S. G.	13/01/2023	264,00	5,	Manutenzione attrezzature cucina
LA CASSA RURALE CRED COOP ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA	13/01/2023	500,00	5,	Oneri bancari
FIRMIN S.r.l.	13/01/2023	151,76	5,	Acquisto carburanti e lubrificanti
GRANDI CUCINE FAILONI SNC di F. A. & S. G.	13/01/2023	663,00	5,	Manutenzione attrezzature cucina
PREGIS SPA	27/01/2023	-5,38	9,	Note di accredito da ricevere

PREGIS SPA	27/01/2023	-8,97	9,	Note di accredito da ricevere
U.P.I.P.A. s.c.	13/01/2023	1.502,33	5,	Consulenze qualità/formazione
AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI	12/01/2023	100,00	5,	Servizio disinfestaz. e derattizzaz.
GRANDI CUCINE FAILONI SNC di F. A. & S. G.	19/01/2023	1.050,00	7,	Manutenzione attrezzature lavanderia
TELMEKOM GMBH/SRL	19/01/2023	210,24	7,	Telefoniche fisso
ASSOC.SPORT.DILETTANT.VITA DA CANI	19/01/2023	650,00	7,	Servizio Pet Therapy
U.P.I.P.A. s.c.	19/01/2023	25,00	7,	Spese di formazione personale
STIPENDI (bonifici a copertura)	26/01/2023	1.284,94	8,	Amministratori c/compensi
FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	08/02/2023	137,17	13,	Trattenute sindacali
F.P.S. C.I.S.L.	08/02/2023	18,13	13,	Trattenute sindacali
Fe.N.A.L.T.-Enti Locali	08/02/2023	226,07	13,	Trattenute sindacali
UIL FPL - SET. ENTI LOCALI PROV. TRENTO	08/02/2023	246,72	13,	Trattenute sindacali
FIDITALIA S.P.A.	08/02/2023	270,00	13,	Trattenute sindacali
UNICREDIT S.p.A.	08/02/2023	341,00	13,	Trattenute sindacali
BANCA DI SCONTO E C/C DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SPA	08/02/2023	133,00	13,	Trattenute sindacali
PITAGORA S.P.A.	08/02/2023	151,00	13,	Trattenute sindacali
STIPENDI (bonifici a copertura)	26/01/2023	182.687,59	8,	Personale c/retribuzioni
IFIS NPL Servicing S.P.A.	08/02/2023	227,43	13,	Trattenute sindacali
BANCA DI SCONTO E C/C DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SPA	08/02/2023	254,00	13,	Trattenute sindacali
ASCOOP S.C.	19/01/2023	464,00	7,	Servizio accettazione punto prelievi
ELETTRO COLLINI di Armani Giustina & C. S.A.S.	03/02/2023	122,00	11,	Beni minori non immobilizzazioni
O.P. ASTRO – S. COOP. AGR.	19/01/2023	270,82	7,	Acquisto generi alimentari
GALTEX S.R.L. - Hotelier Gallizioli	19/01/2023	320,00	7,	Acquisto divise per il personale
U.P.I.P.A. s.c.	19/01/2023	30,00	7,	Spese di formazione personale
C.B.A. INFORMATICA SRL	19/01/2023	90,00	7,	Spese di formazione personale
PARISI SNC DI PARISI ROBERTO & C.	19/01/2023	2.350,84	7,	Acquisto generi alimentari
FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO s.c.	27/01/2023	326,40	9,	Acquisto generi alimentari
FASOLO CAMILLO & C. s.a.s.	09/02/2023	807,67	14,	Acquisto generi alimentari
FASOLO CAMILLO & C. s.a.s.	27/01/2023	1.771,75	9,	Acquisto generi alimentari
FASOLO CAMILLO & C. s.a.s.	27/01/2023	-188,86	9,	Acquisto generi alimentari
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCA & C.	27/01/2023	344,52	9,	Acquisto generi alimentari
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/01/2023	21.584,32	9,	Appalto pulizie
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27/01/2023	6.718,21	9,	Appalto pulizie
ESSITY ITALY SPA	27/01/2023	795,60	9,	Acquisto prodotti monouso
RESS MULTISERVICES S.r.l.	27/01/2023	3.484,20	9,	Acq. detersivi per lavanderia
RESS MULTISERVICES S.r.l.	27/01/2023	51,08	9,	Acq. detersivi per lavanderia
FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	27/01/2023	1.601,63	9,	Acquisto prodotti monouso
FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO s.c.	27/01/2023	385,40	9,	Acquisto generi alimentari
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	30/01/2023	312,50	10,	Altre spese per servizi

SANIFONDS TRENTO	30/01/2023	1.920,00	10,	Contribuzione SANIFONDS
FASOLO CAMILLO & C. s.a.s.	27/01/2023	-102,00	9,	Acquisto generi alimentari
BONORA ORTOFRUTTA S.R.L.	27/01/2023	3.716,05	9,	Acquisto generi alimentari
QUALITA' E BENESSERE SRL	27/01/2023	1.250,00	9,	Adesione marchio Qualità & Benessere
PREGIS SPA	27/01/2023	1.191,94	9,	Acquisto generi alimentari
PREGIS SPA	27/01/2023	2.568,77	9,	Acquisto generi alimentari
RESS MULTISERVICES S.r.l.	27/01/2023	133,95	9,	Acq. prodotti igiene personale
TELMEKOM GMBH/SRL	27/01/2023	1.017,00	9,	Acquisti diversi
ECO-SPES S.R.L.	27/01/2023	40,00	9,	Spese per visite mediche dipendenti
TERME VAL RENDENA SPA	27/01/2023	356,50	9,	Servizio manicure/pedicure
AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI	27/01/2023	125,54	9,	Spese per accertamenti sanitari
GI.BO. S.R.L.	03/02/2023	763,77	11,	Acquisto generi alimentari
BIOCHIMICA S.A.S. di Anselmi Marco & C.	27/01/2023	1.370,00	9,	Manutenzione impianti
ECO ERIDANIA S.P.A.	03/02/2023	263,26	11,	Servizio smaltimento rifiuti speciali
SEMPREBON LUX Srl	03/02/2023	202,12	11,	Noleggio fotocopiatrice
CEA SRL	03/02/2023	572,00	11,	Altre manutenzioni e riparazioni
PREGIS SPA	23/02/2023	-29,23	22,	Note di accredito da ricevere
SEMPREBON LUX Srl	03/02/2023	147,23	11,	Costo copia stampanti e fotocopiatori
PISTORIA VAL RENDENA S.R.L.	03/02/2023	428,13	11,	Acquisto generi alimentari
DAINESE ANTONIO	03/02/2023	2.190,00	11,	Servizio medico
LA CASSA RURALE CRED COOP ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA	03/02/2023	500,00	11,	Oneri bancari
ALTO GARDA INFORMATICA SRL	03/02/2023	2.882,75	11,	Canoni assistenza software
SERENITY S.P.A.	03/02/2023	3.462,41	11,	Acq. presidi per incontinenza
BONORA ORTOFRUTTA S.R.L.	23/02/2023	-2,13	22,	Note di accredito da ricevere
DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	13/02/2023	2.044,43	15,	Energia elettrica
GIUDICARIE ANTINCENDI di Gazzaroli Daniele	09/02/2023	297,00	14,	Manutenzione fabbricati
U.P.I.P.A. s.c.	09/02/2023	102,00	14,	Spese di formazione personale
ECONOMO APSP POVINELLI TIZIANA	14/02/2023	950,00	16,	Per cassa economato
TELMEKOM GMBH/SRL	09/02/2023	5.495,00	14,	Manutenzione impianti
DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	16/02/2023	212,08	17,	Colonnina ricarica automezzi
SCHINDLER S.p.A.	09/02/2023	361,10	14,	Manutenzione ascensori
SERVIZI ITALIA S.p.A.	09/02/2023	4.477,50	14,	Appalto lavanderia
ALIMENTARI CAOLA S.A.S.	09/02/2023	306,60	14,	Acquisto generi alimentari
U.P.I.P.A. s.c.	09/02/2023	30,00	14,	Spese di formazione personale
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/02/2023	173,20	21,	Debiti v/INPS-Gestione separata
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/02/2023	707,22	21,	Erario c/ritenute collaborazioni
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/02/2023	1.405,53	21,	Erario c/addizionale regionale
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/02/2023	29.943,75	21,	Erario c/ritenute dipendenti
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/02/2023	30,05	21,	Erario c/addizionale comunale

MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/02/2023	21.029,22	21,	Debiti v/INPDAP CPDEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/02/2023	831,69	21,	Debiti v/INPDAP FPC
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/02/2023	3.502,19	21,	Debiti v/INPDAP INADEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/02/2023	38.013,07	19,	Debiti v/INAIL
AGENZIA DELLE ENTRATE	16/02/2023	3.553,77	18,	Erario c/lva
AGENZIA DELLE ENTRATE	16/02/2023	20.979,35	18,	Erario c/lva
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/02/2023	200,00	23,	Erario
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/02/2023	0,01	21,	Debiti v/INPDAP CPDEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/02/2023	0,02	21,	Debiti v/INPDAP INADEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/02/2023	0,40	21,	Debiti v/INPS-Gestione separata
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/02/2023	346,40	21,	Debiti v/INPS-Gestione separata
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/02/2023	56.553,24	21,	Debiti v/INPDAP CPDEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/02/2023	4,95	21,	Debiti v/INPDAP FPC
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/02/2023	5.111,72	21,	Debiti v/INPDAP INADEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/02/2023	987,44	21,	Debiti v/INPS-D.S.
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/02/2023	218,61	21,	Debiti v/INPDAP Contributo solidarietà
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/02/2023	4.020,14	19,	Erario
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/02/2023	16.080,80	21,	Erario
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/02/2023	-2.061,41	21,	Erario c/ritenute dipendenti
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/02/2023	-0,01	21,	Debiti v/INPDAP FPC
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/02/2023	-0,44	21,	Debiti v/INPS-D.S.
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/02/2023	-4.977,33	21,	Credito v/INPDAP
THE XPRESS S.R.L.	09/02/2023	355,81	14,	Spese trasporto
MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	09/02/2023	2.824,28	14,	Manutenzione impianti
BASE SPA	09/02/2023	3.200,00	14,	Altre manutenzioni e riparazioni
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/02/2023	6.213,08	20,	Servizi socio-animativi-occupazionali
RESS MULTISERVICES S.r.l.	16/02/2023	44,48	20,	Acq. prodotti igiene personale
NEOGY SRL	16/02/2023	600,00	20,	Colonnina ricarica automezzi
GALTEX S.R.L. - Hotelier Gallizioli	16/02/2023	540,00	20,	Acquisto materiali manutenzione varia
FEDRIZZI THOMAS	16/02/2023	4.000,00	20,	Manutenzione giardino, piante e fiori
RESS MULTISERVICES S.r.l.	16/02/2023	891,03	20,	Acq. detersivi e materiali per pulizie
U.P.I.P.A. s.c.	16/02/2023	186,00	20,	Spese di formazione personale
PRAXIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/02/2023	5.148,79	20,	Costi personale L.381/91 Coop.Sociale
ELETTRO COLLINI di Armani Giustina & C. S.A.S.	16/02/2023	834,00	20,	Acquisti diversi
ESSITY ITALY SPA	23/02/2023	1.782,00	22,	Acquisto prodotti monouso
CRISTOFORETTI S.P.A.	16/02/2023	20.003,22	20,	Acquisto gasolio riscaldamento

CRISTOFORETTI S.P.A.	16/02/2023	11.112,90	20,	Acquisto gasolio riscaldamento
U.P.I.P.A. s.c.	16/02/2023	926,03	20,	Canone mantenimento sito web
RESS MULTISERVICES S.r.l.	16/02/2023	51,08	20,	Acq. detersivi per lavanderia
FEDRIZZI THOMAS	16/02/2023	893,10	20,	Manutenzione giardino, piante e fiori
U.P.I.P.A. s.c.	16/02/2023	1.350,00	20,	Adesione al DPO
BDM HOTEL SERVICE SNC di Polli Rino & C.	16/02/2023	132,60	20,	Acq. stoviglie, tovagliato e articoli cucina
MyO S.R.L.	16/02/2023	544,00	20,	Spese di cancelleria
MyO S.R.L.	16/02/2023	324,00	20,	Spese di cancelleria
BERTELLI ANTONIO S.N.C. di Bertelli Marco & C.	16/02/2023	74,69	20,	Acquisto materiali manutenzione varia
U.P.I.P.A. s.c.	16/02/2023	550,00	20,	Spese di formazione personale
STUDIO MERCURIUM SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL	16/02/2023	1.053,00	20,	Consulenze amministrative e gestionali
FERCASA DI LORENZI GILIO	16/02/2023	168,21	20,	Acquisto materiali manutenzione varia
ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL	16/02/2023	2.100,00	20,	Stampe ed inserzioni
ASCOOP S.C.	23/02/2023	464,00	22,	Servizio accettazione punto prelievi
GALTEX S.R.L. - Hotelier Gallizioli	23/02/2023	870,00	22,	Acquisti diversi
STIPENDI (bonifici a copertura)	24/02/2023	1.284,94	26,	Amministratori c/compensi
FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	09/03/2023	142,01	31,	Trattenute sindacali
F.P.S. C.I.S.L.	09/03/2023	18,13	31,	Trattenute sindacali
Fe.N.A.L.T.-Enti Locali	09/03/2023	228,31	31,	Trattenute sindacali
UIL FPL - SET. ENTI LOCALI PROV. TRENTO	09/03/2023	261,39	31,	Trattenute sindacali
FIDITALIA S.P.A.	09/03/2023	270,00	31,	Trattenute sindacali
UNICREDIT S.p.A.	09/03/2023	341,00	31,	Trattenute sindacali
BANCA DI SCONTO E C/C DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SPA	09/03/2023	133,00	31,	Trattenute sindacali
PITAGORA S.P.A.	09/03/2023	151,00	31,	Trattenute sindacali
STIPENDI (bonifici a copertura)	24/02/2023	191.889,46	26,	Personale c/retribuzioni
IFIS NPL Servicing S.P.A.	09/03/2023	227,43	31,	Trattenute sindacali
BANCA DI SCONTO E C/C DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SPA	09/03/2023	254,00	31,	Trattenute sindacali
AZ. AGR. SOINI QUINTO & FIGLI s.s.	23/02/2023	1.328,00	22,	Acquisto generi alimentari
AGENZIA DELLE ENTRATE	28/02/2023	52,00	27,	Erario
ECONOMO APSP POVINELLI TIZIANA	27/02/2023	450,00	25,	Per cassa economato
AGENZIA DELLE ENTRATE	28/02/2023	268,00	27,	Erario
AGENZIA DELLE ENTRATE	28/02/2023	457,00	27,	Erario
VITA TRENTINA EDITRICE s.c.	16/03/2023	60,00	35,	Abbonamenti riviste
CAIRO EDITORE SPA	16/03/2023	45,00	35,	Abbonamenti riviste
CLIENTI	03/02/2023	892,15	12,	Insoluto
ASSOC.SPORT.DILETTANT.VITA DA CANI	23/02/2023	650,00	22,	Servizio Pet Therapy
O.P. ASTRO – S. COOP. AGR.	23/02/2023	224,07	22,	Acquisto generi alimentari
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCA & C.	23/02/2023	486,39	22,	Acquisto generi alimentari
FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO s.c.	23/02/2023	336,00	22,	Acquisto generi alimentari
FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO s.c.	23/02/2023	238,95	22,	Acquisto generi alimentari
FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO s.c.	23/02/2023	283,40	22,	Acquisto generi alimentari

FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO s.c.	23/02/2023	138,20	22,	Acquisto generi alimentari
FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO s.c.	23/02/2023	758,21	22,	Acquisto generi alimentari
PARISI SNC DI PARISI ROBERTO & C.	23/02/2023	2.543,36	22,	Acquisto generi alimentari
FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO s.c.	23/02/2023	-238,95	22,	Acquisto generi alimentari
PREGIS SPA	23/02/2023	1.553,77	22,	Acquisto generi alimentari
FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	23/02/2023	348,25	22,	Omaggi ospiti/dipendenti
SEMPREBON LUX Srl	02/03/2023	138,73	28,	Costo copia stampanti e fotocopiatori
PREGIS SPA	23/02/2023	2.835,98	22,	Acquisto generi alimentari
BONORA ORTOFRUTTA S.R.L.	23/02/2023	3.562,51	22,	Acquisto generi alimentari
CRISTOFORETTI S.P.A.	16/02/2023	10.962,90	20,	Acquisto gasolio riscaldamento
BONORA ORTOFRUTTA S.R.L.	23/02/2023	-6,69	22,	Acquisto generi alimentari
CRISTOFORETTI S.P.A.	16/02/2023	-11.112,90	20,	Acquisto gasolio riscaldamento
BONOMI WILLIAM	23/02/2023	3.740,80	22,	Compensi revisori dei conti
FIRMIN S.r.l.	23/02/2023	41,25	22,	Acquisto carburanti e lubrificanti
SEMPREBON LUX Srl	02/03/2023	202,12	28,	Noleggio fotocopiatrice
CRISTOFORETTI S.P.A.	16/02/2023	-20.003,22	20,	Acquisto gasolio riscaldamento
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02/03/2023	21.584,32	28,	Appalto pulizie
MOTOR TECH GROUP	02/03/2023	135,00	28,	Altre manutenzioni e riparazioni
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02/03/2023	6.718,21	28,	Appalto pulizie
CRISTOFORETTI S.P.A.	16/02/2023	19.733,22	20,	Acquisto gasolio riscaldamento
GI.BO. S.R.L.	02/03/2023	1.005,31	28,	Acquisto generi alimentari
DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	07/03/2023	2.232,40	29,	Energia elettrica
PREGIS SPA	23/02/2023	-54,81	22,	Acquisto generi alimentari
PISTORIA VAL RENDENA S.R.L.	02/03/2023	411,08	28,	Acquisto generi alimentari
FASOLO CAMILLO & C. s.a.s.	31/03/2023	2.663,09	41,	Acquisto generi alimentari
FASOLO CAMILLO & C. s.a.s.	16/03/2023	1.049,52	35,	Acquisto generi alimentari
C.B.A. INFORMATICA SRL	02/03/2023	270,20	28,	Canoni assistenza software
BDM HOTEL SERVICE SNC di Polli Rino & C.	02/03/2023	129,28	28,	Acq. stoviglie, tovagliato e articoli cucina
BDM HOTEL SERVICE SNC di Polli Rino & C.	02/03/2023	81,57	28,	Acq. stoviglie, tovagliato e articoli cucina
BDM HOTEL SERVICE SNC di Polli Rino & C.	02/03/2023	67,12	28,	Acq. stoviglie, tovagliato e articoli cucina
RESS MULTISERVICES S.r.l.	02/03/2023	19,46	28,	Acq. prodotti igiene personale
C.B.A. INFORMATICA SRL	02/03/2023	33,30	28,	Canoni assistenza software
AGENZIA DELLE ENTRATE	21/03/2023	2.529,00	36,	Erario
ZIRJAKOVA ARINA	02/03/2023	2.461,00	28,	Consulenze psicologiche
ZIRJAKOVA ARINA	02/03/2023	650,00	28,	Consulenze psicologiche
ECO-SPES S.R.L.	02/03/2023	40,00	28,	Spese per visite mediche dipendenti
ECO-SPES S.R.L.	02/03/2023	4.437,00	28,	Spese per visite mediche dipendenti
Z.A. TERMOFRIGOTECNICA di Z. A. & A. E. Snc	02/03/2023	950,00	28,	Manutenzione impianti
FORTEC Technical Solutions KG s.a.s.	02/03/2023	160,00	28,	Acquisto farmaci/presidi/mat.sanitario non esenti

TECNIWORK S.p.A.	02/03/2023	73,70	28,	Acquisto materiale manicure/pedicure
SERVIZI ITALIA S.p.A.	02/03/2023	4.477,50	28,	Appalto lavanderia
SERENITY S.P.A.	02/03/2023	4.473,04	28,	Acq. presidi per incontinenza
ECO ERIDANIA S.P.A.	02/03/2023	121,50	28,	Servizio smaltimento rifiuti speciali
MONTI ALESSANDRO	02/03/2023	1.903,20	28,	Consulenze amministrative e gestionali
SERENITY S.P.A.	02/03/2023	-355,81	28,	Acq. presidi per incontinenza
GEAS SPA	09/03/2023	1.074,71	30,	Manutenzione impianti
FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	09/03/2023	748,56	30,	Acquisto prodotti monouso
FINSTRAL SPA	09/03/2023	355,09	30,	Manutenzione fabbricati
D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL	09/03/2023	350,00	30,	Manutenzione impianti
U.P.I.P.A. s.c.	09/03/2023	1.092,52	30,	Contributo annuale UPIPA
U.P.I.P.A. s.c.	09/03/2023	325,00	30,	Telefoniche fisso
DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	14/03/2023	178,55	32,	Colonnina ricarica automezzi
PREGIS SPA	23/02/2023	-24,14	22,	Note di accredito da ricevere
AGENZIA DELLE ENTRATE	16/03/2023	547,50	33,	Erario c/ritenute autonomi
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/03/2023	0,01	34,	Debiti v/INPDAP INADEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/03/2023	0,08	34,	Debiti v/INPS-D.S.
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/03/2023	0,40	34,	Debiti v/INPS-Gestione separata
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/03/2023	173,20	34,	Debiti v/INPS-Gestione separata
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/03/2023	707,22	34,	Erario c/ritenute collaborazioni
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/03/2023	346,40	34,	Debiti v/INPS-Gestione separata
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/03/2023	1.356,21	34,	Erario c/addizionale regionale
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/03/2023	38.020,03	34,	Erario c/ritenute dipendenti
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/03/2023	30,05	34,	Erario c/addizionale comunale
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/03/2023	21.911,45	34,	Debiti v/INPDAP CPDEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/03/2023	866,66	34,	Debiti v/INPDAP FPC
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/03/2023	6.241,09	34,	Debiti v/INPDAP INADEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/03/2023	58.926,27	34,	Debiti v/INPDAP CPDEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/03/2023	4,95	34,	Debiti v/INPDAP FPC
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/03/2023	9.055,64	34,	Debiti v/INPDAP INADEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/03/2023	791,92	34,	Debiti v/INPS-D.S.
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/03/2023	256,13	34,	Debiti v/INPDAP Contributo solidarieta
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/03/2023	128,92	34,	Debiti v/INPDAP CPDEL
AGENZIA DELLE ENTRATE	16/03/2023	4.902,57	33,	Erario c/Iva
AGENZIA DELLE ENTRATE	16/03/2023	8.597,16	33,	Erario c/Iva
AGENZIA DELLE ENTRATE	16/03/2023	700,00	33,	Erario c/ritenute autonomi
AGENZIA RENDENA SRL - PINZOLO (TN)	16/03/2023	175,50	35,	Tasse circolazione automezzi
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/03/2023	-0,01	34,	Debiti v/INPDAP CPDEL

MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/03/2023	-0,08	34,	Debiti v/INPDAP FPC
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/03/2023	-2.255,24	34,	Erario c/ritenute dipendenti
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	16/03/2023	-4.884,69	34,	Credito v/INPDAP
TELECOM ITALIA S.P.A.	09/03/2023	25,82	30,	Telefoniche cellulare
GRANDI CUCINE FAILONI SNC di F. A. & S. G.	09/03/2023	232,00	30,	Manutenzione attrezzature cucina
BONORA ORTOFRUTTA S.R.L.	23/02/2023	-11,80	22,	Note di accredito da ricevere
COMUNE DI SPIAZZO	09/03/2023	24.214,20	30,	Acqua
ELETTRO COLLINI di Armani Giustina & C. S.A.S.	03/02/2023	-122,00	11,	Beni minori non immobilizzazioni
SCHINDLER S.p.A.	16/03/2023	4.900,00	35,	Impianti specifici
ELETTRO COLLINI di Armani Giustina & C. S.A.S.	03/02/2023	100,00	11,	Beni minori non immobilizzazioni
FASOLO CAMILLO & C. s.a.s.	16/03/2023	-137,96	35,	Acquisto generi alimentari
D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL	16/02/2023	642,51	20,	Manutenzione impianti
TELMEKOM GMBH/SRL	16/03/2023	206,71	35,	Telefoniche fisso
MyO S.R.L.	16/03/2023	572,92	35,	Spese di cancelleria
FARCO s.r.l.	16/03/2023	517,00	35,	Manutenzione estintori
FASOLO CAMILLO & C. s.a.s.	16/03/2023	-102,00	35,	Acquisto generi alimentari
FARCO s.r.l.	16/03/2023	203,00	35,	Manutenzione estintori
NATIONAL PEN LTD	16/02/2023	405,19	20,	Spese di cancelleria
TERME VAL RENDENA SPA	16/03/2023	192,50	35,	Servizio manicure/pedicure
SCHINDLER S.p.A.	24/03/2023	1.051,33	37,	Manutenzione ascensori
DOLOMATIC S.R.L.	24/03/2023	136,36	37,	Spese di rappresentanza
STIPENDI (bonifici a copertura)	24/03/2023	1.284,94	38,	Amministratori c/compensi
FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.	04/04/2023	212,20	45,	Trattenute sindacali
F.P.S. C.I.S.L.	04/04/2023	37,62	45,	Trattenute sindacali
Fe.N.A.L.T.-Enti Locali	04/04/2023	382,32	45,	Trattenute sindacali
UIL FPL - SET. ENTI LOCALI PROV. TRENTO	04/04/2023	338,79	45,	Trattenute sindacali
Nursing up - Sind. Naz. Prof. Sanit. della Funz. I	04/04/2023	0,85	45,	Trattenute sindacali
FIDITALIA S.P.A.	04/04/2023	270,00	45,	Trattenute sindacali
UNICREDIT S.p.A.	04/04/2023	341,00	45,	Trattenute sindacali
BANCA DI SCONTO E C/C DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SPA	04/04/2023	133,00	45,	Trattenute sindacali
PITAGORA S.P.A.	04/04/2023	151,00	45,	Trattenute sindacali
STIPENDI (bonifici a copertura)	27/03/2023	159,00	39,	Personale c/retribuzioni
STIPENDI (bonifici a copertura)	24/03/2023	280.451,90	38,	Personale c/retribuzioni
IFIS NPL Servicing S.P.A.	04/04/2023	227,43	45,	Trattenute sindacali
BANCA DI SCONTO E C/C DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SPA	04/04/2023	254,00	45,	Trattenute sindacali
TIBERIUS SPV SRL	04/04/2023	689,28	45,	Trattenute sindacali
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	31/03/2023	116,92	43,	Debiti v/INPDAP CPDEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	31/03/2023	15,80	43,	Debiti v/INPDAP INADEL
MODELLI F23/F24 (bonifici a copertura)	31/03/2023	1,12	43,	Credito v/INPS
AGENZIA DELLE ENTRATE	27/03/2023	2,42	40,	Erario
AGENZIA DELLE ENTRATE	27/03/2023	80,78	40,	Erario
AGENZIA DELLE ENTRATE	27/03/2023	12,99	40,	Erario
CHINESPORT SPA	24/03/2023	4.264,00	37,	Attrezzatura tecnica

RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	24/03/2023	344,60	37,	Altre spese per servizi
ASSOC.SPORT.DILETTANT.VITA DA CANI	24/03/2023	650,00	37,	Servizio Pet Therapy
O.P. ASTRO – S. COOP. AGR.	24/03/2023	246,95	37,	Acquisto generi alimentari
STIPENDI (bonifici a copertura)	31/03/2023	883,77	42,	Personale c/retribuzioni
BAUER SPA	24/03/2023	990,84	37,	Acquisto generi alimentari
PARISI SNC DI PARISI ROBERTO & C.	24/03/2023	2.632,01	37,	Acquisto generi alimentari
PREGIS SPA	23/02/2023	-38,11	22,	Note di accredito da ricevere
SANIFONDS TRENTINO	24/03/2023	12.288,00	37,	Contribuzione SANIFONDS
STIPENDI (bonifici a copertura)	31/03/2023	673,26	42,	Personale c/retribuzioni
STIPENDI (bonifici a copertura)	31/03/2023	108,72	42,	Personale c/retribuzioni