

ANNO	TIPOLOGIA_DI_SPESA	DATA_ORDINATIVO	NUM_ORDINATIVO	CAUSALE_ORDINATIVO	BENEFICIARIO	CAP	LOCALITA	CODICE_FISCALE	IMPORTO
2025	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	01/04/2025	1301	CIGB5A3F0ACC3 Documento Nr. :19P del 28-02-2025 fornitura vari articoli di cancelleria	CARTOLERIA DELLAGIACOMA SAS	38037	PREDAZZO	00921160222	€ 218,90
2025	1.03.02.02.004 Pubblicità	01/04/2025	1302	CIGB5D4A4033A Documento Nr. :FPA 1/25 del 15-03-2025 Attività promozionale pubblicitaria attività culturali biblioteca anno 2025. Buono ordine 19 del 27.02.2025, CIG B5D4A4033A	MM-DESIGN S.A.S.DI MERONI MICHELA	20100	MILANO	09863890969	€ 4.000,00
2025	1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	01/04/2025	1303	CIGB59E379CA3 Documento Nr. :29PA del 28-02-2025 Licenza Microsoft 365 Software - 1 anno - BO 4/2025	GANARINI PAOLO	38033	CAVALESE	02523730220	€ 558,76
2025	1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	01/04/2025	1304	CIGB59E22FC50 Documento Nr. :28PA del 28-02-2025 Centralino Voip Cloud Pro - 2 Chiamate Simultanee - COSTO MENSILE (Fatturazione annuale anticipata) - BO 4/2025	GANARINI PAOLO	38033	CAVALESE	02523730220	€ 849,12
2025	1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	01/04/2025	1305	CIGB59E402DB1 Documento Nr. :30PA del 28-02-2025 Licenza LG Digital Signage Super CMS - Rete - 1 Monitor - 1 anno - BO 5/2025	GANARINI PAOLO	38033	CAVALESE	02523730220	€ 120,78
2025	1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	01/04/2025	1306	CIGB5CDCD95 Documento Nr. :V00001 del 04-03-2025 Una replica dello spettacolo "La casetta di Camilla" presentato in data 01/03/2025 presso la biblioteca comunale "La Stazione - Destinazion	ASSOCIAZIONE FINISTERRAE TEATRI	38100	TRENTO	01428050221	€ 990,00
2025	2.02.01.99.001 Materiale bibliografico	01/04/2025	1307	CIGB53F72C228 Documento Nr. :2730 del 28-02-2025 Nota di Credito per restituzione libri Documento Nr. :2729 del 28-02-2025 fornitura materiale librario	LEGGERE SRL	24100	BERGAMO	02511020162	€ 572,11
2025	2.02.01.99.001 Materiale bibliografico	01/04/2025	1308	CIGB53F761DE1 Documento Nr. :PA004 del 12-03-2025 fornitura libri	ORLER GIOVANNA	38030	PANCHIA'	02496040227	€ 592,20
2025	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	01/04/2025	1309	CIGB5D1451155 Documento Nr. :0002112452 del 18-03-2025 FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SPA	47822	TARCANGELO DI ROMA	02066400405	€ 274,26
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/04/2025	1310	CIGB51C977625 Documento Nr. :FPI-2025-15 del 18-03-2025 Vendita	DELLAGIACOMA CAMILLO & C.SNC	38037	PREDAZZO	01094420229	€ 393,63
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/04/2025	1311	CIGB5B4051CA1 Documento Nr. :4/PA25 del 17-03-2025 ricarica bombole Albee ossigeno ed acetilene per magazzini comunali - BO 11/2025	GEOMETAL SRL	38037	PREDAZZO	01733420226	€ 281,82
2025	1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	01/04/2025	1312	CIGB59B8BC7D8 Documento Nr. :74/2025 del 28-02-2025 riparazione defibrillatore installato presso il campo sportivo in loc.Fontanelle a Predazzo	COMETECH S.R.L.	60035	JESI	02398450425	€ 146,40
2025	1.03.02.16.002 Spese postali	01/04/2025	1313	Documento Nr. :2025150111 del 21-02-2025 Rivalsa spese visure PRA anno 2024	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 173,67
2025	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/04/2025	1314	CIGB357685AC8 Documento Nr. :41/PA del 17-02-2025 fornitura di un ricambio per l'escavatore Doosan DX140 con pinza in uso alla squadra boschiva	TECNOFORNITURE SRL	38068	ROVERETO	01203080229	€ 230,58

2025	2.02.01.04.002 Impianti	01/04/2025	1315	CIGB20048A124 CUPI25H23000180004 Documento Nr.:2/00 del 13-03-2025 Coordinamento alla sicurezza Coordinamento della Sicurezza in fase di e Progettazione ed Esecuzione. Lavori di sostituzion	GABRIELLI PAOLO	38037	PREDAZZO	02108920220	€ 2.160,06
2025	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	01/04/2025	1317	Documento Nr.:2516002189 del 27-03-2025 COMPENSI 2° DECADE MARZO 2025	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 106,76
2025	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	01/04/2025	1319	Documento Nr.:2516002061 del 27-03-2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MARZO 2025	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 0,62
2025	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/04/2025	1321	concessione contributo straordinario per le iniziative in programma da dicembre 2024 a febbraio 2025	COMITATO MANIFESTAZIONE LOCALI PREDAZZO	38037	PREDAZZO	01512820224	€ 2.447,01
2025	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/04/2025	1322	concessione contributo straordinario per le iniziative in programma da dicembre 2024 a febbraio 2025	COMITATO MANIFESTAZIONE LOCALI PREDAZZO	38037	PREDAZZO	01512820224	€ 10.000,00
2025	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	03/04/2025	1323	Documento Nr.:2025016443 del 19-03-2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO TO101614	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	00197	ROMA	05754381001	€ 24,66
2025	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	03/04/2025	1324	Documento Nr.:2025016454 del 19-03-2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO TO102808	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	00197	ROMA	05754381001	€ 20,39
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	03/04/2025	1325	CIGB0AFC8E000 Documento Nr.:82501116668 del 14-03-2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 Documento Nr.:82501074197 del 14-03-2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 610,30
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	03/04/2025	1326	CIGB0AFC8E000 Documento Nr.:82501116663 del 14-03-2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 Municipio	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 1.407,87
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	03/04/2025	1327	CIGB0AFC8E000 Documento Nr.:82501116665 del 14-03-2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60659112 COMUNE DI PREDAZZO - mercato libero - offerta: CONVENZION	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 1.189,30
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	03/04/2025	1328	CIGB0AFC8E000 Documento Nr.:82501057369 del 14-03-2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 cinema-teatro	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 299,40
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	03/04/2025	1329	CIGB0AFC8E000 Documento Nr.:82501116664 del 14-03-2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 Museo	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 898,33
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	03/04/2025	1330	CIGB0AFC8E000 Documento Nr.:82501069855 del 14-03-2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 impianto fotovoltaico biblioteca	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 820,72
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	03/04/2025	1331	CIGB0AFC8E000 Documento Nr.:82501074198 del 14-03-2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 parti comuni Sporting Documento Nr.:82501116669 del 14-03-2025 energia elettrica peri	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 499,91

2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	03/04/2025	1332	CIGB0AFC8E000 Documento Nr. :82501116662 del 14-03-2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 caserma V.V.F.	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 373,47
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	03/04/2025	1333	CIGB0AFC8E000 Documento Nr. :82501116666 del 14-03-2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 cimitero	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 155,33
2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/04/2025	1334	CIGB503D8ABB2 Documento Nr. :PA_62 del 20-03-2025 gestione calore febbraio 2025 edificio APT Documento Nr. :PA_75 del 20-03-2025 gestione calore febbraio 2025 magazzini via Monte Mulat	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	38037	PREDAZZO	01401970221	€ 2.932,15
2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/04/2025	1335	CIGB503D8ABB2 Documento Nr. :PA_54 del 20-03-2025 gestione calore febbraio 2025 Municipio	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	38037	PREDAZZO	01401970221	€ 3.080,13
2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/04/2025	1336	CIGB503D8ABB2 Documento Nr. :PA_52 del 20-03-2025 gestione calore febbraio 2025 scuola elementare	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	38037	PREDAZZO	01401970221	€ 6.817,35
2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/04/2025	1337	CIGB503D8ABB2 Documento Nr. :PA_61 del 20-03-2025 gestione calore febbraio 2025 palestra scuola media Documento Nr. :PA_53 del 20-03-2025 gestione calore febbraio 2025 scuola media	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	38037	PREDAZZO	01401970221	€ 3.997,31
2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/04/2025	1338	CIGB503D8ABB2 Documento Nr. :PA_58 del 20-03-2025 gestione calore febbraio 2025 biblioteca/ASL	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	38037	PREDAZZO	01401970221	€ 3.036,33
2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/04/2025	1339	CIGB503D8ABB2 Documento Nr. :PA_72 del 20-03-2025 gestione calore febbraio 2025 ex stazione ferroviaria Documento Nr. :PA_73 del 20-03-2025 gestione calore febbraio 2025 biblioteca sovracomu	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	38037	PREDAZZO	01401970221	€ 2.848,77
2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/04/2025	1340	CIGB503D8ABB2 Documento Nr. :PA_55 del 20-03-2025 gestione calore febbraio 2025 Museo	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	38037	PREDAZZO	01401970221	€ 2.239,59
2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/04/2025	1341	CIGB503D8ABB2 Documento Nr. :PA_56 del 20-03-2025 gestione calore febbraio 2025 Cinema Documento Nr. :PA_74 del 20-03-2025 gestione calore febbraio 2025 ex Acli	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	38037	PREDAZZO	01401970221	€ 1.564,56
2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/04/2025	1342	CIGB503D8ABB2 Documento Nr. :PA_69 del 20-03-2025 gestione calore febbraio 2025 ottagono Documento Nr. :PA_64 del 20-03-2025 gestione calore febbraio 2025 sale Sporting	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	38037	PREDAZZO	01401970221	€ 298,15
2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/04/2025	1343	CIGB503D8ABB2 Documento Nr. :PA_59 del 20-03-2025 gestione calore febbraio 2025 caserma V.V.F.	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	38037	PREDAZZO	01401970221	€ 1.167,71
2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/04/2025	1344	CIGB503D8ABB2 Documento Nr. :PA_57 del 20-03-2025 gestione calore febbraio 2025 ex Onmi	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	38037	PREDAZZO	01401970221	€ 377,27
2025	1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	07/04/2025	1345	Documento Nr. :1025670371 del 19-03-2025 erogazione dei servizi di videoconferenza per l'organizzazione da remoto, delle sedute degli Organi Collegiali e per lo svolgimento di riunioni, form	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	38100	TRENTO	00990320228	€ 488,00

2025	1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	07/04/2025	1346	CIGB59AE411C5 Documento Nr. :547/PA del 01-04-2025 stampe prodotte nel mese di marzo 2025 fotocopiatore segreteria Documento Nr. :423/PA del 01-03-2025 stampe prodotte mese di febbraio 2025	SEMPREBON LUX S.R.L.	38100	GARDOLO	01270420225	€ 510,12
2025	1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	07/04/2025	1347	CIGB59AE411C5 Documento Nr. :417/PA del 01-03-2025 stampe prodotte mese di febbraio 2025 Documento Nr. :541/PA del 01-04-2025 stampe prodotte nel mese di marzo 2025 fotocopiatore ragioneria	SEMPREBON LUX S.R.L.	38100	GARDOLO	01270420225	€ 559,65
2025	1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	07/04/2025	1348	CIGB59AE411C5 Documento Nr. :544/PA del 01-04-2025 stampe prodotte nel mese di marzo 2025 fotocopiatore tributi Documento Nr. :420/PA del 01-03-2025 stampe prodotte mese di febbraio 2025	SEMPREBON LUX S.R.L.	38100	GARDOLO	01270420225	€ 209,21
2025	1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	07/04/2025	1349	CIGB59AE411C5 Documento Nr. :545/PA del 01-04-2025 stampe prodotte nel mese di marzo 2025 fotocopiatore UTC Documento Nr. :421/PA del 01-03-2025 stampe prodotte mese di febbraio 2025	SEMPREBON LUX S.R.L.	38100	GARDOLO	01270420225	€ 294,60
2025	1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	07/04/2025	1350	CIGB59AE411C5 Documento Nr. :542/PA del 01-04-2025 stampe prodotte nel mese di marzo 2025 fotocopiatore anagrafe Documento Nr. :418/PA del 01-03-2025 stampe prodotte mese di febbraio 2025	SEMPREBON LUX S.R.L.	38100	GARDOLO	01270420225	€ 18,31
2025	1.03.02.05.002 Telefonia mobile	07/04/2025	1351	CIGB4D9963132 Documento Nr. :7X01012805 del 11-03-2025 2° Bim.2025 telefonia mobile	TIM S.P.A.	20123	MILANO	00488410010	€ 578,96
2025	1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	07/04/2025	1352	CIGB59AE411C5 Documento Nr. :419/PA del 01-03-2025 stampe prodotte mese di febbraio 2025 Documento Nr. :543/PA del 01-04-2025 stampe prodotte nel mese di marzo 2025 fotocopiatore polizia mun	SEMPREBON LUX S.R.L.	38100	GARDOLO	01270420225	€ 86,23
2025	1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	07/04/2025	1353	CIGB59A442204 Documento Nr. :346/2025 del 28-02-2025 Nota di credito a storno fattura 318/2025 del 28.02.2025 per importo errato Documento Nr. :347/2025 del 28-02-2025 assistenza software e	S.I.S SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	06073	CORCIANO	00162020549	€ 700,00
2025	1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	08/04/2025	1373	Versamento IVA da Attività Commerciale e Agricola mese di GENNAIO 2025 - a copert. provv. 43 del 17.2.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE -TRIBUTI ERARIALI	00100	ROMA	06363391001	€ 4.060,16
2025	1.03.02.16.002 Spese postali	09/04/2025	1386	CIGB551C5E5F9 Documento Nr. :1 del 03-04-2025 codice IMA_BWBT COMUNE DI PREDAZZO spese postali mese di marzo 2025	ITALIANA AUDION SRL	20100	MILANO	10495590159	€ 709,97
2025	1.03.02.16.002 Spese postali	09/04/2025	1387	CIGB53B8610A6 Documento Nr. :1 del 03-04-2025 codice IMA_BWBT COMUNE DI PREDAZZO spese postali mese di marzo 2025	ITALIANA AUDION SRL	20100	MILANO	10495590159	€ 118,35
2025	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/04/2025	1388	CIGB5B7DBCBAA9 Documento Nr. :9 / 5000 del 27-03-2025 revisione veicolo Suzuki Targa: FH042YW , Telai: JSAFJB43V00687136 , KM: 68123- BO 14/2025	CATTOI DIEGO S.A.S. DI CATTOI DIEGO E C.	38066	RIVA DEL GARDA	01379810227	€ 1.086,89

2025	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/04/2025	1389	CIGB5C3679F13 Documento Nr. :389 del 20-03-2025 Riparazione vs. veicolo SUZUKI JIMNY ; Targa: FH042YW - BO 17/2025	CARROZZERIA MICH-MICH ARMANDO E. SNC	38038	TESERO	00669210221	€ 78,30
2025	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/04/2025	1390	aconto contributo in conto esercizio anno 2025 (contr.Rep.2362/31.03.2025)	U.S. DOLOMITICA ASD	38037	PREDAZZO	00485190227	€ 63.000,00
2025	1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09/04/2025	1391	CIGB35A53E950 Documento Nr. :71 del 21-03-2025 saldo Stagione Teatrale 2024-2025	COORDINAMENTO TEATRALE TRENTO	38057	PERGINE VALSUGANA	00962560223	€ 9.596,97
2025	1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09/04/2025	1392	CIGB5685DB539 Documento Nr. :28 del 31-03-2025 Spettacolo "ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE" - 2 marzo 2025	GRUPPO TEATRALE PANTA REI	36065	MUSSOLENT	03952700247	€ 1.430,00
2025	1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09/04/2025	1393	CIGB5F3262521 Documento Nr. :3/PA del 26-03-2025 allestimento buffet per il 20° anniversario del Coro Edelweiss	FIOR DI BOSCO DI MARCH GIUSEPPE & C. SNC	38037	PREDAZZO	01147260226	€ 268,40
2025	1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09/04/2025	1394	CIGB5F3262521 Documento Nr. :2/PA del 26-03-2025 fornitura dolci per il servizio di buffet per il 20° anniversario del Coro Edelweiss	FIOR DI BOSCO DI MARCH GIUSEPPE & C. SNC	38037	PREDAZZO	01147260226	€ 388,30
2025	1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezature	09/04/2025	1395	CIGB610DAA08 Documento Nr. :24/PA del 02-04-2025 riparazione automezzo Caron targato AFK469 - BO 33/2025	OMAD SRL	38030	ZIANO DI FIEMME	01586050229	€ 1.573,29
2025	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	09/04/2025	1396	Documento Nr. :10/B del 31-03-2025 retta di degenza mese di marzo 2025	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "S.GAETANO"	38037	PREDAZZO	01065140228	€ 1.244,07
2025	1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	09/04/2025	1397	CIGB4D96A3C39 Documento Nr. :135 del 06-03-2025 rinnovo fornitura del Servizio GISComCloud per l'anno 2025	GEOPARTNER SRL	38121	TRENTO	01341290227	€ 5.587,60
2025	1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	09/04/2025	1398	CIGB4D96E0E8F Documento Nr. :136 del 06-03-2025 rinnovo canone annuale PEO per l'anno 2025	GEOPARTNER SRL	38121	TRENTO	01341290227	€ 1.830,00
2025	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	10/04/2025	1399	CIG9724584495 CUPC24J23000310003 Documento Nr. :06 del 10-03-2025 5^ SAL lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc.Stalimen a Predazzo Fase 1	EDILVANZO COSTRUZIONI SRL	38033	CAVALESE	00829840222	€ 84.369,36
2025	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	10/04/2025	1400	CIG9724584495 CUPC24J23000310003 Documento Nr. :06 del 10-03-2025 5^ SAL lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc.Stalimen a Predazzo Fase 1	EDILVANZO COSTRUZIONI SRL	38033	CAVALESE	00829840222	€ 666.218,22
2025	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	10/04/2025	1401	CIG9724584495 CUPC24J23000310003 Documento Nr. :06 del 10-03-2025 5^ SAL lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc.Stalimen a Predazzo Fase 1	EDILVANZO COSTRUZIONI SRL	38033	CAVALESE	00829840222	€ 3.933,46
2025	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	10/04/2025	1402	CIG9724584495 CUPC24J23000310003 Documento Nr. :06 del 10-03-2025 5^ SAL lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc.Stalimen a Predazzo Fase 1	EDILVANZO COSTRUZIONI SRL	38033	CAVALESE	00829840222	€ 106.974,05

2025	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	10/04/2025	1403	CIG9724584495 CUPC24J23000310003 Documento Nr. :2510070 del 28-02-2025 5° SAL lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G.Dal Ben" in loc.Stalimen a Predazzo 1^ FASE	ELETTROTEAM S.R.L.	38012	PREDIA	01517710222	€ 289.838,24
2025	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	10/04/2025	1404	CIG9724584495 CUPC24J23000310003 Documento Nr. :2510070 del 28-02-2025 5° SAL lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G.Dal Ben" in loc.Stalimen a Predazzo 1^ FASE	ELETTROTEAM S.R.L.	38012	PREDIA	01517710222	€ 157.234,38
2025	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	10/04/2025	1405	CIG9724584495 CUPC24J23000310003 Documento Nr. :000082 del 00-03-2025 5° SAL lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G.Dal Ben" in loc.Stalimen a Predazzo - FASE 1	MO.CA.M. S.R.L.	25040	BIENNO	01617250988	€ 291.797,39
2025	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2025	1406	Documento Nr. :DT251 del 11-03-2025 COMPENSAZIONE Accantonamento retribuzioni incentivanti per il personale che svolge funzioni tecnico amministrative - VEDI REV.N.	COMUNE DI PREDAZZO	38037	PREDAZZO	00148590227	€ 1.019,12
2025	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2025	1407	Documento Nr. :DT250 del 11-03-2025 COMPENSAZIONE Retribuzione incentivante al personale interno: appalto per il servizio di spalatura, sgombero e trasporto neve nel territorio del Comune	COMUNE DI PREDAZZO	38037	PREDAZZO	00148590227	€ 1.669,47
2025	1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	14/04/2025	1408	codice CBILL 85Z27 quota 10% diritti segreteria 1^ trimestre 2025	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	38100	TRENTO	00337460224	€ 972,11
2025	1.03.02.05.006 Gas	14/04/2025	1409	CIGB03221DE63 Documento Nr. :82501390364 del 25-03-2025 gas naturale periodo 01/02/2025 28/02/2025 ex caserma CC	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 641,45
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/04/2025	1410	CIGB0AFC8E000 Documento Nr. :82501395148 del 25-03-2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 ex caserma Carabinieri Documento Nr. :82501395141 del 25-03-2025 energia elettrica per	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 784,51
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/04/2025	1411	CIGB0AFC8E000 Documento Nr. :82501395140 del 25-03-2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 scuola media e palestra	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 1.042,02
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/04/2025	1412	CIGB0AFC8E000 Documento Nr. :82501395137 del 25-03-2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 ex Acli	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 70,31
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/04/2025	1413	CIGB0AFC8E000 Documento Nr. :82501395138 del 25-03-2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 ex biblioteca/ASL	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 506,00
2025	1.03.02.05.006 Gas	14/04/2025	1414	CIGB03221DE63 Documento Nr. :82501390363 del 25-03-2025 gas naturale periodo 01/02/2025 28/02/2025 spogliatoi campo sportivo	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 696,30

2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/04/2025	1415	CIGBOAFC8E000 Documento Nr. :82501395134 del 25-03-2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 sala Sporting Center Documento Nr. :82501395135 del 25-03-2025 energia elettrica perio	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 617,83
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/04/2025	1416	CIGBOAFC8E000 Documento Nr. :82501395145 del 25-03-2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 manifestazioni	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 10,36
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/04/2025	1417	CIGBOAFC8E000 Documento Nr. :82501386095 del 25-03-2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 trampolini	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 5.058,03
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/04/2025	1418	CIGBOAFC8E000 Documento Nr. :82501395145 del 25-03-2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 manifestazioni	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 130,87
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/04/2025	1419	CIGBOAFC8E000 Documento Nr. :82501395147 del 25-03-2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 stazioni bike sharing	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 53,08
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/04/2025	1420	CIGBOAFC8E000 Documento Nr. :82501395133 del 25-03-2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 acquedotto	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 1.092,75
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/04/2025	1421	CIGBOAFC8E000 Documento Nr. :82501395136 del 25-03-2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 semafori e parchimetri	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 177,51
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/04/2025	1422	CIGBOAFC8E000 Documento Nr. :82501395132 del 25-03-2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 IP	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 14.644,47
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/04/2025	1423	CIGBOAFC8E000 Documento Nr. :82501395139 del 25-03-2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 ex Onmi	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 120,60
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/04/2025	1424	CIGBOAFC8E000 Documento Nr. :82501395143 del 25-03-2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 ambulatori Casa Calderoni	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 80,57
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/04/2025	1425	CIGBOAFC8E000 Documento Nr. :82501395146 del 25-03-2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 centraline idroelettriche	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 235,46
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	14/04/2025	1426	CIGBOAFC8E000 Documento Nr. :82501392791 del 25-03-2025 energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 impianto fotovoltaico alle Coste	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 21,04
2025	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	16/04/2025	1427	CIGA03A6EE815 CUPC24J3000320003 Documento Nr. :25001900025 del 12-03-2025 lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G.Dal Ben" in loc. Stalimen - UMAF 2 Innevamento e impianto di risalita	LEITNER SPA	39049	VIPITENO	00123790214	€ 156.654,11
2025	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	16/04/2025	1462	Indennità di carica amministratori APRILE 2025 - flusso SEPA del 16.4.2025	AMMINISTRATORI CON INDENN.MENSILE CARICA	38037	PREDAZZO	00148590227	€ 10.735,00

2025	2.02.01.10.009 Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	18/04/2025	1463	CIGZ153D4E78D CUPI26J20001120007 Documento Nr.:19 del 22-03-2025 aldo lavori di restauro del piano terra del Municipio di Predazzo- OPERE DI TERMOIDRAULICA. Determinazione di incarico n.	BARBOLINI MAURO	38038	TESERO	02286230228	€ 8.042,02
2025	1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18/04/2025	1464	CIGB5D1ED9224 Documento Nr.:4/PA del 26-03-2025 rinfresco per "Compleanno Biblioteca La Stazione" Determina n°214 del 26/02/2025	FIOR DI BOSCO DI MARCH GIUSEPPE & C. SNC	38037	PREDAZZO	01147260226	€ 1.325,00
2025	1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18/04/2025	1465	CIGB5E9422D8F Documento Nr.:7/001 del 28-03-2025 Tre laboratori di poesia presso la scuola secondaria di primo grado	BORT ELISA	38100	TRENTO	02749750226	€ 615,00
2025	2.02.01.99.001 Materiale bibliografico	18/04/2025	1466	CIGB53F72C228 Documento Nr.:4431 del 31-03-2025 nota di credito per restituzione materiale librario Documento Nr.:4430 del 31-03-2025 fornitura materiale librario	LEGGERE SRL	24100	BERGAMO	02511020162	€ 830,62
2025	2.02.01.99.001 Materiale bibliografico	18/04/2025	1467	CIGB53F793726 Documento Nr.:39 del 31-03-2025 fornitura materiale librario	PASSPARTU' DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI SNC	38083	BORGO CHIESE	02279140228	€ 679,52
2025	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	18/04/2025	1468	CIGB4D669CA12 Documento Nr.:122/00 del 01-04-2025 abbonamento annuale al "Bollettino di Interazione" anno 2025	INTERAZIONE S.R.L.	46047	PORTO MANTOVANO	01638110203	€ 120,00
2025	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	18/04/2025	1469	CIGB172FECBED Documento Nr.:3/FE del 20-03-2025 aggiornamento inventario con relative etichette alla data del 31.12.2024	BELLANTE ANTONIO	38033	CAVALESE	BLLNTN66R26C372S	€ 3.950,00
2025	1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18/04/2025	1470	CIGB598604D1A Documento Nr.:1 del 18-03-2025 attività musicale mamma bimbo per Festa nuovi nati dd.22.02.2025	DEFLORIAN TATIANA	38038	TESERO	DFLTTN70L50C372G	€ 65,00
2025	1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18/04/2025	1471	CIGB5E9600806 Documento Nr.:1 del 20-03-2025 laboratori di caviardage"Attività di promozione della poesia per le scuole"	LUCATTI VALENTINA	38015	LAVIS	LCTVNT73H62D969X	€ 700,00
2025	2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	18/04/2025	1472	CUPI21F22000960006 Documento Nr.:70 PAS del 23-02-2024 PNRR -MISSIONE 1 - COMONENTE 1 - INVESTIMENTO 1,4 - MISURA 1.4.1u~(piattaforma Comuneweb-MyComuneweb-Stanza del cittadino)	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC.COOP.	38122	TRENTO	01533550222	€ 27.253,13
2025	1.03.02.99.003 Quote di associazioni	18/04/2025	1473	Documento Nr.:390 PAS del 02-04-2025 contributo associativo per l'anno 2025	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC.COOP.	38122	TRENTO	01533550222	€ 2.562,00
2025	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/04/2025	1474	CIGB42216DC4A Documento Nr.:P.J09753075 del 31-03-2025 020122846 - pagamento fattura n.P.J09753075/ 31.03.2025 carburante marzo 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00100	ROMA	00891951006	€ 542,60
2025	1.03.01.02.004 Vestiario	18/04/2025	1475	CIGB59F28141E Documento Nr.:40/ PA del 20-03-2025 fornitura poncho impermeabile, taglia unica, colore blu navy, con personalizzazione fronte / retro "POLIZIA LOCALE"	FAVER SRLS	72021	FRANCAVILLA FONTANA	03159030737	€ 158,60
2025	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18/04/2025	1476	CIGB518584357 Documento Nr.:5/PA del 27-03-2025 fornitura di due asciugapassi (tappetti)	GUADAGNINI MARCO	38037	PREDAZZO	02259700223	€ 493,37

2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2025	1477	CIGB51D8D870F Documento Nr. :158 del 20-03-2025 fornitura compensato pioppo	MORANDINI COSTANTE DI FACCHINI ALESSANDRO & C. SAS	38037	PREDAZZO	01100330222	€ 109,41
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2025	1478	CIGB5AF67AD61 Documento Nr. :2/19 del 24-03-2025 fornitura materiale vario per officina comunale - BO 9/2025	ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	38037	PREDAZZO	00968630228	€ 167,07
2025	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/04/2025	1479	CIGB58709C0DC Documento Nr. :28/A del 26-03-2025 modifica impianti idraulico e di riscaldamento ambulatori medici piano terra Casa Calderoni	ELECTROPINTER DI BRIGADOI ANDREA & C. SNC	38037	PREDAZZO	02055420224	€ 591,70
2025	2.02.01.04.001 Macchinari	18/04/2025	1480	CIGB5764D45F4 Documento Nr. :19 del 24-03-2025 Installazione ed adeguamento impianto di riscaldamento presso "Ex Stazione Ferroviaria" con supervisione sistema domotico KNX	CUZZILLA FILIPPO	38037	PREDAZZO	01959230226	€ 5.110,58
2025	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/04/2025	1481	CIGB53D4AB8ED Documento Nr. :2/PA del 02-04-2025 pratica per il rinnovo del Certificato Prevenzioni Incendi per lo Sporting Center	VANZETTA MATTEO	38030	ZIANO DI FIEMME	VNZMTT79S19C372Q	€ 2.112,50
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2025	1482	CIGB5FC7A764D5 Documento Nr. :35/A del 26-03-2025 fornitura viole,sacchi di terra e concime per aiuole primaverili - BO 22/2025	BRIGADOI PATRIZIA	38037	PREDAZZO	02019810221	€ 1.003,72
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2025	1483	CIGB5A2FCFB35 Documento Nr. :1/106 del 12-03-2025 fornitura n.100 scatole di sacchetti rossi per raccolta escrementi canini	SEDO S.A.S. DI SEEBER JUERGEN & CO KG	39042	BRESSANONE	02555890215	€ 2.940,20
2025	2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	18/04/2025	1484	CIGB624C9F23B Documento Nr. :29/FPA del 28-03-2025 fornitura di un carrello modello "Skipper" con anello reggisacco per la pulizia del territorio	SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL	35020	ALBIGNASEGO	02532270283	€ 1.209,02
2025	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/04/2025	1485	CIGB5B94C8082 Documento Nr. :1PA del 10-03-2025 Veicolo Targato AFW339 Km Veicolo 0	DIEMMECAR DI DELLANTONIO MARCO & CARLA SNC	38037	PREDAZZO	01583440225	€ 651,42
2025	1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	18/04/2025	1486	CIGB5FD934F39 Documento Nr. :PA75/2025 del 21-03-2025 fornitura manichette bianca in nylon e gomma - BO 26/2025	GABRIELLI GIUSEPPE	38037	PREDAZZO	00301450227	€ 159,09
2025	1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	18/04/2025	1487	CIGB56603DA4A Documento Nr. :449/A del 24-03-2025 fornitura vari beni per riparazione automezzo Terna Venieri targata AHT332 - parabrezza cristallo anteriore anteriore	CHISTE' IVAN E DIEGO SNC	38015	LAVIS	00850780222	€ 860,56
2025	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/04/2025	1488	CIGZ593D204F5 Documento Nr. :06 del 28-01-2025 fornitura e montaggio pannelli led presso ufficio polizia locale - BO 170/2023	IMPIANTI ELETTRICI FIEMME S.R.L.S.	38099	VILLE DI FIEMME	02457830228	€ 700,28
2025	2.02.01.09.009 Infrastrutture telematiche	18/04/2025	1489	CIGZC8141EB52 CUPI21E15000560005 Documento Nr. :6996 del 28-02-2025 Lavori di interramento fibre ottiche sul territorio comunale	CIRCET ITALIA SPA	66020	SAN GIOVANNI TEATINO	01481120697	€ 150,00
2025	2.02.01.09.009 Infrastrutture telematiche	18/04/2025	1490	CIGZC8141EB52 CUPI21E15000560005 Documento Nr. :6996 del 28-02-2025 Lavori di interramento fibre ottiche sul territorio comunale	CIRCET ITALIA SPA	66020	SAN GIOVANNI TEATINO	01481120697	€ 1.500,00

2025	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/04/2025	1491	CIGB602CFA10A Documento Nr. :109/2025 del 14-03-2025 riparazione ruote di diversi mezzi	PILA PNEUS SNC DI CLEMENTE ANTONIO & C.	38037	PREDAZZO	01139630220	€ 146,40
2025	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/04/2025	1492	CIGB602CFA10A Documento Nr. :109/2025 del 14-03-2025 riparazione ruote di diversi mezzi	PILA PNEUS SNC DI CLEMENTE ANTONIO & C.	38037	PREDAZZO	01139630220	€ 39,04
2025	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/04/2025	1493	CIGB602CFA10A Documento Nr. :109/2025 del 14-03-2025 riparazione ruote di diversi mezzi	PILA PNEUS SNC DI CLEMENTE ANTONIO & C.	38037	PREDAZZO	01139630220	€ 73,20
2025	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18/04/2025	1494	CIGB5B7068BFD Documento Nr. :320016818 del 31-03-2025 fornitura plafoniere speciali dimmerabili per ufficio edilizia privata - BO 12/2025	MEB S.R.L.	36015	SCHIO	02282890249	€ 423,17
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2025	1495	CIGB51D06C3E0 Documento Nr. :FTPAMV4 0000464 del 31-03-2025 fornitura materiale vario Documento Nr. :FTPAMV4 0000460 del 31-03-2025 fornitura materiale vario Documento Nr. :FTPAMV4 0000461 d	CAMBIELLI S.P.A.	20149	MILANO	00721560159	€ 229,09
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2025	1496	CIGB624AD5845 Documento Nr. :20252SP10000550 del 31-03-2025 fornitura materiale elettrico per impianto illuminazione pubblica e per scuole elementari Documento Nr. :20252SP10000549 del 31-03	SELECTRA SPA	38121	TRENTO	00123700213	€ 145,90
2025	1.03.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	18/04/2025	1497	CIGB5FDD7E954 Documento Nr. :FTPAMV4 0000462 del 31-03-2025 fornitura materiale idraulico per riparazione docce spogliatoi campo sportivo - BO 27/2025	CAMBIELLI S.P.A.	20149	MILANO	00721560159	€ 260,06
2025	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18/04/2025	1498	CIGB625F5965C Documento Nr. :320016819 del 31-03-2025 fornitura proiettori per campo bocce presso Sporting Center - BO 39/2025	MEB S.R.L.	36015	SCHIO	02282890249	€ 463,60
2025	1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	18/04/2025	1499	CIGB624AD5845 Documento Nr. :20252SP10000549 del 31-03-2025 fornitura materiale elettrico per impianto illuminazione pubblica e per scuole elementari Documento Nr. :20252SP10000550 del 31-03	SELECTRA SPA	38121	TRENTO	00123700213	€ 475,66
2025	1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	23/04/2025	1535	CIGB51CE59DAB Documento Nr. :FTPAMV4 0000466 del 31-03-2025 fornitura materiale vario	CAMBIELLI S.P.A.	20149	MILANO	00721560159	€ 95,86
2025	2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	23/04/2025	1536	CIGB5571083ED Documento Nr. :19/A del 07-03-2025 fornitura asciugamani elettrici con fotocellula per i servizi igienici delle scuole elementari e delle scuole medie	ELECTROPINTER DI BRIGADOI ANDREA & C. SNC	38037	PREDAZZO	02055420224	€ 3.416,00
2025	2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	23/04/2025	1537	CIGB5571083ED Documento Nr. :19/A del 07-03-2025 fornitura asciugamani elettrici con fotocellula per i servizi igienici delle scuole elementari e delle scuole medie	ELECTROPINTER DI BRIGADOI ANDREA & C. SNC	38037	PREDAZZO	02055420224	€ 1.708,00
2025	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2025	1538	CIGB07E3AE2E7 CUPI26C2400000007 Documento Nr. :119 BPA del 31-03-2025 Intervento 3.3.D. Abbellimento urbano e rurale nel territorio di Predazzo anno 2025 - inizio lavori	ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	38016	MEZZOCORONA	01915930224	€ 32.834,34

2025	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2025	1539	CIG9242227EFB Documento Nr. :1/PA del 31-03-2025 Lavori di sgombero neve a Bellamonte Inverno 2024-2025 - Novembre - Dicembre - Gennaio	GABRIELLI NICOLA	38037	PREDAZZO	01905550222	€ 606,10
2025	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2025	1540	CIG9242227EFB Documento Nr. :1/PA del 31-03-2025 Lavori di sgombero neve a Bellamonte Inverno 2024-2025 - Novembre - Dicembre - Gennaio	GABRIELLI NICOLA	38037	PREDAZZO	01905550222	€ 7.802,92
2025	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2025	1541	Documento Nr. :2025018426 del 09-04-2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO TO102808	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	00197	ROMA	05754381001	€ 81,87
2025	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2025	1542	Documento Nr. :2025018425 del 09-04-2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO TO101614 -SBILANCIAMENTO PERIODO 2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	00197	ROMA	05754381001	€ 626,54
2025	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/04/2025	1543	CIGB42216DC4A Documento Nr. :PJ09753074 del 31-03-2025 020122846 - pagamento fattura n.PJ09753074/ 31.03.2025 carburante marzo 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00100	ROMA	00891951006	€ 223,12
2025	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/04/2025	1544	CIGB42216DC4A Documento Nr. :PJ09753074 del 31-03-2025 020122846 - pagamento fattura n.PJ09753074/ 31.03.2025 carburante marzo 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00100	ROMA	00891951006	€ 164,00
2025	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/04/2025	1545	CIGB42216DC4A Documento Nr. :PJ09753074 del 31-03-2025 020122846 - pagamento fattura n.PJ09753074/ 31.03.2025 carburante marzo 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00100	ROMA	00891951006	€ 210,29
2025	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2025	1546	CIGB42216DC4A Documento Nr. :PJ09753074 del 31-03-2025 020122846 - pagamento fattura n.PJ09753074/ 31.03.2025 carburante marzo 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00100	ROMA	00891951006	€ 354,48
2025	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/04/2025	1547	CIGB42216DC4A Documento Nr. :PJ09753074 del 31-03-2025 020122846 - pagamento fattura n.PJ09753074/ 31.03.2025 carburante marzo 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00100	ROMA	00891951006	€ 154,60
2025	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/04/2025	1548	CIGB42216DC4A Documento Nr. :PJ09753074 del 31-03-2025 020122846 - pagamento fattura n.PJ09753074/ 31.03.2025 carburante marzo 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00100	ROMA	00891951006	€ 309,51
2025	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	24/04/2025	1549	CIGA03637CFB8 CUPC24J23000310003 Documento Nr. :62 del 12-03-2025 DL e CSE in fase di esecuzione lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G.Dal Ben" in loc.Stalimen a Predazzo UMAF 1op	ENG GROUP S.R.L.	38122	TRENTO	01897760227	€ 86.605,18
2025	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	24/04/2025	1550	CIGA03637CFB8 CUPC24J23000310003 Documento Nr. :FPA61 del 21-03-2025 2. acconto per le nostre prestazioni tecniche inerenti direzione lavori e dei servizi per il coordinamento della sicurezz	BAUBUERO ASSOCIAZIONE INGEGNERI	39100	BOLZANO	01652870211	€ 49.488,67

2025	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	24/04/2025	1551	CIGA03637CFB8 CUPC24J23000320003 Documento Nr. :80/E del 25-03-2025 2. Acconto per le nostre prestazioni tecniche inerenti direzione lavori e dei servizi per il coordinamento della sicurezza	INGEGNERI PATSCHEIDER & PARTNER S.R.L.	39024	MALLES VENOSTA	02211330218	€ 87.905,21
2025	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	24/04/2025	1552	CIGA03637CFB8 CUPC24J23000320003 Documento Nr. :80/E del 25-03-2025 2. Acconto per le nostre prestazioni tecniche inerenti direzione lavori e dei servizi per il coordinamento della sicurezza	INGEGNERI PATSCHEIDER & PARTNER S.R.L.	39024	MALLES VENOSTA	02211330218	€ 23.444,30
2025	2.02.01.10.009 Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	24/04/2025	1553	CIGZ083D4F2C1 CUPI26J20001120007 Documento Nr. :15 del 31-03-2025 lavori di restauro impianto elettrico piano terra Comune di Predazzo	IMPIANTI ELETTRICI FIEMME S.R.L.S.	38099	VILLE DI FIEMME	02457830228	€ 20.965,05
2025	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/04/2025	1554	CIGB42216DC4A Documento Nr. :PJ09753076 del 31-03-2025 020122846 - pagamento fattura n.PJ09753076/ 31.03.2025 carburante marzo 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00100	ROMA	00891951006	€ 49,28
2025	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	24/04/2025	1555	CIGB36BC04667 Documento Nr. :V2500784 del 31-03-2025 Servizio di pulizia mese di gennaio/marzo 2025	PULINET SERVIZI S.R.L.	38042	BASELGA DI PINE'	00974560229	€ 238,00
2025	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	24/04/2025	1556	CIGB36BC04667 Documento Nr. :V2500784 del 31-03-2025 Servizio di pulizia mese di gennaio/marzo 2025	PULINET SERVIZI S.R.L.	38042	BASELGA DI PINE'	00974560229	€ 4.105,50
2025	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	24/04/2025	1557	CIGB36BC04667 Documento Nr. :V2500784 del 31-03-2025 Servizio di pulizia mese di gennaio/marzo 2025	PULINET SERVIZI S.R.L.	38042	BASELGA DI PINE'	00974560229	€ 2.921,20
2025	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	24/04/2025	1558	CIGB36BC04667 Documento Nr. :V2500784 del 31-03-2025 Servizio di pulizia mese di gennaio/marzo 2025	PULINET SERVIZI S.R.L.	38042	BASELGA DI PINE'	00974560229	€ 3.213,00
2025	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	24/04/2025	1559	CIGB36BC04667 Documento Nr. :V2500784 del 31-03-2025 Servizio di pulizia mese di gennaio/marzo 2025	PULINET SERVIZI S.R.L.	38042	BASELGA DI PINE'	00974560229	€ 99,48
2025	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	24/04/2025	1560	CIGB36BC04667 Documento Nr. :V2500784 del 31-03-2025 Servizio di pulizia mese di gennaio/marzo 2025	PULINET SERVIZI S.R.L.	38042	BASELGA DI PINE'	00974560229	€ 238,00
2025	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	24/04/2025	1561	CIGB36BC04667 Documento Nr. :V2500784 del 31-03-2025 Servizio di pulizia mese di gennaio/marzo 2025	PULINET SERVIZI S.R.L.	38042	BASELGA DI PINE'	00974560229	€ 440,30
2025	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2025	1562	CIGB554CD006F Documento Nr. :FPA 1/25 del 07-04-2025 innnevamento e sgombero neve nell'ambito di Predazzo per l'evento "Marcialonga 2025"	MARCIALONGA SOC.COOP. A R.L.	38037	PREDAZZO	01344240229	€ 14.030,00
2025	1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezature	24/04/2025	1563	CIGB620DD94D8 Documento Nr. :2/37 del 11-04-2025 riparazione potatore ad asta Husqvarna alberino pompa olio - BO 43/2025	ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	38037	PREDAZZO	00968630228	€ 102,35
2025	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	24/04/2025	1564	CIGB36BC04667 Documento Nr. :V2500784 del 31-03-2025 Servizio di pulizia mese di gennaio/marzo 2025	PULINET SERVIZI S.R.L.	38042	BASELGA DI PINE'	00974560229	€ 238,00

2025	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	24/04/2025	1565	CIGB53D3AB5AC Documento Nr.:160 BPA del 31-03-2025 servizio di pulizia degli ambulatori medici di via Verdi a Predazzo mese di marzo 2024	ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	38016	MEZZOCORONA	01915930224	€ 166,51
2025	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	24/04/2025	1566	CIGB36BC04667 Documento Nr.:V2500784 del 31-03-2025 Servizio di pulizia mese di gennaio/marzo 2025	PULINET SERVIZI S.R.L.	38042	BASELGA DI PINE'	00974560229	€ 106,40
2025	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/04/2025	1567	CIGB42216DC4A Documento Nr.:PJ09753076 del 31-03-2025 020122846 - pagamento fattura n.PJ09753076/ 31.03.2025 carburante marzo 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00100	ROMA	00891951006	€ 432,95
2025	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2025	1568	Documento Nr.:2025001968 del 13-02-2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO TO102808	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	00197	ROMA	05754381001	€ 78,01
2025	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	24/04/2025	1582	CIGA021D71097 Rimborso bollo a carico Ente, addebitati il 31.3.2025	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10121	TORINO	10810700152	€ 34,00
2025	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	24/04/2025	1583	CIGA021D71097 Spese addebitate sul c/tesoreria a ns carico relative al 1 trim.2025	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10121	TORINO	10810700152	€ 19,50
2025	1.03.01.02.004 Vestuario	24/04/2025	1584	CIGB5FD6AEA22 fornitura calzature antinfortunistiche - BO 25/2025	DELLAGIACOMA CAMILLO & C.SNC	38037	PREDAZZO	01094420229	€ 84,00
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/04/2025	1585	CIGB51CCE9DFC fornitura chiavi a doppia forchetta di diverse misure	ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	38037	PREDAZZO	00968630228	€ 40,91
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/04/2025	1586	CIGB51D3E1E30 fornitura minuterie varie	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER S.R.L.	39044	EGNA	01156180216	€ 203,22
2025	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/04/2025	1587	COMPENSI 3° DECADE MARZO 2025	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 6,76
2025	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/04/2025	1588	COMPENSI 3° DECADE MARZO 2025	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 33,76
2025	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/04/2025	1589	COMPENSI 1° DECADE APRILE 2025	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 39,30
2025	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/04/2025	1592	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MARZO 2025	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 8,92
2025	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/04/2025	1593	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2025	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 5,42
2025	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/04/2025	1594	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2025	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 188,26
2025	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/04/2025	1595	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2025	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 14,15
2025	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/04/2025	1596	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2025	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 21,13
2025	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/04/2025	1597	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2025	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 14,90
2025	1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	24/04/2025	1598	Versamento IVA da Attività Comm.le e Agricola mese di FEBBRAIO 2025 - a copert. provv. 64 del 17.3.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE -TRIBUTI ERARIALI	00100	ROMA	06363391001	€ 54.846,30
2025	1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	24/04/2025	1599	Versamento IVA da Attività Comm.le e Agricola mese di MARZO 2025 - a copert. provv. 88 del 16.4.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE -TRIBUTI ERARIALI	00100	ROMA	06363391001	€ 40.678,93

2025	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	24/04/2025	1600	CIGA021D71097 Commissioni transato POS addebitati il 3.2.2025 ed il 03.3.2025 Commissioni transato POS addebitate il 2.4.2025	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10121	TORINO	10810700152	€ 31,69
2025	1.03.01.02.004 Vestuario	28/04/2025	1602	CIGB561B48295 Elmetto LAS PEGASO LUCE c/inserti catarinfrangenti CE EN397	ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	38037	PREDAZZO	00968630228	€ 269,21
2025	1.03.01.02.004 Vestuario	28/04/2025	1603	CIGB561B48295 Elmetto LAS PEGASO LUCE c/inserti catarinfrangenti CE EN397	ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	38037	PREDAZZO	00968630228	€ 234,07
2025	1.03.01.02.004 Vestuario	28/04/2025	1604	CIGB561B48295 Elmetto LAS PEGASO LUCE c/inserti catarinfrangenti CE EN397	ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	38037	PREDAZZO	00968630228	€ 134,60
2025	1.03.01.02.004 Vestuario	28/04/2025	1605	CIGB561B48295 Elmetto LAS PEGASO LUCE c/inserti catarinfrangenti CE EN397	ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	38037	PREDAZZO	00968630228	€ 83,08
2025	1.03.01.02.004 Vestuario	29/04/2025	1660	CIGB561B48295 Elmetto LAS PEGASO LUCE c/inserti catarinfrangenti CE EN397	ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	38037	PREDAZZO	00968630228	€ 134,60
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/04/2025	1661	CIGB51CCE9DFC Sostituzione cuscinetti a pedale Fune tonda MURTRA ZC 2000Kg 1mt (2mt sviluppo)	ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	38037	PREDAZZO	00968630228	€ 59,70
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/04/2025	1662	CIGB51C977625 fornitura materiale vario	DELLAGIACOMA CAMILLO & C.SNC	38037	PREDAZZO	01094420229	€ 404,72
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/04/2025	1663	CIGB5618ED0F9 Vendita	DELLAGIACOMA CAMILLO & C.SNC	38037	PREDAZZO	01094420229	€ 483,12
2025	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/04/2025	1664	CIGB5A545818F fornitura pistola gonfiaggio per mezzi battipista - BO 8/2025	DELLAGIACOMA CAMILLO & C.SNC	38037	PREDAZZO	01094420229	€ 51,50
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/04/2025	1665	CIGB6127B7B77 fornitura asfalto a freddo per manutenzione viabilità - BO 34/2025	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	38015	LAVIS	01095090229	€ 1.390,80
2025	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/04/2025	1666	CIGB5FCCC77C2A riparazione acquedotto in via Novembre a Predazzo - BO 23/2025	DELLAGIACOMA ANDREA	38037	PREDAZZO	02291160220	€ 195,20
2025	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/04/2025	1667	CIGB529CB0499 verifica-revisione impianto illuminazione di sicurezza Sporting Center effettuato in data 24.01.2025	ZG LIGHTING SRL	39040	VARNA	00192920213	€ 524,60
2025	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29/04/2025	1668	CIGB670BA7F25 manutenzione periodica per tagliando/revisione veicolo elettrico Targa: EL69243 - Fabbrica e tipo: GOUPIL G4 - KM: 45.980 - BO 56/2025	OFFICINA LONGO DI LONGO MARCO E.C. SNC	38037	PREDAZZO	01424320222	€ 155,00
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/04/2025	1669	CIGB6093A27F9 fornitura tavole in legno per bacheche indicazioni stradali	VARESCO LEGNO S.R.L.	38038	TESERO	00150010221	€ 1.651,39
2025	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/04/2025	1670	CIGB5AD5693DA lavori di punteggamento travi portanti in sponda destra del ponte sul rio Viezzena in loc.Zaluna lungo la strada per Sottosassa	CARPENTERIA IN LEGNO GUADAGNINI SANDRO S.R.L.	38037	PREDAZZO	02751870227	€ 4.758,00
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/04/2025	1672	CIGB5FD239C8C fornitura materiale vario per falegnameria comunale	WUERTH SRL	39044	EGNA	00125230219	€ 611,32
2025	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/04/2025	1673	CIGB602A77E67 Intervento di registrazione portone a libro Caserma VVF Volontari di Predazzo	MAINd SRL	38017	MEZZOLOMBARDO	02385830225	€ 579,50
2025	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/04/2025	1674	CIGB6284E2FF2 manutenzione impianto termico ex caserma Carabinieri in via Rododendri - BO/N.42 DEL 24/03/2025	TECNO CLIMA ZATTONI S.R.L.	38033	CAVALESE	01875030221	€ 316,35

2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/04/2025	1675	CIGB51D746B50 fornitura materiale diverso	PROFI COLOR S.R.L.	39031	BRUNICO	02418530214	€ 47,23
2025	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/04/2025	1676	CIGB571A3627D SMONTAGGIO NR.3 ISOLE FOTOVOLTAICHE (EX BIKE SHARING) A PREDAZZO	GEOMETAL SRL	38037	PREDAZZO	01733420226	€ 4.611,60
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/04/2025	1677	CIGB51D8D870F fornitura comp. fenolico finnish s. mm.21 spess. 0.021 larg. 1.25 lung. 2.50 nr. pezzi 1	MORANDINI COSTANTE DI FACCHINI ALESSANDRO & C. SAS	38037	PREDAZZO	01100330222	€ 114,31
2025	2.02.01.04.002 Impianti	30/04/2025	1678	CIGB58A5F13AB realizzazione allacci idraulici per il distributore delle bevande e la fontana esterna presso la nuova biblioteca sovracomunale	SILBOSS S.R.L. UNIPERSONALE	38037	PREDAZZO	02250890221	€ 1.519,33
2025	1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	05/05/2025	1679	CIGB4FCBCCEC2 assistenza software 2025 Servizio idrico integrato Comune di Predazzo	GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE SRL	38057	PERGINE VALSUGANA	01883370221	€ 1.216,34
2025	1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	05/05/2025	1680	CIGZ15369F105 LICENZE GOOGLEWORKS_46920_08-04-2022 - PERIODO: GEN-MAR 2025	TIM S.P.A.	20123	MILANO	00488410010	€ 253,47
2025	1.03.02.05.002 Telefonia mobile	05/05/2025	1681	CIGB4D9963132 3° bim.2025 telefonia mobile contratto 888012443452 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb-Mar	TIM S.P.A.	20123	MILANO	00488410010	€ 22,44
2025	1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	05/05/2025	1682	CIGB4FCBCCEC2 assistenza software 2025 Servizio idrico integrativo Comuni di Panchià - Tesero - Ziano di Fiemme assistenza software 2025 Servizio Idrico Integrato Comuni di Predazzo - Panchià	GESTIONE INFORMATICA SERVIZI E CONSULENZE SRL	38057	PERGINE VALSUGANA	01883370221	€ 2.605,92
2025	1.03.02.05.002 Telefonia mobile	05/05/2025	1683	CIGZ493DC7844 2° Bim.2025 telefonia mobile	WIND TRE SPA	20017	RHO	13378520152	€ 1.386,16
2025	1.03.01.02.006 Materiale informatico	05/05/2025	1684	CIGB6265CD9A1 fornitura adattatore DP a HDMI,4K 60Hz - BO 44/2025	BONINSEGNA OTTAVIO	38037	PREDAZZO	BNNTTV77R06C372Z	€ 140,30
2025	1.03.01.02.006 Materiale informatico	05/05/2025	1685	CIGB09D47EE72 fornitura consumabili affrancatrice PostBase Mini - BO 50/2025	AZOLVER ITALIA S.R.L.	20121	MILANO	09346150155	€ 219,60
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/05/2025	1686	CIGB51CAEB920 cartelli scatolati in lamiera Ø 60 rifrangente classe 1	GABRIELLI GIUSEPPE	38037	PREDAZZO	00301450227	€ 103,16
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/05/2025	1687	CIGB35FC40667 fornitura ghiaio stradale per la stagione invernale 2024/2025	DIESSEGI SRL	38030	STELLO-MOLINA DI FIEMME	01444870222	€ 808,54
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/05/2025	1688	CIGB51D3E1E30 forniture minuterie varie	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER S.R.L.	39044	EGNA	01156180216	€ 106,26
2025	1.03.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	05/05/2025	1689	CIGB5FD4970A6 fornitura tegole per riparazione gazebo parco giochi Loeze - BO 24/2025	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER S.R.L.	39044	EGNA	01156180216	€ 445,25
2025	1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/05/2025	1690	CIGB6263BE6BD deppliant a ante "Nati per leggere" - BO 40/2025	TIRICREO S.N.C. DI RITA ZENI E TIZIANO BORTOLOTTI & C.	38033	CARANO	02347790228	€ 161,04
2025	2.02.01.04.002 Impianti	06/05/2025	1692	CIGB34162B5BE lavori di Termoidraulica piano terra e locale caldaia presso Municipio Predazzo. CIG: B34162B5BE DET. NR 762 02/10/2024	BARBOLINI MAURO	38038	TESERO	02286230228	€ 9.299,40

2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	06/05/2025	1693	CIGB0AFC8E000 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 parti comuni Sporting Center energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 ascensore Sporting	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 442,64
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	06/05/2025	1694	CIGB0AFC8E000 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 Cinema/Teatro	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 297,56
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	06/05/2025	1695	CIGB0AFC8E000 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 magazzini comunali via Monte Mulat energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 ex Maneggio energia elettrica periodo 01/03/	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 576,36
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	06/05/2025	1696	CIGB0AFC8E000 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 caserma V.V.F.	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 337,73
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	06/05/2025	1697	CIGB0AFC8E000 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 Municipio	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 1.251,81
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	06/05/2025	1698	CIGB0AFC8E000 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 Museo	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 922,43
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	06/05/2025	1699	CIGB0AFC8E000 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 scuole elementari	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 978,73
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	06/05/2025	1700	CIGB0AFC8E000 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 cimitero	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 116,05
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	06/05/2025	1701	CIGB0AFC8E000 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 ex stazione ferroviaria	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 655,94
2025	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/05/2025	1702	CIGB65399307C Riparazione ascensore installato presso il Municipio -07 Predazzo Sost. Combinatore tel + GSM	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA - C.S.T.I.	38100	TRENTO	01841150228	€ 1.529,88
2025	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	08/05/2025	1710	CIGB68420D54 attivazione e gestione abbonamenti a riviste anno 2025	INFOCLIP SRL	20100	MILANO	04842560965	€ 4.493,42
2025	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/05/2025	1711	CIGB4DE78AF7A rinnovo S.C.IA Antincendio dei locali deposito al piano sottotetto del Municipio - con verifiche richieste: quali funzionalità porte tagliafuoco, evacuatori di fumo, idrante.	BRIGADOI RENATO	38037	PREDAZZO	00638520221	€ 260,00
2025	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	08/05/2025	1712	CIGB4EA7587BD 3° Bim.2025 utenza ADSL su utenza centralina Gardonè	TIM S.P.A.	20123	MILANO	00488410010	€ 82,96
2025	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	08/05/2025	1713	CIGB4EA7B32D7 3° Bim.2025 utenza 0462 500351 centraline Gardonè	TIM S.P.A.	20123	MILANO	00488410010	€ 75,15
2025	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	08/05/2025	1714	CIGB4EA7587BD 3° Bim.2025 utenza 0462 501705 4^ linea Municipio	TIM S.P.A.	20123	MILANO	00488410010	€ 164,54
2025	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	08/05/2025	1715	CIGB4EA7587BD 3° Bim.2025 manutenzione bundle per Hyperway 3° Bim.2025 utenza 0462 508201 1^ linea Municipio 3° Bim.2025 utenza 0462 508202 2^ linea Municipio 3° Bim.2025 utenza 0462 508203	TIM S.P.A.	20123	MILANO	00488410010	€ 1.202,76
2025	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	08/05/2025	1716	CIGB4EA7B32D7 3° Bim.2025 utenza 0462 501705 4^ linea Municipio	TIM S.P.A.	20123	MILANO	00488410010	€ 48,90

2025	2.02.01.04.002 Impianti	08/05/2025	1717	CIGB2D6984F74 esecuzione opere elettriche presso la nuova biblioteca sovra comunale in corso A. Degasperi a Predazzo.	ENDURANCE IMPIANTI S.R.L.	38121	TRENTO	02126790225	€ 29.999,80
2025	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	12/05/2025	1718	cod. CBILL 85Z27 - 25ESPR161 rimborso procedura espropriativa regolarizzazione tavolare particelle p.ed 392/2 1850 1130 2320	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	38100	TRENTO	00337460224	€ 1.200,00
2025	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/05/2025	1721	COMPENSI 2° DECADE APRILE 2025	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 26,89
2025	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/05/2025	1722	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE APRILE 2025	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 2,26
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/05/2025	1723	CIGB0AFC8E000 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 servizio idrico	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 993,47
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/05/2025	1724	CIGB0AFC8E000 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 centralina idroelettriche	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 171,86
2025	1.03.02.05.006 Gas	13/05/2025	1725	CIGB03221DE63 gas naturale periodo 01/03/2025 31/03/2025 spogliatoi campo sportivo	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 476,82
2025	1.03.02.05.006 Gas	13/05/2025	1726	CIGB03221DE63 gas naturale periodo 01/03/2025 31/03/2025 gas ex caserma Carabinieri	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 502,62
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/05/2025	1727	CIGB0AFC8E000 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 parcometri e semafori	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 172,74
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/05/2025	1728	CIGB0AFC8E000 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 sale Sporting energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 campo sportivo	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 609,89
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/05/2025	1729	CIGB0AFC8E000 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 ex Acli	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 68,74
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/05/2025	1730	CIGB0AFC8E000 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 ex caserma C.C. energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 magazzini via Marconi energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 637,94
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/05/2025	1731	CIGB0AFC8E000 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 ex biblioteca/ASL	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 487,09
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/05/2025	1732	CIGB0AFC8E000 energia elettrica periodo 01/03/2025 17/03/2025 stazioni bike sharing	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 23,94
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/05/2025	1733	CIGB0AFC8E000 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 scuola media	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 852,55
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/05/2025	1734	CIGB0AFC8E000 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 ex Omni	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 122,52
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/05/2025	1735	CIGB0AFC8E000 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 ambulatori medici	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 69,45
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/05/2025	1736	CIGB0AFC8E000 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 manifestazioni turistiche e sportive	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 207,41
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/05/2025	1737	CIGB0AFC8E000 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 manifestazioni turistiche e sportive	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 10,20

2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/05/2025	1738	CIGB0AFC8E000 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 trampolini	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 3.263,83
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/05/2025	1739	CIGB0AFC8E000 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 impianto fotovoltaico alle Coste	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 21,50
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/05/2025	1740	CIGB0AFC8E000 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 I.P.	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 11.520,98
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/05/2025	1741	CIGB0AFC8E000 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 I.P.	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 1.297,72
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/05/2025	1742	CIGB51CCE9DFC Punta pilota lunghezza 108mm Bobinetta 250gr filo lega di stagno D.2mm Punta x cannello H1F AD 3-10mm Fustino 3Lt crema lavamani MACROCREAM T-Box fornitura materiale diverso	ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	38037	PREDAZZO	00968630228	€ 156,62
2025	1.03.01.02.003 Equipaggiamento	13/05/2025	1743	CIGB605AA940E fornitura aspirafoglie a scoppio BILLYGOAT KV601SPEU semovente	ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	38037	PREDAZZO	00968630228	€ 2.681,68
2025	1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	13/05/2025	1744	CIGB63422A31E fornitura cavi per avviamento batterie mezzi comunali - BO 45/2025	ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	38037	PREDAZZO	00968630228	€ 103,90
2025	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2025	1745	CIGB5FCF5F225 CUPI26C24000000007 fornitura benzina per l'attrezzatura di cantiere - TANICA MISCELA 2% HUSQVARNA XP POWER 2T 25Lt	ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	38037	PREDAZZO	00968630228	€ 1.317,60
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/05/2025	1746	CIGB612A5A87F fornitura pneumatici per motocarro Piaggio Quargo targato EF 49982 - BO 35/2025	PILA PNEUS SNC DI CLEMENTE ANTONIO & C.	38037	PREDAZZO	01139630220	€ 195,20
2025	1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	13/05/2025	1747	CIGB60858C835 fornitura materiale idraulico per servizi igienici scuole elementari - BO 31/2025	CAMBIELLI S.P.A.	20149	MILANO	00721560159	€ 477,54
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/05/2025	1748	CIGB619E4B609 fornitura batterie per avvittatori in dotazione alla falegnameria comunale - BO 36/2025	FENIX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	38030	ZIANO DI FIEMME	02483200222	€ 254,98
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/05/2025	1749	CIGB6089D94C9 FORNITURA DEPURATORE D'ARIA If950 PER FALEGNAMERIA COMUNALE - bo32/2025 Buono d'ordine n.32 del 13/03/2025	FELDER GROUP ITALIA SRL	39042	BRESSANONE	02896570211	€ 707,60
2025	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/05/2025	1750	COMPENSI 3° DECADE APRILE 2025	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 67,71
2025	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/05/2025	1752	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE APRILE 2025	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 1,05
2025	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/05/2025	1753	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE APRILE 2025	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 48,93
2025	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/05/2025	1754	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE APRILE 2025	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 32,80
2025	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/05/2025	1755	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE APRILE 2025	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 3,81
2025	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/05/2025	1756	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE APRILE 2025	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 2,23

2025	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/05/2025	1757	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE APRILE 2025	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 1,29
2025	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/05/2025	1758	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE APRILE 2025	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 1,82
2025	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/05/2025	1759	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE APRILE 2025	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 16,46
2025	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/05/2025	1760	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE APRILE 2025	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 16,57
2025	2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	14/05/2025	1761	CIGB6709C83E0 fornitura Flexitrace , asta rilevabile flessibile in fibra di vetro per la ricerca delle perdite rete acquedottistica	VIVAX SRL	27020	GRAVELLONA LOMELLINA	01638440188	€ 2.098,40
2025	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	14/05/2025	1762	CIGB6058C54A5 fornitura interruttore parallelo per centrale idroelettrica Gardonè	MEB S.R.L.	36015	SCHIO	02282890249	€ 3.238,90
2025	2.02.01.04.002 Impianti	14/05/2025	1763	CIGB350C49FED CUPI22E24000170009 PFTE // Lavori di adeguamento del monitoraggio perdite della rete idrica comunale	MARCAZZAN GIORGIO	38100	TRENTO	MRCGRG72S08L781Q	€ 5.506,18
2025	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	14/05/2025	1764	CIGB4DE78AF7A a) Rinnovo S.C.IA Antincendio attività presso il Centro del Salto - con verifiche richieste quali funzionalità porte tagliafuoco, evacuatori di fumo, idranti.. Attività presen	BRIGADOI RENATO	38037	PREDAZZO	00638520221	€ 3.356,00
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/05/2025	1765	CIGB51CCE9DFC fornitura olio catena fornitura gancio ad occhio 3200Kg	ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	38037	PREDAZZO	00968630228	€ 92,13
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/05/2025	1766	CIGB660BDB80C fornitura materiale vario	WUERTH SRL	39044	EGNA	00125230219	€ 1.027,27
2025	2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	14/05/2025	1767	CIGZ202F58E8F CUPI26J20001120007 saldo DL e CSE lavori di restauro piano terra Municipio di Predazzo	FACCHIN MICHELE	39100	BOLZANO	02537680213	€ 7.504,16
2025	2.02.01.10.009 Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	14/05/2025	1768	CIGZ202F58E8F CUPI26J20001120007 saldo DL e CSE lavori di restauro piano terra Municipio di Predazzo	FACCHIN MICHELE	39100	BOLZANO	02537680213	€ 1.936,98
2025	2.02.01.10.009 Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	14/05/2025	1769	CIGZ202F58E8F CUPI26J20001120007 saldo DL e CSE lavori di restauro piano terra Municipio di Predazzo	FACCHIN MICHELE	39100	BOLZANO	02537680213	€ 11.192,12
2025	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/05/2025	1770	CIGB637F757BC manutenzione/riparazione degli ascensori installati negli edifici appartenenti al Centro di Costo Beni Patrimoniali e Demaniali" PRE-09 CSB Sostituzione N°3 rele' micro e sis	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA - C.S.T.I.	38100	TRENTO	01841150228	€ 531,43
2025	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/05/2025	1771	CIGB65399307C Riparazione ascensori installati presso la palazzina Servizi del Centro del Salto loc. Stalimen. PRE-03 Predazzo Sost. Combinatore tel + GSM	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA - C.S.T.I.	38100	TRENTO	01841150228	€ 1.529,88
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/05/2025	1772	CIGB0E8AAABC4 fornitura stabilizzato calcareo	DIESSEGI SRL	38030	STELLO-MOLINA DI FIEM	01444870222	€ 4.506,02
2025	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	15/05/2025	1773	095 - Quota sociale per l'anno 2025 COMUNE DI PREDAZZO	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	00100	ROMA	01132481001	€ 130,00

2025	2.02.01.99.001 Materiale bibliografico	15/05/2025	1774	CIGB53F72C228 fornitura materiale librario	LEGGERE SRL	24100	BERGAMO	02511020162	€ 144,62
2025	1.03.02.16.002 Spese postali	15/05/2025	1775	CIGB551C5E5F9 codice IMA _BWB7 COMUNE DI PREDAZZO spese postali mese di aprile 2025	ITALIANA AUDION SRL	20100	MILANO	10495590159	€ 16,55
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/05/2025	1776	CIGB51CCE9DFC Tubo gas arancio 8x15 Tricoflex	ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	38037	PREDAZZO	00968630228	€ 22,29
2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2025	1777	CIGB503D8ABB2 gestione calore marzo 2025 Municipio	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	38037	PREDAZZO	01401970221	€ 2.234,12
2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2025	1778	CIGB503D8ABB2 gestione calore marzo 2025 scuola elementare	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	38037	PREDAZZO	01401970221	€ 5.297,82
2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2025	1779	CIGB503D8ABB2 gestione calore marzo 2025 scuola media gestione calore marzo 2025 palestra scuola media	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	38037	PREDAZZO	01401970221	€ 3.497,66
2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2025	1780	CIGB503D8ABB2 gestione calore marzo 2025 biblioteca sovracomunale	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	38037	PREDAZZO	01401970221	€ 1.244,79
2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2025	1781	CIGB503D8ABB2 gestione calore marzo 2025 Museo	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	38037	PREDAZZO	01401970221	€ 1.809,74
2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2025	1782	CIGB503D8ABB2 gestione calore marzo 2025 Cinema/Teatro gestione calore marzo 2025 ex Acli	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	38037	PREDAZZO	01401970221	€ 1.347,31
2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2025	1783	CIGB503D8ABB2 gestione calore marzo 2025 caserma V.V.F.	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	38037	PREDAZZO	01401970221	€ 710,48
2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2025	1784	CIGB503D8ABB2 gestione calore marzo 2025 ex Onmi	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	38037	PREDAZZO	01401970221	€ 327,86
2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2025	1785	CIGB503D8ABB2 gestione calore marzo 2025 sale Sporting gestione calore marzo 2025 Ottagono	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	38037	PREDAZZO	01401970221	€ 342,63
2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2025	1786	CIGB503D8ABB2 gestione calore marzo 2025 magazzino via Monte Mulat gestione calore marzo 2025 edificio APT	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	38037	PREDAZZO	01401970221	€ 2.199,36
2025	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2025	1787	COMPENSAZIONE indennità incentivanti personale funzioni tecnico amministrative appalto analisi chimico batteriologiche acque triennio 2025/2027 - VEDI REV.N. 2138	COMUNE DI PREDAZZO	38037	PREDAZZO	00148590227	€ 313,04
2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2025	1788	CIGB503D8ABB2 gestione calore marzo 2025 ex biblioteca/ASL	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	38037	PREDAZZO	01401970221	€ 2.740,62
2025	1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	15/05/2025	1789	CIGB59AE411C5 stampe prodotte mese di aprile 2025 fotocopiatore segreteria	SEMPREBON LUX S.R.L.	38100	GARDOLO	01270420225	€ 273,34
2025	1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	19/05/2025	1791	rimborso permessi amministratori mese di marzo 2025	CONSORZIO IMP.A FUNE V.FIEMME OBEREGEN	38038	TESERO	01058800226	€ 1.894,56
2025	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/05/2025	1792	ART.36 C. 5 Regolamento di Polizia Mortuaria . Rimborso quota spese trasporto cremazione	Nominativo omesso per la privacy				€ 450,00
2025	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/05/2025	1793	CIGB42216DC4A 020122846 - pagamento fattura n.PJ09846283/ 30.04.2025 carburante aprile 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00100	ROMA	00891951006	€ 181,74
2025	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/05/2025	1794	CIGB42216DC4A 020122846 - pagamento fattura n.PJ09846282/ 30.04.2025 carburante aprile 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00100	ROMA	00891951006	€ 186,36
2025	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/05/2025	1795	CIGB42216DC4A 020122846 - pagamento fattura n.PJ09846282/ 30.04.2025 carburante aprile 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00100	ROMA	00891951006	€ 96,37

2025	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/05/2025	1796	CIGB42216DC4A 020122846 - pagamento fattura n.PJ09846282/ 30.04.2025 carburante aprile 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00100	ROMA	00891951006	€ 66,16
2025	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/05/2025	1797	CIGB42216DC4A 020122846 - pagamento fattura n.PJ09846282/ 30.04.2025 carburante aprile 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00100	ROMA	00891951006	€ 40,25
2025	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/05/2025	1798	CIGB42216DC4A 020122846 - pagamento fattura n.PJ09846282/ 30.04.2025 carburante aprile 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00100	ROMA	00891951006	€ 84,66
2025	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/05/2025	1799	CIGB42216DC4A 020122846 - pagamento fattura n.PJ09846282/ 30.04.2025 carburante aprile 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00100	ROMA	00891951006	€ 277,25
2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2025	1800	CIGB503D8ABB2 gestione calore marzo 2025 ex stazione ferroviaria	ENEKO ENERGIA ECOLOGICA SRL	38037	PREDAZZO	01401970221	€ 778,11
2025	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/05/2025	1801	CIGB42216DC4A 020122846 - pagamento fattura n.PJ09846282/ 30.04.2025 carburante aprile 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00100	ROMA	00891951006	€ 40,76
2025	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/05/2025	1802	CIGB42216DC4A 020122846 - pagamento fattura n.PJ09846284/ 30.04.2025 carburante aprile 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00100	ROMA	00891951006	€ 304,72
2025	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/05/2025	1803	CIGB42216DC4A 020122846 - pagamento fattura n.PJ09846285/ 30.04.2025 carburante aprile 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00100	ROMA	00891951006	€ 480,79
2025	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	19/05/2025	1804	CIGB42216DC4A 020122846 - pagamento fattura n.PJ09846282/ 30.04.2025 carburante aprile 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00100	ROMA	00891951006	€ 344,80
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/05/2025	1805	CIGB5E4A56765 fornitura cartelli videosorveglianza	GABRIELLI GIUSEPPE	38037	PREDAZZO	00301450227	€ 273,28
2025	1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	20/05/2025	1806	CIGB644A4A999 fornitura Impugnatura cannello GPL/Propano SIEVERT PROMATIC SV336611- BO 47/2025	ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	38037	PREDAZZO	00968630228	€ 296,14
2025	1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	20/05/2025	1807	CIGB685FB1B15 fornitura aspirapolvere/liquidi per magazzino Servizio Idrico - BO 59/2025	ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	38037	PREDAZZO	00968630228	€ 551,68
2025	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20/05/2025	1808	CIGB670DEE045 fornitura campanelli per accesso uffici edilizia privata e lavori pubblici - BO 55/2025	SELECTRA SPA	38121	TRENTO	00123700213	€ 63,17
2025	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20/05/2025	1809	CIGB685DE6051 fornitura telai per plafoniere led Ufficio Tecnico - BO 58/2025	MEB S.R.L.	36015	SCHIO	02282890249	€ 170,80
2025	1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20/05/2025	1810	CIGB534D4D38C DOLOMITI SKI JAZZ 2025 Organizzazione concerto Predazzo dd. 13.03.2025	AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI FIEMME, PINE', CEMBRA	38033	CAVALESE	01901280220	€ 2.928,00
2025	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2025	1811	retta di degenza mese di aprile 2025	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "S.GAETANO"	38037	PREDAZZO	01065140228	€ 1.191,10
2025	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	20/05/2025	1812	CIGB53D3AB5AC servizio di pulizia degli ambulatori medici di via Verdi a Predazzo mese di aprile 2025	ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	38016	MEZZOCORONA	01915930224	€ 187,32
2025	1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/05/2025	1813	CIGB5687F72D9 riparazione gioco "Teleferica" presso il parco giochi a Bellamonte	PROGETTO LEGNO SRL	38037	PREDAZZO	00691420228	€ 829,60
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/05/2025	1814	CIGB68642A81 fornitura piastrelle in porfido per marciapiede in via S.Nicolò - BO 53/2025	M.P.G. SRL	38057	PERGINE VALSUGANA	01595730225	€ 1.714,10
2025	1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	20/05/2025	1815	corso "Momenti formativi in materia di contabilità e bilancio - novità e aggiornamenti "	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC.COOP.	38122	TRENTO	01533550222	€ 112,00

2025	1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	20/05/2025	1816	corso "L'Ente Locale soggetto passivo d'imposta.Le novità fiscali del 2024"	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOC.COOP.	38122	TRENTO	01533550222	€ 76,00
2025	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	20/05/2025	1817	Spese banca per storno provvisorio entrata n. 425 dd. 07.03.2025 - a copertura provv. n. 57 dd. 07.03.2025	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10121	TORINO	10810700152	€ 1,40
2025	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	21/05/2025	1821	CUPI21B22000690004 indennità per aree espropriate - realizzazione nuovo parcheggio nei pressi del Centro Servizi a Bellamonte	S.E.I.FIN. SRL	36061	BASSANO DEL GRAPPA	02301250243	€ 23.228,80
2025	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	21/05/2025	1822	CUPI21B22000690004 SAVINI CLAUDIA: indennità di esproprio parcheggio CSB Bellamonte	SAVINI CLAUDIA	40136	BOLOGNA	SVNCLD56T51H199H	€ 10.133,33
2025	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	21/05/2025	1823	CUPI21B22000690004 SAVINI DOMENICO: indennità esproprio parcheggio CSB Bellamonte	SAVINI DOMENICO	48026	RUSSI	SVNDNC60T02A944Q	€ 10.133,33
2025	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	21/05/2025	1824	CUPI21B22000690004 BRUNELLI MARIA VITTORIA: indennità di esproprio parcheggio CSB Bellamonte	BRUNELLI MARIA VITTORIA	26042	CINGIA DE'BOTTI	BRNMVT65S46D150I	€ 2.967,05
2025	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	21/05/2025	1825	CUPI21B22000690004 FEDERICI DANIO: indennità esproprio parcheggio CSB Bellamonte	FEDERICI DANIO	26042	CINGIA DE'BOTTI	FDRDNA62T23D150S	€ 2.967,05
2025	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	21/05/2025	1826	CUPI21B22000690004 MARCANDALLI DANIELA LAURA: indennità esproprio parcheggio CSB Bellamonte	MARCANDALLI DANIELA LAURA	23899	ROBBIATE	MRC DLL49E41F205I	€ 5.934,11
2025	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	21/05/2025	1827	CUPI21B22000690004 PASSONI MARIO ALFREDO: indennità esproprio parcheggio CSB Bellamonte	PASSONI MARIO ALFREDO	23899	ROBBIATE	PSSMLF43A24B212M	€ 5.934,11
2025	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	21/05/2025	1828	CUPI21B22000690004 LUNGHI BARBARA: indennità esproprio parcheggio CSB Bellamonte	LUNGHI BARBARA	20129	MILANO	LNGBBR71M45B639N	€ 223,93
2025	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	21/05/2025	1829	CUPI21B22000690004 EL GHIMPEN: indennità esproprio parcheggio CSB Bellamonte	EL GHIMPEN SRL	38037	PREDAZZO	01839130224	€ 895,71
2025	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	21/05/2025	1830	CUPI21B22000690004 REBONATO RICCARDO: indennità di esproprio parcheggio CSB Bellamonte	REBONATO RICCARDO		LONDRA	RBNR CR58H26F205Q	€ 6.826,67
2025	1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	21/05/2025	1859	Liquidaz. rimborso spese missioni 1° trim. 2025 - retribuzioni dipendenti in ruolo MAGGIO 2025 - flusso SEPA del 21.5.2025	DIPENDENTI COMUNALI DI RUOLO	38037	PREDAZZO	00148590227	€ 38,63
2025	1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	21/05/2025	1860	Liquidaz. rimborso spese missioni 1° trim. 2025 - retribuzioni dipendenti in ruolo MAGGIO 2025 - flusso SEPA del 21.5.2025	DIPENDENTI COMUNALI DI RUOLO	38037	PREDAZZO	00148590227	€ 40,10
2025	1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	21/05/2025	1861	Liquidaz. rimborso spese missioni 1° trim. 2025 - retribuzioni dipendenti in ruolo MAGGIO 2025 - flusso SEPA del 21.5.2025	DIPENDENTI COMUNALI DI RUOLO	38037	PREDAZZO	00148590227	€ 313,30
2025	1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	21/05/2025	1862	Liquidaz. rimborso spese missioni 1° trim. 2025 - retribuzioni dipendenti in ruolo MAGGIO 2025 - flusso SEPA del 21.5.2025	DIPENDENTI COMUNALI DI RUOLO	38037	PREDAZZO	00148590227	€ 4,22
2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/05/2025	1863	Liquidaz. rimborso buoni pasto - retribuzioni dipendenti in ruolo MAGGIO 2025 - flusso SEPA del 21.5.2025	DIPENDENTI COMUNALI DI RUOLO	38037	PREDAZZO	00148590227	€ 28,00

2025	1.03.02.01.001 Organî istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/05/2025	1880	Indennità carica amministratori MAGGIO 2025 - flusso SEPA del 21.5.2025	AMMINISTRATORI CON INDENN.MENSILE CARICA	38037	PREDAZZO	00148590227	€ 10.735,00
2025	1.03.02.01.002 Organî istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/05/2025	1881	Liquidazione rimborso spese missioni 1' trim. 2025 - amministratori MAGGIO 2025 - flusso SEPA del 21.5.2025	AMMINISTRATORI CON INDENN.MENSILE CARICA	38037	PREDAZZO	00148590227	€ 195,70
2025	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	22/05/2025	1885	CIGB68414F87A Documento Nr. :175/PS del 04-04-2025 fornitura rotoli filmolux - BO 57/2025	TIRRENIA S.R.L.	16128	GENOVA	00261560106	€ 411,19
2025	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	22/05/2025	1886	CIGB36BC04667 Documento Nr. :V2501120 del 30-04-2025 Servizio di pulizia mese di marzo/aprile 2025	PULINET SERVIZI S.R.L.	38042	BASELGA DI PINE'	00974560229	€ 4.105,50
2025	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	22/05/2025	1887	CIGB36BC04667 Documento Nr. :V2501120 del 30-04-2025 Servizio di pulizia mese di marzo/aprile 2025	PULINET SERVIZI S.R.L.	38042	BASELGA DI PINE'	00974560229	€ 2.921,20
2025	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	22/05/2025	1888	CIGB36BC04667 Documento Nr. :V2501120 del 30-04-2025 Servizio di pulizia mese di marzo/aprile 2025	PULINET SERVIZI S.R.L.	38042	BASELGA DI PINE'	00974560229	€ 3.213,00
2025	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	22/05/2025	1889	CIGB36BC04667 Documento Nr. :V2501120 del 30-04-2025 Servizio di pulizia mese di marzo/aprile 2025	PULINET SERVIZI S.R.L.	38042	BASELGA DI PINE'	00974560229	€ 238,00
2025	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	22/05/2025	1890	CIGB36BC04667 Documento Nr. :V2501120 del 30-04-2025 Servizio di pulizia mese di marzo/aprile 2025	PULINET SERVIZI S.R.L.	38042	BASELGA DI PINE'	00974560229	€ 99,48
2025	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	22/05/2025	1891	CIGB36BC04667 Documento Nr. :V2501120 del 30-04-2025 Servizio di pulizia mese di marzo/aprile 2025	PULINET SERVIZI S.R.L.	38042	BASELGA DI PINE'	00974560229	€ 238,00
2025	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	22/05/2025	1892	CIGB36BC04667 Documento Nr. :V2501120 del 30-04-2025 Servizio di pulizia mese di marzo/aprile 2025	PULINET SERVIZI S.R.L.	38042	BASELGA DI PINE'	00974560229	€ 238,00
2025	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	22/05/2025	1893	CIGB36BC04667 Documento Nr. :V2501120 del 30-04-2025 Servizio di pulizia mese di marzo/aprile 2025	PULINET SERVIZI S.R.L.	38042	BASELGA DI PINE'	00974560229	€ 440,30
2025	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	22/05/2025	1894	CIGB36BC04667 Documento Nr. :V2501120 del 30-04-2025 Servizio di pulizia mese di marzo/aprile 2025	PULINET SERVIZI S.R.L.	38042	BASELGA DI PINE'	00974560229	€ 106,40
2025	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	22/05/2025	1895	CIGBA4EA7587BD Documento Nr. :8C00053044 del 10-04-2025 3° Bim.2025 utenza 0462 501097 magazzini comunali	TIM S.P.A.	20123	MILANO	00488410010	€ 83,66
2025	1.03.02.05.001 Telefonia fissa	22/05/2025	1896	CIGBA4EA7B32D7 Documento Nr. :8C00053044 del 10-04-2025 3° Bim.2025 utenza 0462 501097 magazzini comunali	TIM S.P.A.	20123	MILANO	00488410010	€ 21,46
2025	1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	22/05/2025	1897	CIGB59AE411C5 Documento Nr. :706/PA del 01-05-2025 stampe prodotte mese di aprile 2025 fotocopiatore segreteria	SEMPREBON LUX S.R.L.	38100	GARDOLO	01270420225	€ 7,56
2025	1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	22/05/2025	1898	CIGB59AE411C5 Documento Nr. :700/PA del 01-05-2025 stampe prodotte mese di aprile 2025 fotocopiatore ragioneria	SEMPREBON LUX S.R.L.	38100	GARDOLO	01270420225	€ 302,72

2025	1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	22/05/2025	1899	CIGB59AE411C5 Documento Nr. :703/PA del 01-05-2025 stampe prodotte mese di aprile 2025 fotocopiatore gestione tributi	SEMPREBON LUX S.R.L.	38100	GARDOLO	01270420225	€ 117,57
2025	1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	22/05/2025	1900	CIGB59AE411C5 Documento Nr. :704/PA del 01-05-2025 stampe prodotte mese di aprile 2025 fotocopiatore UTC	SEMPREBON LUX S.R.L.	38100	GARDOLO	01270420225	€ 140,12
2025	1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	22/05/2025	1901	CIGB59AE411C5 Documento Nr. :701/PA del 01-05-2025 stampe prodotte mese di aprile 2025 fotocopiatore anagrafe	SEMPREBON LUX S.R.L.	38100	GARDOLO	01270420225	€ 12,66
2025	1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	22/05/2025	1902	CIGB59AE411C5 Documento Nr. :702/PA del 01-05-2025 stampe prodotte mese di aprile 2025 fotocopiatore polizia municipale	SEMPREBON LUX S.R.L.	38100	GARDOLO	01270420225	€ 39,85
2025	1.03.02.16.002 Spese postali	22/05/2025	1903	CIGB53B8610A6 Documento Nr. :1 del 05-05-2025 codice IMA_BWBT COMUNE DI PREDAZZO spese postali mese di aprile 2025	ITALIANA AUDION SRL	20100	MILANO	10495590159	€ 120,20
2025	1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	22/05/2025	1904	Documento Nr. :1 del 07-05-2025 cod.CBILL 40T36 - bollettino 2025/82 spese notifica/accertamento di violazione cod.str. 24V24041121P/2024 prot.324/2024	COMUNE DI ROVERETO	38068	ROVERETO	00125390229	€ 5,88
2025	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	22/05/2025	1905	Documento Nr. :2516003421 del 16-05-2025 COMPENSI 1° DECADE MAGGIO 2025	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 22,92
2025	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	22/05/2025	1906	Documento Nr. :2516003309 del 16-05-2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MAGGIO 2025	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 64,10
2025	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	22/05/2025	1907	Documento Nr. :2516003309 del 16-05-2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MAGGIO 2025	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 76,99
2025	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	22/05/2025	1908	Documento Nr. :2516003309 del 16-05-2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MAGGIO 2025	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 76,99
2025	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	28/05/2025	1920	COMPENSAZIONE rimborso spese a comuni in gestione associata poliza locale Alta Val di Fiemme per spese sostenute nel corso del 2024- VEDI REV.N.2319/2025	COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	38030	ZIANO DI FIEMME	00159270222	€ 50.927,53
2025	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	28/05/2025	1921	COMPENSAZIONE rimborso spese a comuni in gestione associata poliza locale Alta Val di Fiemme per spese sostenute nel corso del 2024- VEDI REV.N.2320/2025	COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	38030	ZIANO DI FIEMME	00159270222	€ 4.602,70
2025	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	28/05/2025	1922	COMPENSAZIONE rimborso spese a comuni in gestione associata poliza locale Alta Val di Fiemme per spese sostenute nel corso del 2024- VEDI REV.N.2321/2025	COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	38030	ZIANO DI FIEMME	00159270222	€ 332,14
2025	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	28/05/2025	1923	COMPENSAZIONE rimborso spese ai comuni in gestione associata poliza locale Alta Val di Fiemme sostenute nel corso del 2024 - VEDI REV.N.2324/2025	COMUNE DI TESERO	38038	TESERO	00149170227	€ 101.710,00

2025	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	28/05/2025	1924	rimborso spese a comuni in gestione associata poliza locale Alta Val di Fiemme per spese sostenute nel corso del 2024	COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	38030	ZIANO DI FIEMME	00159270222	€ 36.166,68
2025	2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	28/05/2025	1925	CIGA03E206C19 CUPI28B23000130004 Documento Nr. :DET381 del 30-04-2025 COMPENSAZIONE spese tecniche spettanti a Pellegrini Felice per progettazione e DL manutenz.straordinaria acquedotto in	COMUNE DI PREDAZZO	38037	PREDAZZO	00148590227	€ 3.060,71
2025	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	28/05/2025	1926	CUPI28B23000130004 Documento Nr. :det381 del 30-04-2025 COMPENSAZIONE indennità tecniche lavori id manutenzione straordinaria acquedotto corso Dolomiti zona Birrenna nel C.C. Predazzo- VEDI	COMUNE DI PREDAZZO	38037	PREDAZZO	00148590227	€ 200,10
2025	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/05/2025	1927	ART. 36 C. 5 REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E ALLEGATO TARIFFE FUNEBRI. RIMBORSO SPESA RELATIVA AL TRASPORTO	Nominativo omesso per la privacy				€ 450,00
2025	1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	28/05/2025	1928	codice CBILL_85Z27 - versamento quota migliorie boschive anno 2024	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	38100	TRENTO	00337460224	€ 73.235,50
2025	1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborosi	28/05/2025	1930	limborso permessi amministratori mese di aprile 2025	CONSORZIO IMP.A FUNE V.FIEMME OBEREGEN	38038	TESERO	01058800226	€ 1.894,56
2025	1.03.02.99.011 Servizi per attività di rappresentanza	29/05/2025	1933	Documento Nr. :25-0037/5108 del 03-05-2025 30° anniversario del gemellaggio con la Comunità di Hallbergmoos (D) 26-27 aprile 2025 - spese di alloggio e pernottamento della rappresentanza di	B & B HOTEL MUNCHEN AIRPORT		GERMANIA	DE2980955507	€ 1.338,90
2025	1.03.02.99.011 Servizi per attività di rappresentanza	29/05/2025	1934	Documento Nr. :12310 del 30-04-2025 30° anniversario del gemellaggio con la Comunità di Hallbergmoos (D) 26-27 aprile 2025 - spese di alloggio e pernottamento della rappresentanza di Predazz	IBIS MUNCHEN AIRPORT SUD		GERMANIA	203733233	€ 1.050,50
2025	1.03.02.99.011 Servizi per attività di rappresentanza	29/05/2025	1935	30° anniversario del gemellaggio con la Comunità di Hallbergmoos (D) 26-27 aprile 2025 - spese di alloggio e pernottamento della rappresentanza di Predazzo	HOTEL GARNI "HAUS ZUM GUTENBERG" GMBH		GERMANIA	DE 812280427	€ 840,50
2025	1.03.02.99.011 Servizi per attività di rappresentanza	29/05/2025	1936	Documento Nr. :149032 del 27-04-2025 30° anniversario del gemellaggio con la Comunità di Hallbergmoos (D) 26-27 aprile 2025 - spese di alloggio e pernottamento della rappresentanza di Predaz	HOTEL GASTHOF NEUWIRT GMBH		GERMANIA	DE 359226480	€ 620,00
2025	1.03.02.99.011 Servizi per attività di rappresentanza	29/05/2025	1937	CIGB64E9ABFA4 Documento Nr. :154 del 03-05-2025 26-27/04 Noleggio n.2 Pullman per gemellaggio 30° Hallbergmoos (DE) - 730km tot	FACCHINI FRANCESCO	38030	SORAGA DI FASSA	FCCFNC71D21C372R	€ 4.200,00

2025	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	03/06/2025	1938	CIGA03A6EE815 CUPC24J23000320003 Documento Nr. :8/PA del 14-05-2025 lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G:Dal Ben" in loc. Stalimen a Predazzo - Olimpiadi Milano Cortina 2026° SAL i	COSTRUZIONI MAZZEL SRL	38036	GIOVANNI DI FASSA-SEN	02038830226	€ 181.900,84
2025	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	03/06/2025	1939	CIGA03A6EE815 CUPC24J23000320003 Documento Nr. :25001900056 del 14-05-2025 lavori di adeguamento dello Stadio del Salto G.Dal Ben in località Stalimen a Predazzo. UMAF 2 Innevamento e impian	LEITNER SPA	39049	VIPITENO	00123790214	€ 21.847,97
2025	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	03/06/2025	1940	CIGA03A6EE815 CUPC24J23000320003 Documento Nr. :25001900056 del 14-05-2025 lavori di adeguamento dello Stadio del Salto G.Dal Ben in località Stalimen a Predazzo. UMAF 2 Innevamento e impian	LEITNER SPA	39049	VIPITENO	00123790214	€ 1.831.559,57
2025	1.10.04.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili	03/06/2025	1941	CIGB6F595F201 Documento Nr. :DT438 del 26-05-2025 Regolarizzazione polizze ALL RISKS PROPERTY fabbricati storici M13928387e ALL RISKS PROPERTY M13928386, per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2	INSER SPA	38100	TRENTO	01628540229	€ 366,47
2025	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	03/06/2025	1942	Documento Nr. :SP2/2025 del 13-05-2025 servizio di sorveglianza sulla raccolta dei funghi nell'ambito unico Val di Fiemme estate 2024	MAGNIFICA COMUNITA'DI FIEMME	38033	CAVALESE	00124020223	€ 4.953,56
2025	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	03/06/2025	1943	Documento Nr. :SP2/2025 del 13-05-2025 servizio di sorveglianza sulla raccolta dei funghi nell'ambito unico Val di Fiemme estate 2024	MAGNIFICA COMUNITA'DI FIEMME	38033	CAVALESE	00124020223	€ 18.379,70
2025	2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	03/06/2025	1944	CIGB6CF50F628 Documento Nr. :1/44 del 14-05-2025 ORE MANODOPERA	DELLAGIACOMA GIOVANNI	38037	PREDAZZO	DLLGN83P08C372W	€ 16.177,20
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/06/2025	1945	CIGB69544C5EC Documento Nr. :2/51 del 24-04-2025 Fornitura vestiario e beni di consumo addetti stagionali al Servizio Viabilità.	ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	38037	PREDAZZO	00968630228	€ 59,40
2025	1.03.01.02.004 Vestiario	03/06/2025	1946	CIGB69544C5EC Documento Nr. :2/51 del 24-04-2025 Fornitura vestiario e beni di consumo addetti stagionali al Servizio Viabilità.	ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	38037	PREDAZZO	00968630228	€ 907,55
2025	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	03/06/2025	1947	CIGB45184A825 Documento Nr. :15 del 30-04-2025 Servizio di battitura di piste di atterraggio trampolini piccoli, produzione neve e piccole manutenzioni meccaniche presso il Centro del Salto	BETTA ANDREA	38030	STELLO-MOLINA DI FIEM	BTTNDR65S10C372V	€ 2.122,80
2025	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	03/06/2025	1948	Documento Nr. :2025032808 del 13-05-2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO TO101614 Documento Nr. :2025032819 del 13-05-2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	00197	ROMA	05754381001	€ 53,15

2025	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/06/2025	1949	CIGB5495E5D8E Documento Nr. :FE-0088 del 24-04-2025 manutenzione/controllo impianto rilevazione antincendio Sporting Center	VE.MAS. ELETTRICA DI VENTURA VALENTINO SNC	38030	STELLO-MOLINA DI FIEM	00419930227	€ 183,00
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/06/2025	1950	CIGB0E8AAABC4 Documento Nr. :Pa0000017 del 28-02-2025 fornitura stabilizzata 0/30 Documento Nr. :Pa0000032 del 30-04-2025 fornitura sabbia fine	DIESSEGI SRL	38030	STELLO-MOLINA DI FIEM	01444870222	€ 258,45
2025	1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/06/2025	1951	CIGB0E8AAABC4 Documento Nr. :Pa0000023 del 31-03-2025 Conferimento materiali c/o ns. impianto a Ziano di Fiemme	DIESSEGI SRL	38030	STELLO-MOLINA DI FIEM	01444870222	€ 745,47
2025	2.02.01.04.002 Impianti	03/06/2025	1952	CIGB64A6CF316 Documento Nr. :35/A del 28-04-2025 installazione punti presa dati VOIP presso postazioni di lavoro della segreteria delle scuole elementari di Predazzo	ELECTROPINTER DI BRIGADOI ANDREA & C. SNC	38037	PREDAZZO	02055420224	€ 3.661,22
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	03/06/2025	1953	Documento Nr. :2025024222 del 09-05-2025 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00232624	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	00197	ROMA	05754381001	€ 73,27
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	03/06/2025	1954	Documento Nr. :2025031649 del 12-05-2025 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00559742	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	00197	ROMA	05754381001	€ 36,60
2025	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	03/06/2025	1955	Documento Nr. :2025031660 del 12-05-2025 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP01069744	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	00197	ROMA	05754381001	€ 41,48
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/06/2025	1956	CIGB51D3E1E30 Documento Nr. :3/90 del 30-04-2025 fornitura materiale vario	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER S.R.L.	39044	EGNA	01156180216	€ 49,85
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/06/2025	1957	CIGB644B1946D Documento Nr. :3/102 del 15-05-2025 fornitura attrezzatura varia	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER S.R.L.	39044	EGNA	01156180216	€ 254,02
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/06/2025	1958	CIGB51D06C3E0 Documento Nr. :FTPAMV4/0000612 del 30-04-2025 fornitura minuterie varie	CAMBIELLI S.P.A.	20149	MILANO	00721560159	€ 27,38
2025	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/06/2025	1959	CIGB5495E5D8E Documento Nr. :FE-0093 del 29-04-2025 manutenzione/controllo impianto rilevazione antincendio scuole elementari	VE.MAS. ELETTRICA DI VENTURA VALENTINO SNC	38030	STELLO-MOLINA DI FIEM	00419930227	€ 488,00
2025	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/06/2025	1960	CIGB423D27DBE Documento Nr. :25VKPA0004 del 20-05-2025 Ricerca interruzione impianto elettrocinetico presso la chiesa del cimitero di Predazzo	ACCO SOLUTIONS SRL	39100	BOLZANO	02718030212	€ 732,00
2025	2.02.01.04.002 Impianti	03/06/2025	1961	CIGB5717E15D3 Documento Nr. :412/00 del 30-04-2025 fornitura e posa impianto di disinfezione acqua sanitaria spogliatoi campo sportivo in loc. Fontanelle	TECNOTEAM S.N.C. DI PELELLA PAOLO E RAVAGNI ROBERTO	38100	TRENTO	01840570228	€ 1.320,04
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/06/2025	1962	CIGB51D746B50 Documento Nr. :FTPA-2025-106 del 30-04-2025 fornitura materiale vario	PROFI COLOR S.R.L.	39031	BRUNICO	02418530214	€ 232,68
2025	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/06/2025	1963	CIGB5FFF1D80D Documento Nr. :35/2025 del 12-05-2025 sostituzione vetro rotto porta di ingresso locali Charlie Brown c/o le scuole elementari di Predazzo - BO 28/2025	ALPES PORTE & FINESTRE S.R.L.	38037	PREDAZZO	02642080226	€ 628,30

2025	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/06/2025	1964	CIGB59C249985 Documento Nr. :213/25 del 05-03-2025 riparazione caldaia palazzina servizi Centro del Salto in loc.Stalimen	GASTECNICA TRENTO SRL	38060	BESENELLO	02536700228	€ 2.443,66
2025	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	03/06/2025	1965	CIGB64A28DF93 Documento Nr. :00524/2025 del 22-05-2025 fornitura meccanismi apertura tapparella finestre Municipio - BO 49/2025	FINGLAS S.R.L.	38100	TRENTO	01498940293	€ 854,00
2025	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2025	2040	CIGB59B019745 Documento Nr. :DT444 del 27-05-2025 cod.CBILL A7E1J contributo GARA SA ID Rag 77403 contratto appalto ecoopera spc. coop. analisi chimico batteriologiche	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	00187	ROMA		€ 250,00
2025	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	06/06/2025	2041	CUPI21B22000690004 Documento Nr. :DT444 del 27-05-2025 cod.CBILL A7E1J - Gara SA ID Rag 77403 appalto realizzazione nuovo parcheggio presso centro servizi Bellamonte	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	00187	ROMA		€ 250,00
2025	1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06/06/2025	2042	CIGB534B7B2FE Documento Nr. :111 del 16-05-2025 saldo spettacolo "Nelson" del 27/02/25 presso il Teatro di Predazzo	COORDINAMENTO TEATRALE TRENTO	38057	PERGINE VALSUGANA	00962560223	€ 488,50
2025	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	06/06/2025	2043	CIGB19A30C10A Documento Nr. :Pa0000026 del 31-03-2025 fornitura di materiali inerti per la sistemazione delle strade forestali	DIESSEGI SRL	38030	STELLO-MOLINA DI FIEM	01444870222	€ 3.540,75
2025	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	06/06/2025	2058	CIGB69BE8E5B9 Documento Nr. :32P del 06-05-2025 fornitura vari articoli di cancelleria - BO 67/2025	CARTOLERIA DELLAGIACOMA SAS	38037	PREDAZZO	00921160222	€ 139,37
2025	2.02.01.99.001 Materiale bibliografico	06/06/2025	2059	CIGB53F761DE1 Documento Nr. :PA005 del 29-04-2025 fornitura materiale librario	ORLER GIOVANNA	38030	PANCHIA'	02496040227	€ 1.247,22
2025	1.03.01.01.001 Giornali e riviste	06/06/2025	2060	CIGB4D6605D75 Documento Nr. :AB-FT-250000585 del 31-01-2025 abbonamento annuale alla rivista "Pc professionale" cartaceo per l'anno 2025	DIRECT CHANNEL SPA	20122	MILANO	08696660151	€ 36,00
2025	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/06/2025	2061	CIGB6027034EA Documento Nr. :92/50 del 07-05-2025 Verifica periodica elevatori, codice commessa: 451893, eseguita il 10/04/2025 in Sporting Center - via Venezia 28 PREDAZZO su impianto con n	TRIVENETO S.R.L.	31041	CORNUDA	03829510282	€ 214,72
2025	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/06/2025	2062	CIGB6027034EA Documento Nr. :84/50 del 30-04-2025 Verifica biennale elevatori presso gli edifici di proprietà comunale anno 2025	TRIVENETO S.R.L.	31041	CORNUDA	03829510282	€ 214,72
2025	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/06/2025	2063	CIGB6027034EA Documento Nr. :84/50 del 30-04-2025 Verifica biennale elevatori presso gli edifici di proprietà comunale anno 2025	TRIVENETO S.R.L.	31041	CORNUDA	03829510282	€ 107,36
2025	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/06/2025	2064	CIGB6027034EA Documento Nr. :84/50 del 30-04-2025 Verifica biennale elevatori presso gli edifici di proprietà comunale anno 2025	TRIVENETO S.R.L.	31041	CORNUDA	03829510282	€ 107,36
2025	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/06/2025	2065	CIGB6027034EA Documento Nr. :84/50 del 30-04-2025 Verifica biennale elevatori presso gli edifici di proprietà comunale anno 2025	TRIVENETO S.R.L.	31041	CORNUDA	03829510282	€ 107,36

2025	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/06/2025	2066	CIGB6027034EA Documento Nr. :84/50 del 30-04-2025 Verifica biennale elevatori presso gli edifici di proprietà comunale anno 2025	TRIVENETO S.R.L.	31041	CORNUDA	03829510282	€ 214,72
2025	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/06/2025	2067	CIGB6027034EA Documento Nr. :84/50 del 30-04-2025 Verifica biennale elevatori presso gli edifici di proprietà comunale anno 2025	TRIVENETO S.R.L.	31041	CORNUDA	03829510282	€ 107,36
2025	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/06/2025	2068	CIGB6027034EA Documento Nr. :84/50 del 30-04-2025 Verifica biennale elevatori presso gli edifici di proprietà comunale anno 2025	TRIVENETO S.R.L.	31041	CORNUDA	03829510282	€ 107,36
2025	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/06/2025	2069	CIGB6027034EA Documento Nr. :84/50 del 30-04-2025 Verifica biennale elevatori presso gli edifici di proprietà comunale anno 2025	TRIVENETO S.R.L.	31041	CORNUDA	03829510282	€ 107,36
2025	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/06/2025	2070	CIGB6027034EA Documento Nr. :84/50 del 30-04-2025 Verifica biennale elevatori presso gli edifici di proprietà comunale anno 2025	TRIVENETO S.R.L.	31041	CORNUDA	03829510282	€ 214,72
2025	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/06/2025	2071	CIGB6027034EA Documento Nr. :84/50 del 30-04-2025 Verifica biennale elevatori presso gli edifici di proprietà comunale anno 2025	TRIVENETO S.R.L.	31041	CORNUDA	03829510282	€ 322,08
2025	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06/06/2025	2072	CIGB56DB996EF Documento Nr. :145/A del 28-04-2025 controllo generale e tagliando piattaforma elevatrice Palfinger ISUZU GB915WZ	SPORT GARAGE DI GRACCI MASSIMO E SABRINA S.N.C.	38057	PERGINE VALSUGANA	00892310228	€ 1.362,24
2025	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	09/06/2025	2073	CIG9724584495 CUPC24J23000310003 Documento Nr. :08 del 02-05-2025 lavori di adeguamento dello Stadio del Salto G.Dal Ben in loc.Stalimen a Predazzo FASE 1 SAL 06	EDILVANZO COSTRUZIONI SRL	38033	CAVALESE	00829840222	€ 360.829,90
2025	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	09/06/2025	2074	CIG9724584495 CUPC24J23000310003 Documento Nr. :08 del 02-05-2025 lavori di adeguamento dello Stadio del Salto G.Dal Ben in loc.Stalimen a Predazzo FASE 1 SAL 06	EDILVANZO COSTRUZIONI SRL	38033	CAVALESE	00829840222	€ 529.810,12
2025	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	09/06/2025	2075	CIG9724584495 CUPC24J23000310003 Documento Nr. :08 del 02-05-2025 lavori di adeguamento dello Stadio del Salto G.Dal Ben in loc.Stalimen a Predazzo FASE 1 SAL 06	EDILVANZO COSTRUZIONI SRL	38033	CAVALESE	00829840222	€ 1.984.159,92
2025	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	09/06/2025	2076	CIG9724584495 CUPC24J23000310003 Documento Nr. :08 del 02-05-2025 lavori di adeguamento dello Stadio del Salto G.Dal Ben in loc.Stalimen a Predazzo FASE 1 - 6° SAL	EDILVANZO COSTRUZIONI SRL	38033	CAVALESE	00829840222	€ 6.248,98
2025	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	09/06/2025	2077	CIG9724584495 CUPC24J23000310003 Documento Nr. :000140 del 30-04-2025 lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "Giuseppe Dal Ben"in loc.Stalimen a Predazzo - FASE 1 - 6° SAL	MO.CA.M. S.R.L.	25040	BIENNO	01617250988	€ 391.123,76
2025	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	09/06/2025	2078	CIG9724584495 CUPC24J23000310003 Documento Nr. :000140 del 30-04-2025 lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "Giuseppe Dal Ben"in loc.Stalimen a Predazzo - FASE 1 - 6° SAL	MO.CA.M. S.R.L.	25040	BIENNO	01617250988	€ 69.627,41

2025	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	09/06/2025	2079	CIG9724584495 CUPC24J23000310003 Documento Nr.:2510127 del 12-05-2025 lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G.Dal Ben" in loc.Stalimen a Predazzo. FASE 1 - 6° SAL	ELETTROTEAM S.R.L.	38012	PREDAIA	01517710222	€ 1.215.823,10
2025	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	09/06/2025	2080	CIG9724584495 CUPC24J23000310003 Documento Nr.:2510127 del 12-05-2025 lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G.Dal Ben" in loc.Stalimen a Predazzo. FASE 1 - 6° SAL	ELETTROTEAM S.R.L.	38012	PREDAIA	01517710222	€ 266.387,72
2025	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/06/2025	2085	Documento Nr.:2516003535 del 28-05-2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MAGGIO 2025	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 1,99
2025	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/06/2025	2086	Documento Nr.:2516003642 del 28-05-2025 COMPENSI 2° DECADE MAGGIO 2025	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 28,37
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/06/2025	2087	CIGB51D3E1E30 Documento Nr.:3/103 del 15-05-2025 fornitura minuteria varie	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER S.R.L.	39044	EGNA	01156180216	€ 135,01
2025	1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10/06/2025	2088	CIGB61820B600 Documento Nr.:320022510 del 30-04-2025 PALO CONICO h.tot. 500 cm. O 110/60x3	MEB S.R.L.	36015	SCHIO	02282890249	€ 137,86
2025	1.03.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	10/06/2025	2089	CIGB6D3FB3E91 Documento Nr.:5/V6 del 16-05-2025 fornitura taniche di vernice bianca per traccature delle righe sul campo da calcio in loc. Fontanelle a Predazzo	GEOGREEN SRL	12043	CANALE	00781660543	€ 1.002,84
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/06/2025	2090	CIGB6957F3981 Documento Nr.:000058/PA del 19-05-2025 fornitura specchi stradali in policarbonato di diversi diametri - BO 62/2025	LA SEGNALETICA DI STIZ S.R.L.	38068	ROVERETO	01385040223	€ 597,80
2025	1.03.02.05.006 Gas	10/06/2025	2091	CIGBO3221DE63 Documento Nr.:82502375795 del 23-05-2025 gas naturale periodo 01/04/2025 30/04/2025 gas spogliatoi campo sportivo	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 347,59
2025	1.03.02.05.006 Gas	10/06/2025	2092	CIGBO3221DE63 Documento Nr.:82502375796 del 23-05-2025 gas naturale periodo 01/04/2025 30/04/2025 gas ex caserma C.C.	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 304,22
2025	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10/06/2025	2093	CIGB6A4692419 Documento Nr.:3/89 del 30-04-2025 fornitura cassetta porta attrezzi - BO 68/2025	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER S.R.L.	39044	EGNA	01156180216	€ 170,80
2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/06/2025	2094	CIGB503D8ABB2 Documento Nr.:PA_104 del 19-05-2025 gestione calore aprile 2025 Municipio	ENEKO ENERGIA ECOLOGICA SRL	38037	PREDAZZO	01401970221	€ 1.355,26
2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/06/2025	2095	CIGB503D8ABB2 Documento Nr.:PA_102 del 19-05-2025 gestione calore aprile 2025 scuole elementari	ENEKO ENERGIA ECOLOGICA SRL	38037	PREDAZZO	01401970221	€ 3.956,26
2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/06/2025	2096	CIGB503D8ABB2 Documento Nr.:PA_103 del 19-05-2025 gestione calore aprile 2025 scuola media Documento Nr.:PA_111 del 19-05-2025 gestione calore aprile 2025 palestra scuola media	ENEKO ENERGIA ECOLOGICA SRL	38037	PREDAZZO	01401970221	€ 3.896,01
2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/06/2025	2097	CIGB503D8ABB2 Documento Nr.:PA_108 del 19-05-2025 gestione calore aprile 2025 ex biblioteca/ASL	ENEKO ENERGIA ECOLOGICA SRL	38037	PREDAZZO	01401970221	€ 1.943,90

2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/06/2025	2098	CIGB503D8ABB2 Documento Nr. :PA_122 del 19-05-2025 gestione calore aprile 2025 ex stazione ferroviaria Documento Nr. :PA_123 del 19-05-2025 gestione calore aprile 2025 biblioteca sovracomu	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	38037	PREDAZZO	01401970221	€ 1.239,32
2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/06/2025	2099	CIGB503D8ABB2 Documento Nr. :PA_105 del 19-05-2025 gestione calore aprile 2025 Museo	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	38037	PREDAZZO	01401970221	€ 1.344,29
2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/06/2025	2100	CIGB503D8ABB2 Documento Nr. :PA_106 del 19-05-2025 gestione calore aprile 2025 Cinema/Teatro Documento Nr. :PA_124 del 19-05-2025 gestione calore aprile 2025 ex Adli	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	38037	PREDAZZO	01401970221	€ 857,23
2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/06/2025	2101	CIGB503D8ABB2 Documento Nr. :PA_109 del 19-05-2025 gestione calore aprile 2025 caserma V.V.F.	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	38037	PREDAZZO	01401970221	€ 412,05
2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/06/2025	2102	CIGB503D8ABB2 Documento Nr. :PA_107 del 19-05-2025 gestione calore aprile 2025 ex Onmi	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	38037	PREDAZZO	01401970221	€ 185,08
2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/06/2025	2103	CIGB503D8ABB2 Documento Nr. :PA_114 del 19-05-2025 gestione calore aprile 2025 sale Sporting Documento Nr. :PA_119 del 19-05-2025 gestione calore aprile 2025 ottagono	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	38037	PREDAZZO	01401970221	€ 357,58
2025	1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/06/2025	2104	CIGB503D8ABB2 Documento Nr. :PA_112 del 19-05-2025 gestione calore aprile 2025 edificio APT Documento Nr. :PA_125 del 19-05-2025 gestione calore aprile 2025 magazzini comunali	ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL	38037	PREDAZZO	01401970221	€ 1.182,20
2025	1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni	10/06/2025	2112	Liquidazione Agenzia delle Entrate per mancato pagamento imposta di registro relativa a contratto rep. 1155/AP dd. 05.12.2012 - SANZIONE annualità 2023 - avviso n. 2012/3/007578/000/001/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE -TRIBUTI ERARIALI	00100	ROMA	06363391001	€ 38,55
2025	1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni	10/06/2025	2114	Liquidazione Agenzia delle Entrate per mancato pagamento imposta di registro relativa a contratto rep. 1155/AP dd. 05.12.2012 - SANZIONE annualità 2024 - avviso n. 2012/3/007578/000/001/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE -TRIBUTI ERARIALI	00100	ROMA	06363391001	€ 30,90
2025	1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni	10/06/2025	2116	Liquidazione Agenzia delle Entrate per mancato pagamento imposta di registro relativa a contratto rep. 1155/AP dd. 05.12.2012 - SANZIONE annualità 2022 - avviso n. 2012/3/007578/000/001/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE -TRIBUTI ERARIALI	00100	ROMA	06363391001	€ 43,28
2025	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/06/2025	2117	Documento Nr. :2516003893 del 06-06-2025 COMPENSI 3° DECADE MAGGIO 2025	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 80,87
2025	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/06/2025	2119	Documento Nr. :2516003764 del 06-06-2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MAGGIO 2025	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 2,25
2025	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/06/2025	2120	Documento Nr. :2516003764 del 06-06-2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MAGGIO 2025	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 2,27

2025	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2025	2121	cod. CBILL A7S2M Gestione Pista Marcialonga stagione 2024-2025	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	38033	CAVALESE	02173940228	€ 9.039,37
2025	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2025	2122	cod. CBILL A7S2M Gestione Pista Marcialonga stagione 2024-2025	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	38033	CAVALESE	02173940228	€ 2.260,12
2025	1.04.01.02.006 Trasferimenti correnti a Comunità Montane	12/06/2025	2123	cod.CBILL A7S2M - q.ta 2024 a carico del Comune d'origine della matr.9015895	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	38033	CAVALESE	02173940228	€ 5.052,30
2025	2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	12/06/2025	2124	Contributo per la manutenzione straordinaria della pista di atletica leggera presso il campo sportivo in loc.Fontanelle a Predazzo	U.S. DOLOMITICA ASD	38037	PREDAZZO	00485190227	€ 68.075,00
2025	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/06/2025	2125	CIG9773247290 Documento Nr. :PA0246/2025 del 20-05-2025 intervento di spurgo fognatura ed aspirazione pozzetti in via Garibaldi dd.28.3.2025 e 31.3.2025 Documento Nr. :PA0247/2025 del 20-05-	CHIOCCHETTI LUIGI SRL	38035	MOENA	00181840224	€ 3.027,98
2025	2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	12/06/2025	2126	CIGB5FE3DDB45 Documento Nr. :63/VPA del 16-05-2025 fornitura strumento geofono digitale Fast M200 per ricerca perdite d'acqua	VIVAX SRL	27020	RAVELLONA LOMELLINA	01638440188	€ 3.904,00
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/06/2025	2127	CIGB6D154E267 Documento Nr. :49B/2025 del 30-05-2025 fornitura ipoclorito di sodio per disinfezione rete acquedottistica - BO 75/2025	ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.	38100	TRENTO	00659150221	€ 292,80
2025	1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	12/06/2025	2128	CIGB51CE59DAB Documento Nr. :FTPAMV4 0000793 del 31-05-2025 fornitura materiale vario	CAMBIELLI S.P.A.	20149	MILANO	00721560159	€ 94,79
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/06/2025	2129	CIGB51CAEB920 Documento Nr. :PA116/2025 del 31-05-2025 fornitura cartello scatolato in lamiera 80X27 rifrangente con scritte personalizzate	GABRIELLI GIUSEPPE	38037	PREDAZZO	00301450227	€ 73,44
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/06/2025	2130	CIGB6EEC2C4CE Documento Nr. :353/2025 del 28-05-2025 fornitura pneumatici per automezzo veicolo elettrico Goupil G4 targato EL69243 - BO 86/2025	PILA PNEUS SNC DI CLEMENTE ANTONIO & C.	38037	PREDAZZO	01139630220	€ 488,01
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/06/2025	2131	CIGB7032D130A Documento Nr. :184 del 28-05-2025 fornitura vario materiale - BO 89/2025	CASALINGHI MORANDINI DI MORANDINI MAURO & C. SNC	38037	PREDAZZO	01383670229	€ 353,80
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/06/2025	2132	CIGB6DE3EC3E9 Documento Nr. :320022986 del 30-05-2025 fornitura plafoniere per garage CSB - BO 82/2025	MEB S.R.L.	36015	SCHIO	02282890249	€ 562,07
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/06/2025	2133	CIGBOEF9C6C7F Documento Nr. :2025/0000262/04 del 30-05-2025 fornitura stabilizzato riciclatto 0/30	MISCONEL S.R.L.	38033	CAVALESE	00829140227	€ 131,76
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/06/2025	2134	CIGB6127B7B77 Documento Nr. :3/811 del 31-05-2025 fornitura asfalto a freddo per manutenzione viabilità - BO 34/2025	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	38015	LAVIS	01095090229	€ 1.390,80
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/06/2025	2135	CIGB51D746B50 Documento Nr. :FTPA-2025-154 del 31-05-2025 fornitura materiale vario	PROFI COLOR S.R.L.	39031	BRUNICO	02418530214	€ 139,85
2025	1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	12/06/2025	2136	CIGB4485BF9C9 Documento Nr. :184 del 30-04-2025 Localizzatore Satellitare ServizioGPS dispositivi GPS periodo: gennaio/aprile 2025 Periodo: Gennaio - Aprile 2025	ENGIM S.R.L.	41100	MODENA	03073740361	€ 673,44

2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/06/2025	2137	CIGB51CCE9DFC Documento Nr. :2/58 del 24-05-2025 Disco lamellare PFERD POLIFAN PFC 115 Z80 PSF STELOX Documento Nr. :2/59 del 24-05-2025 Disco FLEXOVIT sbavo metalli 115x6,4 Documento Nr. :2	ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	38037	PREDAZZO	00968630228	€ 94,07
2025	1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12/06/2025	2138	CIGB6D196E9D5 Documento Nr. :2/61 del 24-05-2025 Scarpa DIKE AIR PRIMARY S3 n°44 - BO 76/2025	ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	38037	PREDAZZO	00968630228	€ 111,87
2025	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2025	2139	CIGB6E836D45E CUPI26C2400000007 Documento Nr. :2/63 del 29-05-2025 fornitura tanica miscela 2% HUSQVARNA XP POWER 2T 25Lt	ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	38037	PREDAZZO	00968630228	€ 1.317,60
2025	1.03.02.05.002 Telefonia mobile	13/06/2025	2140	CIGB4D9963132 Documento Nr. :7X02032118 del 10-05-2025 3° Bim.2025 telefonia mobile contratto 888010360719	TIM S.P.A.	20123	MILANO	00488410010	€ 578,96
2025	1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	13/06/2025	2141	CIGB69BF0DE84 Documento Nr. :117/PA del 31-05-2025 corsi di formazione sulla sicurezza	QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING	38030	ZIANO DI FIEMME	01670340221	€ 230,00
2025	1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	13/06/2025	2142	CIGB69BF0DE84 Documento Nr. :117/PA del 31-05-2025 corsi di formazione sulla sicurezza	QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING	38030	ZIANO DI FIEMME	01670340221	€ 76,00
2025	1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	13/06/2025	2143	CIGB6F83A97E5 Documento Nr. :118/PA del 31-05-2025 corso di formazione particolare aggiuntiva per preposti Fattura vendita Italia PA, Fattura vendita Italia PA	QSA SRL - ENGINEERING CONSULTING TRAINING	38030	ZIANO DI FIEMME	01670340221	€ 122,00
2025	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	13/06/2025	2144	CIGB6D8A5120D Documento Nr. :5/PA del 29-05-2025 collaudo statico del tendone presso la struttura "Ottagono" in loc.Baldiss a Predazzo	TONINI NICOLO'	38037	PREDAZZO	00335320222	€ 634,40
2025	2.02.01.04.002 Impianti	13/06/2025	2145	CIGB4F6606255 CUPI24D23000010001 Documento Nr. :124 del 05-06-2025 1° SAL lav. di sostituzione impianto climatizzazione invernale esistente del Centro Servizi Bellamonte con sistema ibrido	SISTEMI IDRO TERMICI S.R.L. DI VARESCO MICHELE & C.	38037	PREDAZZO	00461460222	€ 42.615,64
2025	2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche	13/06/2025	2146	CIGB1A1588AC1 Documento Nr. :95 del 14-05-2025 Progettazione esecutiva e direzione dei lavori impianti elettrici relativi ai lavori di restauro del vagone ferroviario passeggeri sito presso	VANZETTA MASSIMO	38030	ZIANO DI FIEMME	01675240228	€ 4.432,26
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/06/2025	2147	CIGB0AFC8E000 Documento Nr. :82502391467 del 23-05-2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 acquedotto	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 871,32
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/06/2025	2148	CIGB0AFC8E000 Documento Nr. :82502391480 del 23-05-2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 centraline idroelettriche	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 168,62
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/06/2025	2149	CIGB0AFC8E000 Documento Nr. :82502373515 del 23-05-2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 parti comuni Sporting Center	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 102,96

2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/06/2025	2150	CIG9485208143 Documento Nr. :82502380306 del 23-05-2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 trampolini	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 1.018,55
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/06/2025	2151	CIGB0AFC8E000 Documento Nr. :82502391470 del 23-05-2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 semafori e parchimetri	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 155,08
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/06/2025	2152	CIGB0AFC8E000 Documento Nr. :82502391468 del 23-05-2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 sale Sporting Documento Nr. :82502391469 del 23-05-2025 energia elettrica periodo 01/0	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 584,97
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/06/2025	2153	CIGB0AFC8E000 Documento Nr. :82502391471 del 23-05-2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 ex Acli Documento Nr. :82502372480 del 23-05-2025 energia elettrica periodo 01/04/2025	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 240,42
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/06/2025	2154	CIGB0AFC8E000 Documento Nr. :82502391483 del 23-05-2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 ex caserma Carabinieri Documento Nr. :82502373514 del 23-05-2025 energia elettrica per	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 1.173,14
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/06/2025	2155	CIGB0AFC8E000 Documento Nr. :82502391472 del 23-05-2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 ex biblioteca/ASL	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 396,60
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/06/2025	2156	CIGB0AFC8E000 Documento Nr. :82502391481 del 23-05-2025 energia elettrica periodo 01/08/2024 17/03/2025 bike sharing piazza	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 1,07
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/06/2025	2157	CIGB0AFC8E000 Documento Nr. :82502391474 del 23-05-2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 scuola media	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 576,42
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/06/2025	2158	CIGB0AFC8E000 Documento Nr. :82502391473 del 23-05-2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 ex Onmi	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 118,57
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/06/2025	2159	CIGB0AFC8E000 Documento Nr. :82502391477 del 23-05-2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 ambulatori medici Casa Calderoni	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 67,53
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/06/2025	2160	CIGB0AFC8E000 Documento Nr. :82502391479 del 23-05-2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 manifestazioni Documento Nr. :82502391482 del 23-05-2025 energia elettrica periodo 01/	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 133,98
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/06/2025	2161	CIGB0AFC8E000 Documento Nr. :82502391479 del 23-05-2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 manifestazioni	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 15,36
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/06/2025	2162	CIGB0AFC8E000 Documento Nr. :82502384701 del 23-05-2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 caserma V.V.F.	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 297,51

2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/06/2025	2163	CIGB0AFC8E000 Documento Nr. :82502384702 del 23-05-2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 Municipio	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 906,56
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/06/2025	2164	CIGB0AFC8E000 Documento Nr. :82502384703 del 23-05-2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 Museo	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 618,38
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/06/2025	2165	CIGB0AFC8E000 Documento Nr. :82502384704 del 23-05-2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 scuola elementare	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 684,52
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/06/2025	2166	CIGB0AFC8E000 Documento Nr. :82502384705 del 23-05-2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 cimitero	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 66,57
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/06/2025	2167	CIGB0AFC8E000 Documento Nr. :82502384707 del 23-05-2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 impianto fotovoltaico	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 19,87
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/06/2025	2168	CIGB0AFC8E000 Documento Nr. :82502387852 del 23-05-2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 ex stazione ferroviaria	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 437,73
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/06/2025	2169	CIGB0AFC8E000 Documento Nr. :82502384709 del 23-05-2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 ascensore Sporting	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 254,98
2025	1.03.02.05.004 Energia elettrica	13/06/2025	2170	CIGB0AFC8E000 Documento Nr. :82502391466 del 23-05-2025 energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 illuminazione pubblica	DOLOMITI ENERGIA SPA	38123	TRENTO	01812630224	€ 9.613,94
2025	1.10.03.01.001 Versamenti IVA da debito per le gestioni commerciali	13/06/2025	2171	Versamento IVA da Attività Comm.le e Agricola mese di APRILE 2025 - a copert. provv. 116 del 19.5.2025 (valuta 16.5.2025)	AGENZIA DELLE ENTRATE -TRIBUTI ERARIALI	00100	ROMA	06363391001	€ 926,43
2025	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	17/06/2025	2173	CIGA021D71097 Documento Nr. :1 del 17-06-2025 Commissioni transato POS addebitati il 5.5 e 3.6.2025	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10121	TORINO	10810700152	€ 17,00
2025	1.04.02.01.002 Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	23/06/2025	2220	Liquid. integrazione comunale al TFR - retribuzioni dipendenti in ruolo GIUGNO 2025 - flusso SEPA del 23.06.2025	DIPENDENTI COMUNALI DI RUOLO	38037	PREDAZZO	00148590227	€ 22.389,30
2025	1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/06/2025	2234	Indennità di carica amministratori GIUGNO 2025 - flusso SEPA del 23.06.2025	AMMINISTRATORI CON INDENN.MENSILE CARICA	38037	PREDAZZO	00148590227	€ 10.735,00
2025	1.03.02.16.002 Spese postali	24/06/2025	2236	CIGB6558681FE Documento Nr. :000315PA25 del 31-05-2025 stampa ed imbustamento dei modelli precompilati relativi all'accounto e al saldo IMIS 2025 Documento Nr. :000378PA25 del 31-05-2025 cost	EGLUE S.R.L.	20090	SEGRATE	07334940157	€ 465,37
2025	1.03.02.16.002 Spese postali	24/06/2025	2237	CIGB6558681FE Documento Nr. :000315PA25 del 31-05-2025 stampa ed imbustamento dei modelli precompilati relativi all'accounto e al saldo IMIS 2025 Documento Nr. :000378PA25 del 31-05-2025 cost	EGLUE S.R.L.	20090	SEGRATE	07334940157	€ 882,25

2025	1.03.02.16.002 Spese postali	24/06/2025	2238	CIGB6558681FE Documento Nr. :000315PA25 del 31-05-2025 stampa ed imbustamento dei modelli precompilati relativi all'acconto e al saldo IMIS 2025 Documento Nr. :000378PA25 del 31-05-2025 cost	EGLUE S.R.L.	20090	SEGRATE	07334940157	€ 1.144,49
2025	1.03.02.16.002 Spese postali	24/06/2025	2239	CIGB6558681FE Documento Nr. :000315PA25 del 31-05-2025 stampa ed imbustamento dei modelli precompilati relativi all'acconto e al saldo IMIS 2025 Documento Nr. :000378PA25 del 31-05-2025 cost	EGLUE S.R.L.	20090	SEGRATE	07334940157	€ 1.934,44
2025	1.03.02.16.002 Spese postali	24/06/2025	2240	CIGB6C5C6BF9C Documento Nr. :000320PA25 del 31-05-2025 adattamento della procedura alla ricezione dei nuovi modelli precompilati relativi all'IMIS di Predazzo	EGLUE S.R.L.	20090	SEGRATE	07334940157	€ 610,00
2025	1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	24/06/2025	2241	Documento Nr. :2025150156 del 26-05-2025 Nr. 36 atti giudiziari postalizzati nel periodo ge	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 402,12
2025	1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/06/2025	2242	Documento Nr. :2025150205 del 27-05-2025 Rivalso compenso per il servizio di riscossione all'estero delle sanzioni amministrative CdS nel periodo gennaio-marzo 2025	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	38122	TRENTO	02002380224	€ 152,17
2025	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/06/2025	2243	CIGB42216DC4A Documento Nr. :PJ10018821 del 31-05-2025 020122846 - pagamento fattura n.PJ10018821/31.05.2025 carburante maggio 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00100	ROMA	00891951006	€ 383,78
2025	1.03.01.02.004 Vestuario	24/06/2025	2244	CIGB6B889A3BD Documento Nr. :2/68 del 29-05-2025 Pantalone DIADORA PERFORMANCE EVOLUTION Tg.L	ELETTROMECCANICA LAZZERI SRL	38037	PREDAZZO	00968630228	€ 366,16
2025	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/06/2025	2245	CIGB42216DC4A Documento Nr. .PJ10018820 del 31-05-2025 020122846 - pagamento fattura n.PJ10018820/31.05.2025 carburante maggio 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00100	ROMA	00891951006	€ 343,59
2025	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	24/06/2025	2246	CIGB57A087180 Documento Nr. :37P del 10-06-2025 fornitura vario materiale di cancelleria	CARTOLERIA DELLAGIACOMA SAS	38037	PREDAZZO	00921160222	€ 1.185,35
2025	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	24/06/2025	2247	Documento Nr. :18/B del 31-05-2025 retta di degena maggio 2025	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "S.GAETANO"	38037	PREDAZZO	01065140228	€ 1.244,07
2025	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	24/06/2025	2248	CIGB53D3AB5AC Documento Nr. :236 BPA del 31-05-2025 Servizio di pulizia degli ambulatori medici di Via Verdi a Predazzo	ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	38016	MEZZOCORONA	01915930224	€ 187,32
2025	1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	24/06/2025	2249	CIGB7118DEB12 Documento Nr. :25287 del 09-06-2025 fornitura cappellini stampati per la manifestazione "Bovaro day" 07 e 08.06.2025	I.S.S.A. S.R.L. INDUSTRIA SERIGRAFICA SICILIANA AUGUSTA	96011	AUGUSTA	00894710896	€ 976,00
2025	1.03.01.01.002 Pubblicazioni	24/06/2025	2250	CIGB3073BB37D Documento Nr. :8/00 del 11-06-2025 "Notiziario giugno 2025" direttore responsabile	GABRIELLI MONICA	38037	PREDAZZO	GBRMNC79L68C372E	€ 1.560,00
2025	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/06/2025	2251	CIGB42216DC4A Documento Nr. :PJ10018822 del 31-05-2025 020122846 - pagamento fattura n.PJ10018822/31.05.2025 carburante maggio 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00100	ROMA	00891951006	€ 39,93

2025	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/06/2025	2252	CIGB42216DC4A Documento Nr.:PJ10018822 del 31-05-2025 020122846 - pagamento fattura n.PJ10018822/31.05.2025 carburante maggio 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00100	ROMA	00891951006	€ 434,16
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/06/2025	2329	CIGB51C977625 Documento Nr.:FPI-2025-54 del 31-05-2025 fornitura materiale vario Documento Nr.:FPI-2025-39 del 30-04-2025 fornitura materiale vario	DELLAGIACOMA CAMILLO & C.SNC	38037	PREDAZZO	01094420229	€ 1.205,75
2025	1.03.01.02.004 Vestuario	26/06/2025	2330	CIGB6D1790F5E Documento Nr.:FPI-2025-55 del 31-05-2025 fornitura calzature antinfortunistiche	DELLAGIACOMA CAMILLO & C.SNC	38037	PREDAZZO	01094420229	€ 76,01
2025	1.03.01.02.004 Vestuario	26/06/2025	2331	CIGB6D1790F5E Documento Nr.:FPI-2025-55 del 31-05-2025 fornitura calzature antinfortunistiche	DELLAGIACOMA CAMILLO & C.SNC	38037	PREDAZZO	01094420229	€ 92,60
2025	1.03.01.02.004 Vestuario	26/06/2025	2332	CIGB6D1790F5E Documento Nr.:FPI-2025-55 del 31-05-2025 fornitura calzature antinfortunistiche	DELLAGIACOMA CAMILLO & C.SNC	38037	PREDAZZO	01094420229	€ 100,10
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/06/2025	2333	CIGB6DE1E1451 Documento Nr.:FPI-2025-56 del 31-05-2025 fornitura ruote girevoli per carrelli stradali temporanei - BO 81/2025	DELLAGIACOMA CAMILLO & C.SNC	38037	PREDAZZO	01094420229	€ 260,00
2025	1.03.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	26/06/2025	2334	CIGB66C50663E Documento Nr.:1/P22 del 30-05-2025 fornitura attrezzatura sportiva varia per campo da basket esterno scuole medie e campo da calcio in loc.Fontanelle Documento Nr.:FVE9 del 2	AVENA ALBERTO	39100	BOLZANO	VNALRT66L27A952H	€ 1.033,34
2025	1.03.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	26/06/2025	2335	CIGB66C50663E Documento Nr.:1/P22 del 30-05-2025 fornitura attrezzatura sportiva varia per campo da basket esterno scuole medie e campo da calcio in loc.Fontanelle Documento Nr.:FVE9 del 2	AVENA ALBERTO	39100	BOLZANO	VNALRT66L27A952H	€ 61,00
2025	1.03.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	26/06/2025	2336	CIGB6706DEC3F Documento Nr.:78/E del 20-05-2025 fornitura terra sottomonto per manutenzione campi da tennis in loc.Rododendri - BO 54/2025	CARLI SPORT S.R.L.	38017	MEZZOLOMBARDO	02307820221	€ 635,01
2025	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2025	2337	CIGB703608A31 CUP126C2400000007 Documento Nr.:997/2025 del 31-05-2025 fornitura beni di consumo per l'attrezzatura del cantiere	FENIX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	38030	ZIANO DI FIEMME	02483200222	€ 334,29
2025	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26/06/2025	2338	CIGB703BEC6A3 Documento Nr.:6PA del 31-05-2025 Riparazione Spazzatrice Bucher AFW339 - BO 90/2025	DIEMMECAR DI DELLANTONIO MARCO & CARLA SNC	38037	PREDAZZO	01583440225	€ 2.570,56
2025	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/06/2025	2339	CIGB51D3E1E30 Documento Nr.:3/117 del 31-05-2025 fornitura minuterie varie	MATERIALI EDILI ROMAN TERZER S.R.L.	39044	EGNA	01156180216	€ 223,50
2025	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/06/2025	2340	CIGB68FAF18DF Documento Nr.:27/PA del 06-06-2025 Messa in sicurezza alveo del rio affluente del rio delle Pozze in loc. Ponti Marci sulla strada per Valmaggiore.	BETTA S.R.L.	38099	VILLE DI FIEMME	02635330224	€ 1.537,20
2025	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/06/2025	2341	CIGB42216DC4A Documento Nr.:PJ10018819 del 31-05-2025 020122846 - pagamento fattura n.PJ10018819/31.05.2025 carburante maggio 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00100	ROMA	00891951006	€ 389,53

2025	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/06/2025	2342	CIGB42216DC4A Documento Nr.:PJ10018819 del 31-05-2025 020122846 - pagamento fattura n.PJ10018819/31.05.2025 carburante maggio 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00100	ROMA	00891951006	€ 166,48
2025	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/06/2025	2343	CIGB42216DC4A Documento Nr.:PJ10018819 del 31-05-2025 020122846 - pagamento fattura n.PJ10018819/31.05.2025 carburante maggio 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00100	ROMA	00891951006	€ 180,60
2025	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/06/2025	2344	CIGB42216DC4A Documento Nr.:PJ10018819 del 31-05-2025 020122846 - pagamento fattura n.PJ10018819/31.05.2025 carburante maggio 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00100	ROMA	00891951006	€ 47,83
2025	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/06/2025	2345	CIGB42216DC4A Documento Nr.:PJ10018819 del 31-05-2025 020122846 - pagamento fattura n.PJ10018819/31.05.2025 carburante maggio 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00100	ROMA	00891951006	€ 79,20
2025	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/06/2025	2346	CIGB42216DC4A Documento Nr.:PJ10018819 del 31-05-2025 020122846 - pagamento fattura n.PJ10018819/31.05.2025 carburante maggio 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00100	ROMA	00891951006	€ 270,65
2025	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/06/2025	2347	CIGB42216DC4A Documento Nr.:PJ10018819 del 31-05-2025 020122846 - pagamento fattura n.PJ10018819/31.05.2025 carburante maggio 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00100	ROMA	00891951006	€ 81,66
2025	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2025	2348	CIGB42216DC4A Documento Nr.:PJ10018819 del 31-05-2025 020122846 - pagamento fattura n.PJ10018819/31.05.2025 carburante maggio 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00100	ROMA	00891951006	€ 353,48
2025	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	26/06/2025	2349	CIGB36BC04667 Documento Nr.:V2501441 del 31-05-2025 servizio di pulizia aprile/maggio 2025	PULINET SERVIZI S.R.L.	38042	BASELGA DI PINE'	00974560229	€ 4.105,50
2025	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	26/06/2025	2350	CIGB36BC04667 Documento Nr.:V2501441 del 31-05-2025 servizio di pulizia aprile/maggio 2025	PULINET SERVIZI S.R.L.	38042	BASELGA DI PINE'	00974560229	€ 2.921,20
2025	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	26/06/2025	2351	CIGB36BC04667 Documento Nr.:V2501441 del 31-05-2025 servizio di pulizia aprile/maggio 2025	PULINET SERVIZI S.R.L.	38042	BASELGA DI PINE'	00974560229	€ 3.213,00
2025	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	26/06/2025	2352	CIGB36BC04667 Documento Nr.:V2501441 del 31-05-2025 servizio di pulizia aprile/maggio 2025	PULINET SERVIZI S.R.L.	38042	BASELGA DI PINE'	00974560229	€ 238,00
2025	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	26/06/2025	2353	CIGB36BC04667 Documento Nr.:V2501441 del 31-05-2025 servizio di pulizia aprile/maggio 2025	PULINET SERVIZI S.R.L.	38042	BASELGA DI PINE'	00974560229	€ 99,48
2025	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	26/06/2025	2354	CIGB36BC04667 Documento Nr.:V2501441 del 31-05-2025 servizio di pulizia aprile/maggio 2025	PULINET SERVIZI S.R.L.	38042	BASELGA DI PINE'	00974560229	€ 238,00
2025	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	26/06/2025	2355	CIGB36BC04667 Documento Nr.:V2501441 del 31-05-2025 servizio di pulizia aprile/maggio 2025	PULINET SERVIZI S.R.L.	38042	BASELGA DI PINE'	00974560229	€ 238,00

2025	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	26/06/2025	2356	CIGB36BC04667 Documento Nr.:V2501441 del 31-05-2025 servizio di pulizia aprile/maggio 2025	PULINET SERVIZI S.R.L.	38042	BASELGA DI PINE'	00974560229	€ 440,30
2025	1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	26/06/2025	2357	CIGB36BC04667 Documento Nr.:V2501441 del 31-05-2025 servizio di pulizia aprile/maggio 2025	PULINET SERVIZI S.R.L.	38042	BASELGA DI PINE'	00974560229	€ 106,40
2025	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26/06/2025	2372	CIGB6E9884BC1 Documento Nr.:355/2025 del 29-05-2025 smontaggio+montaggio + equilibratura pneumatici estivi a Jimmy GL189HS - BO 91/2025	PILA PNEUS SNC DI CLEMENTE ANTONIO & C.	38037	PREDAZZO	01139630220	€ 55,00
2025	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26/06/2025	2373	CIGB6E956693A Documento Nr.:84 del 10-06-2025 tagliando Fiat Panda targato GA787ZV - BO 92/2025	DEFLORIAN ALBERTO	38030	PANCHIA'	02063740225	€ 311,10
2025	1.03.02.16.002 Spese postali	27/06/2025	2374	CIGB53B8610A6 Documento Nr.:1 del 12-06-2025 codice IMA_BWBT COMUNE DI PREDAZZO spese postali mese di maggio 2025	ITALIANA AUDION SRL	20100	MILANO	10495590159	€ 129,85
2025	1.03.02.16.002 Spese postali	27/06/2025	2375	CIGB551C5E5F9 Documento Nr.:1 del 12-06-2025 codice IMA_BWBT COMUNE DI PREDAZZO spese postali mese di maggio 2025	ITALIANA AUDION SRL	20100	MILANO	10495590159	€ 44,75
2025	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2025	2376	CIGB0679F9570 Documento Nr.:Pa00000006 del 30-04-2025 saldo 2024 servizio di trasporto neve dalle vie del centro abitato	TRA.DA SRL	38030	STELLO-MOLINA DI FIEM	01132750223	€ 1.866,60
2025	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	27/06/2025	2377	CIGZED3DB5912 CUPC24J23000310003 Documento Nr.:FPA 9/25 del 14-04-2025 Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Pre	PROGETTO AMBIENTE	38100	TRENTO	02021940222	€ 14.099,28
2025	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	27/06/2025	2378	CIGZED3DB5912 CUPC24J23000310003 Documento Nr.:FPA 9/25 del 14-04-2025 Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Pre	PROGETTO AMBIENTE	38100	TRENTO	02021940222	€ 208,47
2025	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	27/06/2025	2379	CIGZED3DB5912 CUPC24J23000310003 Documento Nr.:FPA 9/25 del 14-04-2025 Olimpiadi Milano Cortina 2026. Lavori di adeguamento dello Stadio del Salto "G. Dal Ben" in loc. Stalimen a Pre	PROGETTO AMBIENTE	38100	TRENTO	02021940222	€ 939,15
2025	1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	27/06/2025	2380	CIGB69F7B92E9 Documento Nr.:2522000896 del 30-05-2025 fornitura tester per rilevamento cavi cablaggio - BO 71/2025	SELECTRA SPA	38121	TRENTO	00123700213	€ 103,46
2025	1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	27/06/2025	2381	CIGB6D441D316 Documento Nr.:2522000897 del 30-05-2025 12W 4000K 1300LM MODULO LED D.130 - BO 79/2025	SELECTRA SPA	38121	TRENTO	00123700213	€ 111,02
2025	1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/06/2025	2382	CIGB6D1EF8C00 Documento Nr.:3PA del 22-05-2025 riparazione veicolo targato TN32706 BO 78/2025 Documento Nr.:4PA del 22-05-2025 riparazione veicolo Targato CX82906 - BO 78/2025	DIEMMECAR DI DELLANTONIO MARCO & CARLA SNC	38037	PREDAZZO	01583440225	€ 512,40

2025	2.02.01.09.016 Impianti sportivi	27/06/2025	2383	CIGB451643BD9 Documento Nr. :1/PA del 30-05-2025 Rifacimento - integrale manto di copertura casetta servizi igienici presso Parco Giochi A Bellamonte. Documento Nr. :2/NDA del 10-06-2025 Rif	PUNTEL ALESSANDRO	38037	PREDAZZO	PNTLSN82P15C372V	€ 7.500,56
2025	1.03.01.02.004 Vestuario	27/06/2025	2384	CIGB6FBFFE185 Documento Nr. :PA118/2025 del 31-05-2025 fornitura giubbino alta visibilità con bande rifrangenti - BO 88/2025	GABRIELLI GIUSEPPE	38037	PREDAZZO	00301450227	€ 41,85
2025	1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/06/2025	2385	Concessione di un intervento finanziario alla Filodrammatica "Romano DellaGiacoma" di Predazzo per compartecipazione alla spesa del teatro parrocchiale per il periodo dal 8 marzo al 21 aprile	FILODRAMMATICA "R.DELLAGIACOMA" APS	38037	PREDAZZO	01688000221	€ 500,00
2025	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/06/2025	2386	ART. 36 C. 5 Regolamento di Polizia Mortuaria e allegato tariffe funebri, rimborso della spesa relativa al trasporto	Nominativo omesso per la privacy				€ 450,00
2025	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/06/2025	2387	ART. 36 C. 5 Regolamento di Polizia Mortuaria e allegato tariffe funebri, rimborso della spesa relativa al trasporto	Nominativo omesso per la privacy				€ 450,00
2025	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/06/2025	2388	ART. 36 C. 5 Regolamento di Polizia Mortuaria e allegato tariffe funebri, rimborso della spesa relativa al trasporto	Nominativo omesso per la privacy				€ 450,00
2025	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/06/2025	2389	ART. 36 C. 5 Regolamento di Polizia Mortuaria e allegato tariffe funebri, rimborso della spesa relativa al trasporto	Nominativo omesso per la privacy				€ 450,00
2025	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/06/2025	2390	ART. 36 C. 5 Regolamento di Polizia Mortuaria e allegato tariffe funebri, rimborso della spesa relativa al trasporto	Nominativo omesso per la privacy				€ 450,00
2025	1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/06/2025	2391	ART. 36 C. 5 Regolamento di Polizia Mortuaria e allegato tariffe funebri, rimborso della spesa relativa al trasporto	Nominativo omesso per la privacy				€ 450,00
								TOTALE :	€ 10.221.922,83