

| Titolo baggr | Des Macroaggregato | Anno Mandato | Numero Mandato | Data Mandato | Codice Anagrafica | Rag. Sociale | Lordo | Ritenute | Netto | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin. | È Piano Fin. |
|--------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|--|-----------|-------|--------------------|------------------|--|
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2017 | 1 | 24/01/2017 | 8594 | PROVINCIA AUTONOMA TRENTO | 69,09 | 0,00 | 69,09 | U.1.04.01.02.000 | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 2 | 26/01/2017 | 10063 | CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTE | 28,00 | 0,00 | 28,00 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 3 | 26/01/2017 | 9012 | DIVERSI DIPENDENTI | 2.587,20 | 0,00 | 2.587,20 | U.1.03.02.01.000 | Organ e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 10 | 26/01/2017 | 9012 | DIVERSI DIPENDENTI | 1.833,33 | 0,00 | 1.833,33 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 15 | 31/01/2017 | 9397 | MINISTERO DELLE FINANZE F 23 | 133,25 | 0,00 | 133,25 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 21 | 01/02/2017 | 8941 | TESORIERE C.C.C.R.T. | 8,00 | 0,00 | 8,00 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 22 | 02/02/2017 | 8941 | TESORIERE C.C.C.R.T. | 8,00 | 0,00 | 8,00 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 2 | 1 | Contributi agli investimenti | 2017 | 23 | 02/02/2017 | 9284 | NUOVA PANAROT S.P.A. SOCIETA' IMPIANTI | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | U.2.03.03.01.000 | Contributi agli investimenti a imprese controllate |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2017 | 24 | 02/02/2017 | 8557 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA | 3.055,53 | 0,00 | 3.055,53 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2017 | 26 | 07/02/2017 | 9624 | COOPERATIVA '90 S.C.A.R.L. | 20.786,58 | 0,00 | 20.786,58 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 26 | 07/02/2017 | 9056 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 7,81 | 0,00 | 7,81 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 26 | 07/02/2017 | 9056 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 42,29 | 0,00 | 42,29 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 26 | 07/02/2017 | 9056 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 59,49 | 0,00 | 59,49 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 26 | 07/02/2017 | 9056 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 101,31 | 0,00 | 101,31 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 27 | 07/02/2017 | 9056 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 42,17 | 0,00 | 42,17 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 28 | 07/02/2017 | 9704 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA | 1.464,00 | 0,00 | 1.464,00 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 29 | 07/02/2017 | 9056 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 47,58 | 0,00 | 47,58 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 30 | 07/02/2017 | 9056 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 53,59 | 0,00 | 53,59 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 31 | 07/02/2017 | 9056 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 44,87 | 0,00 | 44,87 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 32 | 07/02/2017 | 9056 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 41,49 | 0,00 | 41,49 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 34 | 07/02/2017 | 9822 | GSE S.P.A. | 872,92 | 0,00 | 872,92 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 34 | 07/02/2017 | 9822 | GSE S.P.A. | 1.721,24 | 0,00 | 1.721,24 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 35 | 07/02/2017 | 9840 | UDAFONE OMNITEL N.V. | 35,62 | 0,00 | 35,62 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 38 | 07/02/2017 | 10254 | LEGGERE SRL | 13,95 | 0,00 | 13,95 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 38 | 07/02/2017 | 10254 | LEGGERE SRL | 43,35 | 0,00 | 43,35 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 39 | 07/02/2017 | 15122 | TRENTINO DIGITALE S.P.A. | 441,64 | 0,00 | 441,64 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 41 | 07/02/2017 | 9704 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA | 386,49 | 0,00 | 386,49 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 41 | 07/02/2017 | 10134 | MVO S.R.L. | 103,94 | 0,00 | 103,94 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 41 | 07/02/2017 | 10134 | MVO S.R.L. | 183,00 | 0,00 | 183,00 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 42 | 07/02/2017 | 15122 | TRENTINO DIGITALE S.P.A. | 1.235,25 | 0,00 | 1.235,25 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 43 | 07/02/2017 | 15122 | TRENTINO DIGITALE S.P.A. | 305,00 | 0,00 | 305,00 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 44 | 07/02/2017 | 9704 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA | 123,95 | 0,00 | 123,95 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 45 | 07/02/2017 | 10275 | ANESI FLAVIO S.R.L. | 346,26 | 0,00 | 346,26 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 46 | 07/02/2017 | 9681 | MACELLERIA FONTANARI ALDO DI PINTARELLI MARIA AGNESE & C | 130,53 | 0,00 | 130,53 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 46 | 07/02/2017 | 9681 | MACELLERIA FONTANARI ALDO DI PINTARELLI MARIA AGNESE & C | 226,78 | 0,00 | 226,78 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 47 | 07/02/2017 | 9138 | FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE | 1.000,96 | 0,00 | 1.000,96 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 48 | 07/02/2017 | 9620 | COOPERATIVA LAGORAI | 430,00 | 0,00 | 430,00 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 48 | 07/02/2017 | 9620 | COOPERATIVA LAGORAI | 793,00 | 0,00 | 793,00 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 49 | 07/02/2017 | 10302 | VINANTE RICCARDO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 50 | 07/02/2017 | 8542 | A.M.N.U. S.P.A. | 643,81 | 0,00 | 643,81 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 51 | 07/02/2017 | 10302 | VINANTE RICCARDO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 52 | 07/02/2017 | 10302 | VINANTE RICCARDO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 53 | 07/02/2017 | 8542 | A.M.N.U. S.P.A. | 557,54 | 0,00 | 557,54 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 54 | 07/02/2017 | 9620 | COOPERATIVA LAGORAI | 646,60 | 0,00 | 646,60 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 55 | 07/02/2017 | 10302 | VINANTE RICCARDO | 1.761,00 | 0,00 | 1.761,00 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 56 | 07/02/2017 | 8542 | A.M.N.U. S.P.A. | 295,30 | 0,00 | 295,30 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 57 | 07/02/2017 | 9956 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 400,03 | 0,00 | 400,03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 58 | 07/02/2017 | 10138 | LANGDUT K.G. S.A.S. | 1.464,00 | 0,00 | 1.464,00 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 59 | 07/02/2017 | 10302 | VINANTE RICCARDO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 61 | 07/02/2017 | 8542 | A.M.N.U. S.P.A. | 967,42 | 0,00 | 967,42 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 61 | 07/02/2017 | 9956 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 620,00 | 0,00 | 620,00 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 62 | 07/02/2017 | 10241 | GREENPARK TESINO S.A.S. | 2.269,20 | 0,00 | 2.269,20 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 63 | 07/02/2017 | 10178 | TOTALERG S.P.A. | 417,86 | 0,00 | 417,86 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 64 | 07/02/2017 | 10203 | CARPENTERIA LELLI S.R.L. | 1.030,90 | 0,00 | 1.030,90 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 67 | 07/02/2017 | 9717 | RAVANELLI ALFREDO SRL | 239,32 | 0,00 | 239,32 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2017 | 36 | 07/02/2017 | 9413 | COMUNE DI BORGO VALSUGANA | 739,74 | 0,00 | 739,74 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2017 | 37 | 07/02/2017 | 9676 | UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A. | 130,20 | 0,00 | 130,20 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 75 | 16/03/2017 | 620 | BERTOLDI ROSANNA - ECONOMO COMUNALE | 393,62 | 0,00 | 393,62 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 76 | 16/03/2017 | 620 | BERTOLDI ROSANNA - ECONOMO COMUNALE | 204,36 | 0,00 | 204,36 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 79 | 27/02/2017 | 9012 | DIVERSI DIPENDENTI | 2.587,20 | 0,00 | 2.587,20 | U.1.03.02.01.000 | Organ e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 89 | 27/02/2017 | 9012 | DIVERSI DIPENDENTI | 1.833,33 | 0,00 | 1.833,33 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 92 | 27/02/2017 | 8616 | COMUNE DI SANTORSOLA TERME | 23,46 | 0,00 | 23,46 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 93 | 27/02/2017 | 8616 | COMUNE DI SANTORSOLA TERME | 23,53 | 0,00 | 23,53 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 94 | 27/02/2017 | 8616 | COMUNE DI SANTORSOLA TERME | 28,56 | 0,00 | 28,56 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 95 | 28/02/2017 | 9956 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 252,64 | 0,00 | 252,64 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 96 | 28/02/2017 | 9956 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 901,07 | 0,00 | 901,07 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 97 | 28/02/2017 | 9956 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 400,00 | 0,00 | 400,00 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 98 | 28/02/2017 | 9956 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 50,00 | 0,00 | 50,00 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 99 | 28/02/2017 | 9956 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 922,23 | 0,00 | 922,23 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 100 | 28/02/2017 | 9956 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 250,00 | 0,00 | 250,00 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 101 | 28/02/2017 | 9956 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 102 | 28/02/2017 | 9956 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 31,28 | 0,00 | 31,28 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 103 | 28/02/2017 | 9956 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 1.892,81 | 0,00 | 1.892,81 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 104 | 28/02/2017 | 9956 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 110 | 01/03/2017 | 10311 | DULCIS S.R.L. | 70,00 | 0,00 | 70,00 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 112 | 01/03/2017 | 620 | BERTOLDI ROSANNA - ECONOMO COMUNALE | 97,90 | 0,00 | 97,90 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 2 | 4 | Altri trasferimenti in conto capitale | 2017 | 109 | 01/03/2017 | 8557 | COMUNE DI PERGINE VALSUGANA | 4.891,84 | 0,00 | 4.891,84 | U.2.04.21.02.000 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2017 | 113 | 06/03/2017 | 8330 | ZAMPEDRI LORENZO S.R.L. | 7.170,12 | 0,00 | 7.170,12 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2017 | 114 | 06/03/2017 | 8330 | ZAMPEDRI LORENZO S.R.L. | 1.164,73 | 0,00 | 1.164,73 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2017 | 115 | 06/03/2017 | 8330 | ZAMPEDRI LORENZO S.R.L. | 5.964,73 | 0,00 | 5.964,73 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi | 2017 | 116 | 06/03/2017 | 8330 | ZAMPEDRI LORENZO S.R.L. | 1.849,84 | 0,00 | 1.849,84 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 117 | 06/03/2017 | 8594 | PROVINCIA AUTONOMA TRENTO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2017 | 118 | 06/03/2017 | 8594 | PROVINCIA AUTONOMA TRENTO | 3.331,78 | 0,00 | 3.331,78 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 122 | 11/03/2017 | 10134 | MVO S.R.L. | 53, | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|-----|------------|-------|--|-----------|------|-----------|------------------|---|--|--|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 144 | 21/03/2017 | 8671 | ELETTROCASA S.R.L. | 97,60 | 0,00 | 97,60 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 145 | 21/03/2017 | 10302 | VINANTE RICCARDO | 271,89 | 0,00 | 271,89 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 145 | 21/03/2017 | 10302 | VINANTE RICCARDO | 1.740,11 | 0,00 | 1.740,11 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 146 | 21/03/2017 | 8542 | A.M.N.U. S.P.A. | 867,42 | 0,00 | 867,42 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 147 | 21/03/2017 | 8542 | A.M.N.U. S.P.A. | 9,76 | 0,00 | 9,76 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 148 | 21/03/2017 | 9956 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 380,46 | 0,00 | 380,46 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 149 | 21/03/2017 | 10176 | TOTALERG S.P.A. | 346,26 | 0,00 | 346,26 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 150 | 21/03/2017 | 10151 | SERVIZI ANTINCENDI S.N.C. | 1.010,77 | 0,00 | 1.010,77 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 152 | 21/03/2017 | 15122 | TRENTINO DIGITALE S.P.A. | 29,89 | 0,00 | 29,89 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 153 | 21/03/2017 | 15122 | TRENTINO DIGITALE S.P.A. | 411,75 | 0,00 | 411,75 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 154 | 21/03/2017 | 10134 | MYO S.R.L. | 341,60 | 0,00 | 341,60 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2017 | 155 | 21/03/2017 | 8852 | COMUNE DI FIEROZZO | 140,13 | 0,00 | 140,13 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2017 | 134 | 21/03/2017 | 9712 | COOPERATIVA MUSICALE "C. MOSER" S.C.A.R.L. | 50,00 | 0,00 | 50,00 | U.1.04.01.04.000 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2017 | 135 | 21/03/2017 | 9712 | COOPERATIVA MUSICALE "C. MOSER" S.C.A.R.L. | 300,00 | 0,00 | 300,00 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2017 | 136 | 21/03/2017 | 8542 | A.M.N.U. S.P.A. | 610,43 | 0,00 | 610,43 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti | 2017 | 156 | 22/03/2017 | 8616 | COMUNE DI SANTORSOLA TERME | 29.485,21 | 0,00 | 29.485,21 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | |