



COMUNE DI STORO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8.358,00	DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	Indennita' di carica agli amministratori - gennaio 2022
22	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	FLOR MARKET DI FUSI A. E S. & C. S.N.C.	Impegno di spesa per acquisto di quattro corone per monumenti ai caduti - Pagamento fattura n. 199/21
23	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	Servizio in materia di trattamento dati - anno 2021 - Pagamento fattura n. 1459 PAS/21
24	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.459,02	Myo Spa	Acquisto toner per le stampanti degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 2040/21003377/21
25	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	68,51	Giochimpara srl	Buono d'ordine nr. 19/Ra : materiale didattico per scuola materna di Darzo - Pagamento fattura n. 1559/21
26	21/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.455,84	TERA ENGINEERING S.R.L.	Incarico per studio di compatibilita' idraulica per il cambio di coltura in localita' Sorino - Pagamento fattura n. 211/001/21
27	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	679,35	Poste Italiane - SPA	Spese postali anno 2021 - Pagamento fattura n. 1021326830/21
28	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	224,52	AICCRE	Quota associativa Aiccre anno 2022 - Quota associativa Aiccre anno 2022
29	21/01/2022	Contributi agli investimenti	1.080,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - STORO	Contributo straordinario per acquisto attrezzature VV.FF. STORO - Contributi per acquisto attrezzature anni 2017 - 2019 - 2020
30	21/01/2022	Contributi agli investimenti	7.185,27	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - STORO	Contributo straordinario anno 2019 VVF di Storo - Contributo per acquisto attrezzature anni 2017-2019-2020
31	21/01/2022	Contributi agli investimenti	5.210,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - STORO	Contributo straordinario anno 2020 VVF x acquisto attrezzatura - Contributo per acquisto attrezzatura anni 2017-2019-2020
32	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.428,20	Passpartu' s.n.c.	51 incontri di promozione della lettura rivolti alle classi prime e seconde delle scuole medie di Storo, di Pieve di Bono-Prezzo e Sella Giudicarie - Pagamento fatture nn. 133/PA/21, 8/PANC/21, 160/PA/21, 9/PANC/21
34	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,25	Ragioneria Territoriale dello stato di Trento	Canone 2022 per accesso archivi Motorizzazione Civile - Canone 2022 - utenza del servizio telematico per accesso archivi Motorizzazione Civile
35	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.568,48	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	Servizio gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro per i Comuni in gestione associata di Storo, Bondone e Castel Condino 2021 - Pagamento fattura n. 18 COI/21
36	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	Formazione personale anno 2021 - Pagamento fattura n. 1782 FNS/21
37	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	221,00	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	Formazione personale anno 2021 - Pagamento fattura n. 1896 FNS/21
38	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	Formazione personale anno 2021 - Pagamento fattura n. 1832 FNS/21
39	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	91,00	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	Formazione personale anno 2021 - Pagamento fattura n. 2075 FNS/21
40	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	Formazione personale anno 2021 - Pagamento fattura n. 1733 FNS/21
41	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	Formazione personale anno 2021 - Pagamento fattura n. 2062 FNS/21
42	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	71,00	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	Formazione personale anno 2021 - Pagamento fattura n. 2176 FNS/21
43	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	Formazione personale anno 2021 - Pagamento fattura n. 1928 FNS/21
44	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	206,00	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	Formazione personale anno 2021 - Pagamento fattura n. 1841 FNS/21
45	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	350,00	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	Formazione personale anno 2021 - Pagamento fattura n. 2088 FNS/21
46	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	Formazione personale anno 2021 - Pagamento fattura n. 1871 FNS/21
47	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	923,50	A.P.S.P. VILLA SAN LORENZO	Integrazione rette casa di riposo anno 2021 - Pagamento fattura n. 4B



COMUNE DI STORO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
48	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	179,58	Sav Scorte Agrarie srl	Buono d'ordine nr. 10/ra - vestiario per custodi forestali - Pagamento fattura n. 45/86/21
49	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.605,50	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Servizio apertura al pubblico della biblioteca di Storo nei pomeriggi di lunedì e sabato e del punto di lettura di Bondone anno 2021 - Pagamento fattura n. 740/02/21
50	24/01/2022	Trasferimenti correnti	1.435,00	Casa Generalizia Pia Società Torinese s. Giuseppe (comunità Murialdo)	Affido del servizio denominato "Ritroviamoci" per gli alunni del Comune di Storo frequentanti l'Istituto Comprensivo del Chiese anno scolastico 2021/2022 - Pagamento fattura n. 00132/T/312290/21/21
51	24/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.780,00	Museo Tridentino di Scienze Naturali	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Realizzazione di studi per misure di conservazione attiva di habitat e specie di interesse comunitario (rete delle riserve) (Azione B5) - Pagamento fattura n. MF/PA/117/21
52	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.665,52	Esperia srl	Stampa bollettino del Comune di Storo anno 2021 - Pagamento fattura n. 702/2/21
53	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	41,30	Leggere Srl a socio unico	Acquisto libri e dvd anno 2021 - Pagamento fattura n. 21587/21
54	24/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.700,00	FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Rete delle Riserve (Azione B5) - Pagamento fattura n. 28 MPA/21
56	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	536,80	Privacy	Lavori di manutenzione ordinaria caldaia a servizio del magazzino comunale - Pagamento fattura n. 261/21
57	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	222,65	GABOGAS 2 di Galvagni Gualtiero & C. S.a.s.	BDO NR. 101/UT: Materiale per manutenzione - Pagamento fattura n. 13609-2021/21
58	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	125,97	Passpartu' s.n.c.	Acquisto libri per bambini e ragazzi anno 2021 - Pagamento fattura n. 148/PA/21
61	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.316,59	SVR SNC di Sai Vincenzo & C. IN LIQUIDAZIONE	Canone di locazione magazzino comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 01/PA
62	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	450,00	ASSOCIAZIONE L'IMPRONTA ONLUS	Attività di promozione della lettura nel pubblico giovanile. Adesione al progetto scegli libro 5 - premio dei giovani lettori 6 edizione 2021-2022 - Pagamento fattura n. 4/21
63	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	GEOPARTNER S.R.L.	Acquisto sistema PEO anno 2022 - Pagamento fattura n. 3PA
64	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.587,60	GEOPARTNER S.R.L.	Canone per fornitura servizio GISComCloud e assistenza tecnica anno 2022 - Pagamento fattura n. 4PA
65	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	115,90	FP COMMERCIALE SRL	BDO N. 099/UT 2021: Rilevatore di temperatura - Pagamento fattura n. 1882/21
66	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.804,11	FP COMMERCIALE SRL	Acquisto materiale vario per il cantiere comunale - Pagamento fattura n. 1846/21
67	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	497,15	SERVICE GOMME SNC di Mora Michele e C.	Lavori di riparazione e cambio gomme automezzi in dotazione al cantiere comunale. - Pagamento fattura n. 21/50/00006/21
68	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6,69	Trentino riscossioni S.p.a.	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021165398/21 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA
69	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.796,67	Segnaletica Fiemme di Zanin Moreno	Fornitura di segnaletica verticale per cantiere comunale per esecuzione delle manutenzioni varie all'interno del territorio comunale. - Pagamento fattura n. 169/21
70	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	237,90	Com.Pi. Legno Srl	Fornitura di pali in legno e funi per altalena per la manutenzione ordinaria dei parchi e giardini comunali - Pagamento fattura n. 279/21
71	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	65,63	LEGNOFER S.R.L.	BDO NR. 100/UT : Vestiario per cantiere - Pagamento fattura n. 0000071PA/21
72	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	139,03	Ceramiche Tempali S.n.c. di Tempali geom. Marco & C.	BDO n. 064/UT: materiale per manutenzione - Pagamento fattura n. 162/21
73	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	550,59	Detersiv 2000 s.a.s.	Fornitura di materiale igienico vario per gli edifici comunali (cartamani e carta igienica) - Pagamento fattura n. 284PA/2021/21
74	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	143,45	FP COMMERCIALE SRL	BDO NR. 103/UT: Vestiario anticovid per cantiere - Pagamento fattura n. 1838/21



COMUNE DI STORO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
75	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	137,59	Trentino riscossioni S.p.a.	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021165369/21 - SANZIONI CDS
76	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	940,02	GEOM. EGIDIO CERESA & C. SNC	Servizio di ripetizione punzonatura telaio autocarro bucher targato EC356AD - Pagamento fattura n. 1/819/21
77	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.117,50	INTERCOM Srl	Acquisto sale per stradale anno 2021 - Pagamento fattura n. 1/20212420/21
78	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	54,13	Trentino riscossioni S.p.a.	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021164761/21 - SANZIONI CDS
79	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	47,75	Trentino riscossioni S.p.a.	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021165196/21 - SANZIONI CDS
80	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	28,04	Trentino riscossioni S.p.a.	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021164962/21 - SANZIONI CDS
81	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7,78	Trentino riscossioni S.p.a.	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021164708/21 - SANZIONI CDS
82	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	CARPENTERIA GIUDICARIESE DI MARINI NARCISO & C.	Buono d'ordine nr. 025/UT: Manutenzione automezzi - Pagamento fatture nn. 3/294/21, 3/389/21, 3/391/21
83	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	CARPENTERIA GIUDICARIESE DI MARINI NARCISO & C.	Buono d'ordine nr. 026/UT: manutenzione vomero neve - Pagamento fatture nn. 1/295/21, 3/390/21, 3/392/21
84	25/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.597,30	ELETTROTECNICA STORESE S.R.L.	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 479/21
85	25/01/2022	Contributi agli investimenti	4.397,37	Parrocchia Annunciazione di Maria (Lodrone)	Contributo straordinario per restauro e sistemazione copertura della Chiesa di San Carlo Borromeo in Riccomassimo p.ed. 135 CC Lodrone
86	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	Horizons Unlimited h.u. srl	Adesione alla piattaforma Media Library On Line. Anno 2021-2022 - Pagamento fattura n. PA/695/21
87	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.292,96	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia uffici comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 777 PA/21
88	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	367,68	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia - case sociali anno 2021 - Pagamento fattura n. 778 PA/21
89	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	639,57	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia - case sociali anno 2021 - Pagamento fattura n. 776 PA/21
90	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.536,67	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia scuole elementari di Storo e Lodrone anno 2021 - Pagamento fattura n. 773 PA/21
91	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.313,67	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia scuole elementari di Storo e Lodrone anno 2021 - Pagamento fattura n. 779 PA/21
92	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.716,40	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia scuole elementari di Storo e Lodrone anno 2021 - Pagamento fattura n. 781 PA/21
93	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.734,62	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia presso le palestre delle scuole medie anno 2021 - Pagamento fattura n. 774 PA/21
94	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	74,31	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia - case sociali anno 2021 - Pagamento fattura n. 775 PA/21
95	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	103,90	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia - case sociali anno 2021 - Pagamento fattura n. 780 PA/21
96	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.292,96	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia uffici comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 847 PA/21
97	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	367,68	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia - case sociali anno 2021 - Pagamento fattura n. 848 PA/21
98	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	639,57	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia - case sociali anno 2021 - Pagamento fattura n. 846 PA/21
99	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.536,67	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia scuole elementari di Storo e Lodrone anno 2021 - Pagamento fattura n. 843 PA/21



COMUNE DI STORO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
100	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.313,67	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia scuole elementari di Storo e Lodrone anno 2021 - Pagamento fattura n. 849 PA/21
101	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.558,76	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia scuole elementari di Storo e Lodrone anno 2021 - Pagamento fattura n. 850 PA/21
102	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.734,62	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia presso le palestre delle scuole medie anno 2021 - Pagamento fattura n. 844 PA/21
103	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	74,31	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia - case sociali anno 2021 - Pagamento fattura n. 845 PA/21
119	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	14,76	Dolomiti Energia S.p.A.	Dolomiti Energia: acquisto gas metano per cucina Scuola Materna Darzo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 120 - Pagamento fattura n. 42105377184/21 - GAS CUCINA SCUOLA MATERNA DARZO PERIODO 01/11/2021 - 30/11/2021
120	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	0,74	Dolomiti Energia S.p.A.	Dolomiti Energia: acquisto gas metano per cucina Scuola Materna Darzo anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
121	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	47,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura Carburante per Automezzo Servizi Generali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 122 - Pagamento fattura n. PJ04713892/21 - ACQUISTO CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2021
122	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	10,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura Carburante per Automezzo Servizi Generali anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
123	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.264,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi in dotazione al Cantiere anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 124 - Pagamento fattura n. PJ04713892/21 - ACQUISTO CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2021
124	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	278,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi in dotazione al Cantiere anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
125	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	396,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi Polizia Locale anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 126 - Pagamento fattura n. PJ04713892/21 - ACQUISTO CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2021
126	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	87,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi Polizia Locale anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
127	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	278,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi Servizio Custodia Forestale anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 128 - Pagamento fattura n. PJ04713892/21 - ACQUISTO CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2021
128	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	61,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi Servizio Custodia Forestale anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
129	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.610,36	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Illuminazione Pubblica anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 130 - Pagamento fattura n. 20210020000551/21 - E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/11/2021 - 30/11/2021
130	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	794,28	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Illuminazione Pubblica anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
131	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.533,65	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica CONTAINER Scuola Elementare di Storo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 132 - Pagamento fattura n. 20210020000546/21 - E.E. CONTAINER ELEMENTARI PERIODO 01/11/2021 - 30/11/2021
132	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	777,40	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica CONTAINER Scuola Elementare di Storo anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI STORO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
133	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.150,51	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 134 - Pagamento fattura n. 20210020000552/21 - E.E. CENTRI SPORTIVI PERIODO 01/11/2021 - 30/11/2021
134	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	693,11	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
135	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.477,30	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Scuola Media di Storo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 136 - Pagamento fattura n. 20210020000548/21 - E.E. SCUOLA MEDIA STORO PERIODO 01/11/2021 - 30/11/2021
136	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	147,73	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Scuola Media di Storo anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
137	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.384,87	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica CONTAINER Scuola Elementare di Storo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 138 - Pagamento fattura n. 20210020000547/21 - E.E. MENSA SCUOLE PERIODO 01/11/2021 - 30/11/2021
138	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	304,67	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica CONTAINER Scuola Elementare di Storo anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
139	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	814,01	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Sede Municipale anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 140 - Pagamento fattura n. 20210020000550/21 - E.E. MUNICIPIO PERIODO 01/11/2021 - 30/11/2021
140	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	179,08	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Sede Municipale anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
141	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	260,57	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Fornitura energia elettrica Municipio (locali utilizzo Associazioni) CU 104221 - periodo 01/11/2021 - 30/11/2021 - Ft. n. 20210020000550 dd. 16/12/2021 - Pagamento fattura n. 20210020000550/21 - E.E. MUNICIPIO PERIODO 01/11/2021 - 30/11/2021
142	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	57,33	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Fornitura energia elettrica Municipio (locali utilizzo Associazioni) CU 104221 - periodo 01/11/2021 - 30/11/2021 - Ft. n. 20210020000550 dd. 16/12/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
143	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	575,79	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Scuole Elementari di Storo e Lodrone anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 144 - Pagamento fattura n. 20210020000557/21 - E.E. PLESSO SCOLASTICO LODRONE PERIODO 01/11/2021 - 30/11/2021
144	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	126,67	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Scuole Elementari di Storo e Lodrone anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
145	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	366,20	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Scuola Materna di Darzo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 146 - Pagamento fattura n. 20210020000555/21 - E.E. SCUOLA MATERNA DARZO PERIODO 01/11/2021 - 30/11/2021
146	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	80,56	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Scuola Materna di Darzo anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
147	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	194,59	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 148 - Pagamento fattura n. 20210020000549/21 - E.E. CABINA RIPANDOLO PERIODO 01/11/2021 - 30/11/2021
148	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	42,81	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
149	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	115,02	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Case Sociali anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 150 - Pagamento fattura n. 20210020000556/21 - E.E. AMBULATORIO LODRONE PERIODO 01/11/2021 - 30/11/2021



COMUNE DI STORO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
150	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	25,30	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Case Sociali anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
151	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	10,50	Credito Valtellinese spa	bolli anno 2021 - A copertura del sospeso n. 1 RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE ANNO 2021
152	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	61,50	Credito Valtellinese spa	Bolli anno 2021 - servizio tesoreria - A copertura del sospeso n. 1 RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE ANNO 2021
154	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	0,47	Credito Valtellinese spa	Commissioni e Canone Nexi anno 2022 - A copertura del sospeso n. 3 (N. 8175812082) MANDATO AEU8Z92909510001722035 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20
155	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1,20	Credito Valtellinese spa	Commissioni e Oneri di Tesoreria anno 2022 - A copertura del sospeso n. 18 STAMPA ED INVIO DOCUMENTO DI SINTESI DOSSIER TITOLI N. 156/22/356/0
156	31/01/2022	Trasferimenti correnti	439,20	Trentino riscossioni S.p.a.	Trentino Riscossioni : compenso per aggiornamento Imis - Pagamento fattura n. 2021150156/21
157	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	396,00	SOGAP srl	BDO NR. 102/UT: Spurgo fognatura - Pagamento fattura n. 117 SPL/21
158	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	65,88	ITALIANA AUDION S.R.L.	Canone noleggio macchina affrancatrice per invio posta anno 2021 - Pagamento fattura n. 22120282
159	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	634,40	Chef Italia srl	BDO N. 13/PL: GIACCONE - Pagamento fattura n. 599\E/21
160	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.440,98	Chef Italia srl	Acquisto abbigliamento per il servizio di Polizia Locale Valle del Chiese - Pagamento fattura n. 607\E/21
161	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	25.142,11	CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Città futura : servizio asilo nido anno 2021 - Pagamento fattura n. 2022000002-2022
162	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6.608,34	PATRIMONIO DEL TRENTO spa	Canone di locazione moduli scuola elementare Storo anno 2022 - Pagamento fattura n. 2/PA
163	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	37,25	ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA	Canone di locazione anno 2022 - Immobile Itea - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 164 - Pagamento fattura n. 40/PA - LOCAZIONE IMMOBILE VIA TRENTO
164	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	8,20	ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA	Canone di locazione anno 2022 - Immobile Itea - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
165	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Cedis Servizio HOTSPOT UTENZA F0103304 periodo 01/12/2020 - 30/11/2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 166 - Pagamento fattura n. 2021T020000101/21 - TCL HOTSPOT PERIODO 01/10/2021 - 30/11/2021
166	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	110,00	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Cedis Servizio HOTSPOT UTENZA F0103304 periodo 01/12/2020 - 30/11/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
167	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	360,00	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Cedis RETE LAN Municipio UTENZA F0102303 periodo 01/12/2020 - 30/11/2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 168 - Pagamento fattura n. 2021T020000099/21 - TCL RETE LAN PERIODO 01/10/2021 - 30/11/2021
168	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	79,20	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Cedis RETE LAN Municipio UTENZA F0102303 periodo 01/12/2020 - 30/11/2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
169	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	138,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Cedis Servizio FIBRA periodo 01/12/2020 - 30/11/2021 UTENZE: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 170 - Pagamento fattura n. 2021T020000091/21 - TCL FIBRA COMUNE PERIODO 01/10/2021 - 30/11/2021



COMUNE DI STORO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
170	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	30,43	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Cedis Servizio FIBRA periodo 01/12/2020 - 30/11/2021 UTENZE: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
171	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	138,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Cedis Servizio FIBRA periodo 01/12/2020 - 30/11/2021 UTENZE: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 172 - Pagamento fattura n. 2021T02000092/21 - TCL SCUOLA MEDIA STORO PERIODO 01/10/2021 - 30/11/2021
172	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	30,43	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Cedis Servizio FIBRA periodo 01/12/2020 - 30/11/2021 UTENZE: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
173	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	118,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Cedis Servizio FIBRA periodo 01/12/2020 - 30/11/2021 UTENZE: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 174 - Pagamento fattura n. 2021T02000098/21 - TCL SCUOLA ELEMENTARE LODRONE PERIODO 01/10/2021 - 30/11/2021
174	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	26,03	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Cedis Servizio FIBRA periodo 01/12/2020 - 30/11/2021 UTENZE: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
175	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	118,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Cedis Servizio FIBRA periodo 01/12/2020 - 30/11/2021 UTENZE: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 176 - Pagamento fattura n. 2021T02000093/21 - TCL SCUOLA ELEMENTARE STORO PERIODO 01/10/2021 - 30/11/2021
176	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	26,03	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Cedis Servizio FIBRA periodo 01/12/2020 - 30/11/2021 UTENZE: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
177	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	34,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Cedis Servizio FIBRA periodo 01/12/2020 - 30/11/2021 UTENZE: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 178 - Pagamento fattura n. 2021T02000095/21 - TCL CENTRO CULTURALE PERIODO 01/10/2021 - 30/11/2021
178	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7,55	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Cedis Servizio FIBRA periodo 01/12/2020 - 30/11/2021 UTENZE: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
179	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3,56	Credito Valtellinese spa	Commissioni e Canone Nexi anno 2022 - A copertura del sospeso n. 20 CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 12/21 ESERCENTE : 5069740 - 00001
180	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1,27	Credito Valtellinese spa	Commissioni e Canone Nexi anno 2022 - A copertura del sospeso n. 21 CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 12/21 ESERCENTE : 5069740 - 00001
181	31/01/2022	Altre spese correnti	246,00	Inser S.p.A.	Rinnovo polizza infortuni conducente dal 24/02/2022 al 24/02/2023 - infortuni conducente per il periodo dal 24/02/2022 al 24/02/2023
182	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	691,77	FONDITAL Spa	Rimborso oneri al datore di lavoro per i permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco nel mese di dicembre 2021 - Rimborso oneri al datore di lavoro per i permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco nel mese di dicembre 2021
183	31/01/2022	Trasferimenti correnti	402,71	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	Diritti di segreteria e rogito da versare alla Pat per 4 trimestre 2021 - Diritti di segreteria e rogito spettanti alla Pat per 4 trimestre 2021
188	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.116,91	HERA COMM S.p.A.	Fornitura Gas Polivalente Darzo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 189 - Pagamento fattura n. 412112294035/21 - VIA POLIVALENTE, 1 DARZO - PERIODO 01/11/2021 - 30/11/2021



COMUNE DI STORO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
189	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	55,85	HERA COMM S.p.A.	Fornitura Gas Polivalente Darzo anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
190	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5,50	Credito Valtellinese spa	Commissioni seda per Scuola materna Darzo anno 2022 - A copertura del sospeso n. 4 PRESENTAZIONE EFFETTI SDD AL S.B.F. - Commissioni seda per Scuola materna Darzo anno 2022
191	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	156,15	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso Trentino Riscossioni x ruolo ordinario acquedotto-fognatura e depurazione anno 2018 - Pagamento fattura n. 2021164939/21 - RISC. COATT. SERV. IDRICO ANNO 2017, 2018 E 2019
192	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	28,44	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso per riscossione ruoli servizio idrico anno 2019 - Pagamento fattura n. 2021165150/21 - RISC. COATT. SERV. IDRICO ANNI 2017 E 2019
193	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	31,26	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso per servizio idrico anno 2019 - Pagamento fattura n. 2021165150/21 - RISC. COATT. SERV. IDRICO ANNI 2017 E 2019
194	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2,11	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso x Trentino Riscossioni x integrazione ruolo acquedotto 2017 - Pagamento fattura n. 2021165150/21 - RISC. COATT. SERV. IDRICO ANNI 2017 E 2019
195	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4,34	Trentino riscossioni S.p.a.	Riscossione Coattiva Servizio Idrico anni 2017 e 2019 - Pagamento fattura n. 2021165150/21 - RISC. COATT. SERV. IDRICO ANNI 2017 E 2019
196	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	45,48	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso Trentino Riscossioni x ruolo ordinario acquedotto-fognatura e depurazione anno 2018 - Pagamento fattura n. 2021165342/21 - RISC. COATT. SERV. IDRICO ANNI 2017, 2018 E 2019
197	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.980,17	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso per ruolo acquedotto anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021164847/21 - RISC. ACQUEDOTTO ANNO 2020
198	31/01/2022	Trasferimenti correnti	234,44	Trentino riscossioni S.p.a.	compenso per ruolo acquedotto anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021164847/21 - RISC. ACQUEDOTTO ANNO 2020
199	31/01/2022	Trasferimenti correnti	162,33	Trentino riscossioni S.p.a.	compenso per ruolo acquedotto anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021165251/21 - RISC. SERV IDRICO ANNO 2020
200	31/01/2022	Trasferimenti correnti	847,31	Trentino riscossioni S.p.a.	compenso per ruolo acquedotto anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021165061/21 - RISC. SERV. IDRICO ANNO 2020
201	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	14,64	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso a Trentino Riscossioni per Imis anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021165046/21- RISC. IMIS ANNI 2017, 2019, 2020 E 2021
202	31/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.431,25	PIANTANIDA MICHELE	Realizzazione contoparete aula musica SSPG Storo - Pagamento fattura n. 3
203	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.630,66	C.B.A. DR S.T.P. A.R.L.	Incarico per servizio gestione stipendi web anno 2021 - Pagamento fattura n. 1569/E/21
204	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	116,14	Cba Informatica srl	Servizio di assistenza al software di rilevazione della presenze del personale anno 2021 - Pagamento fattura n. 2203/E/21
205	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	613,35	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE Societa' Cooperativa	Fornitura di alimentari e affini per la gestione mensa presso la scuola materna di Darzo anno 2021 - Pagamento fattura n. 840065-PA/21
206	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	176,90	SERVICE GOMME SNC di Mora Michele e C.	Buono d'ordine nr. 23/RA: sostituzione gomme auto targata EN495RW - Pagamento fattura n. 21/50/00005/21
207	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	297,68	Privacy	Buono d'ordine nr. 24/Ra : Marteletti Mirco - Pagamento fattura n. 285/21
208	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	193,00	TAMBURINI PREFABBRICATI S.N.C. di Tamburini Fabrizio & C.	Buono d'ordine nr. 44/UT : Materiale per acquedotto - Pagamento fatture nn. 148/21/21, 228/21/21, 227/21/21
210	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	BDO n. 15/PL: lavaggi autovetture - Pagamento fattura n. 934/21



COMUNE DI STORO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
211	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	199,90	S.I.E. S.p.A. - Società Iniziative Editoriali	Abbonamenti riviste tecnico giuridiche, quotidiani locali e nazionali anno 2022 - Pagamento fattura n. 2096-00660
212	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	17.312,00	Privacy	Servizio di noleggio ed installazione illuminazioni natalizie novembre/dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 1
213	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.292,00	Privacy	Servizi di inumazione ed esumazione anno 2021 - Pagamento fattura n. 53/21
214	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	130,00	Anusca Associazione ufficiali stato civile e anagrafe	Quota associativa Anusca anno 2022 - Quota A - anno 2022
215	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	Privacy	Gettoni di presenza anno 2020 - Pagamento fattura n. 1
216	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.026,23	Trentino riscossioni S.p.a.	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021164991/21 - CDS
218	31/01/2022	Trasferimenti correnti	1.015,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributo Anac 2021 - Contributo Anac anno 2021
219	31/01/2022	Trasferimenti correnti	130,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributo Anac 2021 - Contributo Anac 2021
221	04/02/2022	Trasferimenti correnti	3.350,41	Teamvolley C8 A.S.D.	Contributi alle attività sportive anno 2021 - Contributi ordinari alle associazioni sportive che operano nel Comune per l'anno 2021
222	04/02/2022	Trasferimenti correnti	3.450,16	Associazione Sportiva Dilettantistica Societa' Atletica Val Chiese	Contributi alle attività sportive anno 2021 - Contributi ordinari alle associazioni sportive che operano nel Comune per l'anno 2021
223	04/02/2022	Trasferimenti correnti	1.613,59	MOTO CLUB STORO	Contributi alle attività sportive anno 2021 - Contributi ordinari alle associazioni sportive che operano nel Comune per l'anno 2021
224	04/02/2022	Trasferimenti correnti	557,42	Societa' Ciclistica Storo	Contributi alle attività sportive anno 2021 - Contributi ordinari alle associazioni sportive che operano nel Comune per l'anno 2021
225	04/02/2022	Trasferimenti correnti	793,37	ASD Scuola Long C'hi di Kung fu tradizionale	Contributi alle attività sportive anno 2021 - Contributi ordinari alle associazioni sportive che operano nel Comune per l'anno 2021
226	04/02/2022	Trasferimenti correnti	11.735,23	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SETTAURENSE 1934	Contributi alle attività sportive anno 2021
227	04/02/2022	Trasferimenti correnti	117,35	Società Bocciofila Eridio Bocce	Contributi alle attività sportive anno 2021 - Contributi ordinari alle associazioni sportive che operano nel Comune per l'anno 2021
228	04/02/2022	Trasferimenti correnti	1.830,70	Agonistica Valsabbia Giudicarie Asd	Contributi alle attività sportive anno 2021 - Contributi ordinari alle associazioni sportive che operano nel Comune per l'anno 2021
229	04/02/2022	Trasferimenti correnti	1.414,10	Majorettes Polvere di Stelle - Associazione Sportiva Dilettantistica	Contributi alle attività sportive anno 2021 - Contributi ordinari alle associazioni sportive che operano nel Comune per l'anno 2021
231	09/02/2022	Trasferimenti correnti	1.824,00	Istituto comprensivo del Chiese	Realizzazione attività didattiche trasversali agli alunni dell'Istituto Comprensivo del Chiese - anno 2022 - Acconto 40% contributo per attività didattiche trasversali dell'istituto comprensivo del Chiese
232	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	413,58	STEBO AMBIENTE S.R.L.	Fornitura di pali in legno e funi per altalena per la manutenzione ordinaria dei parchi e giardini comunali - Pagamento fattura n. RLPA-2022-24
233	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.316,59	SVR SNC di Sai Vincenzo & C. IN LIQUIDAZIONE	Canone di locazione magazzino comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 02/PA
234	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.292,96	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia uffici comunale anno 2021 - Pagamento fattura n. 47 PA
235	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	367,68	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia - case sociali anno 2021 - Pagamento fattura n. 48 PA
236	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	639,57	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia - case sociali anno 2021 - Pagamento fattura n. 46 PA
237	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.536,67	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia scuole elementari di Storo e Lodrone anno 2021 - Pagamento fattura n. 43 PA



COMUNE DI STORO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
238	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.313,67	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia scuole elementari di Storo e Lodrone anno 2021 - Pagamento fattura n. 49 PA
239	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	74,31	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia - case sociali anno 2021 - Pagamento fattura n. 45 PA
240	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	117,91	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia - case sociali anno 2021 - Pagamento fattura n. 51 PA
241	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36,27	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 - Pagamento fatture nn. 40 PA, 41 PA, 852 PA/21
242	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	18,14	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia - viabilità anno 2021 - Pagamento fattura n. 42 PA
243	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	109,43	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia - case sociali anno 2021 - Pagamento fattura n. 851 PA/21
244	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	13,04	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia - case sociali anno 2021 - Pagamento fattura n. 39 PA
245	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	25,58	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia - case sociali anno 2021 - Pagamento fattura n. 792 PA/21
246	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	33,35	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia - viabilità anno 2021 - Pagamento fattura n. 792 PA/21
247	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.035,40	Centro C S.p.a.	Noleggio fotocopiatori anno 2022 - Pagamento fattura n. 399/1
248	09/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.711,20	E-Buildings srl	Acquisto postazioni di lavoro per i servizi generali - Pagamento fattura n. 2/PA
249	09/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,00	E-Buildings srl	Postazione di lavoro per servizio di Polizia Locale - Pagamento fattura n. 2/PA
251	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	288,00	Egaf Edizioni srl	Sottoscrizione abbonamento alle pubblicazioni e servizi EGAF PER L'ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022-V-VE2-134
252	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	186,92	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	Pagamento canone demaniale per la concessione temporanea di derivazione dal Rio Lora per l'alimentazione del laghetto di Roversella - Pratica: C/14122 : Concessione temporanea di derivazione dal rio Lora per alimentazione laghetto Roversella
253	14/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.390,00	Privacy	Lavori di realizzazione di un nuovo tratto di illuminazione pubblica in via I° Maggio a Storo - Pagamento fattura n. 239/21
254	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	179,63	BETONSCAVI SRL	Acquisto di materiale aggregato per la manutenzione delle strade comunali anno 2020 - Pagamento fattura n. 73/PA/21
255	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	19.092,58	Giudicarie Energia Acqua Servizi spa	EX 2021/11 Analisi delle acque uso umano anno 2021 - Pagamento fattura n. 224/21
256	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.995,08	Giudicarie Energia Acqua Servizi spa	Servizio di prelievi e analisi e servizi aggiuntivi da effettuarsi sulle acque ad uso civile anno 2021 - Pagamento fattura n. 224/21
257	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	76,46	Trentino riscossioni S.p.a.	Spese per le riscossioni delle bollette del servizio idrico anno 2020 - Pagamento fattura n. 2022160011 - RISC. SERV. IDRICO ANNO 2020 - FT. N. 2022160011 DD. 07/01/2022
258	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	35,50	Trentino riscossioni S.p.a.	Spese per le riscossioni delle bollette del servizio idrico anno 2020 - Pagamento fattura n. 2022160248 - RISC. SERV. IDRICO ANNO 2020
259	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	40,42	Trentino riscossioni S.p.a.	Spese per le riscossioni delle bollette del servizio idrico anno 2020 - Pagamento fattura n. 2022160411 - RISC. SERV. IDRICO ANNO 2020 - FT. N. 2022160411 DD. 27/01/2022
260	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	219,60	Dolomatic Srl	EX 2021/14 Canone noleggio distributore acqua anno 2022 - Pagamento fattura n. 14/PAS
261	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.023,50	A.P.S.P. VILLA SAN LORENZO	Rsa Storo : integrazione rette anno 2022 - Pagamento fattura n. 22B
262	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.145,11	Trentino riscossioni S.p.a.	Compensi per accertamenti Imis anno 2021 - Pagamento fatture nn. 2022150005, 2022150007



COMUNE DI STORO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
263	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.765,75	Privacy	Servizio di noleggio ed installazione illuminazioni natalizie gennaio 2022 - novembre/dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 2
264	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	515,13	Leggere Srl a socio unico	Acquisti libri e dvd anno 2022 - Pagamento fattura n. 1438
265	15/02/2022	Trasferimenti correnti	6.511,97	E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Canone fotovoltaico anno 2021 - Pagamento fattura n. 1
266	15/02/2022	Trasferimenti correnti	5.753,73	E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.	Canone Esco per mini centrali idroelettriche anno 2021 - Pagamento fattura n. 6
275	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9,54	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso per riscossione coattiva accertamenti Imup anni 2012-2013 e 2014 e Imis anno 2015 a mezzo Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2022160222 - RISC. COATT. IMUP ANNI 2012-2013-2014
276	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	444,21	Privacy	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 - Pagamento fattura n. 1
277	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	163,61	Privacy	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 - Pagamento fattura n. 1
278	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	13,57	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso spettante x ruolo coattivo relativo al servizio idrico anno 2015 - Pagamento fattura n. 2022160220 - RISC. COATT. SERV. IDRICO ANNO 2015
279	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	722,88	Privacy	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 - Pagamento fattura n. 1
280	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	147,13	Privacy	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 - Pagamento fattura n. 1
281	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	80,85	Privacy	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 - Pagamento fattura n. 1
282	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	184,35	Privacy	Manutenzione dei dispositivi antincendio anno 2021 - Pagamento fattura n. 1
283	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	496,48	Privacy	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 - Pagamento fattura n. 1
284	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	10,20	Privacy	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 - Pagamento fattura n. 1
285	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	85,95	Privacy	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 - Pagamento fattura n. 1
286	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	138,29	Privacy	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2021 - Pagamento fattura n. 1
287	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	163,98	Privacy	Manutenzione dei dispositivi antincendio degli edifici comunali anno 2021 - Pagamento fattura n. 1
288	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VOBARNO	Rimborso spese di notifica atti - Rimborso spese per notifica atto al sig. Bonelli Tiziano,
289	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	137,73	ESSEFFE & VEA SRL	EX 2021/3 Canone assistenza ascensori anno 2021 - Pagamento fattura n. FC0007685-0/21
290	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	137,73	ESSEFFE & VEA SRL	EX 2021/5 Canone assistenza ascensori anno 2021 - Pagamento fattura n. FC0007686-0/21
291	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	137,73	ESSEFFE & VEA SRL	EX 2021/6 Canone assistenza ascensori anno 2021 - Pagamento fattura n. FC0007683-0/21
292	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	43,81	ESSEFFE & VEA SRL	EX 2021/2 Canone assistenza ascensori anno 2021 - Pagamento fattura n. FC0007688-0/21
293	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	137,73	ESSEFFE & VEA SRL	EX 2021/2 Canone assistenza ascensori anno 2021 - Pagamento fattura n. FC0007680-0/21
294	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	137,73	ESSEFFE & VEA SRL	EX 2021/1 Canone assistenza annua ascensori anno 2021 - Pagamento fattura n. FC0007687-0/21
295	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	137,73	ESSEFFE & VEA SRL	EX 2021/2 Canone assistenza ascensori anno 2021 - Pagamento fattura n. FC0007681-0/21



COMUNE DI STORO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
296	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	137,73	ESSEFFE & VEA SRL	EX 2021/7 Canone assistenza ascensori anno 2021 - Pagamento fattura n. FC0007679-0/21
297	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	99,95	ESSEFFE & VEA SRL	EX 2021/4 Canone assistenza ascensori anno 2021 - Pagamento fattura n. FC0007682-0/21
298	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	137,73	ESSEFFE & VEA SRL	EX 2021/7 Canone assistenza ascensori anno 2021 - Pagamento fattura n. FC0007684-0/21
299	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	99,95	ESSEFFE & VEA SRL	EX 2021/4 Canone assistenza ascensori anno 2021 - Pagamento fattura n. FC0007689-0/21
300	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	500,20	Privacy	Buono d'ordine nr. 2/UT: Faccini Silvano - Pagamento fattura n. 1/PA
301	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	854,00	DL LATTONERIA S.n.c. di Donina Tiziano e Zaninelli Roberto	Fornitura di recinzioni in pannelli verniciati per la scuola elementare di Lodrone - Pagamento fattura n. 1/PA
302	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	456,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Servizio di sostituzione dei bibliotecari in gestione associata Valle del Chiese anno 2021 - Pagamento fattura n. 77/02
303	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	923,00	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Servizio apertura al pubblico della biblioteca di Storo nei pomeriggi di lunedì e sabato e del punto di lettura di Bondone anno 2021 - Pagamento fattura n. 76/02
304	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	701,55	Proced srl	Buono d'ordine nr. 1/ra : acquisto carta formato A4 - Pagamento fattura n. 2022S3000127
306	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.435,00	TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT SOC. CONS. A.R.L.	Spese di formazione personale dipendente anno 2021 - Pagamento fattura n. 13/PA
307	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.734,62	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia presso le palestre delle scuole medie anno 2021 - Pagamento fattura n. 44 PA
308	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.051,06	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia fino al 31.08.2021 - Pagamento fattura n. 50 PA
309	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.935,79	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia scuole elementari di Storo e Lodrone anno 2021 - Pagamento fattura n. 50 PA
310	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.031,47	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizi di sanificazione e pulizia scuole elementari anno 2021 - Pagamento fattura n. 50 PA
311	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.438,57	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso a Trentino Riscossioni per Imis anno 2021 - Pagamento fattura n. 2022160229 - RISC. IMIS ANNO 2021
312	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.062,18	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE Societa' Cooperativa	Fornitura di alimentari e affini per la gestione mensa presso la scuola materna di Darzo anno 2022 - Pagamento fattura n. 840001-PA
313	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3,66	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso a Trentino Riscossioni per Imis anno 2021 - Pagamento fattura n. 2022160235 - RISC. IMIS ANNO 2021 - FT. N. 2022160235 DD. 17/01/2022
315	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	14.687,03	Comunità delle Giudicarie	Tari anno 2021 - Pagamento fattura n. PA 70/2022
316	16/02/2022	Altre spese correnti	66,55	Inser S.p.A.	Polizza all risks property conguaglio dal 31/10/2020 al 31/10/2021 - polizza "all risk property"
317	16/02/2022	Altre spese correnti	238,80	Inser S.p.A.	Conguaglio polizza macchina operatrice semovente Kramer 342-01 dal 31/10/2020 - 31/10/2021 - auto: incendio/furto/kasko
318	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	14,35	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso per riscossione ruoli servizio idrico anno 2019 - Pagamento fattura n. 2022160306 - RISC. COATT. SERV. IDRICO ANNO 2019
319	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3,11	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso per riscossione coattiva servizio idrico anno 2019 - Pagamento fattura n. 2022160306 - RISC. COATT. SERV. IDRICO ANNO 2019 FT. N. 2022160306 DD. 18/01/2022



COMUNE DI STORO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
320	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36,42	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso x riscossione coattiva servizio idrico anno 2014 - Pagamento fattura n. 2022160117 - RISC. COATT. SERV. IDRICO ANNI 2014 E 2019
321	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	97,60	A.P.S.P. VILLA SAN LORENZO	Utilizzo camera mortuaria presso APSP Villa San Lorenzo di Storo ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 25B
322	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.022,00	Privacy	Servizi di inumazione ed esumazione anno 2022 - Pagamento fattura n. 5
323	16/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.115,00	STORO DIESEL SRL	Fornitura di lama sgombraneve e coppia catene da neve per pala gommata in dotazione al cantiere comunale - Pagamento fattura n. 000011/PA
324	16/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.846,96	Salvadori Felice s.r.l.	Lavori di collegamento acquedotti - Pagamento fattura n. 03PA
325	16/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.131,35	Salvadori Felice s.r.l.	Prolungamento della rete fognaria delle acque bianche in località Ca Rossa via Pozzo Madama - Pagamento fattura n. 04PA
326	16/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.027,22	BERNARDI HOME SNC DI BERNARDI DANIELE & C	Sostituzione portoncino d'ingresso secondario scuola materna di Storo - Pagamento fattura n. 9/E
327	16/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.125,20	BERNARDI HOME SNC DI BERNARDI DANIELE & C	Realizzazione di parete divisoria apribile all'interno della scuola materna di Storo - Pagamento fattura n. 10/E
328	16/02/2022	Trasferimenti correnti	1.435,00	Casa Generalizia Pia Società Torinese s. Giuseppe (comunità Murialdo)	Affido del servizio denominato "Ritroviamoci" per gli alunni del Comune di Storo frequentanti l'Istituto Comprensivo del Chiese anno scolastico 2021/2022 - Pagamento fattura n. 00013/T/312290/22
329	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	498,98	Cba Informatica srl	Servizio di assistenza al software di rilevazione della presenze del personale anno 2022 - Pagamento fattura n. 246/E
332	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.031,10	Casa Generalizia Pia Società Torinese s. Giuseppe (comunità Murialdo)	Piano giovani anno 2021 - Saldo contributo progetto Climate Clock pgz 2021
333	16/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.343,12	LIZARD S.R.L.	Allestimento e aggiornamento impianto audio e video della sala consiliare del Comune di Storo - Pagamento fattura n. 7/PA
334	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	118,95	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	Servizi applicativi Civilia e di back office anno 2021 - Pagamento fattura n. 3016000274
335	17/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.837,22	Edil Stefani di Stefani geom. Giovanni e C. S.n.c.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Restauro fontana in via S. Andrea - Pagamento fattura n. 5/2022
336	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	446,52	Privacy	Servizio di riparazione mezzo Porter in dotazione al cantiere comunale - Pagamento fattura n. 10
337	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3,61	Trentino riscossioni S.p.a.	Aggio Incassi Sanzioni Stradali anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022160221 - COMPENSI SANZIONI CDS
338	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	41,22	Trentino riscossioni S.p.a.	Aggio Incassi Sanzioni Stradali anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022160175 - COMPENSI PER SANZIONI CDS
339	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3,23	Trentino riscossioni S.p.a.	Aggio Incassi Sanzioni Stradali anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022160356 - COMPENSI SANZIONI CDS
340	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	155,04	Trentino riscossioni S.p.a.	Aggio Incassi Sanzioni Stradali anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022160533 - COMPENSI CDS
341	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	97,34	Trentino riscossioni S.p.a.	Aggio Incassi Sanzioni Stradali anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022160505 - COMPENSI CDS
342	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	44,62	Trentino riscossioni S.p.a.	Aggio Incassi Sanzioni Stradali anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022160671 - COMPENSI CDS
343	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	91,01	Trentino riscossioni S.p.a.	Aggio Incassi Sanzioni Stradali anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022160701 - COMPENSI CDS



COMUNE DI STORO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
365	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8.358,00	DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	Indennità di carica agli amministratori - febbraio 2022
374	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	37,25	ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA	Canone di locazione anno 2022 - Immobile Itea - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 375 - Pagamento fattura n. 145/PA - LOCAZIONE IMMOBILE
375	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8,20	ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA	Canone di locazione anno 2022 - Immobile Itea - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
376	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	26,49	Dolomiti Energia S.p.A.	Dolomiti Energia: acquisto gas metano per cucina Scuola Materna Darzo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 377 - Pagamento fattura n. 42200331144 - Gas naturale Cucina Scuola materna Darzo periodo 01/12/2021 - 31/12/2021
377	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1,40	Dolomiti Energia S.p.A.	Dolomiti Energia: acquisto gas metano per cucina Scuola Materna Darzo anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
378	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.140,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi in dotazione al Cantiere anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 379 - Pagamento fattura n. PJ04834928/21 - Fornitura carburante per Automezzi in dotazione al Cantiere dicembre 2021
379	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	251,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi in dotazione al Cantiere anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
380	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	361,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi Polizia Locale anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 381 - Pagamento fattura n. PJ04834928/21 - Fornitura carburante per Automezzi Polizia Locale dicembre 2021
381	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	79,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi Polizia Locale anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
382	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	286,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi Servizio Custodia Forestale anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 383 - Pagamento fattura n. PJ04834928/21 - Fornitura carburante per Automezzi Servizio Custodia Forestale dicembre 2021
383	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	63,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburante per Automezzi Servizio Custodia Forestale anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
384	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	24,00	NEXI PAYMENTS SPA	Commissioni e Canone Nexi anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 385 - Pagamento fattura n. 2209326 - CANONE POS OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
385	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5,28	NEXI PAYMENTS SPA	Commissioni e Canone Nexi anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
388	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.502,49	Gruppo Campeggio aps	Piano giovani anno 2021 - Pgz 2021 progetto "La diversità: impariamo a conoscerla per accettarla"
469	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.183,66	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica CONTAINER Scuola Elementare di Storo anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 470 - Pagamento fattura n. 20210020000569 . E.E. CONTAINER SCUOLE ELEMENTARI PERIODO 01/12/2021 - 31/12/2021
470	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.140,41	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica CONTAINER Scuola Elementare di Storo anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
471	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.033,78	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Illuminazione Pubblica anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 472 - Pagamento fattura n. 20210020000574 - E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/12/2021 - 31/12/2021
472	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	887,43	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Illuminazione Pubblica anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI STORO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
473	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.267,98	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica CONTAINER Scuola Elementare di Storo anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 474 - Pagamento fattura n. 20210020000570 - E.E. CONTAINER MENSA SCUOLE PERIODO 01/12/2021 - 31/12/2021
474	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	278,96	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica CONTAINER Scuola Elementare di Storo anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
475	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.263,65	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 476 - Pagamento fattura n. 20210020000575 - E.E. CENTRI SPORTIVI PERIODO 01/12/2021 - 31/12/2021
476	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	278,00	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
477	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.023,13	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Scuola Media di Storo anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 478 - Pagamento fattura n. 20210020000571 - E.E. SCUOLA MEDIA STORO PERIODO 01/12/2021 - 31/12/2021
478	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	102,31	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Scuola Media di Storo anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
479	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	869,57	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Sede Municipale anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 480 - Pagamento fattura n. 20210020000573 - E.E. MUNICIPIO PERIODO 01/12/2021 - 31/12/2021
480	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	191,31	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Sede Municipale anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
481	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	306,54	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Scuole Elementari di Storo e Lodrone anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 482 - Pagamento fattura n. 20210020000580 - E.E. PLESSO SCOLASTICO LODRONE PERIODO 01/12/2021 - 31/12/2021
482	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	67,44	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Scuole Elementari di Storo e Lodrone anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
483	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	160,67	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Scuola Materna di Darzo anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 484 - Pagamento fattura n. 20210020000578 - E.E. SCUOLA MATERNA DARZO PERIODO 01/12/2021 - 31/12/2021
484	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	35,35	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Scuola Materna di Darzo anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
485	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	75,90	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 486 - Pagamento fattura n. 20210020000572 - E.E. CABINA RIPANDOLO PERIODO 01/12/2021 - 31/12/2021
486	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	16,70	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
487	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	16,68	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Case Sociali anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 488 - Pagamento fattura n. 20210020000579 - E.E. AMBULATORIO LODRONE PERIODO 01/12/2021 - 31/12/2021
488	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3,67	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Case Sociali anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
489	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	26.782,86	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Illuminazione Pubblica anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 490 - Pagamento fattura n. 20210020000597 - E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021
490	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.892,23	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Illuminazione Pubblica anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI STORO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
491	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	870,22	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Servizio Viabilità anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 492 - Pagamento fattura n. 20210020000592 - E.E. SERVIZIO VIABILITA' PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021
492	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	188,11	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Servizio Viabilità anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
493	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	778,37	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 494 - Pagamento fattura n. 20210020000594 - E.E. POMPA ACQUEDOTTO STORO - LODRONE PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021
494	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	171,24	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
495	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	753,93	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Biblioteca Comunale di Storo anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 496 - Pagamento fattura n. 20210020000602 - E.E. BIBLIOTECA PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021
496	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	165,86	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Biblioteca Comunale di Storo anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
497	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	532,62	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Case Sociali anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 498 - Pagamento fattura n. 20210020000598 - E.E. CASE SOCIALI PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021
498	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	63,03	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Case Sociali anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
499	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	461,87	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 500 - Pagamento fattura n. 20210020000603 - E.E. ACQUEDOTTI PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021
500	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	101,61	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
501	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	155,73	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Illuminazione Votiva anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 502 - Pagamento fattura n. 20210020000606 - E.E. ILL. VOT. CIMITERO DI LODRONE PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021
502	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	34,26	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Illuminazione Votiva anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
503	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	130,09	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Illuminazione Votiva anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 504 - Pagamento fattura n. 20210020000600 - E.E. ILL. VOT. CIMITERO DI STORO E DARZO PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021
504	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	28,62	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Illuminazione Votiva anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
505	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	70,64	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica per Impianti Fognari anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 506 - Pagamento fattura n. 20210020000601 - E.E. FOGNATURA PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021
506	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	15,54	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica per Impianti Fognari anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
507	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	45,06	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Case Sociali anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 508 - Pagamento fattura n. 20210020000596 - E.E. NUOVA CASA ASSOCIAZIONE STORO PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021
508	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9,91	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Case Sociali anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI STORO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
509	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	39,52	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 510 - Pagamento fattura n. 20210020000605 - E.E. ACQUEDOTTO PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021
510	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	8,69	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
511	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	33,36	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 512 - Pagamento fattura n. 20210020000595 - E.E. CENTRO SPORTIVO GRILLI PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021
512	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	7,34	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
513	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	31,97	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Illuminazione Pubblica anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 514 - Pagamento fattura n. 20210020000593 - E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA BROILO PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021
514	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	7,03	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Illuminazione Pubblica anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
515	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	679,50	TIM SPA	Spese telefonia fissa Sede Municipale anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 516 - Pagamento fattura n. 4220422800042662/21 - SPESE TELEFONIA FISSA CENTRALINO PERIODO 01/10/2021 - 30/11/2021
516	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	149,49	TIM SPA	Spese telefonia fissa Sede Municipale anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
517	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	202,47	TIM SPA	Spese telefoniche Scuola Media Storo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 518 - Pagamento fattura n. 8C00152747/21 - SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA STORO PERIODO 01/10/2021 - 30/11/2021
518	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	44,54	TIM SPA	Spese telefoniche Scuola Media Storo anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
519	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	134,04	TIM SPA	Spese telefonia fissa Biblioteca Comunale anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 520 - Pagamento fattura n. 8C00152062/21 - SPESE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA PERIODO 01/10/2021 - 30/11/2021
520	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	29,49	TIM SPA	Spese telefonia fissa Biblioteca Comunale anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
521	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	120,72	TIM SPA	Spese telefoniche Scuola Media Storo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 522 - Pagamento fattura n. 8C00152820/21 - SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA STORO PERIODO 01/10/2021 - 30/11/2021
522	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	26,40	TIM SPA	Spese telefoniche Scuola Media Storo anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
523	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	120,00	TIM SPA	Spese telefoniche Scuola Media Storo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 524 - Pagamento fattura n. 8C00152746/21 - SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA STORO PERIODO 01/10/2021 - 30/11/2021
524	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	26,40	TIM SPA	Spese telefoniche Scuola Media Storo anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
525	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	82,43	TIM SPA	Spese telefonia fissa Scuola Materna Darzo anno 2021 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 526 - Pagamento fattura n. 8C00151965/21 - SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA DARZO PERIODO 01/10/2021 - 30/11/2021
526	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	18,13	TIM SPA	Spese telefonia fissa Scuola Materna Darzo anno 2021 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI STORO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
527	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1,51	Credito Valtellinese spa	Commissioni e Canone Nexi anno 2022 - A copertura del sospeso n. 44 CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 01/22 ESERCENTE : 5069740 - 00001
528	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1,01	Credito Valtellinese spa	Commissioni e Canone Nexi anno 2022 - A copertura del sospeso n. 45 CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 01/22 ESERCENTE : 5069740 - 00001
529	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5,50	Credito Valtellinese spa	Commissioni seda per Scuola materna Darzo anno 2022 - A copertura del sospeso n. 43 PRESENTAZIONE EFFETTI SDD AL S.B.F. - Commissioni seda per Scuola materna Darzo
530	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.643,89	HERA COMM S.p.A.	Fornitura Gas Polivalente Darzo anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 531 - Pagamento fattura n. 412200684197 - GAS VIA POLIVALENTE, 1 DARZO - PERIODO 01/12/2021 - 31/12/2021
531	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	82,19	HERA COMM S.p.A.	Fornitura Gas Polivalente Darzo anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
532	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	607,63	FONDITAL Spa	Rimborso oneri per permessi retribuiti spettanti al sindaco mese di gennaio 2022 - Rimborso oneri al datore di lavoro per i permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco nel mese di gennaio 2022
533	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	611,22	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.C.A.R.L.	Quota partecipazione assegnazione personale alla biblioteca anno 2021 - Pagamento fattura n. A300
534	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Gestione del servizio di asilo nido comunale: aggiornamento corrispettivo. - Pagamento fattura n. 2022000066-2022
535	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	19.450,06	CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Quota spesa per la gestione dell'appalto servizio asilo nido fino a luglio 2022 - Pagamento fattura n. 2022000066-2022
536	28/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.305,01	Quattro & Partners srl	Incarico analisi sismica, progettazione adeguamento tetto e sottotetto p.ed. 1073 PM 5 C.C. Storo - Pagamento fattura n. 104/21
537	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	48,80	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso per riscossione entrate anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022150025
538	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.074,81	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso per riscossione entrate anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022150028
539	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	151,25	Poste Italiane - SPA	Spese postali anno 2022 - Pagamento fattura n. 1022019250
540	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	474,70	Poste Italiane - SPA	Spese postali anno 2021 - Pagamento fattura n. 1022019334
541	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.790,00	PRO LOCO DI BRIONE	Piano giovani anno 2021
542	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.694,14	ORATORIO DI LODRONE APS	Piano giovani anno 2021 - Contributo "Impariamo a vivere il bosco"
543	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	268,40	ELTRAFF SRL	Buono d'ordine nr. 21/PL : confezione nr. 100 pezzi boccagli monouso - Pagamento fattura n. 1834/21/PA/21
544	28/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	512,40	Asistar srl	Fornitura di materiale informatico per la gestione degli uffici comunali (impianto videocitofonico ed impianto telefonico) - Pagamento fattura n. 11/C/2022
545	08/03/2022	Trasferimenti correnti	609,00	Privacy	Contributi ai comuni delle aree interne a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche per l'anno 2020 - Contributi per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche L205-2021: CAR 18246 - ANNO 2020 - COR 8103814
546	08/03/2022	Trasferimenti correnti	3.140,00	Privacy	Contributi ai comuni delle aree interne a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche per l'anno 2020 - Contributi per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche L205-2021: CAR 18246 - ANNO 2020 - COR 8103959



COMUNE DI STORO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
547	08/03/2022	Trasferimenti correnti	2.098,00	Privacy	Contributi ai comuni delle aree interne a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche per l'anno 2020 - Contributi per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche L205-2021: CAR 18246 - ANNO 2020 - COR 8104087
548	08/03/2022	Trasferimenti correnti	6.070,00	SOLETANA VIAGGI SRL	Contributi ai comuni delle aree interne a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche per l'anno 2020 - Contributi per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche L205-2021: CAR 18246 - ANNO 2020 - COR 8104138
549	08/03/2022	Trasferimenti correnti	1.164,00	GARDA PELLE SAS DI BARATELLA SAVERIO E C.	Contributi ai comuni delle aree interne a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche per l'anno 2020 - Contributi per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche L205-2021: CAR 18246 - ANNO 2020 - COR 8104163
550	08/03/2022	Trasferimenti correnti	1.048,00	Privacy	Contributi ai comuni delle aree interne a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche per l'anno 2020 - Contributi per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche L205-2021: CAR 18246 - ANNO 2020 - COR 8104204
551	08/03/2022	Trasferimenti correnti	1.712,00	Privacy	Contributi ai comuni delle aree interne a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche per l'anno 2020 - Contributi per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche L205-2021: CAR 18246 - ANNO 2020 - COR 8119926
552	08/03/2022	Trasferimenti correnti	6.070,00	Privacy	Contributi ai comuni delle aree interne a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche per l'anno 2020 - Contributi per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche L205-2021: CAR 18246 - ANNO 2020 - COR 8119969
553	08/03/2022	Trasferimenti correnti	5.194,00	Privacy	Contributi ai comuni delle aree interne a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche per l'anno 2020 - Contributi per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche L205-2021: CAR 18246 - ANNO 2020 - COR 8120038
554	08/03/2022	Trasferimenti correnti	3.570,00	Privacy	Contributi ai comuni delle aree interne a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche per l'anno 2020 - Contributi per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche L205-2021: CAR 18246 - ANNO 2020 - COR 8120086
555	08/03/2022	Trasferimenti correnti	2.531,00	Privacy	Contributi ai comuni delle aree interne a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche per l'anno 2020 - Contributi per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche L205-2021: CAR 18246 - ANNO 2020 - COR 8120165
556	08/03/2022	Trasferimenti correnti	2.107,00	ELETTRIKA Tecno Impianti s.a.s. di Rizzardi Stefano & C.	Contributi ai comuni delle aree interne a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche per l'anno 2020 - Contributi per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche L205-2021: CAR 18246 - ANNO 2020 - COR 8120217
557	08/03/2022	Trasferimenti correnti	1.371,00	ESSO STORO Self Area di Demadonna Simone Diego & C. Snc	Contributi ai comuni delle aree interne a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche per l'anno 2020 - Contributi per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche L205-2021: CAR 18246 - ANNO 2020 - COR 8120224
558	08/03/2022	Trasferimenti correnti	1.131,00	Privacy	Contributi ai comuni delle aree interne a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche per l'anno 2020 - Contributi per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche L205-2021: CAR 18246 - ANNO 2020 - COR 8122977



COMUNE DI STORO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
559	08/03/2022	Trasferimenti correnti	1.545,00	Privacy	Contributi ai comuni delle aree interne a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche per l'anno 2020 - Contributi per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche L205-2021: CAR 18246 - ANNO 2020 - COR 8123027
560	08/03/2022	Trasferimenti correnti	6.070,00	Privacy	Contributi ai comuni delle aree interne a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche per l'anno 2020 - Contributi per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche L205-2021: CAR 18246 - ANNO 2020 - COR 8123132
561	08/03/2022	Trasferimenti correnti	1.844,00	Privacy	Contributi ai comuni delle aree interne a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche per l'anno 2020 - Contributi per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche L205-2021: CAR 18246 - ANNO 2020 - COR 8123208
562	08/03/2022	Trasferimenti correnti	727,00	Privacy	Contributi ai comuni delle aree interne a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche per l'anno 2020 - Contributi per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche L205-2021: CAR 18246 - ANNO 2020 - COR 8123231
563	08/03/2022	Trasferimenti correnti	1.085,00	Privacy	Contributi ai comuni delle aree interne a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche per l'anno 2020 - Contributi per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche L205-2021: CAR 18246 - ANNO 2020 - COR 8123250
564	08/03/2022	Trasferimenti correnti	6.070,00	Privacy	Contributi ai comuni delle aree interne a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche per l'anno 2020 - Contributi per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche L205-2021: CAR 18246 - ANNO 2020 - COR 8123302
565	08/03/2022	Trasferimenti correnti	6.070,00	DOLCE PECCATO SNC DI ZONTINI ROBERTO & SERAFINI JACOPO	Contributi ai comuni delle aree interne a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche per l'anno 2020 - Contributi per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche L205-2021: CAR 18246 - ANNO 2020 - COR 8123335
566	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.316,59	SVR SNC di Sai Vincenzo & C. IN LIQUIDAZIONE	Canone di locazione magazzino comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 03/PA
567	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.608,34	PATRIMONIO DEL TRENTO spa	Canone di locazione moduli scuola elementare Storo anno 2022 - Pagamento fattura n. 32/PA
568	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.608,34	PATRIMONIO DEL TRENTO spa	Canone di locazione moduli scuola elementare Storo anno 2022 - Pagamento fattura n. 51/PA
569	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.978,00	Zambotti Angelo	Incarico per Capo Redattore del periodico comunale "Bollettino del comune di Storo" - Pagamento fattura n. FPA 4/22
571	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	137,68	Privacy	BDO N. 95/UT : Materiale per manutenzioni - Pagamento fattura n. 1784/00/21
572	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	890,00	A.P.S.P. VILLA SAN LORENZO	Rsa Storo : integrazione rette anno 2022 - Pagamento fattura n. 33B
573	09/03/2022	Trasferimenti correnti	1.779,40	Casa Generalizia Pia Società Torinese s. Giuseppe (comunità Murialdo)	Affido del servizio denominato "Ritroviamoci" per gli alunni del Comune di Storo frequentanti l'Istituto Comprensivo del Chiese anno scolastico 2021/2022 - Pagamento fattura n. 00033/T/312290/22
574	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	519,71	Passpartu' s.n.c.	Acquisto libri per bambini e ragazzi anno 2022 - Pagamento fattura n. 8PA
575	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	606,95	NOI STORO - APS	Piano giovani anno 2021 - PGZ 2021 progetto "Fermati:ogni scontro evitato è uno scontro vinto"
576	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.623,00	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa : quota associativa anno 2022 - Pagamento fattura n. 150 PAS



COMUNE DI STORO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
578	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	348,83	S.I.E. S.p.A. - Società Iniziative Editoriali	Abbonamenti riviste tecnico giuridiche, quotidiani locali e nazionali anno 2022 - Pagamento fattura n. 6-2096-00141
579	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	827,61	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE Societa' Cooperativa	Fornitura di alimentari e affini per la gestione mensa presso la scuola materna di Darzo anno 2022 - Pagamento fattura n. 840005-PA
580	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9,02	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE Societa' Cooperativa	Fornitura di alimentari e affini per la gestione mensa presso la scuola materna di Darzo anno 2022 - Pagamento fattura n. 840006-PA
581	09/03/2022	Trasferimenti correnti	14.030,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SETTAURENSE 1934	EX 2021/12 Concessione del servizio di gestione del centro sportivo comunale Grilli anno 2021 - Pagamento fattura n. 4
582	09/03/2022	Trasferimenti correnti	7.015,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SETTAURENSE 1934	EX 2021/12 Concessione del servizio di gestione del centro sportivo comunale Grilli anno 2022 - Pagamento fattura n. 4
583	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	23.950,06	CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Quota spesa per la gestione dell'appalto servizio asilo nido fino a luglio 2022 - Pagamento fattura n. 2022000122-2022
584	14/03/2022	Trasferimenti correnti	818,77	GRASSI GEMMA E VALENTINA SNC	Contributi ai comuni delle aree interne a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche per l'anno 2020 - Contributi per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali n. 205: COR 8123036
594	15/03/2022	Trasferimenti correnti	6.070,00	EDILBREDA di Fusi Egidio e C. snc	Contributi ai comuni delle aree interne a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche per l'anno 2020 - Contributi per la copertura di spese di gestione a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche : CODICE COR 8120183
595	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	PI&ESSE CONSULTING SAS DI SESTER PIERGIORGIO & C.	Aggiornamento patrimonio mobiliare ed immobiliare anno 2021 - Pagamento fattura n. 13/PA
596	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	712,00	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA GIUDICARIE ESTERIORI	Assunzione della spesa per il ricovero presso una struttura residenziale di cittadino privo dei mezzi di sussistenza - dal 09/10/2019 al 24/10/2019 - Pagamento fattura n. 19/U
597	15/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.452,20	VILLOTTI S.R.L.	Nuovi arredi per realizzazione nuove postazioni di lavoro e nuovo ufficio protocollo presso la sede municipale a Storo - Pagamento fattura n. 37/PA
598	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.717,00	Privacy	Servizi di inumazione ed esumazione anno 2022 - Pagamento fattura n. 6
599	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	615,68	Wolters Kluwer Italia srl	Adesione al sistema informativo on line Leggi d'Italia anno 2022 - Pagamento fattura n. 0073823143
600	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.288,38	Gruppo Giovani in vita	Piano giovani anno 2021 - PGZ 2021 - progetto GG-Podcast
601	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.975,28	NOI STORO - APS	Piano giovani anno 2021 - Pgz 2021 progetto Legame in Oratorio
602	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	589,40	Leggere Srl a socio unico	Acquisti libri e dvd anno 2022 - Pagamento fattura n. 3291
603	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	214,90	Leggere Srl a socio unico	Acquisti libri e dvd anno 2022 - Pagamento fatture nn. 3290, 3292
604	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.292,96	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia uffici comunale anno 2022 - Pagamento fattura n. 109 PA
605	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	367,68	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia - case sociali anno 2022 - Pagamento fattura n. 110 PA
606	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	593,58	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia - case sociali anno 2022 - Pagamento fattura n. 108 PA
607	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.536,67	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia scuole elementari di Storo e Lodrone anno 2022 - Pagamento fattura n. 105 PA
608	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.313,67	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia scuole elementari di Storo e Lodrone anno 2022 - Pagamento fattura n. 111 PA



COMUNE DI STORO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
609	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.322,31	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia scuole elementari di Storo e Lodrone anno 2022 - Pagamento fattura n. 113 PA
610	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.734,62	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia presso le palestre delle scuole medie anno 2022 - Pagamento fattura n. 106 PA
611	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	74,31	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia - case sociali anno 2022 - Pagamento fattura n. 107 PA
616	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	65,84	DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	Rimborso spese per missione e di trasferta spettante al personale a tempo indeterminato del servizio tecnico (riferito a 12/2021)
630	18/03/2022	Trasferimenti correnti	1.260,30	DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	TFR spettante al dipendente Bonomini Agnese
633	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.358,00	DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	Indennita' di carica agli amministratori - marzo 2022
634	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3,66	Trentino riscossioni S.p.a.	Spese per le riscossioni delle bollette del servizio idrico anno 2020 - Pagamento fattura n. 2022160769 - RISC. SERV. IDRICO ANNO 2020
635	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	38,16	Trentino riscossioni S.p.a.	Spese per le riscossioni delle bollette del servizio idrico anno 2020 - Pagamento fattura n. 2022160590 - RISC. SERV. IDRICO ANNO 2020
636	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	18,04	Trentino riscossioni S.p.a.	Aggio Incassi Sanzioni Stradali anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022160859 - COMPENSI SANZIONI CDS
637	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	24,06	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso per riscossione entrate anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022161073 - COMPENSI SANZIONI CDS
638	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	913,32	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso per riscossione entrate anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022160891 - RISC. SANZIONI CDS
639	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	17,57	Trentino riscossioni S.p.a.	Compenso per riscossione entrate anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022160648 - RISC. COATT. SERV. IDRICO ANNO 2019
640	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	794,60	FONDITAL Spa	Rimborso oneri per i permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco nel mese di febbraio 2022 - Rimborso oneri al datore di lavoro per i permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco nel mese di febbraio 2022
641	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10.529,95	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI-ON	Piano giovani anno 2021 - Pgz 2021 progetto Sportello "Strategico – dipende da noi"
642	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	208,22	S.I.A.E.	Buono d'ordine nr. 3/SAG : diritti SIAE per spettacolo Festa della Donna dell'8 marzo 2022 - Pagamento fattura n. 1622004182
644	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	37,25	ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA	Canone di locazione anno 2022 - Immobile Itea - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 645 - Pagamento fattura n. 256/PA - LOCAZIONE IMMOBILE VIA TRENTO
645	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8,20	ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA	Canone di locazione anno 2022 - Immobile Itea - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
646	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	34,15	Dolomiti Energia S.p.A.	Dolomiti Energia: Acquisto Gas Metano per Cucina Scuola Materna Darzo anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 647 - Pagamento fattura n. 42200681289 - Gas Cucina Scuola materna Darzo - periodo 01/01/2022 - 30/01/2022
647	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1,71	Dolomiti Energia S.p.A.	Dolomiti Energia: Acquisto Gas Metano per Cucina Scuola Materna Darzo anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
648	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	664,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto carburanti e lubrificanti per automezzi viabilità anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 649 - Pagamento fattura n. PJ04952856 - Acquisto carburanti per automezzi viabilità gennaio 2022
649	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	146,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto carburanti e lubrificanti per automezzi viabilità anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI STORO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
650	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	276,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto carburante per automezzi - PL anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 651 - Pagamento fattura n. PJ04952856 - Acquisto carburante per automezzi - PL gennaio 2022
651	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	60,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto carburante per automezzi - PL anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
652	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	241,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto carburanti e lubrificanti per automezzi del servizio di custodia forestale anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 653 - Pagamento fattura n. PJ04952856 - Acquisto carburanti e lubrificanti per automezzi del servizio di custodia forestale gennaio 2022
653	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	53,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto carburanti e lubrificanti per automezzi del servizio di custodia forestale anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
654	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	0,36	Credito Valtellinese spa	Commissioni e Canone Nexi anno 2022 - A copertura del sospeso n. 83 (N. 8177626189) MANDATO AEU8Z92909510001722035 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20
655	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,50	Credito Valtellinese spa	Commissioni seda per Scuola materna Darzo anno 2022 - A copertura del sospeso n. 84 PRESENTAZIONE EFFETTI SDD AL S.B.F. - Commissioni seda per Scuola materna Darzo
665	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Cedis Servizio Hotspot Utenza F0103304 periodo 01/12/2021 - 30/11/2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 666 - Pagamento fattura n. 2022T020000011 - HOTSPOT PERIODO 01/12/2021 - 31/01/2022
666	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	110,00	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Cedis Servizio Hotspot Utenza F0103304 periodo 01/12/2021 - 30/11/2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
667	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	360,00	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Cedis Rete Lan Municipio Utenza F0102303 periodo 01/12/2021 - 30/11/2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 668 - Pagamento fattura n. 2022T020000009 - RETE LAN MUNICIPIO STORO PERIODO 01/12/2021 - 31/01/2022
668	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	79,20	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Cedis Rete Lan Municipio Utenza F0102303 periodo 01/12/2021 - 30/11/2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
669	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	138,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Cedis Servizio Fibra periodo 01/12/2021 - 30/11/2022 - Utenze: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 670 - Pagamento fattura n. 2022T020000001 - FIBRA COMUNE PERIODO 01/12/2021 - 31/01/2022
670	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	30,43	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Cedis Servizio Fibra periodo 01/12/2021 - 30/11/2022 - Utenze: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
671	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	138,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Cedis Servizio Fibra periodo 01/12/2021 - 30/11/2022 - Utenze: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 672 - Pagamento fattura n. 2022T020000002 - FIBRA SCUOLA MEDIA STORO PERIODO 01/12/2021 - 31/01/2022
672	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	30,43	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Cedis Servizio Fibra periodo 01/12/2021 - 30/11/2022 - Utenze: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
673	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	118,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Cedis Servizio Fibra periodo 01/12/2021 - 30/11/2022 - Utenze: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 674 - Pagamento fattura n. 2022T020000008 - FIBRA SCUOLA ELEMENTARE LODRONE PERIODO 01/12/2021 - 31/01/2022



COMUNE DI STORO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
674	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	26,03	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Cedis Servizio Fibra periodo 01/12/2021 - 30/11/2022 - Utenze: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
675	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	118,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Cedis Servizio Fibra periodo 01/12/2021 - 30/11/2022 - Utenze: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 676 - Pagamento fattura n. 2022T020000003 - FIBRA SCUOLA ELEMENTARE STORO PERIODO 01/12/2021 - 31/01/2022
676	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	26,03	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Cedis Servizio Fibra periodo 01/12/2021 - 30/11/2022 - Utenze: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
677	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	34,32	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Cedis Servizio Fibra periodo 01/12/2021 - 30/11/2022 - Utenze: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 678 - Pagamento fattura n. 2022T020000005 - FIBRA CENTRO CULTURALE STORO PERIODO 01/12/2021 - 31/01/2022
678	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7,55	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Cedis Servizio Fibra periodo 01/12/2021 - 30/11/2022 - Utenze: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
679	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.070,55	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Illuminazione Pubblica anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 680 - Pagamento fattura n. 20210020000645 - E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/01/2022 - 31/01/2022
680	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	895,52	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Illuminazione Pubblica anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
681	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.191,84	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 682 - Pagamento fattura n. 20210020000646 - E.E. CENTRI SPORTIVI PERIODO 01/01/2022 - 31/01/2022
682	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	482,20	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
683	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.701,71	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica CONTAINER Scuola Elementare di Storo anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 684 - Pagamento fattura n. 20210020000640 - E.E. MENSA SCUOLE STORO PERIODO 01/01/2022 - 31/01/2022
684	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	374,38	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica CONTAINER Scuola Elementare di Storo anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
685	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.295,16	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Scuola Media di Storo anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 686 - Pagamento fattura n. 20210020000642 - E.E. SCUOLA MEDIA STORO PERIODO 01/01/2022 - 31/01/2022
686	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	129,52	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Scuola Media di Storo anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
687	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.147,84	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Sede Municipale anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 688 - Pagamento fattura n. 20210020000644 - E.E. MUNICIPIO STORO PERIODO 01/01/2022 - 31/01/2022
688	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	252,52	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Sede Municipale anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
689	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	469,20	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Scuole Elementari di Storo e Lodrone anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 690 - Pagamento fattura n. 20210020000651 - E.E. PLESSO SCOLASTICO LODRONE PERIODO 01/01/2022 - 31/01/2022



COMUNE DI STORO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
690	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	103,22	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Scuole Elementari di Storo e Lodrone anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
691	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	307,14	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Scuola Materna di Darzo anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 692 - Pagamento fattura n. 20210020000649 - E.E. SCUOLA MATERNA DARZO PERIODO 01/01/2022 - 31/01/2022
692	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	67,57	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Scuola Materna di Darzo anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
693	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	246,35	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 694 - Pagamento fattura n. 20210020000643 - E.E. CABINA RIPANDOLO PERIODO 01/01/2022 - 31/01/2022
694	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	54,20	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
695	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	104,90	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Case Sociali anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 696 - Pagamento fattura n. 20210020000650 - E.E. AMBULATORIO LODRONE PERIODO 01/01/2022 - 31/01/2022
696	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	23,08	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica Case Sociali anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
697	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6.009,78	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica CONTAINER Scuola Elementare di Storo anno 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 698 - Pagamento fattura n. 20210020000639 - E.E. BOX ELEMENTARI PERIODO 01/01/2022 - 31/01/2022
698	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.322,15	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO Societa' Cooperativa	Energia Elettrica CONTAINER Scuola Elementare di Storo anno 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
701	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1,00	Credito Valtellinese spa	Commissioni seda per Asilo nido Darzo anno 2022 - A copertura del sospeso n. 87 PRESENTAZIONE EFFETTI SDD AL S.B.F. - Commissioni seda per Asilo nido Darzo
702	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1,00	Credito Valtellinese spa	Commissioni seda per Asilo nido Darzo anno 2022 - A copertura del sospeso n. 88 PRESENTAZIONE EFFETTI SDD AL S.B.F. - Commissioni seda per Asilo nido Darzo
703	31/03/2022	Trasferimenti correnti	620,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi ai comuni delle aree interne a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche per l'anno 2020 - A copertura del sospeso n. 92 FIL. 156 C.F. 02524920226 - Contributi ai comuni delle aree interne a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche per l'anno 2020
704	31/03/2022	Trasferimenti correnti	1.240,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi ai comuni delle aree interne a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche per l'anno 2020 - A copertura del sospeso n. 89 FIL. 156 C.F. 01747660221 - Contributi ai comuni delle aree interne a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche per l'anno 2020
709	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	40,55	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.	Gse: Costi Amministrativi per impianti mini-idroelettrici, ftv e scambio sul posto anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022005345 - FTV - CONVENZIONE N. Q02E15687207
710	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	41,72	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.	Gse: Costi Amministrativi per impianti mini-idroelettrici, ftv e scambio sul posto anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022005346 - FTV - CONVENZIONE N. Q02E15868607
711	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	38,31	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.	Gse: Costi Amministrativi per impianti mini-idroelettrici, ftv e scambio sul posto anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022012599 - FTV - CONVENZIONE N. Q02H237607807
717	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	63,44	C.B.A. DR S.T.P. A.R.L.	Incarico per servizio gestione stipendi web anno 2022 - Pagamento fattura n. 206
718	31/03/2022	Altre spese in conto capitale	4.722,04	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Integrazione intervento 33D - Pagamento fatture nn. 115 PA, 116 PA



COMUNE DI STORO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
719	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	113,46	DL LATTONERIA S.n.c. di Donina Tiziano e Zaninelli Roberto	Buono d'ordine nr. 6/ut : Materiale per acquedotto - Pagamento fattura n. 3/PA
720	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	155,55	DL LATTONERIA S.n.c. di Donina Tiziano e Zaninelli Roberto	Buono d'ordine nr. 8/ut: Materiale per fognature - Pagamento fattura n. 5/PA
721	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	251,63	DL LATTONERIA S.n.c. di Donina Tiziano e Zaninelli Roberto	Buono d'ordine nr. 5/ut : Materiale per cantiere - Pagamento fattura n. 7/PA
722	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	131,60	TIM SPA	Spese telefonia mobile anno 2022 - Pagamento fattura n. 7X00231384
723	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	68,32	TIM SPA	Spese telefonia mobile anno 2022 - Pagamento fattura n. 7X00231384
724	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	141,14	TIM SPA	Spese telefonia mobile anno 2022 - Pagamento fattura n. 7X00231384
725	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	53,41	TIM SPA	Spese telefonia mobile anno 2022 - Pagamento fattura n. 7X00231384
726	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	423,11	2P S.N.C. di Pellizzari e Papaleoni	Buono d'ordine nr. 9/UT: Riparazione generatore - Pagamento fattura n. 2/PA
727	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	GABOGAS 2 di Galvagni Gualtiero & C. S.a.s.	Buono d'ordine nr. 3/ut: Materiale per cantiere - Pagamento fattura n. 1916-2022
728	31/03/2022	Altre spese in conto capitale	3.201,57	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Intervento 33D anno 2021 - servizi ausiliari di tipo sociale - Pagamento fattura n. 119 PA
729	31/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.172,80	FOUNDAZIONE EDMUND MACH	Organizzazione e realizzazione corso gestione malghe - Pagamento fattura n. 1046000003
730	31/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.345,60	FOUNDAZIONE EDMUND MACH	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Organizzazione e realizzazione corso gestione malghe - Pagamento fattura n. 1046000003
731	31/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	FOUNDAZIONE EDMUND MACH	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Moduli formativi per la gestione delle malghe - Pagamento fattura n. 1046000003
732	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	Comune di Puegnago sul Garda	Rimborso spese di notifica atti - Rimborso spese per notifica atti
733	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.600,82	Trentino riscossioni S.p.a.	Compensi per accertamenti Imis anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022150042
734	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	312,93	Trentino riscossioni S.p.a.	Compensi per accertamenti Imis anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022150043
735	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	510,00	IL SOLE 24 ORE S.p.A. - Servizio Abbonamenti	Abbonamenti riviste tecnico giuridiche, quotidiani locali e nazionali anno 2022 - Pagamento fattura n. 1410000685
736	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	259,00	IL SOLE 24 ORE S.p.A. - Servizio Abbonamenti	Abbonamenti riviste tecnico giuridiche, quotidiani locali e nazionali anno 2022 - Pagamento fattura n. 1410000670
737	31/03/2022	Altre spese in conto capitale	2.378,22	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Intervento 33D anno 2021 - servizio archivio - Pagamento fattura n. 118 PA
738	31/03/2022	Altre spese in conto capitale	13.989,31	Lavoro Societa' Cooperativa Sociale	Integrazione intervento 33D - Pagamento fattura n. 114 PA
740	31/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	151,00	Privacy	Lavori di sostituzione delle batterie della centralina antincendio nella scuola elementare di Lodrone - Pagamento fattura n. 4
741	31/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.769,00	Privacy	Sostituzione di un cilindro, di quattro veneziane e di uno scontro elettrico con la regolazione generale degli infissi esterni della scuola materna di Darzo - Pagamento fattura n. 4