

Mandato	Data mandato	Importo	Beneficiario	Oggetto mandato	Classificazione della spesa
1094	04-LUG-17	€ 120,00	SANTONI'S S.R.L.	SPESE PER DOVERI DI OSPITALITA' - ART. 2 LETT. C) REGOLAMENTO	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
1095	04-LUG-17	€ 6.320,41	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE & C.	MESE DI MAGGIO 2017	Buoni pasto
1096	04-LUG-17	€ 85,49	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE & C.	MESE DI MAGGIO 2017	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)
1097	04-LUG-17	€ 23,00	BOLGIA AGENZIA VIAGGI S.R.L.	SPESE TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI MAGGIO 2017	Rimborso per viaggio e trasloco
1098	04-LUG-17	€ 603,91	BOLGIA AGENZIA VIAGGI S.R.L.	SPESE TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI MAGGIO 2017	Rimborso per viaggio e trasloco
1099	04-LUG-17	€ 61,00	VILLOTTI S.R.L.	MATERIALE PER AFFRANCATRICE POSTALE FRANCOCTYP MODELLO POSTBASE 45	Carta, cancelleria e stampati
1100	04-LUG-17	€ 1,26	TELEPASS SPA	MESE DI MAGGIO 2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio
1101	04-LUG-17	€ 9,70	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	MESE DI MAGGIO 2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio
1102	04-LUG-17	€ 97,60	DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	RINNOVO TRIENNALE CERTIFICATO FIRMA DIGITALE	Servizi di gestione documentale
1103	04-LUG-17	€ 7.320,00	ACS DATA SYSTEMS SPA	ACQUISTO DI SOLUZIONE 'DIGITAL SIGNAGE' PER ATRIO PALAZZO TARENTINI	Impianti
1104	04-LUG-17	€ 6.633,27	CONTA GIANFRANCO	TERZO TRIMESTRE 2017	Locazione di beni immobili
1105	04-LUG-17	€ 5.527,28	DE LORENZI GIORGIO	TERZO TRIMESTRE 2017	Locazione di beni immobili
1106	04-LUG-17	€ 3.401,28	DE LORENZI GIOVANNA	TERZO TRIMESTRE 2017	Locazione di beni immobili
1107	04-LUG-17	€ 829,53	CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE- UNICREDIT BANCA S.P.A.	VERSAMENTO IVA GAS MESE DI GIUGNO 2017	Gas
1108	04-LUG-17	€ 742,12	CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE- UNICREDIT BANCA S.P.A.	VERSAMENTO IVA ENERGIA MESE DI GIUGNO 2017	Energia elettrica
1109	04-LUG-17	€ 1,74	CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE- UNICREDIT BANCA S.P.A.	VERSAMENTO IVA ACQUA MESE DI GIUGNO 2017	Acqua
1110	04-LUG-17	€ 1,85	CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE- UNICREDIT BANCA S.P.A.	VERSAMENTO IVA SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2017	Spese postali
1111	04-LUG-17	€ 16.160,21	CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE- UNICREDIT BANCA S.P.A.	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
1112	05-LUG-17	€ 61.306,34	CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE- UNICREDIT BANCA S.P.A.	VERSAMENTO IRPEF E ADDIZIONALI REGIONALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO MESE DI GIUGNO 2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1113	05-LUG-17	€ 733,33	CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE- UNICREDIT BANCA S.P.A.	VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO MESE DI GIUGNO 2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
1114	05-LUG-17	€ 390,15	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-GEST. IRAP	MESE DI GIUGNO 2017	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
1115	05-LUG-17	€ 555,33	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-GEST. IRAP	MESE DI GIUGNO 2017	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
1116	05-LUG-17	€ 916,30	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-GEST. IRAP	MESE DI GIUGNO 2017	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
1117	05-LUG-17	€ 99,17	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-GEST. IRAP	MESE DI GIUGNO 2017	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
1118	05-LUG-17	€ 19.614,37	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-GEST. IRAP	MESE DI GIUGNO 2017	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
1119	05-LUG-17	€ 217,80	BOLGIA AGENZIA VIAGGI S.R.L.	SPESE TRASFERTA PRESIDENTE - MESE DI GIUGNO 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1120	05-LUG-17	€ 322,08	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	INCARICO PER NECROLOGIO SUL QUOTIDIANO 'ADIGE' (ART. 2 LETTERA D)	Servizi per attivita' di rappresentanza
1121	05-LUG-17	€ 718,27	BOLGIA AGENZIA VIAGGI S.R.L.	SPESE TRASFERTA DIFENSORE CIVICO - MESI DI APRILE E MAGGIO 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1122	05-LUG-17	€ 90,00	CASA EDITRICE JOVENE S.R.L.	ABBONAMENTO RIVISTA RASSEGNA PARLAMENTARE 2017	Pubblicazioni
1123	05-LUG-17	€ 73,00	EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE SPA	ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA INFORMATICA E DIRITTO - ANNO 2015	Pubblicazioni
1124	05-LUG-17	€ 488,00	MEDIA PLUS SRL	MESE DI MAGGIO 2017	Pubblicita'
1125	05-LUG-17	€ 4.392,00	MEDIA PLUS SRL	MESE DI MAGGIO 2017	Pubblicita'
1126	05-LUG-17	€ 2.440,00	MEDIA PLUS SRL	MESE DI MAGGIO 2017	Pubblicita'
1127	05-LUG-17	€ 1.464,00	COMUNICARE OLTRE SRL	MESE DI MAGGIO 2017	Pubblicita'
1128	05-LUG-17	€ 4.599,40	COMUNICARE OLTRE SRL	MESE DI MAGGIO 2017	Pubblicita'
1129	05-LUG-17	€ 488,02	COMUNICARE OLTRE SRL	MESE DI MAGGIO 2017	Pubblicita'
1130	05-LUG-17	€ 165,00	C.T.A. CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI	UTILIZZO PREMIO CONCORSO A FAVORE DELLA CLASSE Ilo B DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1o GRADO DI CAVALESE	Trasporti, traslochi e facchinaggio
1131	05-LUG-17	€ 5.253,69	CONDOMINIO PALAZZO FRATELLI NICOLODI	TERZA RATA 2017	Spese di condominio
1132	05-LUG-17	€ 44,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	MESE DI GIUGNO 2017	Telefonia fissa
1133	05-LUG-17	€ 1.244,40	IOB SRL	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1134	05-LUG-17	€ 3.806,40	WEBPART. S.R.L.	SERVIZI FINO AL 31.05.2017	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
1135	06-LUG-17	€ 442,19	PIZZI FABIO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTE CONSULTA PER LO STATUTO	Esperti per commissioni, comitati e consigli
1136	17-LUG-17	€ 1.853,30	TABACCHERIA NOVARRO ALAMPI PAOLO	MESE DI GIUGNO 2017	Giornali e riviste
1137	17-LUG-17	€ 732,00	VITA TRENTEINA EDITRICE - SOCIETA' COOPERATIVA	PERIODO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017	Pubblicita'
1138	17-LUG-17	€ 316,32	AESSE SERVICE	INCARICO PER ACQUISTO DI BEVANDE E GENERI ALIMENTARI PER INCONTRI	Generi alimentari
1139	17-LUG-17	€ 364,46	FRANZINELLI VIGILIO SRL FERRAMENTA	FORNITURA DI MATERIALI VARI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1140	17-LUG-17	€ 10.217,40	PULINET SERVIZI SRL	PERIODO MESE DI GIUGNO 2017	Servizi di pulizia e lavanderia
1141	17-LUG-17	€ 840,00	TESORIERE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - GEST. UNICREDIT -	POSTO AUTO PRESSO IL PARCHEGGIO CENTRO EUROPA - ANNO 2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1142	17-LUG-17	€ 201,30	VOLTOLINI SPORT S.R.L.	PERIODO MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2017	Spese di condominio
1143	17-LUG-17	€ 5.870,36	VOLTOLINI SPORT S.R.L.	PERIODO TERZO TRIMESTRE 2017	Locazione di beni immobili
1144	17-LUG-17	€ 590,72	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PERIODO 25.03.2017-24.06.2017	Noleggi di impianti e macchinari
1145	17-LUG-17	€ 2.122,80	INFORMATICA TRENTEINA S.P.A.	PERIODO 01.04.2017-30.06.2017	Licenze d'uso per software
1146	17-LUG-17	€ 311,10	OLIVETTI S.P.A.	PERIODO 01.04.2017-30.06.2017	Noleggi di impianti e macchinari
1147	17-LUG-17	€ 1.820,24	OLIVETTI S.P.A.	PERIODO 01.04.2017-30.06.2017	Noleggi di impianti e macchinari
1148	17-LUG-17	€ 900,36	OLIVETTI S.P.A.	PERIODO 01.04.2017-30.06.2017	Noleggi di impianti e macchinari
1149	17-LUG-17	€ 150,00	MAGRONE ROMANO	AFFIDO DI SERVIZIO FOTOGRAFICO DD. 12.05.2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1150	17-LUG-17	€ 2.864,38	ZAMBELLI LUIGI	PERIODO MESE DI GIUGNO 2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1151	18-LUG-17	€ 75,50	AZIENDA PROV.LE PER SERVIZI SANITARI	CONSULENZA SANITARIA ALL'APSS DI TRENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI GRAVE PATOLOGIA NEI CONFRONTI DI UN DIPENDENTE	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa
1152	20-LUG-17	€ 772,80	AVANZO CHIARA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1153	20-LUG-17	€ 772,80	BEZZI GIACOMO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1154	20-LUG-17	€ 607,20	BOTTAMEDI MANUELA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1155	20-LUG-17	€ 264,96	CIVETTINI CLAUDIO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1156	20-LUG-17	€ 330,28	DETOMAS GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1157	20-LUG-17	€ 700,24	DORIGATTI BRUNO GINO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1158	20-LUG-17	€ 444,36	FASANELLI MASSIMO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1159	20-LUG-17	€ 465,52	FUGATTI MAURIZIO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1160	20-LUG-17	€ 485,76	GIOVANAZZI NERIO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1161	20-LUG-17	€ 1.851,48	GIULIANI LUCA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

1162	20-LUG-17	€ 466,44	KASWALDER WALTER	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1163	20-LUG-17	€ 1.024,00	LOZZER GRAZIANO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1164	20-LUG-17	€ 736,00	MANICA ALESSIO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1165	20-LUG-17	€ 1.452,08	OSSANNA LORENZO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1166	20-LUG-17	€ 1.288,00	SIMONI MARINO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1167	20-LUG-17	€ 321,30	VIOLA WALTER	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1168	20-LUG-17	€ 533,20	ZANON GIANFRANCO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1169	20-LUG-17	€ 10.000,00	CONFERENZA PRESIDENTI CONSIGLI REGIONALI E PROVINCE AUTONOME	SISMA 24 AGOSTO 2016	Altre spese correnti n.a.c.
1170	20-LUG-17	€ 1.040,00	RESS ANNA	AFFIDO INCARICO DOTT.SSA ANNA RESS PER LA PROGETTAZIONE DI UNA COLLANA DI QUADERNI	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1171	24-LUG-17	€ 179.515,32	PERSONALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2017 - PAGABILI IL 27.07.2017	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1172	24-LUG-17	€ 12.004,14	PERSONALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2017 - PAGABILI IL 27.07.2017	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
1173	24-LUG-17	€ 8.889,15	PERSONALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2017 - PAGABILI IL 27.07.2017	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1174	24-LUG-17	€ 3.577,30	PERSONALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	ONERI ACCESSORI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO RELATIVI ALLA PRODUTTIVITA' ANNO 2016	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1175	24-LUG-17	€ 1.365,00	PERSONALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2017 - PAGABILI IL 27.07.2017	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato
1176	24-LUG-17	€ 1.160,44	PERSONALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CORRISPOSTO NEL MESE DI LUGLIO 2017 - PAGABILE IL 27.07.2017	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
1177	24-LUG-17	€ 490,10	PERSONALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	RIMBORSI SPESE PER VIAGGI DI MISSIONE CORRISPOSTI AL PERSONALE INDET E DET. NEL MESE DI LUGLIO 2017 - PAGABILI IL 27.07.2017	Rimborso per viaggio e trasloco
1178	24-LUG-17	€ 91.522,70	PERSONALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	INDENNITA' DI FINE SERVIZIO A CARICO ENTE PAGABILE IL 27.07.2017	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro
1179	24-LUG-17	€ 197.657,17	PERSONALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	ANTICIPAZIONE IPS INADEL AL PERSONALE CESSATO - PAGABILE IL 27.07.2017	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
1180	24-LUG-17	€ 77,31	F.P.S. - C.I.S.L. DEL TRENTINO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1181	24-LUG-17	€ 17,90	UNDEL - U.I.L.	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1182	24-LUG-17	€ 14,49	FP-C.G.I.L.	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1183	24-LUG-17	€ 69,00	DIRPAT	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1184	24-LUG-17	€ 9,45	FE.N.A.L.T.	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1185	24-LUG-17	€ 44.355,70	INPS GESTIONE EX INPDAP CASSA CPDEL	VERSAMENTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI INPS CASSA EX CPDEL A CARICO ENTE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2017 - CAUSALE CONTRIBUTO P201	Contributi obbligatori per il personale
1186	24-LUG-17	€ 16.402,52	INPS GESTIONE EX INPDAP CASSA CPDEL	VERSAMENTO RITENUTE INPS CASSA EX CPDEL A CARICO DIPENDENTE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2017 - CAUSALE CONTRIBUTO P201	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1187	24-LUG-17	€ 4.677,94	INPS GESTIONE EX INPDAP CASSA INADEL	VERSAMENTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI INPS CASSA EX INADEL A CARICO ENTE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2017 - CAUSALE CONTRIBUTO P607	Contributi per indennità di fine rapporto
1188	24-LUG-17	€ 3.230,79	INPS GESTIONE EX INPDAP CASSA INADEL	VERSAMENTO RITENUTE INPS CASSA EX INADEL A CARICO DIPENDENTE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2017 - CAUSALE CONTRIBUTO P607	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1189	24-LUG-17	€ 6,75	INPS GESTIONE EX INPDAP CASSA AUTONOMA PREST.CREDITIZ.	VERSAMENTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI FONDO CREDITO INPDAP A CARICO ENTE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2017 - CAUSALE CONTRIBUTO P909	Contributi obbligatori per il personale
1190	24-LUG-17	€ 645,13	INPS GESTIONE EX INPDAP CASSA AUTONOMA PREST.CREDITIZ.	VERSAMENTO CRITENUTE FONDO CREDITO INPDAP A CARICO DIPENDENTE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2017 - CAUSALE CONTRIBUTO P909	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1191	24-LUG-17	€ 96,94	INPS GESTIONE EX INPDAP CASSA CPDEL	VERSAMENTO RITENUTE PER RICONGIUNZIONE L.29/79 CPDEL A CARICO DIPENDENTE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2017 - CAUSALE CONTRIBUTO P212	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1192	24-LUG-17	€ 915,00	RADIO NBC SAS	MESE DI GIUGNO 2017	Pubblicità
1193	24-LUG-17	€ 1.464,00	ASSOCIAZIONE AMICI TELEPACE	PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	Pubblicità
1194	24-LUG-17	€ 319,00	C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI	SERVIZIO DEL 07 GIUGNO 2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio
1195	24-LUG-17	€ 319,00	C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI	SERVIZIO DEL 06.06.2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio
1196	24-LUG-17	€ 319,00	C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI	SERVIZIO DEL 13 GIUGNO 2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio
1197	24-LUG-17	€ 1.988,60	3P TECHNOLOGIES SRL	INTERVENTO TECNICO MESE DI GIUGNO 2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1198	24-LUG-17	€ 495,07	MYO SPA	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Carta, cancelleria e stampati
1199	24-LUG-17	€ 3.050,00	GARDUMI TAPPEZZERIA SNC	RIFACIMENTO DEL RIVESTIMENTO DI ALCUNI DIVANI	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1200	24-LUG-17	€ 42.117,18	MAGAZZINI EUROPA SRL	PERIODO TERZO TRIMESTRE 2017	Locazione di beni immobili
1201	24-LUG-17	€ 1.345,81	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L.	MESE DI LUGLIO 2017	Noleggi di impianti e macchinari
1202	24-LUG-17	€ 973,56	I.CO.GE. INFORMATICA SRL	INTERVENTI MESE DI GIUGNO 2017	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
1203	27-LUG-17	€ 54,54	PROGETTO SALUTE S.R.L.	VISITA SPEC. PERIODICA MESE DI LUGLIO 2017	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
1204	27-LUG-17	€ 1.952,00	RADIO DOLOMITI SRL	MESE DI GIUGNO 2017	Pubblicità
1205	27-LUG-17	€ 3.172,00	COMUNICARE OLTRE SRL	MESE DI GIUGNO 2017	Pubblicità
1206	27-LUG-17	€ 976,00	COMUNICARE OLTRE SRL	MESE DI GIUGNO 2017	Pubblicità
1207	27-LUG-17	€ 549,00	COMUNICARE OLTRE SRL	MESE DI GIUGNO 2017	Pubblicità
1208	27-LUG-17	€ 549,00	MEDIA PLUS SRL	MESE DI GIUGNO 2017	Pubblicità
1209	27-LUG-17	€ 4.392,00	MEDIA PLUS SRL	MESE DI GIUGNO 2017	Pubblicità
1210	27-LUG-17	€ 1.760,00	C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI	SERVIZI MESE DI GIUGNO 2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio
1211	27-LUG-17	€ 934,03	FADANELLI CALZATURE SAS DI MONICA FADANELLI & C.	FORNITURA DI CALZATURE ESTIVE PER IL PERSONALE AUSILIARIO DEL CONSIGLIO PROV.LE TRENTO	Vestitario
1212	27-LUG-17	€ 976,00	ECO SISTEM SRL	SECONDA RATA ANNO 2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1213	27-LUG-17	€ 16.775,00	ECO SISTEM SRL	INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE GRUPPO FRIGO A SERVIZIO DEGLI UFFICI DI VICOLO DELLA SAT	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1214	27-LUG-17	€ 305,00	IOB SRL	INTERVENTI DI RIPRISTINO GUASTI IMPIANTI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI PAL. NICOLodi.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1215	27-LUG-17	€ 3.229,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (TRENTA FINO AL 31.03.2016)	PERIODO 01/03/2017 - 31/03/2017	Energia elettrica
1216	27-LUG-17	€ 183,52	SOENERGY S.R.L.	PRIMO TRIMESTRE 2017	Gas
1217	27-LUG-17	€ 339,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (TRENTA FINO AL 31.03.2016)	PERIODO 21/04/2017-20/06/2017	Acqua
1218	27-LUG-17	€ 147,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (TRENTA FINO AL 31.03.2016)	PERIODO 25/04/2017-24/06/2017	Acqua

1219	27-LUG-17	€ 963,91	SPIGAS S.R.L.	MESE DI APRILE 2017	Gas
1220	27-LUG-17	€ 992,39	SPIGAS S.R.L.	MESE DI APRILE 2017	Gas
1221	27-LUG-17	€ 2.317,68	FALCON GIANDOMENICO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTE CONSULTA PER LO STATUTO XXX7100780009910227XXX VERSAMENTO RITENUTE PER PRESTITI NON CARTOLARIZZATI RELATIVE 07/2017 - SCADE IL 14.08.2017	Esperti per commissioni, comitati e consigli
1222	31-LUG-17	€ 698,77	INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITO EX ART. 59 D.P.R. 509/79 RELATIVE 07/2017 - SCADE IL 14.08.2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1223	31-LUG-17	€ 87,60	INPS - GESTIONE EX INPDAP	VERSAMENTO RITENUTE PRESTITO EX ART. 59 D.P.R. 509/79 RELATIVE 07/2017 - SCADE IL 14.08.2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1224	31-LUG-17	€ 265,64	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI	VERSAMENTO CTR PREV. COMPL. GIORNALISTI CARICO ENTE - 07/2017 - SCADE IL 10.08.2017 - BONIFICO AZIENDA CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO COD. AZ. 00439 CF: 80009910227 PER IL PERIODO 07/2017	Contributi previdenza complementare
1225	31-LUG-17	€ 212,35	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI	VERSAMENTO RITENUTE PREV. COMPL. GIORNALISTI CARICO DIP. - 07/2017 - SCADE IL 10.08.2017 - BONIFICO AZIENDA CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO COD. AZ. 00439 CF: 80009910227 PER IL PERIODO 07/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1226	31-LUG-17	€ 289,73	INPS GESTIONE EX INPDAP - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' LABORFONDS	VERSAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI SOLIDARIETA' 10% SU LABORFONDS A CARICO ENTE RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2017 - SCADE 16.08.2017	Contributi obbligatori per il personale
1227	31-LUG-17	€ 360,00	I.N.P.S. - SEDE DI TRENTO	VERSAMENTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI INPS (MATERNITA' GIORN. E DS TEMPO DET.) A CARICO ENTE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2017 - SCADE IL 16.08.2017	Contributi obbligatori per il personale
1228	31-LUG-17	€ 5.774,87	INPGI CONTO CONTRIBUTI	COD. AZ. 0439 - VERSAMENTO CTR OBBLIGATORI INPGI, ASS. INFORTUNI E CTR SOLIDARIETA' CARICO ENTE 07/2017 'COD. TRIBUTO C001' - SCADE IL 16.08.2017	Contributi obbligatori per il personale
1229	31-LUG-17	€ 2.128,13	INPGI CONTO CONTRIBUTI	COD. AZ. 0439 - VERSAMENTO RITENUTE INPGI A CARICO DIP. 07/2017 'COD. TRIBUTO C001' - SCADE IL 16.08.2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1230	31-LUG-17	€ 278,00	INPGI - C.TO FONDO INTEGRATIVO	COD. AZ. 0439 - VERSAMENTO CTR OBBLIGATORI FONDO INTEGRATIVO 07/2017 - 'COD. TRIBUTO F001' - SCADE IL 16.08.2017	Contributi obbligatori per il personale
1231	31-LUG-17	€ 78,00	INPGI - FONDO INTEGRATIVO FIEG - ADDIZIONALE	COD. AZ. 0439 - VERSAMENTO CTR OBBLIGATORI ADDIZ. FONDO INTEGRATIVO 07/2017 'COD. TRIBUTO FA01' - SCADE IL 16.08.2017	Contributi obbligatori per il personale
1232	31-LUG-17	€ 849,45	C.A.S.A.G.I.T. - CONTRIBUTI CONTRATTUALI	COD. AZIENDA 0439 - 07/2017 - CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO - 01 EURO 799,16 - 02 EURO 50,29 VERS. RIT. CASAGIT E QUOTA SERV. CONTRATTUALE (SINDACATO) CARICO DIPENDENTE - SCADE IL 16.08.2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1233	31-LUG-17	€ 221,99	C.A.S.A.G.I.T. - CONTRIBUTI CONTRATTUALI	COD. AZIENDA 0439 - 07/2017 - CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO - 03 EURO 221,99 VERS. CTR OBBLIGATORI CASAGIT ENTE - SCADE IL 16.08.2017	Contributi obbligatori per il personale
1234	31-LUG-17	€ 2.550,00	DORIGATTI BRUNO GINO	MESE DI LUGLIO 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit'
1235	31-LUG-17	€ 1.020,00	VIOLA WALTER	MESE DI LUGLIO 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit'
1236	31-LUG-17	€ 510,00	CIVETTINI CLAUDIO	MESE DI LUGLIO 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit'
1237	31-LUG-17	€ 510,00	TONINA MARIO	MESE DI LUGLIO 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit'
1238	31-LUG-17	€ 6.533,33	LONGO DANIELA	MESE DI LUGLIO 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit'
1239	31-LUG-17	€ 752,08	LONGO DANIELA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL DIFENORE CIVICO	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1240	31-LUG-17	€ 1.166,66	NICOLUSSI GIADA	MESE DI LUGLIO 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit'
1241	31-LUG-17	€ 4.900,00	BUZZI CARLO	MESE DI LUGLIO 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit'
1242	31-LUG-17	€ 1.470,00	CAMPANA ROBERTO	MESE DI LUGLIO 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit'
1243	31-LUG-17	€ 1.470,00	GIORDANI CARLO	MESE DI LUGLIO 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit'
1244	31-LUG-17	€ 1.470,00	MEZZANOTTE LAURA	MESE DI LUGLIO 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit'
1245	31-LUG-17	€ 1.470,00	STEFENELLI GIUSEPPE	MESE DI LUGLIO 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit'
1246	31-LUG-17	€ 328,14	BUZZI CARLO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1247	01-AGO-17	€ 7.802,99	AZIENDA PROV.LE PER SERVIZI SANITARI	SALDO FATT. 005/465/D DD. 10/07/2017 - RIMBORSO STIPENDI E ONERI RIFLESSI SIG. DUCATI LAURA COMANDATA PRESSO IL CONSIGLIO - PERIODO 01/04/17- 30/06/17	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)
1248	02-AGO-17	€ 248,00	VIGNARCA FRANCESCO	RELATORE INCONTRO PUBBLICO 'ECONOMIE DI PACE - FRA SCENARI GLOBALI E SCELTE QUOTIDIANE' - TRENTO 16/06/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1249	02-AGO-17	€ 2.000,00	ASSOCIAZIONE TREMEMBE' ONLUS	PERIODO PRIMO SEMESTRE 2017	Pubblicit'
1250	02-AGO-17	€ 140,25	EUTROPIA SAS LIBRERIA DRAKE	ACQUISTO LIBRI PER COMMISSIONE PROVINCIALE PARI OPPORTUNITA' TRA DONNA E UOMO	Pubblicazioni
1251	02-AGO-17	€ 54,54	PROGETTO SALUTE S.R.L.	MESE DI GIUGNO 2017	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa
1252	02-AGO-17	€ 127,00	PROGETTO SALUTE S.R.L.	PRIMO SEMESTRE 2017	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa
1253	02-AGO-17	€ 114,00	STEM MUCCHI EDITORE SRL	ABBONAMENTO DIRITTO DELL'ECONOMIA ANNO 2017	Giornali e riviste
1254	02-AGO-17	€ 84,00	CENTRO DOCUMENTAZIONE LUSERNA-ONLUS	UTILIZZO PREMIO CONCORSO A FAVORE DELLA CLASSE Vo A SCUOLA 'DON MILANI' DI PIETRAMURATA	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1255	02-AGO-17	€ 44,00	MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME	UTILIZZO PREMIO CONCORSO A FAVORE DELLA CLASSE Vo A DELLA SCUOLA 'DON MILANI' DI PERGINE VALSUGANA	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1256	02-AGO-17	€ 200,00	ISTITUTO CULTURALE MOCHENO	UTILIZZO PREMIO CONCORSO A FAVORE DELLA CLASSE Vo B DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO VALSUGANA	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1257	02-AGO-17	€ 3.904,00	NUOVE ARTI GRAFICHE S.C.	SERVIZIO DI STAMPA FASCICOLI E CARTOLINE INERENTI L'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
1258	02-AGO-17	€ 393,12	MOTTES PRJ S.A.S. DI CLAUDIO MOTTES & C.	QUADERNO CORECOM N.9/2017	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
1259	02-AGO-17	€ 457,50	PROGETTO SALUTE S.R.L.	PERIODO PRIMO SEMESTRE 2017	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa
1260	02-AGO-17	€ 1,26	TELEPASS SPA	PERIODO MESE DI GIUGNO 2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio
1261	02-AGO-17	€ 7,90	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	PERIODO MESE DI GIUGNO 2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio
1262	02-AGO-17	€ 7.605,82	MB COSTRUZIONI ELETTRICHE S.R.L.	PRIMO ACCONTO 2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1263	02-AGO-17	€ 854,00	CARPENTERIA METALLICA FRIZZERA ROMANO	OPERE DA FABBRO PER COMPLETAMENTO PARAPETTO PRESSO GLI UFFICI DI VICOLO DELLA SAT	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1264	02-AGO-17	€ 351,26	LEASYS SPA	MESE DI GIUGNO 2017	Noleggi di mezzi di trasporto
1265	03-AGO-17	€ 456,94	CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE- UNICREDIT BANCA S.P.A.	IVA GAS LUGLIO 2017	Gas
1266	03-AGO-17	€ 710,52	CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE- UNICREDIT BANCA S.P.A.	IVA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017	Energia elettrica
1267	03-AGO-17	€ 48,70	CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE- UNICREDIT BANCA S.P.A.	IVA ACQUA LUGLIO 2017	Acqua

1268	03-AGO-17	€ 26,66	CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE- UNICREDIT BANCA S.P.A.	IVA SPLIT PAYMENT SPEDIZIONI MACCHINA AFFRANCATRICE LUGLIO 2017	Spese postali
1269	03-AGO-17	€ 25.446,00	CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE- UNICREDIT BANCA S.P.A.	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
1270	03-AGO-17	€ 3.000,00	ITALIANA AUDION SRL	IMA BZ98 - CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO - VERSAMENTO MACCHINA AFFRANCATRICE	Spese postali
1271	03-AGO-17	€ 183,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE FINISTERRAE TEATRI	INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE 'KAKI TREE PROJECT' IN COMPARTICIPAZIONE CON IL FORUM PER LA PACE	Organizzazione manifestazioni e convegni
1272	03-AGO-17	€ 100,50	ZANIN LUCA	RIMBORSO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO RIVISTA 'INTERNAZIONALE' PER L'UFFICIO STAMPA	Giornali e riviste
1273	03-AGO-17	€ 25,00	MORANDINI TERESA	RIMBORSO SPESE PER ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA 'COSTRUIRE UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SOCIALE'	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit' n.a.c
1274	03-AGO-17	€ 150,00	FONDAZIONE FONTANA ONLUS	INCARICO DI SOSTENERE I SERVIZI DI DIFFUSIONE DELL'EVENTO 'III^ GUERRA MONDIALE A PEZZI' - TRENTO 24/05/2017	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit' n.a.c
1275	03-AGO-17	€ 27,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	MESE DI LUGLIO 2017	Telefonia fissa
1276	03-AGO-17	€ 1.254,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	IV^ BIMESTRE 2017	Telefonia mobile
1277	03-AGO-17	€ 2.460,82	TELECOM ITALIA S.P.A.	IV^ BIMESTRE 2017	Telefonia fissa
1278	03-AGO-17	€ 250,00	DENTICO NICOLETTA	COMPENSO RELATRICE AL CONVEGNO 'ECONOMIE DI PACE FRA SCENARI GLOBALI E SCELTE QUOTIDIANE'	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1279	03-AGO-17	€ 175,00	CANEPEPE ALBERTO	UTILIZZO PREMIO CONCORSO A FAVORE DELLA CLASSE Vo A SCUOLA 'DON MILANI' DI PIETRAMURATA	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1280	03-AGO-17	€ 500,00	ARW SONIA	AFFIDO INCARICO PER ANIMAZIONE TRAMITE LETTURA DI FAVOLE DI 5 INCONTRI CON BAMBINI DELLE SCUOLE PRIMARIE	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1281	04-AGO-17	€ 181.649,78	PERSONALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2017 - PAGABILI IL 25.08.2017	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1282	04-AGO-17	€ 9.257,96	PERSONALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2017 - PAGABILI IL 25.08.2017	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
1283	04-AGO-17	€ 8.433,64	PERSONALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2017 - PAGABILI IL 25.08.2017	Indennit' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1284	04-AGO-17	€ 910,00	PERSONALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2017 - PAGABILI IL 25.08.2017	Indennit' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato
1285	04-AGO-17	€ 648,95	PERSONALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CORRISPOSTO NEL MESE DI AGOSTO 2017 - PAGABILE IL 25.08.2017	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
1286	04-AGO-17	€ 1.034,54	PERSONALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDET. E DET. NEL MESE DI AGOSTO 2017 - PAGABILI IL 25.08.2017	Assegni familiari
1287	04-AGO-17	€ 12,74	PERSONALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	RIMBORSI SPESE PER VIAGGI DI MISSIONE CORRISPOSTI AL PERSONALE INDET. E DET. NEL MESE DI AGOSTO 2017 - PAGABILI IL 25.08.2017	Rimborso per viaggio e trasloco
1288	04-AGO-17	€ 4.767,43	PERSONALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	INDENNITA' DI FINE SERVIZIO A CARICO ENTE PAGABILE IL 25.08.2017	Indennit' di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro
1289	04-AGO-17	€ 6.264,27	PERSONALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	ANTICIPAZIONE IPS INADEL AL PERSONALE CESSATO - PAGABILE IL 25.08.2017	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
1290	04-AGO-17	€ 91,90	F.P.S. - C.I.S.L DEL TRENTO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1291	04-AGO-17	€ 17,90	UNDEL - U.I.L.	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1292	04-AGO-17	€ 14,49	FP-C.G.I.L.	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1293	04-AGO-17	€ 69,00	DIRPAT	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1294	04-AGO-17	€ 9,45	FE.N.A.L.T.	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1295	04-AGO-17	€ 43.088,55	INPS GESTIONE EX INPDAP CASSA CPDEL	VERSAMENTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI INPS CASSA EX CPDEL A CARICO ENTE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2017 - CAUSALE CONTRIBUTO P201	Contributi obbligatori per il personale
1296	04-AGO-17	€ 15.941,58	INPS GESTIONE EX INPDAP CASSA CPDEL	VERSAMENTO RITENUTE INPS CASSA EX CPDEL A CARICO DIPENDENTE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2017 - CAUSALE CONTRIBUTO P201	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1297	04-AGO-17	€ 6.007,72	INPS GESTIONE EX INPDAP CASSA INADEL	VERSAMENTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI INPS CASSA EX INADEL A CARICO ENTE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2017 (+ANNO 2016 PER DIPENDENTE CONTRATTUALE) CAUSALE CONTRIBUTO P607	Contributi per indennit' di fine rapporto
1298	04-AGO-17	€ 244,52	INPS GESTIONE EX INPDAP CASSA INADEL	VERSAMENTO RITENUTE INPS CASSA EX INADEL A CARICO DIPENDENTE CONTRATTUALE RELATIVE ALL'ANNO 2016 - CAUSALE CONTRIBUTO P607	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1299	04-AGO-17	€ 3.871,89	INPS GESTIONE EX INPDAP CASSA INADEL	VERSAMENTO RITENUTE INPS CASSA EX INADEL A CARICO DIPENDENTE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2017 E MESI PRECEDENTI - CAUSALE CONTRIBUTO P607	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1300	04-AGO-17	€ 9,48	INPS GESTIONE EX INPDAP CASSA AUTONOMA PREST.CREDITIZ.	VERSAMENTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI FONDO CREDITO INPDAP A CARICO ENTE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2017 - CAUSALE CONTRIBUTO P909	Contributi obbligatori per il personale
1301	04-AGO-17	€ 626,86	INPS GESTIONE EX INPDAP CASSA AUTONOMA PREST.CREDITIZ.	VERSAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO INPDAP A CARICO DIPENDENTE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2017 - CAUSALE CONTRIBUTO P909	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1302	04-AGO-17	€ 96,94	INPS GESTIONE EX INPDAP CASSA CPDEL	VERSAMENTO RITENUTE PER RICONGIUNZIONE L.29/79 CPDEL A CARICO DIPENDENTE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2017 - CAUSALE CONTRIBUTO P212	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1303	04-AGO-17	€ 17.812,00	PASSAMANI MAURIZIO	RIPROGETTAZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE SECONDO LE LINEE GUIDA DI AGID	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
1304	04-AGO-17	€ 300,80	CAMPANA ROBERTO	RIMBOSO SPESE VIAGGIO COMPONENTE COMITATO COMUNICAZIONI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1305	07-AGO-17	€ 46.756,57	CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE- UNICREDIT BANCA S.P.A.	VERSAMENTO IRPEF, ADDIZIONALI REGIONALI E ASSISTENZA FISCALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO MESE DI LUGLIO 2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1306	07-AGO-17	€ 834,90	CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE- UNICREDIT BANCA S.P.A.	VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO MESE DI LUGLIO 2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
1307	07-AGO-17	€ 390,15	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-GEST. IRAP	MESE DI LUGLIO 2017	Imposta regionale sulle attivit' produttive (IRAP)
1308	07-AGO-17	€ 555,33	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-GEST. IRAP	MESE DI LUGLIO 2017	Imposta regionale sulle attivit' produttive (IRAP)
1309	07-AGO-17	€ 916,30	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-GEST. IRAP	MESE DI LUGLIO 2017	Imposta regionale sulle attivit' produttive (IRAP)
1310	07-AGO-17	€ 99,17	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-GEST. IRAP	MESE DI LUGLIO 2017	Imposta regionale sulle attivit' produttive (IRAP)
1311	07-AGO-17	€ 15.480,54	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-GEST. IRAP	MESE DI LUGLIO 2017	Imposta regionale sulle attivit' produttive (IRAP)
1312	07-AGO-17	€ 18,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (TRENTA FINO AL 31.03.2016)	PERIODO 30/03/2017 - 29/05/2017	Acqua
1313	07-AGO-17	€ 100,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (TRENTA FINO AL 31.03.2016)	PERIODO 30/03/2017 - 29/05/2017	Energia elettrica
1314	07-AGO-17	€ 3.075,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (TRENTA FINO AL 31.03.2016)	PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2017	Energia elettrica
1315	07-AGO-17	€ 900,00	ASSOCIAZIONE TEMPORA ONLUS	INCARICO REALIZZAZIONE PROGETTO 'COMUNITA' E NARRAZIONE - CONTEST DI GIORNALISMO PARTECIPATIVO'	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit' n.a.c

1316	08-AGO-17	€ 25.000,00	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI ABBONAMENTO POSTALE	VERSAMENTO SUL CONTO CONTRATTUALE 30007071-003 - SPEDIZIONE PERIODICO CONSIGLIO PROVINCIALE CRONACHE	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1317	10-AGO-17	€ 1.800,00	COVI GIOVANNA	PERIODO PRIMO SEMESTRE 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�
1318	10-AGO-17	€ 1.800,00	SIMONATI ANNA	PERIODO PRIMO SEMESTRE 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�
1319	10-AGO-17	€ 4.045,00	FEDRIZZI SIMONETTA	PERIODO PRIMO SEMESTRE 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�
1320	16-AGO-17	€ 22.000,00	REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE - TESORIERE	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI VIA GAZZOLETTI, DIFENSORE CIVICO	Locazione di beni immobili
1321	16-AGO-17	€ 44,00	UNICREDIT SPA	IMPOSTA DI BOLLO GESTIONE CONTO DI TESORERIA 2^ TRIMESTRE 2017	Imposta di registro e di bollo
1322	16-AGO-17	€ 338,45	UNICREDIT SPA	SPESE DI TESORERIA 2^ TRIMESTRE 2017	Oneri per servizio di tesoreria
1323	16-AGO-17	€ 4.115,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (TRENTO FINO AL 31.03.2016)	PERIODO SECONDO TRIMESTRE 2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
1324	21-AGO-17	€ 294,40	AVANZO CHIARA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1325	21-AGO-17	€ 1.274,00	BEZZI GIACOMO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1326	21-AGO-17	€ 323,84	BOTTAMEDI MANUELA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1327	21-AGO-17	€ 942,08	DE GODENZ PIETRO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1328	21-AGO-17	€ 345,92	DE TOMAS GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1329	21-AGO-17	€ 229,50	DORIGATTI BRUNO GINO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1330	21-AGO-17	€ 317,40	FASANELLI MASSIMO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1331	21-AGO-17	€ 419,52	GIOVANAZZI NERIO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1332	21-AGO-17	€ 251,16	KASWALDER WALTER	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1333	21-AGO-17	€ 384,56	LOZZER GRAZIANO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1334	21-AGO-17	€ 184,00	MANICA ALESSIO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1335	21-AGO-17	€ 437,92	OSSANNA LORENZO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1336	21-AGO-17	€ 1.414,04	PASSAMANI GIANPIERO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1337	21-AGO-17	€ 828,00	SIMONI MARINO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1338	21-AGO-17	€ 1.571,82	TONINA MARIO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1339	21-AGO-17	€ 839,18	VIOLA WALTER	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1340	21-AGO-17	€ 294,40	ZANON GIANFRANCO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1341	23-AGO-17	€ 8.444,80	LA GRAFICA S.R.L.	SERVIZIO STAMPA N.1500 COPIE VOLUME 'IL POPOLO NUMERATO'	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c
1342	23-AGO-17	€ 176,90	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOC. COOP.	NOLEGGIO SALA IN DATA 16.06.2017 PER IL CONVEGNO 'ECONOMIE DI PACE'	Organizzazione manifestazioni e convegni
1343	23-AGO-17	€ 994,07	ARTIMEDIA	CONSIGLIO PROVINCIALE CRONACHE N.248 - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017	Stampa e rilegatura
1344	23-AGO-17	€ 5.424,30	MEDIA PLUS SRL	PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017	Pubblicit�
1345	23-AGO-17	€ 4.647,50	C.T.A. CONSORZIO TRENINO AUTONOLEGGIATORI	PERIODO MESE DI MAGGIO 2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio
1346	23-AGO-17	€ 3.147,60	3P TECHNOLOGIES SRL	PERIODO MESE DI LUGLIO 2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1347	23-AGO-17	€ 66,86	MYO SPA	RICHIESTA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Carta, cancelleria e stampati
1348	23-AGO-17	€ 614,88	MOAR SRL	INCARICO FORNITURA NR. 240 RISME DI CARTA RICICLATA FORMATO A4	Carta, cancelleria e stampati
1349	23-AGO-17	€ 33,90	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	SPEDIZIONI CON CORRIERE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2017	Spese postali
1350	23-AGO-17	€ 12.460,45	CITTADINI DELL'ORDINE SRL	MESE DI GIUGNO 2017	Servizi di sorveglianza e custodia
1351	23-AGO-17	€ 2.059,36	INFORMATICA TRENINA S.P.A.	AFFIDAMENTO AD INFORMATICA TRENINA PER SERVIZI APPLICATIVI ANNO 2017	Assistenza all'utente e formazione
1352	23-AGO-17	€ 323,91	INFORMATICA TRENINA S.P.A.	SECONDO SEMESTRE 2017	Licenze d'uso per software
1353	23-AGO-17	€ 745,81	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PERIODO 18/04 - 17/07/2017	Noleggi di impianti e macchinari
1354	23-AGO-17	€ 614,16	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PERIODO 18/04 - 17/07/2017	Noleggi di impianti e macchinari
1355	23-AGO-17	€ 386,50	RICOH ITALIA SRL	PERIODO 01/02-30/04/2017	Noleggi di impianti e macchinari
1356	23-AGO-17	€ 237,90	VILLOTTI S.R.L.	PERIODO 01/07-30/09/2017	Noleggi di impianti e macchinari
1357	23-AGO-17	€ 1.019,92	I.CO.GE. INFORMATICA SRL	MESE DI LUGLIO 2017	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
1358	23-AGO-17	€ 5.842,62	S.I.E. SOCIETA'. INIZIATIVE EDITORIALI SPA	CONSIGLIO PROVINCIALE CRONACHE N.248 PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2017	Stampa e rilegatura
1359	23-AGO-17	€ 506,00	ASSOCIAZIONE PROGRESSO CIECHI ONLUS	CONSIGLIO PROVINCIALE CRONACHE N.248 PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2017	Stampa e rilegatura
1360	23-AGO-17	€ 201,99	RCS MEDIAGROUP S.P.A.	ABBONAMENTO ANNUALE AL 'CORRIERE DELLA SERA' VERSIONE DIGITALE PER LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	Giornali e riviste
1361	23-AGO-17	€ 976,00	RADIO DOLOMITI SRL	MESE DI LUGLIO 2017	Pubblicit�
1362	23-AGO-17	€ 2.220,40	TANDEM PUBBLICITA' SRL	AFFIDO CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE RIGUARDANTE L'ATTIVITA' DELLA CONSULTA PER LO STATUTO	Pubblicit�
1363	23-AGO-17	€ 1.708,00	A.MANZONI & C. S.P.A.	MESE DI LUGLIO 2017	Pubblicit�
1364	23-AGO-17	€ 2.934,36	C.T.A. CONSORZIO TRENINO AUTONOLEGGIATORI	MESE DI LUGLIO 2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio
1365	23-AGO-17	€ 701,27	SAPIENS S.P.A.	MESE DI GIUGNO 2017	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1366	23-AGO-17	€ 121,76	MYO SPA	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA	Carta, cancelleria e stampati
1367	23-AGO-17	€ 10.217,40	PULINET SERVIZI SRL	MESE DI LUGLIO 2017	Servizi di pulizia e lavanderia
1368	23-AGO-17	€ 353,80	CONCRETE S.R.L.	INTERVENTO DI RIPARAZIONE ON SITE PLOTTER HP DESIGNJET 500	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
1369	23-AGO-17	€ 111,08	PROGETTO SALUTE S.R.L.	MESE DI LUGLIO 2017	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivit� lavorativa
1370	23-AGO-17	€ 2.147,20	PEDERZOLLI FLAVIO - FALEGNAMERIA	INCARICO SOSTITUZIONE VETRI SERRAMENTI ESTERNI DEGLI UFFICI DI PALAZZO TRENINI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1371	23-AGO-17	€ 1.281,00	AGRESTI GIACOMO	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PARETI SALE MOSTRA DI PALAZZO TRENINI - OPERE DA PITTORE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1372	23-AGO-17	€ 351,26	LEASYS SPA	MESE DI LUGLIO 2017	Noleggi di mezzi di trasporto
1373	23-AGO-17	€ 3.629,50	4WD INFORMATICA	FORNITURA DI N.5 SCANNER DI IMMAGINI FUJITSU MOD. FI-7160	Periferiche
1374	23-AGO-17	€ 1.154,12	ALP INFORMATICA DI SONNA GIOVANNI	INCARICO PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA VERSIONE SOFTWARE WOWZA STREAMING ENGINE PER TRASMISSIONE VIDEO LIVE E ONDEMAND SEDUTE CONSIGLIO	Acquisto software
1375	23-AGO-17	€ 672,38	SPIGAS S.R.L.	MESE DI MAGGIO 2017	Gas
1376	23-AGO-17	€ 275,15	SPIGAS S.R.L.	MESE DI MAGGIO 2017	Gas
1377	23-AGO-17	€ 575,43	ALPICA SRL	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCO CERIMONIA DI PREMIAZIONE CONCORSO SCUOLE	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1378	24-AGO-17	€ 2.550,00	DORIGATTI BRUNO GINO	MESE DI AGOSTO 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�
1379	24-AGO-17	€ 1.020,00	VIOLA WALTER	MESE DI AGOSTO 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�
1380	24-AGO-17	€ 510,00	CIVETTINI CLAUDIO	MESE DI AGOSTO 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�
1381	24-AGO-17	€ 510,00	TONINA MARIO	MESE DI AGOSTO 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�

1382	24-AGO-17	€ 6.533,33	LONGO DANIELA	MESE DI AGOSTO 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1383	24-AGO-17	€ 24,00	LONGO DANIELA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1384	24-AGO-17	€ 328,00	PACHER ALBERTO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DEI DODICI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1385	24-AGO-17	€ 233,50	ZANON GIANFRANCO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DEI DODICI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1386	24-AGO-17	€ 1.166,66	NICOLUSSI GIADA	MESE DI AGOSTO 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1387	24-AGO-17	€ 4.900,00	BUZZI CARLO	MESE DI AGOSTO 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1388	24-AGO-17	€ 1.470,00	CAMPANA ROBERTO	MESE DI AGOSTO 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1389	24-AGO-17	€ 1.470,00	GIORDANI CARLO	MESE DI AGOSTO 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1390	24-AGO-17	€ 1.470,00	MEZZANOTTE LAURA	MESE DI AGOSTO 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1391	24-AGO-17	€ 1.470,00	STEFENELLI GIUSEPPE	MESE DI AGOSTO 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1392	24-AGO-17	€ 2.960,52	RASOM LUCIANA	INDENNITA' AI COMPONENTI DELL'AUTORITA' PER LE MINORANZE LINGUISTICHE PER L'ANNO 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1393	24-AGO-17	€ 698,77	INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX7100880009910227XXX VERSAMENTO RITENUTE PER PRESTITI NON CARTOLARIZZATI RELATIVE 08/2017 - SCADE IL 15.09.2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1394	24-AGO-17	€ 260,75	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI	VERSAMENTO CTR PREV. COMPL. GIORNALISTI CARICO ENTE - 08/2017 - SCADE IL 08.09.2017 - BONIFICO AZIENDA CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO COD. AZ. 00439 CF: 80009910227 PER IL PERIODO 08/2017	Contributi previdenza complementare
1395	24-AGO-17	€ 208,34	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI	VERSAMENTO RITENUTE PREV. COMPL. GIORNALISTI CARICO DIP. - 08/2017 - SCADE IL 08.09.2017 - BONIFICO AZIENDA CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO COD. AZ. 00439 CF: 80009910227 PER IL PERIODO 08/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1396	24-AGO-17	€ 281,53	INPS GESTIONE EX INPDAP - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' LABORFONDS	VERSAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI SOLIDARIETA' 10% SU LABORFONDS A CARICO ENTE RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2017 - SCADE 15.09.2017	Contributi obbligatori per il personale
1397	24-AGO-17	€ 322,00	I.N.P.S. - SEDE DI TRENTO	VERSAMENTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI INPS (MATERNITA' GIORN. E DS TEMPO DET.) A CARICO ENTE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2017 - SCADE IL 15.09.2017	Contributi obbligatori per il personale
1398	24-AGO-17	€ 5.674,72	INPGI CONTO CONTRIBUTI	COD. AZ. 0439 - VERSAMENTO CTR OBBLIGATORI INPGI, ASS. INFORTUNI E CTR SOLIDARIETA' CARICO ENTE 08/2017 'COD. TRIBUTO C001' - SCADE IL 15.09.2017	Contributi obbligatori per il personale
1399	24-AGO-17	€ 2.088,28	INPGI CONTO CONTRIBUTI	COD. AZ. 0439 - VERSAMENTO RITENUTE INPGI A CARICO DIP. 08/2017 'COD. TRIBUTO C001' - SCADE IL 15.09.2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1400	24-AGO-17	€ 273,00	INPGI - C.TO FONDO INTEGRATIVO	COD. AZ. 0439 - VERSAMENTO CTR OBBLIGATORI FONDO INTEGRATIVO 08/2017 - 'COD. TRIBUTO F001' - SCADE IL 15.09.2017	Contributi obbligatori per il personale
1401	24-AGO-17	€ 76,00	INPGI - FONDO INTEGRATIVO FIEG - ADDIZIONALE	COD. AZ. 0439 - VERSAMENTO CTR OBBLIGATORI ADDIZ. FONDO INTEGRATIVO 08/2017 'COD. TRIBUTO FA01' - SCADE IL 15.09.2017	Contributi obbligatori per il personale
1402	24-AGO-17	€ 834,80	C.A.S.A.G.I.T. - CONTRIBUTI CONTRATTUALI	COD. AZIENDA 0439 - 08/2017 - CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO - 01 EURO 785,08 - 02 EURO 49,72 VERS. RIT. CASAGIT E QUOTA SERV. CONTRATTUALE (SINDACATO) CARICO DIPENDENTE - SCADE IL 15.09.2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1403	24-AGO-17	€ 218,08	C.A.S.A.G.I.T. - CONTRIBUTI CONTRATTUALI	COD. AZIENDA 0439 - 08/2017 - CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO - 03 EURO 218,08 VERS. CTR OBBLIGATORI CASAGIT ENTE - SCADE IL 15.09.2017	Contributi obbligatori per il personale
1404	30-AGO-17	€ 3,00	UNICREDIT SPA	SPESE PER ADDEBITO IN CONTO A FAVORE SPIGAS SRL	Oneri per servizio di tesoreria
1405	30-AGO-17	€ 214,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (TRENTO FINO AL 31.03.2016)	PERIODO PRIMO SEMESTRE 2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
1406	04-SET-17	€ 34,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	PERIODO MESE DI AGOSTO 2017	Telefonia fissa
1407	04-SET-17	€ 16.819,16	PATRIMONIO DEL TRENTO SPA	PERIODO 24 MAGGIO 2017 - 30 GIUGNO 2017	Locazione di beni immobili
1408	04-SET-17	€ 52.794,56	PATRIMONIO DEL TRENTO SPA	PERIODO 24/05-30/06/2017 E PERIODO 01/07-30/09/2017	Locazione di beni immobili
1409	04-SET-17	€ 12.999,32	PATRIMONIO DEL TRENTO SPA	PERIODO 24/05-30/06/2017 E PERIODO 01/07-30/09/2017	Locazione di beni immobili
1410	04-SET-17	€ 7.333,36	PATRIMONIO DEL TRENTO SPA	PERIODO 24/05-30/06/2017 E PERIODO 01/07-30/09/2017	Locazione di beni immobili
1411	04-SET-17	€ 3.919,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (TRENTO FINO AL 31.03.2016)	PERIODO 25/04/2017-24/06/2017	Energia elettrica
1412	05-SET-17	€ 203,69	CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE- UNICREDIT BANCA S.P.A.	IVA GAS MESE DI AGOSTO 2017	Gas
1413	05-SET-17	€ 698,64	CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE- UNICREDIT BANCA S.P.A.	IVA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017	Energia elettrica
1414	05-SET-17	€ 1,80	CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE- UNICREDIT BANCA S.P.A.	IVA ACQUA MESE DI AGOSTO 2017	Acqua
1415	05-SET-17	€ 432,99	CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE- UNICREDIT BANCA S.P.A.	IVA RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
1416	05-SET-17	€ 21,44	CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE- UNICREDIT BANCA S.P.A.	MESE DI AGOSTO 2017	Spese postali
1417	05-SET-17	€ 14.164,43	CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE- UNICREDIT BANCA S.P.A.	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
1418	06-SET-17	€ 32.041,24	CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE- UNICREDIT BANCA S.P.A.	VERSAMENTO IRPEF, ADDIZIONALI REGIONALI E ASSISTENZA FISCALE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO MESE DI AGOSTO 2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1419	06-SET-17	€ 3.571,66	CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE- UNICREDIT BANCA S.P.A.	VERSAMENTO IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO MESE DI AGOSTO 2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
1420	06-SET-17	€ 390,15	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-GEST. IRAP	3810 - 2017/08 C.F. 80009910227 - VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI CARICA PER L'ANNO 2017 - MESE DI AGOSTO 2017	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1421	06-SET-17	€ 555,33	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-GEST. IRAP	3810 - 2017/08 C.F. 80009910227 - VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' FUNZIONE DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2017 - MESE DI AGOSTO 2017	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1422	06-SET-17	€ 916,30	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-GEST. IRAP	3810 - 2017/08 C.F. 80009910227 - VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' COMPONENTI COMITATO COMUNICAZIONI E SU COMPENSI OCCASIONALI PER L'ANNO 2017 - MESE DI AGOSTO 2017	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1423	06-SET-17	€ 99,17	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-GEST. IRAP	3810 - 2017/08 C.F. 80009910227 - VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' COMPONENTI AUTORITA' MINORANZE LINGUISTICHE PER L'ANNO 2017 - MESE DI AGOSTO 2017	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1424	06-SET-17	€ 649,83	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-GEST. IRAP	3810 - 2017/08 C.F. 80009910227 - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI E PRESTAZIONI OCCASIONALI RESE A FAVORE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' PER L'ANNO 2017 - MESE DI AGOSTO 2017	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1425	06-SET-17	€ 42,50	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-GEST. IRAP	3810 - 2017/08 C.F. 80009910227 - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI E PRESTAZIONI OCCASIONALI RESE A FAVORE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' PER L'ANNO 2017 - MESE DI AGOSTO 2017	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1426	06-SET-17	€ 14,88	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-GEST. IRAP	3810 - 2017/08 C.F. 80009910227 - VERSAMENTO IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI - MESE DI AGOSTO 2017	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1427	06-SET-17	€ 21,25	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-GEST. IRAP	3810 - 2017/08 - C.F. 80009910227 - VERSAMENTO IRAP RELATIVA AL FORUM PER LA PACE PER L'ANNO 2017 - MESE DI AGOSTO 2017	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1428	06-SET-17	€ 15.141,72	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-GEST. IRAP	3810 - 2017/08 - C.F. 80009910227 - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE E COMANDATO PER L'ANNO 2017 - MESE DI AGOSTO 2017	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1429	06-SET-17	€ 520,03	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-GEST. IRAP	3810 - 2017/08 - C.F. 80009910227 - VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE E COMANDATO PER L'ANNO 2017 - MESE DI AGOSTO 2017	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1430	07-SET-17	€ 20.224,43	REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE	RIMBORSO STIPENDI E ONERI RIFLESSI RELATIVI ALLA SIG.A FUITEM RENATA COMANDATA C/O IL CONSIGLIO PER IL PERIODO 01.03.17-15.07.17	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)
1431	07-SET-17	€ 4.185,98	COMUNE DI DRENA	RIMBORSO STIPENDI E ONERI RIFLESSI RELATIVI ALLA SIG.A AZZOLINI SABRINA COMANDATA C/O IL CONSIGLIO PER IL PERIODO 01.11.16-28.01.17	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)
1432	07-SET-17	€ 11.808,34	COMUNE DI BRENTONICO	RIMBORSO STIPENDI E ONERI RIFLESSI RELATIVI ALLA SIG.A AIARDI CRISTINA COMANDATA C/O IL CONSIGLIO PER IL PERIODO 01.01.17-30.04.17	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)
1433	07-SET-17	€ 16.114,43	COMUNITA' ROTALIANA - KONIGSBERG	RIMBORSO STIPENDI E ONERI RIFLESSI RELATIVI ALLA SIG.A LORANDI PAOLA COMANDATA C/O IL CONSIGLIO PER IL PERIODO 01.01.17-30.06.17	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)
1434	07-SET-17	€ 20.678,13	COMUNITA' ROTALIANA - KONIGSBERG	RIMBORSO STIPENDI E ONERI RIFLESSI RELATIVI ALLA SIG.A DOLIANA CRISTINA COMANDATA C/O IL CONSIGLIO PER IL PERIODO 01.01.17-30.06.17	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)
1435	07-SET-17	€ 4.522,19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	RIMBORSO COMPETENZE ACCESSORIE E ONERI RIFLESSI RELATIVI AL PERSONALE PAT MESSO A DISPOSIZIONE C/O COMITATO PARI OPPORTUNITA' - ANNO 2016	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)
1436	07-SET-17	€ 91.190,29	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	RIMBORSO STIPENDI E ONERI RIFLESSI RELATIVI AL PERSONALE PAT COMANDATO C/O IL CONSIGLIO PER IL PERIODO 01.01.17-31.03.17	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)
1437	07-SET-17	€ 11.668,64	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	RIMBORSO STIPENDI E ONERI RIFLESSI RELATIVI AL PERSONALE PAT COMANDATO C/O I GRUPPI CONSILIARI - PERIODO 01.01.17-31.03.17	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
1438	07-SET-17	€ 297,12	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	RIMBORSO QUOTA ARRETRATI ANNO 2016 - BAZZANELLA ARIANNA	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)
1439	07-SET-17	€ 99.096,82	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	RIMBORSO STIPENDI E ONERI RIFLESSI RELATIVI AL PERSONALE PAT COMANDATO C/O IL CONSIGLIO PER IL PERIODO 01.04.17-30.06.17	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)
1440	07-SET-17	€ 12.554,14	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	RIMBORSO STIPENDI E ONERI RIFLESSI RELATIVI AL PERSONALE PAT COMANDATO C/O I GRUPPI CONSILIARI PER IL PERIODO 01.04.17-30.06.17	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
1441	08-SET-17	€ 5.410,44	ZAMBELLI LUIGI	MESE DI LUGLIO 2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1442	08-SET-17	€ 800,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE NUMERO CIVICO	AFFIDO INCARICO VOLUMI PER OMAGGI DI RAPPRESENTANZA - ART. 2 LETT. A) - REGOLAMENTO	Beni per attività di rappresentanza
1443	08-SET-17	€ 322,08	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	ASSEGNAZIONE INCARICO PER NECROLOGIO - ART. 2 LETT. D) REGOLAMENTO	Servizi per attività di rappresentanza
1444	08-SET-17	€ 214,72	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	SPESE PER NECROLOGI ART. 2 LETT. D) REGOLAMENTO	Servizi per attività di rappresentanza
1445	08-SET-17	€ 232,65	A.MANZONI & C. S.P.A.	SPESE PER NECROLOGI ART.2 LETT. D) REGOLAMENTO	Servizi per attività di rappresentanza
1446	08-SET-17	€ 236,56	A.MANZONI & C. S.P.A.	ASSEGNAZIONE INCARICO PER NECROLOGIO - ART. 2 LETT. D) REGOLAMENTO	Servizi per attività di rappresentanza
1447	08-SET-17	€ 236,56	A.MANZONI & C. S.P.A.	INCARICO PER NECROLOGIO SUL QUOTIDIANO 'TRENTINO' (ART. 2 LETT. D)	Servizi per attività di rappresentanza
1448	08-SET-17	€ 74,90	BOLGIA AGENZIA VIAGGI S.R.L.	SPESE TRASFERTA DIFENSORE CIVICO - MESE DI GIUGNO 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1449	08-SET-17	€ 5.528,22	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE & C.	MESE DI LUGLIO 2017	Buoni pasto
1450	08-SET-17	€ 34,20	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE & C.	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA COMMESSO D'AULA - MESE DI LUGLIO 2017	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1451	08-SET-17	€ 45,59	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE & C.	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MESE DI LUGLIO 2017	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)
1452	08-SET-17	€ 5.032,39	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE & C.	MESE DI GIUGNO 2017	Buoni pasto
1453	08-SET-17	€ 17,10	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE & C.	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA COMMESSO D'AULA - MESE DI GIUGNO 2017	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1454	08-SET-17	€ 85,49	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE & C.	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MESE DI GIUGNO 2017	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)
1455	08-SET-17	€ 178,00	BOLGIA AGENZIA VIAGGI S.R.L.	SPESE TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI GIUGNO 2017	Rimborso per viaggio e trasloco
1456	08-SET-17	€ 1.915,80	TABACCHERIA NOVARRO ALAMPI PAOLO	MESE DI LUGLIO 2017	Giornali e riviste
1457	08-SET-17	€ 1.084,85	MEDIA PLUS SRL	MESE DI LUGLIO 2017	Pubblicità
1458	08-SET-17	€ 4.392,00	MEDIA PLUS SRL	MESE DI LUGLIO 2017	Pubblicità
1459	08-SET-17	€ 1.601,86	VIDEOFRAME MULTIMEDIA	MESE DI GIUGNO 2017	Pubblicità
1460	08-SET-17	€ 5.392,40	VIDEOFRAME MULTIMEDIA	MESE DI MAGGIO 2017	Pubblicità
1461	08-SET-17	€ 2.318,00	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	MESE DI LUGLIO 2017	Pubblicità
1462	08-SET-17	€ 1.464,00	COMUNICARE OLTRE SRL	MESE DI LUGLIO 2017	Pubblicità
1463	08-SET-17	€ 8.174,00	COMUNICARE OLTRE SRL	AFFIDO INCARICO PER SPOT PROMOZIONALI TELEVISIVI E RADIOFONICI DI N. 12	Pubblicità
1464	08-SET-17	€ 4.392,00	RADIO ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE SRL SOC. UNIP.	INCONTRI PUBBLICI DELLA CONSULTA PER LO STATUTO	Pubblicità
1465	08-SET-17	€ 610,00	VITA TRENTINA EDITRICE - SOCIETA' COOPERATIVA	MESE DI MAGGIO-AGOSTO 2017	Pubblicità
1466	08-SET-17	€ 305,00	RADIO NBC SAS	MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	Pubblicità
1467	08-SET-17	€ 3.196,40	SENZA BARRIERE ONLUS - COOPERATIVA SOCIALE	MESE DI LUGLIO 2017	Pubblicità
1468	08-SET-17	€ 1.551,84	VIDEOFRAME MULTIMEDIA	PRIMO QUADRIMESTRE 2017	Pubblicità
1469	08-SET-17	€ 8.923,08	VIDEOFRAME MULTIMEDIA	MESE DI GIUGNO 2017	Pubblicità
1470	08-SET-17	€ 230,00	RISTORANTE PIZZERIA RAMON DI PEZZEI DANIELE	MESE DI LUGLIO 2017	Pubblicità
1471	08-SET-17	€ 1.125,92	SAPIENS S.P.A.	UTILIZZO PREMIO CONCORSO A FAVORE DELLA CLASSE Ilo B DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1o GRADO DI CAVALESE	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1472	08-SET-17	€ 25,38	MYO SPA	MESE DI LUGLIO 2017	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1473	08-SET-17	€ 233,22	MYO SPA	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Carta, cancelleria e stampati
1474	08-SET-17	€ 57,12	ALPICA SRL	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Carta, cancelleria e stampati
1475	08-SET-17	€ 13.181,71	CITTADINI DELL'ORDINE SRL	RICHIESTA FORNITURA ACQUA MINERALE E BICCHIERI PER SEDUTA CONSIGLIO	Generi alimentari
1476	08-SET-17	€ 1,26	TELEPASS SPA	MESE DI LUGLIO 2017	Servizi di sorveglianza e custodia
1477	08-SET-17	€ 8,10	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	MESE DI LUGLIO 2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio
1478	08-SET-17	€ 18.650,04	NICOLODI COSTRUZIONI S.R.L.	MESE DI LUGLIO 2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio
1479	08-SET-17	€ 37.300,08	MAGAZZINI EUROPA SRL	MESE DI LUGLIO 2017	Locazione di beni immobili
1480	08-SET-17	€ 882,10	BOLGIA AGENZIA VIAGGI S.R.L.	PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2017	Locazione di beni immobili
1481	08-SET-17	€ 2.074,00	MERCURIO SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI GIUGNO 2017	Rimborso per viaggio e trasloco
1482	08-SET-17	€ 2.185,02	GRUPPO EDITORIALE TRENTINO SRL - GET SRL	INCARICO REALIZZAZIONE PROGETTO SOCIAL STUDENT WORKSHOP	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
1483	08-SET-17	€ 156,00	PRESS SERVICE	MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017	Pubblicità
1484	08-SET-17	€ 932,93	MOSER ANTONIO	SPAZI PUBBLICITARI SU RIFORMA STATUTO AUTONOMIA 2017	Pubblicità
				FORNITURA DI ACQUA MINERALE DURANTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017	Generi alimentari

1485	08-SET-17	€ 818,82	MOSER ANTONIO	FORNITURA DI ACQUA MINERALE DURANTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	Generi alimentari
1486	08-SET-17	€ 24,40	TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.	SPEDIZIONI DI PLICHI MESE DI LUGLIO 2017	Spese postali
1487	08-SET-17	€ 1.586,00	FRIZEN S.A.S. DI ZENATTI GIORGIO E C.	PERIODO 24/02/2017 - 24/08/2017	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
1488	08-SET-17	€ 208,02	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PERIODO 28/05/2017-27/08/2017	Noleggi di impianti e macchinari
1489	08-SET-17	€ 8,96	INFORMATICA TRENITINA S.P.A.	EROGAZIONE SERVIZIO DI HOSTING - POSTALIZZAZIONE CEDOLINI PRIMO SEMESTRE 2017	Licenze d'uso per software
1490	11-SET-17	€ 850,00	ASSOCIAZIONE PROGETTO PRJEDOR	INCARICO REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURALE 'IMMAGINI DI OMBRE E DISPERAZIONE PER DIALOGARE, ABBATTERE MURI E SUPERARE STECCATI'	Organizzazione manifestazioni e convegni
1491	12-SET-17	€ 65,70	SPIGAS S.R.L.	PERIODO MESE DI GIUGNO 2017	Gas
1492	12-SET-17	€ 90,50	SPIGAS S.R.L.	PERIODO MESE DI GIUGNO 2017	Gas
1493	12-SET-17	€ 339,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (TRENTO FINO AL 31.03.2016)	PERIODO 21/06/2017-20/08/2017	Acqua
1494	14-SET-17	€ 28,80	FEDRIZZI SIMONETTA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA COMPONENTI C.P.O. MESE DI MAGGIO 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1495	14-SET-17	€ 7.930,00	EMBI SERVICES SNC	ORGANIZZAZIONE TECNICA DI TRE INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	Organizzazione manifestazioni e convegni
1496	14-SET-17	€ 13.231,96	COMUNE DI TRENTO	RIMBORSO STIPENDI E ONERI RIFLESSI RELATIVI AL PERSONALE COMANDATO E ASSEGNATO AL FORUM TRENITINO PER LA PACE PER IL PERIODO 01.01.17-30.04.17	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)
1497	14-SET-17	€ 429,03	COMUNE DI NOMI	RIMBORSO QUOTA ARRETRATI SIG. ARLANCH CLAUDIO PER IL PERIODO DI COMANDO	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)
1498	14-SET-17	-€ 4.522,19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	RIMBORSO COMPETENZE ACCESSORIE E ONERI RIFLESSI RELATIVI AL PERSONALE PAT MESSO A DISPOSIZIONE C/O COMITATO PARI OPPORTUNITA' - ANNO 2016	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)
1499	14-SET-17	€ 4.522,19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	RIMBORSO COMPETENZE ACCESSORIE E ONERI RIFLESSI RELATIVI AL PERSONALE PAT MESSO A DISPOSIZIONE C/O COMITATO PARI OPPORTUNITA' - ANNO 2016	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)
1500	14-SET-17	-€ 429,03	COMUNE DI NOMI	RIMBORSO QUOTA ARRETRATI SIG. ARLANCH CLAUDIO PER IL PERIODO DI COMANDO	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)
1501	14-SET-17	€ 429,03	COMUNE DI NOMI	RIMBORSO QUOTA ARRETRATI SIG. ARLANCH CLAUDIO PER IL PERIODO DI COMANDO	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)
1502	19-SET-17	€ 1.000,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - DODI A. E ROBAZZA M. SRL	SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA COPERTURA 'TRASPORTO/GIACENZA' DELLE OPERE D'ARTE - MOSTRA PIER AUGUSTO BRECCIA E ADRIANO FIDA	Premi di assicurazione su beni mobili
1503	19-SET-17	€ 131,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (TRENTO FINO AL 31.03.2016)	PERIODO 25/06/2017-24/08/2017	Acqua
1504	20-SET-17	€ 217,81	BOLGIA AGENZIA VIAGGI S.R.L.	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI LUGLIO 2017	Rimborso per viaggio e trasloco
1505	20-SET-17	€ 217,80	BOLGIA AGENZIA VIAGGI S.R.L.	RIMBORSO SPESE TRASFERTA VICEPRESIDENTE - MESE DI LUGLIO 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1506	20-SET-17	€ 1.476,80	LITOGRAFIA EFFE E ERRE SNC	LEGGI PER VOI N. 417	Stampa e rilegatura
1507	20-SET-17	€ 1.885,52	MOTTES PRJ S.A.S. DI CLAUDIO MOTTES & C.	LEGGI PER VOI N. 417	Stampa e rilegatura
1508	20-SET-17	€ 180,00	SOCIETA' IL SOLE 24 ORE SPA	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA ON LINE 'EDILIZIA E TERRITORIO'	Giornali e riviste
1509	20-SET-17	€ 1.799,70	TABACCHERIA NOVARRO ALAMPI PAOLO	FORNITURA MESE DI AGOSTO 2017	Giornali e riviste
1510	20-SET-17	€ 2.440,00	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	PUBBLICAZIONE AGOSTO 2017	Pubblicità
1511	20-SET-17	€ 1.207,80	A.MANZONI & C. S.P.A.	PUBBLICAZIONE AGOSTO 2017	Pubblicità
1512	20-SET-17	€ 4.880,00	MEDIA PLUS SRL	PUBBLICAZIONE AGOSTO 2017	Pubblicità
1513	20-SET-17	€ 4.370,04	ITALIAONLINE SPA	INCARICO PUBBLICAZIONE SU 'PAGINE BIANCHE' 2017/2018 DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONSIGLIO PROVINCIALE	Pubblicità
1514	20-SET-17	€ 420,00	C.T.A. CONSORZIO TRENITINO AUTONOLEGGIATORI	UTILIZZO PREMIO CONCORSO A FAVORE DELLA CLASSE V0 A SCUOLA 'DON MILANI' DI PIETRAMURATA	Trasporti, traslochi e facchinaggio
1515	20-SET-17	€ 11,35	MYO SPA	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Carta, cancelleria e stampati
1516	20-SET-17	€ 120,04	MYO SPA	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Carta, cancelleria e stampati
1517	20-SET-17	€ 906,70	ESSEFFE & VEA S.R.L.	PERIODO 01.02.2017-31.07.2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1518	20-SET-17	€ 10.217,40	PULINET SERVIZI SRL	MESE DI AGOSTO 2017	Servizi di pulizia e lavanderia
1519	20-SET-17	€ 3.708,80	I.CO.GE. INFORMATICA SRL	MESE DI AGOSTO 2017	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
1520	21-SET-17	€ 182.807,98	PERSONALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2017 - PAGABILI IL 27.09.2017	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1521	21-SET-17	€ 11.300,62	PERSONALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2017 - PAGABILI IL 27.09.2017	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
1522	21-SET-17	€ 4.220,80	PERSONALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDET. RELATIVI ALL'ANNO 2016 - PAGABILI IL 27.09.2017	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1523	21-SET-17	€ 8.784,20	PERSONALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO IND. RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2017 - PAGABILI IL 27.09.2017	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1524	21-SET-17	€ 1.367,10	PERSONALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DET. RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2017 - PAGABILI IL 27.09.2017	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato
1525	21-SET-17	€ 1.850,12	PERSONALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CORRISPOSTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - PAGABILE IL 27.09.2017	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
1526	21-SET-17	€ 12,80	PERSONALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CORRISPOSTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - PAGABILE IL 27.09.2017	Straordinario per il personale a tempo determinato
1527	21-SET-17	€ 2.753,47	PERSONALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDET. E DET. NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - PAGABILI IL 27.09.2017	Assegni familiari
1528	21-SET-17	€ 324,79	PERSONALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	RIMBORSI SPESE PER VIAGGI DI MISSIONE CORRISPOSTI AL PERSONALE INDET. E DET. NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - PAGABILI IL 27.09.2017	Rimborso per viaggio e trasloco
1529	21-SET-17	€ 6.658,00	PERSONALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	ANTICIPAZIONE TFR AL PERSONALE DIPENDENTE PAGABILE IL 27.09.2017	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro
1530	21-SET-17	€ 91,90	F.P.S. - C.I.S.L. DEL TRENITINO	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2017:	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1531	21-SET-17	€ 17,90	UNDEL - U.I.L.	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2017:	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1532	21-SET-17	€ 14,49	FP-C.G.I.L.	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2017:	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1533	21-SET-17	€ 69,00	DIRPAT	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2017:	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1534	21-SET-17	€ 9,45	FE.N.A.L.T.	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2017:	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

1535	21-SET-17	€ 44.855,36	INPS GESTIONE EX INPDAP CASSA CPDEL	VERSAMENTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI INPS CASSA EX CPDEL A CARICO ENTE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2017 - CAUSALE CONTRIBUTO P201	Contributi obbligatori per il personale
1536	21-SET-17	€ 16.787,30	INPS GESTIONE EX INPDAP CASSA CPDEL	VERSAMENTO RITENUTE INPS CASSA EX CPDEL A CARICO DIPENDENTE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2017 - CAUSALE CONTRIBUTO P201	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1537	21-SET-17	€ 4.773,96	INPS GESTIONE EX INPDAP CASSA INADEL	VERSAMENTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI INPS CASSA EX INADEL A CARICO ENTE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2017 - CAUSALE CONTRIBUTO P607	Contributi per indennità di fine rapporto
1538	21-SET-17	€ 3.315,26	INPS GESTIONE EX INPDAP CASSA INADEL	VERSAMENTO RITENUTE INPS CASSA EX INADEL A CARICO DIPENDENTE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2017 - CAUSALE CONTRIBUTO P607	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1539	21-SET-17	€ 0,78	INPS GESTIONE EX INPDAP CASSA AUTONOMA PREST.CREDITIZ.	VERSAMENTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI FONDO CREDITO INPDAP A CARICO ENTE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2017 - CAUSALE CONTRIBUTO P909	Contributi obbligatori per il personale
1540	21-SET-17	€ 658,59	INPS GESTIONE EX INPDAP CASSA AUTONOMA PREST.CREDITIZ.	VERSAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO INPDAP A CARICO DIPENDENTE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2017 - CAUSALE CONTRIBUTO P909	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1541	21-SET-17	€ 96,94	INPS GESTIONE EX INPDAP CASSA CPDEL	VERSAMENTO RITENUTE PER RICONGIUNZIONE L.29/79 CPDEL A CARICO DIPENDENTE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2017 - CAUSALE CONTRIBUTO P212	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1542	22-SET-17	€ 1.041,73	LOSS MARTINA	RIMBORSO SPESE COMPONENTE CONSULTA PER LO STATUTO	Esperti per commissioni, comitati e consigli
1543	26-SET-17	€ 5.288,86	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE & C.	MESE DI AGOSTO 2017	Buoni pasto
1544	26-SET-17	€ 56,99	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE & C.	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - MESE DI AGOSTO 2017	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)
1545	26-SET-17	€ 1.512,80	TVE SRL	VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1546	26-SET-17	€ 6.107,00	SOCIETA' EDITRICE TIPOGRAFICA ATESSINA SPA (S.E.T.A.)	RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI PER L'ANNO 2017	Giornali e riviste
1547	26-SET-17	€ 4.270,00	MEDIA PLUS SRL	REALIZZAZIONE DI N. 8 VIDEO RIGUARDANTI LA PARTE ARTISTICA DI PALAZZO TARENTINI	Pubblicità
1548	26-SET-17	€ 3.473,36	C.T.A. CONSORZIO TRENINO AUTONOLEGGIATORI	MESE DI MAGGIO 2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio
1549	26-SET-17	€ 11.759,58	CITTADINI DELL'ORDINE SRL	MESE DI AGOSTO 2017	Servizi di sorveglianza e custodia
1550	26-SET-17	€ 666,71	INITIAL ITALIA SPA	PERIODO 01.07.2017-30.09.2017	Servizi di pulizia e lavanderia
1551	26-SET-17	€ 310,00	DORIGONI S.P.A.	INCARICO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E TAGLIANDO PER LA MACCHINA AUDI A6 (TARGATA CM974WW)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1552	26-SET-17	€ 1.161,18	DORIGONI S.P.A.	INCARICO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E TAGLIANDO PER LA MACCHINA AUDI A6 (TARGATA CM974WW)	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1553	26-SET-17	€ 351,26	LEASYS SPA	MESE DI AGOSTO 2017	Noleggi di mezzi di trasporto
1554	26-SET-17	€ 170,80	IOB SRL	SOSTITUZIONE VASO ESPANSIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO PALAZZO NICOLODI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1555	26-SET-17	€ 324,00	AVANZO CHIARA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1556	26-SET-17	€ 178,20	BORGA RODOLFO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1557	26-SET-17	€ 277,20	BOTTAMEDI MANUELA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1558	26-SET-17	€ 226,80	CIVETTINI CLAUDIO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1559	26-SET-17	€ 676,80	DETOMAS GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1560	26-SET-17	€ 260,10	DORIGATTI BRUNO GINO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1561	26-SET-17	€ 331,20	FASANELLI MASSIMO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1562	26-SET-17	€ 772,00	FUGATTI MAURIZIO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1563	26-SET-17	€ 432,00	GIOVANAZZI NERIO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1564	26-SET-17	€ 245,70	KASWALDER WALTER	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1565	26-SET-17	€ 460,00	LOZZER GRAZIANO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1566	26-SET-17	€ 360,00	MANICA ALESSIO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1567	26-SET-17	€ 1.050,80	OSSANNA LORENZO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1568	26-SET-17	€ 990,00	SIMONI MARINO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI CONSIGLIERI PROVINCIALI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1569	27-SET-17	€ 472,22	INPS GESTIONE EX INPDAP - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX7100980009910227XXX VERSAMENTO RITENUTE PER PRESTITI NON CARTOLARIZZATI RELATIVE 09/2017 - SCADE IL 13.10.2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1570	27-SET-17	€ 264,50	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI	VERSAMENTO CTR PREV. COMPL. GIORNALISTI CARICO ENTE - 09/2017 - SCADE IL 10.10.2017 - BONIFICO AZIENDA CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO COD. AZ. 00439 CF: 80009910227 PER IL PERIODO 09/2017	Contributi previdenza complementare
1571	27-SET-17	€ 208,62	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI	VERSAMENTO RITENUTE PREV. COMPL. GIORNALISTI CARICO DIP. - 09/2017 - SCADE IL 10.10.2017 - BONIFICO AZIENDA CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO COD. AZ. 00439 CF: 80009910227 PER IL PERIODO 09/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1572	27-SET-17	€ 14.453,53	LABORFONDS	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LABORFONDS A CARICO ENTE - 3° TRIM. 2017 - SCADE IL 16.10.2017	Contributi previdenza complementare
1573	27-SET-17	€ 1.409,36	LABORFONDS	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZA COMPLEMENTARE LABORFONDS A CARICO DIPENDENTE - 3° TRIM. 2017 - SCADE IL 16.10.2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1574	27-SET-17	€ 294,84	INPS GESTIONE EX INPDAP - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' LABORFONDS	VERSAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI SOLIDARIETA' 10% SU LABORFONDS A CARICO ENTE RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2017 - SCADE IL 16.10.2017	Contributi obbligatori per il personale
1575	27-SET-17	€ 349,00	I.N.P.S. - SEDE DI TRENTO	VERSAMENTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI INPS (MATERNITA' GIORN. E DS TEMPO DET.) A CARICO ENTE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2017 - SCADE IL 16.10.2017	Contributi obbligatori per il personale
1576	27-SET-17	€ 5.778,35	INPGI CONTO CONTRIBUTI	COD. AZ. 0439 - VERSAMENTO CTR OBBLIGATORI INPGI, ASS. INFORTUNI E CTR SOLIDARIETA' CARICO ENTE 09/2017 'COD. TRIBUTO C001' - SCADE IL 16.10.2017	Contributi obbligatori per il personale
1577	27-SET-17	€ 2.129,65	INPGI CONTO CONTRIBUTI	COD. AZ. 0439 - VERSAMENTO RITENUTE INPGI A CARICO DIP. 09/2017 'COD. TRIBUTO C001' - SCADE IL 16.10.2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1578	27-SET-17	€ 278,00	INPGI - C.TO FONDO INTEGRATIVO	COD. AZ. 0439 - VERSAMENTO CTR OBBLIGATORI FONDO INTEGRATIVO 09/2017 - 'COD. TRIBUTO F001' - SCADE IL 16.10.2017	Contributi obbligatori per il personale
1579	27-SET-17	€ 78,00	INPGI - FONDO INTEGRATIVO FIEG - ADDIZIONALE	COD. AZ. 0439 - VERSAMENTO CTR OBBLIGATORI ADDIZ. FONDO INTEGRATIVO 09/2017 'COD. TRIBUTO FA01' - SCADE IL 16.10.2017	Contributi obbligatori per il personale
1580	27-SET-17	€ 849,77	C.A.S.A.G.I.T. - CONTRIBUTI CONTRATTUALI	COD. AZIENDA 0439 - 09/2017 - CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO - 01 EURO 799,71 - 02 EURO 50,06 VERS. RIT. CASAGIT E QUOTA SERV. CONTRATTUALE (SINDACATO) CARICO DIPENDENTE - SCADE IL 16.10.2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

1581	27-SET-17	€ 222,14	C.A.S.A.G.I.T. - CONTRIBUTI CONTRATTUALI	COD. AZIENDA 0439 - 09/2017 - CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO - 03 EURO	
1582	27-SET-17	€ 33.750,00	GRUPPO CONSILIARE MISTO XV LEGISLATURA	222,14 VERS. CTR OBBLIGATORI CASAGIT ENTE - SCADE IL 16.10.2017	Contributi obbligatori per il personale
1583	27-SET-17	€ 22.500,00	GRUPPO CONSILIARE CIVICA TRENTINA	XV LEGISLATURA - SPESE PER IL PERSONALE PERIODO 4° TRIMESTRE 2017	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
1584	27-SET-17	€ 45.000,00	GRUPPO CONSILIARE PARTITO AUTONOMISTA TRENINO TIROLESE (PATT)	XV LEGISLATURA - SPESE PER IL PERSONALE PERIODO 4° TRIMESTRE 2017	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
1585	27-SET-17	€ 11.250,00	LEGA NORD TRENINO	XV LEGISLATURA - SPESE PER IL PERSONALE PERIODO 4° TRIMESTRE 2017	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
1586	27-SET-17	€ 11.250,00	GRUPPO CONSILIARE AMMINISTRARE IL TRENINO	XV LEGISLATURA - SPESE PER IL PERSONALE PERIODO 4° TRIMESTRE 2017	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
1587	27-SET-17	€ 11.250,00	GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA	XV LEGISLATURA - SPESE PER IL PERSONALE PERIODO 4° TRIMESTRE 2017	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
1588	27-SET-17	€ 11.250,00	GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE	XV LEGISLATURA - SPESE PER IL PERSONALE PERIODO 4° TRIMESTRE 2017	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
1589	27-SET-17	€ 56.250,00	GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENINO (PD)	XV LEGISLATURA - SPESE PER IL PERSONALE PERIODO 4° TRIMESTRE 2017	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
1590	27-SET-17	€ 22.500,00	GRUPPO CONSILIARE PROGETTO TRENINO	XV LEGISLATURA - SPESE PER IL PERSONALE PERIODO 4° TRIMESTRE 2017	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
1591	27-SET-17	€ 11.250,00	GRUPPO CONSILIARE UNION AUTONOMISTA LADINA	XV LEGISLATURA - SPESE PER IL PERSONALE PERIODO 4° TRIMESTRE 2017	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
1592	27-SET-17	€ 22.500,00	GRUPPO CONSILIARE UNIONE PER IL TRENINO (UPT)	XV LEGISLATURA - SPESE PER IL PERSONALE PERIODO 4° TRIMESTRE 2017	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
1593	28-SET-17	€ 1.480,26	RASOM LUCIANA	MESE DI SETTEMBRE 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1594	28-SET-17	€ 2.550,00	DORIGATTI BRUNO GINO	MESE DI SETTEMBRE 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1595	28-SET-17	€ 1.020,00	VIOLA WALTER	MESE DI SETTEMBRE 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1596	28-SET-17	€ 510,00	CIVETTINI CLAUDIO	MESE DI SETTEMBRE 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1597	28-SET-17	€ 510,00	TONINA MARIO	MESE DI SETTEMBRE 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1598	28-SET-17	€ 6.533,33	LONGO DANIELA	MESE DI SETTEMBRE 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1599	28-SET-17	€ 1.166,66	NICOLUSSI GIADA	MESE DI SETTEMBRE 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1600	28-SET-17	€ 173,00	BUZZI CARLO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE COMITATO COMUNIAZIONI	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1601	28-SET-17	€ 4.900,00	BUZZI CARLO	MESE DI SETTEMBRE 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1602	28-SET-17	€ 1.470,00	CAMPANA ROBERTO	MESE DI SETTEMBRE 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1603	28-SET-17	€ 1.470,00	GIORDANI CARLO	MESE DI SETTEMBRE 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1604	28-SET-17	€ 1.470,00	MEZZANOTTE LAURA	MESE DI SETTEMBRE 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1605	28-SET-17	€ 1.470,00	STEFENELLI GIUSEPPE	MESE DI SETTEMBRE 2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità