



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2024

| Data       | Beneficiario  | Tipologia di spesa   | Importo   |
|------------|---|--|-----------|
| 03/04/2024 | UNICREDIT SPA   | Oneri per servizio di tesoreria  | 0,60      |
| 04/04/2024 | ECONOMO COMUNALE - GIOVANELLI MASSIMO                 | Spese postali  | 125,00    |
| 04/04/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA                     | Energia elettrica  | 1.780,42  |
| 04/04/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA                     | Energia elettrica  | 603,57    |
| 04/04/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA                     | Energia elettrica  | 1.602,70  |
| 04/04/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA                     | Energia elettrica  | 907,78    |
| 04/04/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA                     | Energia elettrica  | 685,84    |
| 04/04/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA                     | Energia elettrica  | 118,07    |
| 04/04/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA                     | Energia elettrica  | 2.919,57  |
| 04/04/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA                     | Energia elettrica  | 207,12    |
| 04/04/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA                     | Energia elettrica  | 88,53     |
| 04/04/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA                     | Gas  | 3.024,62  |
| 04/04/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA                     | Gas  | 1.504,04  |
| 04/04/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA                     | Gas  | 1.553,95  |
| 04/04/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA                     | Gas  | 2.922,09  |
| 04/04/2024 | UNICREDIT SPA   | Oneri per servizio di tesoreria  | 47,40     |
| 05/04/2024 | BANDA SOCIALE DRO-CENIGA A.P.S.                       | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private   | 2.300,00  |
| 05/04/2024 | BELLESINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                | Contratti di servizio di asilo nido  | 32.179,56 |
| 05/04/2024 | BELLESINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                | Contratti di servizio di asilo nido  | 3.338,08  |
| 05/04/2024 | CARROZZERIA AUTODELTA S.R.L. DI TOCCOLI MARIANO       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 417,00    |
| 05/04/2024 | CASARI LUCIANO E EZIO SRL                             | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 753,00    |
| 05/04/2024 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOP.          | Altri servizi diversi n.a.c.   | 2.269,20  |
| 05/04/2024 | CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI                   | Altri servizi diversi n.a.c.   | 599,98    |
| 05/04/2024 | COOPERATIVA LA TRENTINA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 43,55     |
| 05/04/2024 | DNV BUSINESS ASSURANCE ITALY S.R.L.                   | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti   | 4.219,61  |
| 05/04/2024 | FERRAMENTA RIGHI S.R.L.                               | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 13,49     |
| 05/04/2024 | FRANCESCO DALLAPE' S.R.L.                             | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 457,50    |
| 05/04/2024 | GALASERVICE SNC DI GALAS G. & C.                      | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 82,45     |
| 05/04/2024 | LA SUPREMA SRL  | Servizi di pulizia e lavanderia  | 10.686,22 |
| 05/04/2024 | RESS MULTISERVICES SRL                                | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 279,73    |
| 05/04/2024 | SANTONI VETRI S.N.C.                                  | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 109,80    |
| 05/04/2024 | STELDO S.R.L.   | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 79,54     |



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2024

| Data       | Beneficiario                                   | Tipologia di spesa   | Importo   |
|------------|--|--|-----------|
| 05/04/2024 | STELDO S.R.L.                                  | Beni immobili n.a.c.   | 2.803,31  |
| 05/04/2024 | SVAI S.R.L.                                    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                     | 582,55    |
| 05/04/2024 | UNICREDIT SPA                                  | Oneri per servizio di tesoreria                              | 10,80     |
| 08/04/2024 | COMUNE DI RIVA DEL GARDA                       | Trasferimenti correnti a Comuni                              | 17.319,27 |
| 08/04/2024 | COMUNE DI RIVA DEL GARDA                       | Trasferimenti correnti a Comuni                              | 17.319,27 |
| 09/04/2024 | 360 WELFARE SRL                                | Altri servizi di ristorazione                                | 1.333,61  |
| 09/04/2024 | ASSOCIAZIONE MUSICALE SONA'                    | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private   | 500,00    |
| 09/04/2024 | GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE            | Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.                      | 1.261,26  |
| 09/04/2024 | MAGGIOLI SPA                                   | Carta, cancelleria e stampati                                | 353,80    |
| 09/04/2024 | TAGESMUTTER DEL TRENTO - IL SORRISO S.C.A.R.L. | Altre spese per contratti di servizio pubblico               | 5.530,81  |
| 09/04/2024 | TELECOM ITALIA S.P.A.                          | Telefonia fissa  | 1.824,17  |
| 09/04/2024 | TELECOM ITALIA S.P.A.                          | Telefonia fissa  | 111,24    |
| 09/04/2024 | TELECOM ITALIA S.P.A.                          | Telefonia fissa  | 425,78    |
| 09/04/2024 | TELECOM ITALIA S.P.A.                          | Telefonia fissa  | 643,74    |
| 09/04/2024 | TELECOM ITALIA S.P.A.                          | Telefonia fissa  | 344,14    |
| 09/04/2024 | TELECOM ITALIA S.P.A.                          | Telefonia fissa  | 97,60     |
| 09/04/2024 | TELECOM ITALIA S.P.A.                          | Telefonia fissa  | 172,22    |
| 10/04/2024 | CATTOI NICOLA                                  | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 494,28    |
| 10/04/2024 | CATTOI NICOLA                                  | Infrastrutture stradali                                      | 10.000,00 |
| 12/04/2024 | ENAI TRENTO                                    | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi         | 209,09    |
| 12/04/2024 | Garbari Servizi Srl                            | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                     | 317,20    |
| 12/04/2024 | Garbari Servizi Srl                            | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili        | 439,20    |
| 12/04/2024 | PARROCCHIA DELL'IMMACOLATA                     | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private   | 600,00    |
| 12/04/2024 | TELECOM ITALIA S.P.A.                          | Telefonia fissa  | 18,30     |
| 12/04/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA              | Energia elettrica  | 106,77    |
| 15/04/2024 | COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO                   | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                | 1.359,61  |
| 15/04/2024 | FONDAZIONE COMUNITA' DI ARCO - A.P.S.P.        | Altre spese per contratti di servizio pubblico               | 497,32    |
| 15/04/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA              | Gas  | 3.273,19  |
| 16/04/2024 | DIVERSI PER GETTONI PRESENZA C.E.C.            | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 20,40     |
| 16/04/2024 | DIVERSI PER GETTONI PRESENZA C.E.C.            | Altri servizi diversi n.a.c.                                 | 22,95     |
| 16/04/2024 | MINISTERO DELLE FINANZE                        | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali          | 2.115,61  |
| 16/04/2024 | UNICREDIT SPA                                  | Oneri per servizio di tesoreria                              | 0,05      |



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2024

| Data       | Beneficiario                        | Tipologia di spesa  | Importo   |
|------------|-------------------------------------|---|-----------|
| 16/04/2024 | UNICREDIT SPA                       | Oneri per servizio di tesoreria   | 1,89      |
| 16/04/2024 | UNICREDIT SPA                       | Oneri per servizio di tesoreria   | 2,89      |
| 16/04/2024 | UNICREDIT SPA                       | Oneri per servizio di tesoreria   | 2,59      |
| 17/04/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA   | Energia elettrica   | 417,73    |
| 17/04/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA   | Energia elettrica   | 133,60    |
| 17/04/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA   | Energia elettrica   | 354,76    |
| 17/04/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA   | Energia elettrica   | 200,94    |
| 17/04/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA   | Energia elettrica   | 151,81    |
| 17/04/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA   | Energia elettrica   | 26,13     |
| 17/04/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA   | Energia elettrica   | 646,25    |
| 17/04/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA   | Energia elettrica   | 45,85     |
| 17/04/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA   | Energia elettrica   | 19,60     |
| 17/04/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA   | Gas   | 489,52    |
| 17/04/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA   | Gas   | 615,63    |
| 17/04/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA   | Gas   | 281,10    |
| 17/04/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA   | Gas   | 292,08    |
| 17/04/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA   | Gas   | 593,08    |
| 17/04/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA   | Gas   | 4,70      |
| 18/04/2024 | CAMERA COMMERCIO IND. ARTIG. AGRIC. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 25,00     |
| 22/04/2024 | BONORA ORTOFRUTTA SRL               | Generi alimentari   | 1.357,80  |
| 22/04/2024 | BOSO s.n.c                          | Generi alimentari   | 528,84    |
| 22/04/2024 | MEGA ITALIA MEDIA SPA               | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 659,00    |
| 22/04/2024 | PANIFICIO S.GIACOMO S.R.L.          | Generi alimentari   | 235,24    |
| 22/04/2024 | PEDERZOLLI DINO & AMPELIO SRL       | Beni immobili n.a.c.  | 29.804,16 |
| 22/04/2024 | PREGIS S.P.A.                       | Generi alimentari   | 625,59    |
| 22/04/2024 | PREGIS S.P.A.                       | Generi alimentari   | 941,01    |
| 22/04/2024 | PREGIS S.P.A.                       | Generi alimentari   | 1.240,06  |
| 22/04/2024 | RESTRUCTURA ALTO GARDA SAS          | Beni immobili n.a.c.  | 732,00    |
| 23/04/2024 | POSTE ITALIANE SPA - FIL. TRENTO    | Spese postali   | 55,77     |
| 23/04/2024 | RESIDENZA MOLINO A.P.S.P.           | Altre spese per contratti di servizio pubblico                            | 464,84    |
| 23/04/2024 | RESIDENZA MOLINO A.P.S.P.           | Altre spese per contratti di servizio pubblico                            | 841,84    |
| 24/04/2024 | BONORA ORTOFRUTTA SRL               | Generi alimentari   | 1.234,43  |



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2024

| Data       | Beneficiario  | Tipologia di spesa  | Importo   |
|------------|---|---|-----------|
| 24/04/2024 | BOSO s.n.c  | Generi alimentari   | 596,48    |
| 24/04/2024 | PANIFICIO S.GIACOMO S.R.L.                            | Generi alimentari   | 281,21    |
| 24/04/2024 | PREGIS S.P.A.   | Generi alimentari   | 413,69    |
| 24/04/2024 | PREGIS S.P.A.   | Generi alimentari   | 592,41    |
| 24/04/2024 | PREGIS S.P.A.   | Generi alimentari   | 854,22    |
| 25/04/2024 | ACQUACHIARA GARDUMI SRL                               | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 1.195,60  |
| 25/04/2024 | CLERA S.C. (EX COOP. S.E.I.)                          | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 28,67     |
| 25/04/2024 | COOPERATIVA LA TRENTINA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 93,09     |
| 25/04/2024 | COOPERATIVA LA TRENTINA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 157,41    |
| 25/04/2024 | ELETTROGROUP SNC DI EROS POZZANI & GIULIO VISCARDI    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 494,10    |
| 25/04/2024 | ESSEFFE & VEA SRL                                     | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 177,67    |
| 25/04/2024 | IL GUYALE S.A.S.                                      | Beni per attività di rappresentanza                                       | 489,60    |
| 25/04/2024 | LOEFF SYSTEM GmbH-srl                                 | Carta, cancelleria e stampati   | 286,94    |
| 25/04/2024 | NOVA AGENZIA SRL                                      | Altre vie di comunicazione  | 15.179,92 |
| 25/04/2024 | ONORATI S.R.L.  | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 444,08    |
| 25/04/2024 | RESS MULTISERVICES SRL                                | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 56,80     |
| 25/04/2024 | SICURTEKNO SRL  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                     | 224,48    |
| 25/04/2024 | WEGHER SRL  | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 273,28    |
| 25/04/2024 | WEGHER SRL  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari             | 384,30    |
| 25/04/2024 | ZANONI GIUSEPPE & C. SNC                              | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                     | 294,02    |
| 26/04/2024 | DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI                       | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                     | 10.767,00 |
| 26/04/2024 | DIVERSI PER GETTONI PRESENZA C.E.C.                   | Altri servizi diversi n.a.c.  | 300,00    |
| 26/04/2024 | F.LLI BONORA S.R.L.                                   | Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato       | 3.750,99  |
| 26/04/2024 | F.LLI BONORA S.R.L.                                   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                     | 148,84    |
| 30/04/2024 | ASSOCIAZIONE FIES PROJECT                             | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                | 1.000,00  |
| 30/04/2024 | ASSOCIAZIONE FIODRAMMATICA CE.DRO                     | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                      | 1.000,00  |
| 30/04/2024 | BANDA SOCIALE DRO-CENIGA A.P.S.                       | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                      | 1.500,00  |
| 30/04/2024 | CICLISTICA DRO A.S.D.                                 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                      | 5.500,00  |
| 30/04/2024 | CIRCOLO CULTURALE AMICI DELL'ORATORIO                 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                      | 1.000,00  |
| 30/04/2024 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOP.           | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 42,00     |
| 30/04/2024 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOP.           | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 74,00     |
| 30/04/2024 | EPHEDRA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS                   | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                | 34,00     |



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2024

| Data       | Beneficiario                                     | Tipologia di spesa  | Importo   |
|------------|--|---|-----------|
| 30/04/2024 | GRUPPO TAMBURELLO - DRO                          | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                      | 1.000,00  |
| 30/04/2024 | IL GAVIALE SCARL                                 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                | 1.000,00  |
| 30/04/2024 | ORAINSIEME ASSOCIAZIONE ORATORI CENIGA DRENA DRO | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                      | 1.100,00  |
| 30/04/2024 | SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA GUAITA         | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                      | 4.000,00  |
| 30/04/2024 | TRI SWIM GARDA TRENTINO A.S.D.                   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                      | 200,00    |
| 30/04/2024 | U.S.D. DRO CAVEDINE CALCIO 2022                  | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                | 53.580,00 |
| 30/04/2024 | USD DRO ALTO GARDA CALCIO 1951                   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                      | 4.300,00  |
| 02/05/2024 | GESTEL SRL                                       | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                   | 13.276,97 |
| 02/05/2024 | GESTEL SRL                                       | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                   | 10.077,66 |
| 02/05/2024 | GESTEL SRL                                       | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                             | 10.621,57 |
| 02/05/2024 | IL GAVIALE SCARL                                 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                      | 3.700,00  |
| 02/05/2024 | ORAINSIEME ASSOCIAZIONE ORATORI CENIGA DRENA DRO | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                | 650,00    |
| 02/05/2024 | RESS MULTISERVICES SRL                           | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 1.490,73  |
| 02/05/2024 | RESS MULTISERVICES SRL                           | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 881,44    |
| 02/05/2024 | RESS MULTISERVICES SRL                           | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                     | 662,92    |
| 03/05/2024 | 360 WELFARE SRL                                  | Altri servizi di ristorazione   | 1.169,38  |
| 03/05/2024 | A.C.A.T. NUOVA STRADA                            | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                      | 50,00     |
| 03/05/2024 | AMICI SCUOLA INFANZIA PIETRAMURATA               | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                      | 160,00    |
| 03/05/2024 | ASSOCIAZIONE "CROZOLAM"                          | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                      | 124,80    |
| 03/05/2024 | ASSOCIAZIONE CLUB LA SPERANZA DRO                | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                      | 150,00    |
| 03/05/2024 | CIRCOLO PENSIONATI E ANZIANI CA' NEMOLER         | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                      | 1.389,85  |
| 03/05/2024 | COMITATO AMICI BABBO NATALE DRO                  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                      | 150,00    |
| 03/05/2024 | COMITATO CARNEVALE DRO                           | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                      | 1.600,00  |
| 03/05/2024 | COMITATO CARNEVALE PIETRAMURATA                  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                      | 898,72    |
| 03/05/2024 | COMITATO FESTEGG. SS. PIETRO E PAOLO             | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                      | 220,00    |
| 03/05/2024 | CONDOMINIO DROCLIMATICA F                        | Spese di condominio   | 267,48    |
| 03/05/2024 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOP.     | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 58,00     |
| 03/05/2024 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOP.     | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 72,00     |
| 03/05/2024 | CONSORZIO TREVISO AUTONOLEGGIATORI               | Altri servizi diversi n.a.c.  | 599,98    |
| 03/05/2024 | COPY TRENTO SRL                                  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio              | 174,37    |
| 03/05/2024 | COPY TRENTO SRL                                  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio              | 720,90    |
| 03/05/2024 | GRUPPO ALPINI DRO-CENIGA                         | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                      | 200,00    |



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2024

| Data       | Beneficiario                                   | Tipologia di spesa  | Importo   |
|------------|--|---|-----------|
| 03/05/2024 | GRUPPO ALPINI MONTE CASALE                     | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                      | 1.300,00  |
| 03/05/2024 | PARROCCHIA DELL'IMMACOLATA                     | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                      | 500,00    |
| 03/05/2024 | SUPERCONDOMINIO DROCLIMATICA                   | Spese di condominio   | 25,42     |
| 06/05/2024 | UNICREDIT SPA                                  | Oneri per servizio di tesoreria   | 48,00     |
| 07/05/2024 | BELLESINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE         | Contratti di servizio di asilo nido                                       | 3.338,08  |
| 07/05/2024 | BELLESINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE         | Contratti di servizio di asilo nido                                       | 32.179,56 |
| 07/05/2024 | COPY TRENTO SRL                                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio              | 103,22    |
| 07/05/2024 | F.LLI BONORA S.R.L.                            | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                     | 1.831,22  |
| 07/05/2024 | GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE            | Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.                                   | 1.261,26  |
| 07/05/2024 | ICA SYSTEM SRL                                 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 150,00    |
| 07/05/2024 | POSTE ITALIANE SPA - FIL. TRENTO               | Spese postali   | 73,20     |
| 07/05/2024 | SANTONI COSTRUZIONI SRL                        | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi                      | 161,41    |
| 07/05/2024 | TAGESMUTTER DEL TRENTO - IL SORRISO S.C.A.R.L. | Altre spese per contratti di servizio pubblico                            | 5.683,47  |
| 07/05/2024 | UNICREDIT SPA                                  | Oneri per servizio di tesoreria   | 10,20     |
| 07/05/2024 | UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.        | Beni immobili n.a.c.  | 5.246,89  |
| 08/05/2024 | FRANCESCO DALLAPE' S.R.L.                      | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 641,60    |
| 08/05/2024 | SVAI S.R.L.                                    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 23,51     |
| 08/05/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA              | Energia elettrica   | 1.619,87  |
| 08/05/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA              | Energia elettrica   | 529,81    |
| 08/05/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA              | Energia elettrica   | 1.328,46  |
| 08/05/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA              | Energia elettrica   | 810,13    |
| 08/05/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA              | Energia elettrica   | 568,08    |
| 08/05/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA              | Energia elettrica   | 112,92    |
| 08/05/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA              | Energia elettrica   | 2.470,17  |
| 08/05/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA              | Energia elettrica   | 229,11    |
| 08/05/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA              | Energia elettrica   | 91,07     |
| 08/05/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA              | Gas   | 2.492,98  |
| 08/05/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA              | Gas   | 2.186,27  |
| 08/05/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA              | Gas   | 1.022,84  |
| 08/05/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA              | Gas   | 101,05    |
| 08/05/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA              | Gas   | 1.297,19  |
| 08/05/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA              | Gas   | 3.493,67  |



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2024

| Data       | Beneficiario                      | Tipologia di spesa   | Importo   |
|------------|-----------------------------------|--|-----------|
| 10/05/2024 | COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS  | Altre spese per contratti di servizio pubblico               | 1.343,81  |
| 10/05/2024 | INSER SPA                         | Premi di assicurazione su beni mobili                        | 3.012,00  |
| 14/05/2024 | APKAPPA SRL                       | Acquisto software  | 12.976,23 |
| 14/05/2024 | CLOUDFABRIC SRL                   | Acquisto software  | 755,42    |
| 14/05/2024 | ENAIP TRENTO                      | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi         | 140,06    |
| 14/05/2024 | GALATA' GIOVANNI - GEOLOGO        | Beni immobili n.a.c.   | 2.664,48  |
| 14/05/2024 | GREAD ELETTRONICA SRL             | Acquisto software  | 1.722,64  |
| 14/05/2024 | PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 326,02    |
| 14/05/2024 | RESIDENZA MOLINO A.P.S.P.         | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private   | 3.000,00  |
| 14/05/2024 | TELMEKOM GMBH                     | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 97,60     |
| 14/05/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA | Energia elettrica  | 358,56    |
| 14/05/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA | Energia elettrica  | 117,27    |
| 14/05/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA | Energia elettrica  | 294,05    |
| 14/05/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA | Energia elettrica  | 179,32    |
| 14/05/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA | Energia elettrica  | 125,75    |
| 14/05/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA | Energia elettrica  | 24,99     |
| 14/05/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA | Energia elettrica  | 546,77    |
| 14/05/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA | Energia elettrica  | 50,71     |
| 14/05/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA | Energia elettrica  | 20,16     |
| 14/05/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA | Gas  | 498,99    |
| 14/05/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA | Gas  | 480,98    |
| 14/05/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA | Gas  | 225,02    |
| 14/05/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA | Gas  | 10,51     |
| 14/05/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA | Gas  | 285,38    |
| 14/05/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA | Gas  | 401,47    |
| 14/05/2024 | UNICREDIT SPA                     | Oneri per servizio di tesoreria                              | 3,43      |
| 14/05/2024 | UNICREDIT SPA                     | Oneri per servizio di tesoreria                              | 4,21      |
| 14/05/2024 | UNICREDIT SPA                     | Oneri per servizio di tesoreria                              | 0,05      |
| 14/05/2024 | UNICREDIT SPA                     | Oneri per servizio di tesoreria                              | 0,05      |
| 15/05/2024 | COMUNE DI ARCO                    | Trasferimenti correnti a Comuni                              | 624,43    |
| 15/05/2024 | COMUNE DI ARCO                    | Trasferimenti correnti a Comuni                              | 8.333,92  |
| 15/05/2024 | COMUNE DI ARCO                    | Trasferimenti correnti a Comuni                              | 421,22    |



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2024

| Data       | Beneficiario                            | Tipologia di spesa   | Importo   |
|------------|---|--|-----------|
| 15/05/2024 | COMUNE DI ARCO                          | Trasferimenti correnti a Comuni  | 9.128,08  |
| 15/05/2024 | FONDAZIONE COMUNITA' DI ARCO - A.P.S.P. | Altre spese per contratti di servizio pubblico                           | 531,48    |
| 16/05/2024 | MINISTERO DELLE FINANZE                 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                      | 192,36    |
| 16/05/2024 | UNICREDIT SPA                           | Oneri per servizio di tesoreria  | 0,60      |
| 17/05/2024 | CLOUDFABRIC SRL                         | Materiale informatico  | 176,90    |
| 17/05/2024 | NUOVA 3C STUDIO ING. CECCATO FIORENZO   | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti             | 659,80    |
| 17/05/2024 | NUOVA 3C STUDIO ING. CECCATO FIORENZO   | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti             | 1.979,30  |
| 23/05/2024 | CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI     | Altri servizi diversi n.a.c.   | 599,98    |
| 23/05/2024 | CRISTOFORI SERVIZI ENERGIA SPA          | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                 | 4.834,11  |
| 23/05/2024 | CRISTOFORI SERVIZI ENERGIA SPA          | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                 | 1.642,94  |
| 23/05/2024 | CRISTOFORI SERVIZI ENERGIA SPA          | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                 | 3.868,48  |
| 23/05/2024 | CRISTOFORI SERVIZI ENERGIA SPA          | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                 | 4.559,23  |
| 23/05/2024 | CRISTOFORI SERVIZI ENERGIA SPA          | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                 | 1.064,87  |
| 23/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA SPA                    | Altri servizi diversi n.a.c.   | 1.596,26  |
| 23/05/2024 | EN SERVICE DI ERINO NICOLODI            | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                 | 143,96    |
| 23/05/2024 | FERRAMENTA RIGHI S.R.L.                 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                 | 16,14     |
| 23/05/2024 | L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L.         | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                 | 195,20    |
| 23/05/2024 | L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L.         | Fabbricati ad uso scolastico   | 982,10    |
| 23/05/2024 | RIOLFATTI SCAVI S.R.L.                  | Altri servizi diversi n.a.c.   | 1.470,00  |
| 23/05/2024 | RIOLFATTI SCAVI S.R.L.                  | Altri servizi diversi n.a.c.   | 726,00    |
| 23/05/2024 | SANTINI PAOLO & C. SNC                  | Attrezzature n.a.c.  | 496,61    |
| 23/05/2024 | TELECOM ITALIA S.P.A.                   | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.                  | 228,11    |
| 27/05/2024 | DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI         | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                    | 10.767,00 |
| 28/05/2024 | GRAFICA 5 SNC                           | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 198,86    |
| 28/05/2024 | STUDIO TRE DI SALIZZONI CLAUDIO         | Beni immobili n.a.c.   | 2.161,96  |
| 28/05/2024 | TAVERNINI LORENZA                       | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti             | 2.537,60  |
| 28/05/2024 | TELECOM ITALIA S.P.A.                   | Telefonia mobile   | 127,14    |
| 29/05/2024 | BELLESINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | Contratti di servizio di asilo nido                                      | 32.179,56 |
| 29/05/2024 | BELLESINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | Contratti di servizio di asilo nido                                      | 3.338,08  |
| 29/05/2024 | BONORA ORTOFRUTTA SRL                   | Generi alimentari  | 1.589,02  |
| 29/05/2024 | BOSO s.n.c                              | Generi alimentari  | 945,91    |
| 29/05/2024 | CENTRO STUDI ENTI LOCALI                | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                  | 91,50     |



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2024

| Data       | Beneficiario                                   | Tipologia di spesa  | Importo   |
|------------|--|---|-----------|
| 29/05/2024 | CLOUDFABRIC SRL                                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio                      | 170,80    |
| 29/05/2024 | CLOUDFABRIC SRL                                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio                      | 183,00    |
| 29/05/2024 | CLOUDFABRIC SRL                                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio                      | 183,00    |
| 29/05/2024 | CLOUDFABRIC SRL                                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio                      | 63,44     |
| 29/05/2024 | CLOUDFABRIC SRL                                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio                      | 183,00    |
| 29/05/2024 | COMUNE DI RIVA DEL GARDA                       | Contributi agli investimenti a Comuni   | 1.639,82  |
| 29/05/2024 | COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO                   | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c          | 623,93    |
| 29/05/2024 | GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE            | Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.   | 1.261,25  |
| 29/05/2024 | GESTEL SRL                                     | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro                          | 14.861,33 |
| 29/05/2024 | GESTEL SRL                                     | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro                          | 12.876,16 |
| 29/05/2024 | LA SUPREMA SRL                                 | Servizi di pulizia e lavanderia   | 10.686,22 |
| 29/05/2024 | PANIFICIO S.GIACOMO S.R.L.                     | Generi alimentari   | 263,97    |
| 29/05/2024 | PREGIS S.P.A.                                  | Generi alimentari   | 647,44    |
| 29/05/2024 | PREGIS S.P.A.                                  | Generi alimentari   | 711,52    |
| 29/05/2024 | PREGIS S.P.A.                                  | Generi alimentari   | 1.259,23  |
| 29/05/2024 | RESIDENZA MOLINO A.P.S.P.                      | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                    | 899,76    |
| 29/05/2024 | RESIDENZA MOLINO A.P.S.P.                      | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                    | 375,36    |
| 29/05/2024 | SANTONI ENZO PERITO IND.                       | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                      | 2.502,56  |
| 29/05/2024 | SANTONI ENZO PERITO IND.                       | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                      | 320,25    |
| 29/05/2024 | TAGESMUTTER DEL TRENTO - IL SORRISO S.C.A.R.L. | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                    | 5.037,00  |
| 29/05/2024 | TECNOWASSER SRL                                | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | 1.293,61  |
| 29/05/2024 | TELECOM ITALIA S.P.A.                          | Telefonia fissa   | 121,32    |
| 29/05/2024 | WIND TRE S.P.A.                                | Telefonia mobile  | 485,17    |
| 29/05/2024 | WIND TRE S.P.A.                                | Telefonia mobile  | 602,56    |
| 30/05/2024 | COMUNE DI VALLELAGHI                           | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 9.164,64  |
| 30/05/2024 | TELECOM ITALIA S.P.A.                          | Telefonia fissa   | 18,30     |
| 31/05/2024 | CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI              | Altri servizi diversi n.a.c.  | 449,99    |
| 03/06/2024 | COMUNE DI RIVA DEL GARDA                       | Trasferimenti correnti a Comuni   | 17.319,27 |
| 03/06/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA              | Energia elettrica   | 1.481,47  |
| 03/06/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA              | Energia elettrica   | 475,82    |
| 03/06/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA              | Energia elettrica   | 1.388,05  |
| 03/06/2024 | TRENTE SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA              | Energia elettrica   | 861,72    |



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2024

| Data       | Beneficiario  | Tipologia di spesa   | Importo  |
|------------|---|--|----------|
| 03/06/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA                     | Energia elettrica  | 523,38   |
| 03/06/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA                     | Energia elettrica  | 101,79   |
| 03/06/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA                     | Energia elettrica  | 2.604,86 |
| 03/06/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA                     | Energia elettrica  | 230,96   |
| 03/06/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA                     | Energia elettrica  | 81,82    |
| 03/06/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA                     | Gas  | 1.836,29 |
| 03/06/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA                     | Gas  | 1.473,46 |
| 03/06/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA                     | Gas  | 859,48   |
| 03/06/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA                     | Gas  | 97,61    |
| 03/06/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA                     | Gas  | 1.080,55 |
| 03/06/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA                     | Gas  | 1.308,70 |
| 04/06/2024 | POSTE ITALIANE SPA - FIL. TRENTO                      | Spese postali  | 913,07   |
| 05/06/2024 | 360 WELFARE SRL                                       | Altri servizi di ristorazione                                | 1.277,79 |
| 05/06/2024 | CLOUDFABRIC SRL                                       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 108,58   |
| 05/06/2024 | CLOUDFABRIC SRL                                       | Materiale informatico  | 184,22   |
| 05/06/2024 | COOPERATIVA LA TRENTINA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                     | 235,93   |
| 05/06/2024 | CRISTOFORI SERVIZI ENERGIA SPA                        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                     | 2.019,03 |
| 05/06/2024 | CRISTOFORI SERVIZI ENERGIA SPA                        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                     | 665,62   |
| 05/06/2024 | CRISTOFORI SERVIZI ENERGIA SPA                        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                     | 1.830,45 |
| 05/06/2024 | CRISTOFORI SERVIZI ENERGIA SPA                        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                     | 1.597,48 |
| 05/06/2024 | CRISTOFORI SERVIZI ENERGIA SPA                        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                     | 432,65   |
| 05/06/2024 | CRISTOFORI SERVIZI ENERGIA SPA                        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                     | 2.346,07 |
| 05/06/2024 | CRISTOFORI SERVIZI ENERGIA SPA                        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                     | 635,38   |
| 05/06/2024 | CRISTOFORI SERVIZI ENERGIA SPA                        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                     | 1.480,37 |
| 05/06/2024 | CRISTOFORI SERVIZI ENERGIA SPA                        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                     | 1.524,93 |
| 05/06/2024 | CRISTOFORI SERVIZI ENERGIA SPA                        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                     | 478,06   |
| 05/06/2024 | DEPAOLI RENZO & PAOLO SNC                             | Fabbricati ad uso scolastico                                 | 5.435,71 |
| 05/06/2024 | GALASERVICE SNC DI GALAS G. & C.                      | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                     | 64,01    |
| 05/06/2024 | GARDELLI CLAUDIO                                      | Altri beni materiali diversi                                 | 8.490,12 |
| 05/06/2024 | RESS MULTISERVICES SRL                                | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                     | 393,38   |
| 05/06/2024 | TELECOM ITALIA S.P.A.                                 | Telefonia fissa  | 172,60   |
| 05/06/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA                     | Energia elettrica  | 327,92   |



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2024

| Data       | Beneficiario                                  | Tipologia di spesa  | Importo    |
|------------|---|---|------------|
| 05/06/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA             | Energia elettrica   | 105,32     |
| 05/06/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA             | Energia elettrica   | 307,25     |
| 05/06/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA             | Energia elettrica   | 190,74     |
| 05/06/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA             | Energia elettrica   | 115,85     |
| 05/06/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA             | Energia elettrica   | 22,53      |
| 05/06/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA             | Energia elettrica   | 576,59     |
| 05/06/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA             | Energia elettrica   | 51,12      |
| 05/06/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA             | Energia elettrica   | 18,11      |
| 05/06/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA             | Gas   | 403,98     |
| 05/06/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA             | Gas   | 324,16     |
| 05/06/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA             | Gas   | 189,09     |
| 05/06/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA             | Gas   | 10,17      |
| 05/06/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA             | Gas   | 237,72     |
| 05/06/2024 | TRENTA SPA - DOLOMITI ENERGIA SPA             | Gas   | 287,91     |
| 05/06/2024 | UNICREDIT SPA                                 | Oneri per servizio di tesoreria   | 10,20      |
| 05/06/2024 | UNICREDIT SPA                                 | Oneri per servizio di tesoreria   | 48,00      |
| 07/06/2024 | COMUNE DI CAVEDINE                            | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 633,48     |
| 07/06/2024 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOP. | Altri servizi diversi n.a.c.  | 128,10     |
| 07/06/2024 | TOCCOLI ALESSANDRINA                          | Locazione di beni immobili  | 2.400,00   |
| 11/06/2024 | COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO                  | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                                     | 106.252,08 |
| 11/06/2024 | EXPRESS GROUP SRL                             | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                                | 211,60     |
| 11/06/2024 | FONDAZIONE COMUNITA' DI ARCO - A.P.S.P.       | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                    | 514,40     |
| 11/06/2024 | FRANCESCO DALLAPE' S.R.L.                     | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                             | 423,95     |
| 11/06/2024 | G.S.E. S.P.A. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                             | 7,52       |
| 11/06/2024 | G.S.E. S.P.A. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                             | 6,60       |
| 11/06/2024 | TECME S.R.L.                                  | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | 176,90     |
| 11/06/2024 | TELECOM ITALIA S.P.A.                         | Telefonia fissa   | 18,30      |
| 12/06/2024 | NIPE SYSTEM SRL                               | Carta, cancelleria e stampati   | 217,16     |
| 12/06/2024 | UNICREDIT SPA                                 | Oneri per servizio di tesoreria   | 7,12       |
| 12/06/2024 | UNICREDIT SPA                                 | Oneri per servizio di tesoreria   | 0,27       |
| 13/06/2024 | BALDO SARAH                                   | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                                | 138,00     |
| 13/06/2024 | BERLANDA GIOVANNA                             | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                                | 110,40     |



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2024

| Data       | Beneficiario                     | Tipologia di spesa   | Importo  |
|------------|----------------------------------|--|----------|
| 13/06/2024 | BORTOLI ELISABETTA               | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                       | 110,40   |
| 13/06/2024 | CASTELLETTI GIACOMO              | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                       | 110,40   |
| 13/06/2024 | CHARGUI NADIA                    | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                       | 110,40   |
| 13/06/2024 | CHIARANI ELENA                   | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                       | 110,40   |
| 13/06/2024 | CHIARANI GIULIA                  | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                       | 110,40   |
| 13/06/2024 | CHIARANI SARA                    | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                       | 110,40   |
| 13/06/2024 | CHISTE' GIORGIA                  | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                       | 110,40   |
| 13/06/2024 | FERRARI FILIPPO                  | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                       | 110,40   |
| 13/06/2024 | GIANNONE GIANPAOLO               | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                       | 110,40   |
| 13/06/2024 | GIANNOTTI LEONARDO               | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                       | 138,00   |
| 13/06/2024 | GIANNOTTI VERONICA               | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                       | 110,40   |
| 13/06/2024 | GIRARDI NORIS                    | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 337,50   |
| 13/06/2024 | GUASTELLA MIRKO                  | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                       | 138,00   |
| 13/06/2024 | MATTEI CAMILLA                   | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                       | 110,40   |
| 13/06/2024 | MICHELOTTI LEONARDO              | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                       | 110,40   |
| 13/06/2024 | MIMIOLA MARTA                    | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                       | 110,40   |
| 13/06/2024 | MORANDI JACOPO                   | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                       | 110,40   |
| 13/06/2024 | NICOTERA CAROLINA                | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                       | 110,40   |
| 13/06/2024 | PAISSAN DANIELA                  | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                       | 138,00   |
| 13/06/2024 | PILATTI MARIA GRAZIA             | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                       | 110,40   |
| 13/06/2024 | REALE LAURA                      | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                       | 110,40   |
| 13/06/2024 | SANTONI RICCARDO                 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                       | 110,40   |
| 13/06/2024 | SARTORELLI CORINNE               | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente                       | 110,40   |
| 13/06/2024 | ZUCCA MICHELA                    | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 375,00   |
| 17/06/2024 | I.N.P.S.                         | Altre spese correnti n.a.c.  | 25,60    |
| 17/06/2024 | MINISTERO DELLE FINANZE          | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                      | 474,28   |
| 18/06/2024 | ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA    | Altre spese in conto capitale n.a.c.                                     | 4.270,00 |
| 18/06/2024 | POSTE ITALIANE SPA - FIL. TRENTO | Spese postali  | 1.174,09 |
| 19/06/2024 | ENILIVE SPA                      | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                  | 5.131,63 |
| 25/06/2024 | ASSOCIAZIONE GIOVANI ARCO        | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 1.140,00 |
| 25/06/2024 | BONORA ORTOFRUTTA SRL            | Generi alimentari  | 1.785,15 |
| 25/06/2024 | BOSO s.n.c                       | Generi alimentari  | 616,79   |



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2024

| Data       | Beneficiario  | Tipologia di spesa   | Importo   |
|------------|---|--|-----------|
| 25/06/2024 | CASARI LUCIANO E EZIO SRL                             | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 626,47    |
| 25/06/2024 | COOPERATIVA LA TRENTINA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 35,36     |
| 25/06/2024 | COOPERATIVA LA TRENTINA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 49,20     |
| 25/06/2024 | COOPERATIVA LA TRENTINA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 17,00     |
| 25/06/2024 | EN SERVICE DI ERINO NICOLODI                          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 61,00     |
| 25/06/2024 | F.LLI BONORA S.R.L.                                   | Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato                                      | 3.750,99  |
| 25/06/2024 | Garbari Servizi Srl                                   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 496,54    |
| 25/06/2024 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.               | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio   | 250,86    |
| 25/06/2024 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.               | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio   | 125,42    |
| 25/06/2024 | L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L.                       | Attrezzature n.a.c.  | 3.132,58  |
| 25/06/2024 | OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS                        | Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.  | 5.904,81  |
| 25/06/2024 | PANIFICIO S.GIACOMO S.R.L.                            | Generi alimentari  | 298,77    |
| 25/06/2024 | PREGIS S.P.A.   | Generi alimentari  | 840,10    |
| 25/06/2024 | PREGIS S.P.A.   | Generi alimentari  | 902,30    |
| 25/06/2024 | PREGIS S.P.A.   | Generi alimentari  | 1.606,48  |
| 25/06/2024 | SVAI S.R.L.   | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 779,93    |
| 25/06/2024 | SVAI S.R.L.   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 10,08     |
| 26/06/2024 | COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO                          | Altri servizi diversi n.a.c.   | 3.983,11  |
| 26/06/2024 | PREGIS S.P.A.   | Generi alimentari  | 9,08      |
| 26/06/2024 | RESIDENZA MOLINO A.P.S.P.                             | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 870,80    |
| 26/06/2024 | RESIDENZA MOLINO A.P.S.P.                             | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 480,80    |
| 26/06/2024 | RESIDENZA MOLINO A.P.S.P.                             | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 496,76    |
| 26/06/2024 | RESIDENZA MOLINO A.P.S.P.                             | Altre spese per contratti di servizio pubblico   | 899,76    |
| 27/06/2024 | BDM HOTEL SERVICE SNC DI POLLINI R. & C.              | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 321,04    |
| 27/06/2024 | C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL                   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  | 241,80    |
| 27/06/2024 | CLERA S.C. (EX COOP. S.E.I.)                          | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 93,94     |
| 27/06/2024 | CLERA S.C. (EX COOP. S.E.I.)                          | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 150,06    |
| 27/06/2024 | CLOUDFABRIC SRL                                       | Sviluppo software e manutenzione evolutiva   | 377,71    |
| 27/06/2024 | DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI                       | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità  | 10.767,00 |
| 27/06/2024 | DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI                           | Indennità di missione e di trasferta   | 50,65     |
| 27/06/2024 | DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI                           | Indennità di missione e di trasferta   | 63,68     |



# Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)

COMUNE DI DRO

Esercizio: 2024

| Data       | Beneficiario                            | Tipologia di spesa                                      | Importo  |
|------------|---|---|----------|
| 27/06/2024 | DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI             | Indennità di missione e di trasferta                    | 139,65   |
| 27/06/2024 | DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI             | Indennità di missione e di trasferta                    | 42,87    |
| 27/06/2024 | DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI             | Indennità di missione e di trasferta                    | 3,34     |
| 27/06/2024 | DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI             | Indennità di missione e di trasferta                    | 23,64    |
| 27/06/2024 | DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI             | Liquidazioni per fine rapporto di lavoro                | 162,74   |
| 27/06/2024 | GALASERVICE SNC DI GALAS G. & C.        | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                | 12,59    |
| 27/06/2024 | GALASERVICE SNC DI GALAS G. & C.        | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                | 149,45   |
| 27/06/2024 | LEONARDI LEONE E SERGIO S.N.C. SEGHERIA | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                | 749,87   |
| 27/06/2024 | RESS MULTISERVICES SRL                  | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                | 678,54   |
| 27/06/2024 | RESS MULTISERVICES SRL                  | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                | 1.315,27 |
| 27/06/2024 | RESS MULTISERVICES SRL                  | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                | 2.131,52 |
| 27/06/2024 | RESS MULTISERVICES SRL                  | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                | 148,23   |
| 27/06/2024 | TELECOM ITALIA S.P.A.                   | Telefonia fissa   | 1.722,47 |
| 27/06/2024 | TELECOM ITALIA S.P.A.                   | Telefonia fissa   | 425,78   |
| 27/06/2024 | TELECOM ITALIA S.P.A.                   | Telefonia fissa   | 111,24   |
| 27/06/2024 | TELECOM ITALIA S.P.A.                   | Telefonia fissa   | 643,74   |
| 27/06/2024 | TELECOM ITALIA S.P.A.                   | Telefonia fissa   | 344,14   |
| 27/06/2024 | TELECOM ITALIA S.P.A.                   | Telefonia fissa   | 97,60    |
| 28/06/2024 | CLOUDFABRIC SRL                         | Materiale informatico                                   | 176,90   |
| 28/06/2024 | M2L SRLS                                | Sviluppo software e manutenzione evolutiva              | 732,00   |
| 28/06/2024 | TRENTINO DIGITALE S.P.A.                | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 1.693,36 |