



## ELENCO PAGAMENTI

**ANNO 2025 – II° Semestre**

<b>Numero Ordinativo</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Importo</b>
3005	29/12/2025	Giro interno - recupero voce TFR GEN-LUG 2025 personale T.D.	COMUNE DI CAVEDINE	€ 259,09
3004	29/12/2025	Giro interno - recupero voce "bonus integrativo" - rif.to stipendi dicembre 2025.	COMUNE DI CAVEDINE	€ 62,06
3003	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 216/2025 - I24 WEB ATTO24124454737 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.645,40
3002	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 216/2025 - I24 WEB ATTO24124454737 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.564,20
3001	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 216/2025 - I24 WEB ATTO24124454737 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 869,08
3000	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 216/2025 - I24 WEB ATTO24124454737 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 768,39
2999	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 216/2025 - I24 WEB ATTO24124454737 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 755,46
2998	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 216/2025 - I24 WEB ATTO24124454737 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 421,55
2997	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 216/2025 - I24 WEB ATTO24124454737 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 413,41
2996	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 216/2025 - I24 WEB ATTO24124454737 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 394,28
2995	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 216/2025 - I24 WEB ATTO24124454737 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 371,54
2994	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 15.978,43
2993	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 5.169,71
2992	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 4.376,13
2991	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 3.624,41
2990	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 3.021,34
2989	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.435,85
2988	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.060,47
2987	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.846,32
2986	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.562,90
2985	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.294,43
2984	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.148,73
2983	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.098,22
2982	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.079,64
2981	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.079,05
2980	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.031,88
2979	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 4.370,65
2978	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 869,94

2977	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 794,34
2976	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 625,57
2975	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 527,97
2974	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 438,58
2973	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 410,26
2972	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 392,22
2971	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 385,58
2970	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 368,53
2969	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 364,29
2968	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 345,85
2967	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 290,91
2966	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 240,52
2965	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 138,51
2964	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 132,89
2963	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 124,45
2962	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 120,26
2961	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 110,50
2960	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 65,17
2959	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 55,16
2958	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 37,19
2957	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 30,71
2956	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 25,98
2955	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 14,52
2954	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 14,48
2953	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 13,84
2952	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 11,62
2951	29/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 215/2025 - I24 WEB ATTO24091109736 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 11.751,90
2950	23/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 201/2025 - I24 WEB ATTO23937075036 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 208,75
2949	18/12/2025	Fattura Cliente	OASI TANDEM	€ 3.320,39
2948	18/12/2025	Documento n. 888/00 del 17/12/2025	TECMET S.R.L.	€ 4.718,96
2947	18/12/2025	Documento n. 34 del 04/12/2025	TOLLER PAOLO	€ 5.124,00
2946	18/12/2025	SERVIZIO DI SFALCIO STRAORDINARIO DI SIEPI E RAMPE NELL'ABITATO DI VIGO CAVEDINE LUNGO VIA ROCCHETTA	ANGELI ADRIANO	€ 793,00
2945	18/12/2025	Fattura Cliente	OASI TANDEM	€ 1.581,14
2944	18/12/2025	INIZIATIVE NATALIZIE 2025. DEFINIZIONE DEGLI SPAZI DEL MERCATINO DI NATALE ED AFFIDAMENTO DEGLI INCA	FRANCESCHINI PAOLO	€ 364,00
2943	18/12/2025	Documento n. AF01 58/25 del 15/12/2025	FRANCESCHINI PAOLO	€ 260,00
2942	18/12/2025	Documento n. 461/00 del 12/12/2025	VENTURINI CONGLOMERATI SRL	€ 61.000,00
2941	18/12/2025	Documento n. 1461 del 16/12/2025	MEDICINA 2000 S.R.L.	€ 68,00

2940	18/12/2025	Documento n. 100901 del 10/12/2025	NEULIFT S.P.A.	€ 301,95
2939	18/12/2025	Documento n. 100900 del 10/12/2025	NEULIFT S.P.A.	€ 301,95
2938	18/12/2025	Documento n. 100903 del 10/12/2025	NEULIFT S.P.A.	€ 301,95
2937	18/12/2025	Documento n. 10013 del 10/12/2025	PEDROTTI 100 DI MARIO PEDROTTI SAS	€ 636,90
2936	18/12/2025	CONCESSIONE IN USO N. 4 CASETTE MOBILI PER I GIORNI DAL 03 AL 10 DICEMBRE 2025 PER MANIFESTAZIONE "MERCATINI DI NATALE 2	COMUNE DI MADRUZZO	€ 200,00
2935	18/12/2025	Comune di Cavedine corrispettivo per il rilascio di n. 8 carte d'identità elettroniche - periodo 01-15 dicembre 2025	MINISTERO DELL'INTERNO	€ 134,32
2934	18/12/2025	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA ANDREATTA & NICOLETTI PER LA FORNITURA DI DUE TARGHE IN METACRILATO TRASP	ANDREATTA & NICOLETTI DI ANDREATTA FRANCO & C. S.A.S.	€ 146,40
2933	18/12/2025	Restituzione cauzione utilizzo sala Casa Sociale Vigo Cavedine 13.12.2025	UTENTE	€ 100,00
2932	18/12/2025	Liquidazione contributo cremazione	UTENTE	€ 200,00
2931	18/12/2025	Documento n. 2025150359 del 10/12/2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 1.003,90
2930	18/12/2025	Documento n. 2025150357 del 10/12/2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 122,00
2929	17/12/2025	INAUGURAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO EX SCUOLE ELEMENTARI DI VIGO CAVEDINE . CIG: B928E519BE	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DI CAVEDINE S.C.A.R.L.	€ 160,89
2928	17/12/2025	ADESIONE PER L'ANNO 2025 ALL'OFFERTA FORMATIVA SVOLTA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA PARTE DE	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SOCIETA' COOPERATIVA	€ 982,00
2927	17/12/2025	Rimborso IMIS pagata in eccesso	UTENTE	€ 9.185,74
2926	17/12/2025	Restituzione cauzione utilizzo fabbricato Stravino 14.12.2025	UTENTE	€ 100,00
2925	17/12/2025	Restituzione cauzione utilizzo fabbricato Stravino 06.12.2025	UTENTE	€ 100,00
2924	17/12/2025	Restituzione cauzione utilizzo sala Casa Sociale Vigo Cavedine 08.12.2025	UTENTE	€ 100,00
2923	17/12/2025	Restituzione cauzione utilizzo sala Casa Sociale Vigo Cavedine 07.12.2025	UTENTE	€ 100,00
2922	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 3.062,64
2921	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 6.720,50
2920	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.161,15
2919	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.981,92
2918	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.812,19
2917	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.632,16
2916	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.202,03
2915	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.067,62
2914	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 794,34
2913	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 771,83
2912	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 707,83
2911	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 647,22
2910	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 595,52
2909	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 582,90
2908	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 549,10
2907	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 531,49
2906	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 514,20

2905	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 429,30
2904	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 261,51
2903	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 239,84
2902	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 219,29
2901	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 212,69
2900	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 196,11
2899	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 189,82
2898	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 187,44
2897	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 186,82
2896	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 183,64
2895	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 145,46
2894	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 120,26
2893	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 72,07
2892	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 66,45
2891	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 62,22
2890	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 60,13
2889	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 277,19
2888	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 222,14
2887	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 138,55
2886	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 118,56
2885	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 5.673,25
2884	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 67,13
2883	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 44,87
2882	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 40,23
2881	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 198/2025 - I24 WEB ATTO23079212231 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 63,04
2880	17/12/2025	Restituzione cauzione utilizzo fabbricato Stravino 29.11.2025	UTENTE	€ 100,00
2879	17/12/2025	Restituzione cauzione utilizzo sala Casa Sociale Vigo Cavedine 01.10-26.11.2025	UTENTE	€ 100,00
2878	17/12/2025	Restituzione cauzione utilizzo sala Casa Sociale Brusino 25.11.2025	UTENTE	€ 100,00
2877	17/12/2025	Liquidazione contributo di cremazione	UTENTE	€ 200,00
2876	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 199/2025 - I24 WEB ATTO23379100839 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 26.107,26
2875	17/12/2025	Restituzione cauzione autorizzazione allaccio acque nere e acquedotto pp.ff. 882, 883, 884, 885 in C.C. Vigo Cavedine	UTENTE	€ 2.000,00
2874	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 200/2025 - I24 WEB ATTO22233235336 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 292,81
2873	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 200/2025 - I24 WEB ATTO22233235336 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 290,12
2872	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 200/2025 - I24 WEB ATTO22233235336 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 262,66
2871	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 200/2025 - I24 WEB ATTO22233235336 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 183,68
2870	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 200/2025 - I24 WEB ATTO22233235336 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 119,36
2869	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 200/2025 - I24 WEB ATTO22233235336 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 115,73

2868	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 200/2025 - I24 WEB ATTO22233235336 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 40,27
2867	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 200/2025 - I24 WEB ATTO22233235336 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 34,24
2866	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 200/2025 - I24 WEB ATTO22233235336 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 22,02
2865	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 200/2025 - I24 WEB ATTO22233235336 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 5,45
2864	17/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 200/2025 - I24 WEB ATTO22233235336 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1,28
2863	17/12/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE NOVEMBRE 2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 1,24
2862	17/12/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE NOVEMBRE 2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 31,94
2861	16/12/2025	INIZIATIVE NATALIZIE 2025. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DELLA SPESA.	TONELLI LEONARDO	€ 437,50
2860	16/12/2025	INIZIATIVE NATALIZIE 2025. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DELLA SPESA.	MASSIMILIANO CHIANESE	€ 600,00
2859	16/12/2025	PROGETTO "IL MIO PRIMO LIBRO IN DONO" ANNO 2025.  CIG: B932B6059D	LA LIBRERIA ERICKSON	€ 352,75
2858	16/12/2025	AGGIORNAMENTO E RIFORNIMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER IL PERIODO LUGLIO 2025 - GIU	ANCORA S.R.L.	€ 678,23
2857	16/12/2025	INCARICO ALLA SOCIETÀ ORGANIZZAZIONE E SISTEMI S.R.L. DI TRENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA CONTABI	ORGANIZZAZIONE E SISTEMI S.R.L.	€ 1.586,00
2856	16/12/2025	Documento n. 15 del 20/11/2025	BOLEDIL S.N.C. DI BOLOGNANI GIANLUCA	€ 1.778,52
2855	16/12/2025	Documento n. 19 del 20/11/2025	BOLEDIL S.N.C. DI BOLOGNANI GIANLUCA	€ 1.512,80
2854	16/12/2025	Documento n. 29/2025 del 10/12/2025	PLANER EFREM	€ 1.353,94
2853	16/12/2025	Fornitura servizio Voip Trentino Digitale S.p.A.	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	€ 152,50
2852	16/12/2025	TD	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	€ 73,20
2851	16/12/2025	Fornitura servizio Voip Trentino Digitale S.p.A.	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	€ 152,50
2850	16/12/2025	TD	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	€ 73,20
2849	16/12/2025	ADESIONE PER L'ANNO 2025 ALL'OFFERTA FORMATIVA SVOLTA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA PARTE DE	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	€ 77,00
2848	16/12/2025	ADESIONE PER L'ANNO 2025 ALL'OFFERTA FORMATIVA SVOLTA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA PARTE DE	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	€ 142,00
2847	16/12/2025	SERVIZIO NIDO FAMILIARE PREVISTO DALL'ART. 4 L.P. 12 MARZO 2002, N. 4, IMPEGNO DI SPESA DAL 15.10.20	TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	€ 5.349,31
2846	16/12/2025	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI REGISTRI DI EMERGENZA DI STATO CIVI	MAGGIOLI S.P.A.	€ 48,80
2845	16/12/2025	Adesione convenzione APAC 2023-2027 per la fornitura dei BPE per il servizio sostitutivo di mensa	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	€ 1.362,72
2844	16/12/2025	ACQUISTO STAMPANTI PER CENTENARIO MADONNA DELLA GROTTA.  CIG:	LEDO LAB SNC DI SALIZZONI VALENTINA E MARTINELLO CLAUDIA & C.	€ 183,00
2843	16/12/2025	Giro contrabile TFS ex dipendente Turrina F. - recupero quota Comune.	COMUNE DI CAVEDINE	€ 2.186,49
2842	16/12/2025	Cessione quinto contratto 245074, dip.te Binelli S.M., rata 22 di 84.	COFIDIS S.A.	€ 190,00
2841	16/12/2025	Delegazione pagamento contratto 643814, dip.te Host M., rata 25 di 120.	AVVERA S.P.A.	€ 251,00
2840	16/12/2025	Cessione quinto contratto 89316, dip.te Host M., rata 41 di 120.	BANCA SISTEMA SPA	€ 250,00

2839	16/12/2025	Cessione quinto contratto 3135509, dip.te Sommadossi J., rata 27 di 60.	AGOS DUCATO S.P.A.	€ 105,00
2838	16/12/2025	Delegazione pagamento contratto n. 186459, dip.te Ratti A., rata 59 di 120.	PREXTA S.P.A.	€ 225,00
2837	16/12/2025	Cessione quinto contratto n. 295535, dip.te Ratti A., rata 16 di 120.	PREXTA S.P.A.	€ 261,00
2836	16/12/2025	Ritenute sindacali mese di dicembre 2025.	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA	€ 55,90
2835	16/12/2025	Ritenute sindacali mese di dicembre 2025.	FPS CISL FUNZIONE PUBBLICA - FEDERAZIONE DEL TRENTO	€ 108,90
2834	16/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 914,47
2833	16/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 2.098,07
2832	16/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 3.344,84
2831	16/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 1.012,46
2830	16/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 2.921,77
2829	16/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 3.187,60
2828	16/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 440,68
2827	16/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 3.642,27
2826	16/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 8.116,45
2825	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 2.903,29
2824	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 1.048,59
2823	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 3.362,35
2822	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 44.910,22
2821	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 110,00
2820	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 195,45
2819	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 55,04
2818	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 3.261,33
2817	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 220,00
2816	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 60,00
2815	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 25,83
2814	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 6.253,53
2813	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 9.160,32
2812	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 230,18
2811	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 66,88
2810	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 26,69
2809	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 429,11
2808	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 195,00
2807	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 17,23
2806	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 3.565,77
2805	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 3.308,58
2804	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 14,57
2803	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 7.179,39
2802	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 30,76
2801	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 133,52
2800	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 12.041,00
2799	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 4.173,68
2798	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 14.689,57

2797	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 29,51
2796	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 24,49
2795	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 25,75
2794	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 8.538,29
2793	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 5.066,72
2792	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 25,20
2791	15/12/2025	Stipendi mese di dicembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 5.982,65
2790	15/12/2025	rimborso di buoni economali	COMUNE DI CAVEDINE	€ 195,00
2789	15/12/2025	rimborso di buoni economali	COMUNE DI CAVEDINE	€ 210,00
2788	15/12/2025	rimborso di buoni economali	COMUNE DI CAVEDINE	€ 43,92
2787	15/12/2025	rimborso di buoni economali	COMUNE DI CAVEDINE	€ 60,50
2786	15/12/2025	rimborso di buoni economali	COMUNE DI CAVEDINE	€ 61,79
2785	15/12/2025	rimborso di buoni economali	COMUNE DI CAVEDINE	€ 406,00
2784	15/12/2025	rimborso di buoni economali	COMUNE DI CAVEDINE	€ 238,71
2783	11/12/2025	Fattura Cliente	OASI TANDEM	€ 2.745,00
2782	11/12/2025	Documento n. 174/PA del 25/11/2025	BERNARDIAGRI SRL	€ 159,41
2781	11/12/2025	Documento n. 1713 del 30/11/2025	PEDRINI EDILIZIA S.R.L.	€ 400,12
2780	11/12/2025	Documento n. 1713 del 30/11/2025	PEDRINI EDILIZIA S.R.L.	€ 17,08
2779	11/12/2025	Veicolo - Targa: GC290CS , Telaio: ZCFC4358505412007 , KM: , Descr Veicolo: VETTURE GENERICHE - ALTRE MARCHE	OFFICINA MECCANICA LEVER DI LEVER GUALTIERO	€ 635,27
2778	11/12/2025	Documento n. 10 del 04/12/2025	NEAGU FLORIN-IONUT	€ 2.950,00
2777	11/12/2025	Documento n. 2/119 del 09/12/2025	NORTH SYSTEM S.R.L.	€ 5.073,98
2776	11/12/2025	Destinazione merce: FORNITURE 2025	ONORATI SRL	€ 599,02
2775	11/12/2025	DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 632 DEL 19-11-2024	EDISON NEXT GOVERNMENT	€ 542,78
2774	11/12/2025	DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 632 DEL 19-11-2024	EDISON NEXT GOVERNMENT	€ 542,78
2773	11/12/2025	Documento n. 100904 del 10/12/2025	NEULIFT S.P.A.	€ 301,95
2772	11/12/2025	Documento n. 100902 del 10/12/2025	NEULIFT S.P.A.	€ 301,95
2771	11/12/2025	Veicolo - Targa: AS207XS , Telaio: ZCFC3570102217873 , KM: , Descr Veicolo: VETTURE GENERICHE - ALTRE MARCHE	OFFICINA MECCANICA LEVER DI LEVER GUALTIERO	€ 1.841,42
2770	11/12/2025	Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico ST. n. 077 dd. 10 APRILE 2024	EDISON NEXT GOVERNMENT	€ 2.254,56
2769	11/12/2025	Documento n. 1/P.A. del 20/11/2025	COMAI DANIELE	€ 1.049,20
2768	11/12/2025	Documento n. 2/P.A. del 20/11/2025	COMAI DANIELE	€ 1.933,70
2767	11/12/2025	Documento n. 273 del 24/11/2025	ELETTROGROUP SNC DI EROS POZZANI E GIULIO VISCARDI	€ 3.233,00
2766	11/12/2025	Documento n. 274 del 24/11/2025	ELETTROGROUP SNC DI EROS POZZANI E GIULIO VISCARDI	€ 1.220,00
2765	11/12/2025	Documento n. 17 del 20/11/2025	BOLEDIL S.N.C. DI BOLOGNANI GIANLUCA	€ 488,00
2764	11/12/2025	Documento n. 28 del 27/11/2025	MENAPACE GIORGIO	€ 648,00
2763	11/12/2025	CIG: B935AE5C7B - Determina n. 556/2025	WURTH S.R.L.	€ 181,56
2762	11/12/2025	Veicolo - Targa: GC290CS , Telaio: ZCFC4358505412007 , KM: , Descr Veicolo: VETTURE GENERICHE - ALTRE MARCHE	OFFICINA MECCANICA LEVER DI LEVER GUALTIERO	€ 499,99
2761	11/12/2025	Comune di Cavedine	INNOVA WINTER TECHNOLOGIES SRL	€ 5.124,00
2760	11/12/2025	FATTURA ELETTRONICA SPLIT PA.	F.LLI BONORA S.R.L.	€ 713,70

2759	11/12/2025	FATTURA ELETTRONICA SPLIT PA.	F.LLI BONORA S.R.L.	€ 866,20
2758	11/12/2025	FATTURA ELETTRONICA SPLIT PA.	F.LLI BONORA S.R.L.	€ 4.697,00
2757	11/12/2025	FATTURA ELETTRONICA SPLIT PA.	F.LLI BONORA S.R.L.	€ 1.613,45
2756	11/12/2025	Documento n. 282 del 30/11/2025	ELETTROGROUP SNC DI EROS POZZANI E GIULIO VISCARDI	€ 9.761,22
2755	11/12/2025	Documento n. 1714 del 30/11/2025	PEDRINI EDILIZIA S.R.L.	€ 1.113,02
2754	11/12/2025	Documento n. 52/PA del 27/11/2025	SELIT LUMITRONICA S.A.S. DI STIZ LEONARD	€ 11.748,84
2753	11/12/2025	Rimborso spesa per permessi retribuiti concessi all'assessore Comai E. per l'esercizio del mandato istituzionale - novembre 2025	ALLITUDE S.P.A.	€ 165,90
2752	11/12/2025	Liquidazione contributo straordinario - pubblicazione libro "C'era una volta nella Valle dei Laghi"	ASSOCIAZIONE CULTURALE GIULIANA UKMAR	€ 150,00
2751	11/12/2025	Documento n. 39 del 29/11/2025	DONINI ELETTRICA	€ 7.320,00
2750	11/12/2025	SERVIZIO NIDO FAMILIARE PREVISTO DALL'ART. 4 L.P. 12 MARZO 2002, N. 4, ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ,	CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPONTE (CSOE)	€ 357,50
2749	11/12/2025	AFFIDO INCARICO PER L'ANNO 2025 ALLA DITTA LEGODIGIT SRL DI LAVIS (TN) PER LA STAMPA DEL BOLLETTINO	LEGODIGIT SRL	€ 1.544,40
2748	11/12/2025	AFFIDO INCARICO ALLO STUDIO ACTA DI ROVERETO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLA REGISTRAZIONE DELLE SEDU	STUDIO ACTA DI ZAMBELLI SAMUEL	€ 473,86
2747	11/12/2025	RETTE PRESSO L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA RESIDENZA NOVEMBRE E DICEMBRE	RESIDENZA VALLE DEI LAGHI - AZIENDA PUBBLICA PER I SERVIZI ALLA PERSONA	€ 357,84
2746	11/12/2025	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L. PER L'ATTIVAZIONE DELLA APPIO SUI SERVIZI DI	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	€ 2.181,36
2745	11/12/2025	DIPENDENTE MATRICOLA N. 153417. AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FOR	DIMENSIONE PROFESSIONISTI SOCIETA' COOPERATIVA	€ 90,00
2744	11/12/2025	INIZIATIVE NATALIZIE 2025. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DELLA SPESA.	TRENTINO GONFIABILI SRL	€ 940,62
2743	11/12/2025	Documento n. 779/00 del 30/11/2025	SERIGRAFIA A & B S.N.C. DI ANDREOLI ERCOLE & C.	€ 3.495,23
2742	11/12/2025	Documento n. 28/2025 del 10/12/2025	PLANER EFREM	€ 5.426,69
2741	11/12/2025	Documento n. FATTPA 11_25 del 17/11/2025	SOMMADOSSI GIORGIO	€ 4.880,00
2740	11/12/2025	Documento n. 10/P del 10/11/2025	RALGOMME S.R.L.	€ 67,10
2739	11/12/2025	Documento n. 1281/A del 13/11/2025	ARREDOCASA ZAMBONI DI FRANCESCO ZAMBONI E C.SNC	€ 427,00
2738	11/12/2025	Documento n. 597/02 del 14/11/2025	OSIRIS SRL	€ 610,00
2737	11/12/2025	FATTURA ELETTRONICA SPLIT PA.	F.LLI BONORA S.R.L.	€ 1.037,00
2736	11/12/2025	Documento n. 13 del 12/11/2025	COMAI DENIS	€ 8.172,00
2735	11/12/2025	Documento n. 100818 del 11/11/2025	NEULIFT S.P.A.	€ 1.085,80
2734	11/12/2025	Documento n. 100818 del 11/11/2025	NEULIFT S.P.A.	€ 1.085,80
2733	11/12/2025	Documento n. 1538 del 31/10/2025	PEDRINI EDILIZIA S.R.L.	€ 303,57
2732	11/12/2025	Documento n. 1538 del 31/10/2025	PEDRINI EDILIZIA S.R.L.	€ 372,14
2731	11/12/2025	FATTURA	PEDROTTI IMPIANTI SRL	€ 2.086,20
2730	11/12/2025	Documento n. 180 del 17/11/2025	LATTNERIE BALDESSARI DI BALDESSARI ANDREA	€ 505,99
2729	11/12/2025	Documento n. 1625 del 15/11/2025	PEDRINI EDILIZIA S.R.L.	€ 314,78
2728	11/12/2025	Documento n. FATTPA 16_25 del 20/11/2025	CP CARPENTERIA PEDERZOLLI DI PEDERZOLLI LORIS	€ 1.049,20

2727	11/12/2025	DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 506 DEL 21-10-2025	EDISON NEXT GOVERNMENT	€ 3.176,88
2726	11/12/2025	Documento n. 13/PA del 17/11/2025	CRISTOFOLINI ELIGIO DI CRISTOFOLINI FABIO - STEFANO E C.	€ 5.847,26
2725	10/12/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 197/2025 - I24 WEB ATTO22300384637 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 117,00
2724	10/12/2025	Documento n. 739/00 del 10/11/2025	TECME S.R.L.	€ 4.169,96
2723	10/12/2025	CAMPIONAMENTI E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO TERZO TRIMESTRE 2025 CIG B6A273525C DETERMIN	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	€ 1.444,48
2722	10/12/2025	Affido incarico Consorzio dei Comuni PDND - PNRR	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SOCIETA' COOPERATIVA	€ 3.321,69
2721	10/12/2025	Affidamento al consorzio dei comuni del servizio di comunweb	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SOCIETA' COOPERATIVA	€ 4.443,14
2720	10/12/2025	SOLUZIONE APPLICATIVA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ INTERNE – “SERVIZIO WHIASTLEBLO	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SOCIETA' COOPERATIVA	€ 411,75
2719	10/12/2025	RINNOVO SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI “PRIVACY” E DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SOCIETA' COOPERATIVA	€ 1.823,90
2718	10/12/2025	SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. FORNITURA DI DISPOSITIVI HARDWARE. AFFIDO ALLA DITTA MEDIAMARKET S.P.A	MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO	€ 464,97
2717	10/12/2025	AGGIORNAMENTO E RIFORNIMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER IL PERIODO LUGLIO 2025 - GIU	MF INGROSSO S.P.A. A S.U.	€ 929,26
2716	10/12/2025	ASSEGNAZIONE INCARICO ALL' ARTISTA TOCCOLI ANTONELLA PER LA REALIZZAZIONE MURALE PRESSO LE EX SCUOLE	TOCCOLI ANTONELLA	€ 1.130,00
2715	10/12/2025	Creazione locandina "Retrospettive" 40°	TOCCOLI ANTONELLA	€ 170,00
2714	10/12/2025	Incarico Revisore dei Conti triennio 2023 - 2025 dott. Borghetti Antonio	BORGHETTI ANTONIO	€ 4.192,12
2713	09/12/2025	Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago-Sett	TIM S.P.A.	€ 170,12
2712	09/12/2025	Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago-Sett	TIM S.P.A.	€ 51,05
2711	09/12/2025	Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago-Sett	TIM S.P.A.	€ 119,10
2710	04/12/2025	COMPENSI 2° DECADE NOVEMBRE 2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 6,69
2709	04/12/2025	Comune di Cavedine corrispettivo per il rilascio di n. 14 carte d'identità elettroniche - periodo 15-30 novembre 2025	MINISTERO DELL'INTERNO	€ 235,06
2708	03/12/2025	Rimborso spesa per permessi retribuiti concessi all'assessore Comai E. per l'esercizio del mandato istituzionale - ottobre 2025	ALLITUDE S.P.A.	€ 165,90
2707	03/12/2025	FATTURA DIFFERITA	FERRAMENTA RIGHI S.R.L.	€ 24,39
2706	03/12/2025	Documento n. 48 del 06/11/2025	FALEGNAMERIA BAGATOLI S.N.C.	€ 1.732,40
2705	03/12/2025	Documento n. 48 del 06/11/2025	FALEGNAMERIA BAGATOLI S.N.C.	€ 658,80
2704	03/12/2025	Documento n. 48 del 06/11/2025	FALEGNAMERIA BAGATOLI S.N.C.	€ 1.695,80
2703	03/12/2025	Documento n. 48 del 06/11/2025	FALEGNAMERIA BAGATOLI S.N.C.	€ 817,40
2702	03/12/2025	FATTURA DI VENDITA	ICA SYSTEM S.R.L.	€ 83,59
2701	03/12/2025	Commercial Sale /Vendita	ADDICALCO S.R.L.	€ 439,20
2700	03/12/2025	Fattura Cliente	OASI TANDEM	€ 2.745,00
2699	03/12/2025	Fattura Cliente	SIGNAL S.R.L.	€ 12.615,62
2698	03/12/2025	Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio sentenza Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trento n. 306/2025	HYDRO DOLOMITI ENERGIA SRL	€ 1.800,00
2697	03/12/2025	Liquidazione contributo straordinario - acquisto microfono	PRO LOCO PIANO SARCA	€ 150,00

2696	03/12/2025	Liquidazione contributo straordinario trasferta per il "X International Music Festival Città di Genova" 10-13 luglio 2025	BANDA SOCIALE DI CAVEDINE	€ 2.613,00
2695	01/12/2025	INCARICO DITTA MAGGIOLI SPA PER STAMPA E SPEDIZIONE POSTALE E INFORMATIZZATA DEI PRECOMPILATI IM.LS	MAGGIOLI S.P.A.	€ 639,76
2694	01/12/2025	Liquidazione contributo straordinario circolo pensionati e anziani "Gli Amici" di Vigo Cavedine	CIRCOLO PENSIONATI E ANZIANI "GLI AMICI" DI VIGO CAVEDINE	€ 350,00
2693	01/12/2025	AGGIORNAMENTO E RIFORNIMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER IL PERIODO LUGLIO 2025 - GIU	ANCORA S.R.L.	€ 1.388,69
2692	01/12/2025	Documento n. 340 del 17/11/2025	GEAS SPA	€ 484,00
2691	01/12/2025	Liquidazione contributo di natalità	UTENTE	€ 450,00
2690	01/12/2025	Liquidazione contributo di cremazione	UTENTE	€ 200,00
2689	01/12/2025	Liquidazione contributo di cremazione	UTENTE	€ 200,00
2688	01/12/2025	gas naturale periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 61536400 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 738,42
2687	01/12/2025	gas naturale periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 61536624 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 430,75
2686	01/12/2025	gas naturale periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 61536470 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 88,48
2685	01/12/2025	gas naturale periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 61536470 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 883,28
2684	01/12/2025	gas naturale periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 61536470 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 2.641,09
2683	01/12/2025	gas naturale periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 61536470 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 841,61
2682	01/12/2025	gas naturale periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 61536470 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 483,56
2681	01/12/2025	gas naturale periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 61536470 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 206,29
2680	01/12/2025	gas naturale periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 61532679 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 177,69
2679	01/12/2025	Consumi gas per riscaldamento anno 2025 - ex scuole Stravino	DOLOMITI ENERGIA	€ 26,96
2678	01/12/2025	gas naturale periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 61536543 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 518,22
2677	28/11/2025	gas naturale periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 61532748 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 25,91
2676	28/11/2025	gas naturale periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 61532678 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 44,71
2675	28/11/2025	gas naturale periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 61536296 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 4,98
2674	28/11/2025	gas naturale periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 61536483 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 110,96
2673	28/11/2025	Consumi energia elettrica anno 2025 - Acquedotto	DOLOMITI ENERGIA	€ 10.386,21
2672	28/11/2025	Consumi energia elettrica anno 2025 - Acquedotto	DOLOMITI ENERGIA	€ 639,99
2671	28/11/2025	Consumi energia elettrica anno 2025 - Case sociali	DOLOMITI ENERGIA	€ 704,57

2670	28/11/2025	Consumi energia elettrica anno 2025 - illuminazione pubblica	DOLOMITI ENERGIA	€ 5.431,26
2669	28/11/2025	energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 60383656 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 110,98
2668	28/11/2025	energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 60379929 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 28,85
2667	28/11/2025	energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 60379694 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 20,05
2666	27/11/2025	energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 60431068 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 1.280,45
2665	27/11/2025	energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 60431049 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 135,41
2664	27/11/2025	energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 60431034 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 44,04
2663	27/11/2025	energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 60431034 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 1.318,50
2662	27/11/2025	energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 60431034 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 420,35
2661	27/11/2025	energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 60431034 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 241,45
2660	27/11/2025	energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 60431034 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 102,96
2659	27/11/2025	energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 60430701 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 316,20
2658	27/11/2025	energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 60403640 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 781,12
2657	27/11/2025	COMPENSI 1° DECADE NOVEMBRE 2025 sanzioni stradali	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 4,97
2656	24/11/2025	Fattura Cliente	OASI TANDEM	€ 5.264,24
2655	24/11/2025	XRINNOVOCONTRATTUALEX - COMUNE DI CAVEDINE	FONDO PENSIONE LABORFONDS	€ 1.050,99
2654	24/11/2025	XRINNOVOCONTRATTUALEX - COMUNE DI CAVEDINE	FONDO PENSIONE LABORFONDS	€ 376,22
2653	24/11/2025	XRINNOVOCONTRATTUALEX - COMUNE DI CAVEDINE	FONDO PENSIONE LABORFONDS	€ 596,28
2652	24/11/2025	XRINNOVOCONTRATTUALEX - COMUNE DI CAVEDINE	FONDO PENSIONE LABORFONDS	€ 1.233,92
2651	24/11/2025	XRINNOVOCONTRATTUALEX - COMUNE DI CAVEDINE	FONDO PENSIONE LABORFONDS	€ 561,21
2650	24/11/2025	XRINNOVOCONTRATTUALEX - COMUNE DI CAVEDINE	FONDO PENSIONE LABORFONDS	€ 329,74
2649	24/11/2025	XRINNOVOCONTRATTUALEX - COMUNE DI CAVEDINE	FONDO PENSIONE LABORFONDS	€ 2.499,48
2648	24/11/2025	XRINNOVOCONTRATTUALEX - COMUNE DI CAVEDINE	FONDO PENSIONE LABORFONDS	€ 1.971,51
2647	24/11/2025	Cessione quinto contratto 245074, dip.te Binelli S.M., rata 21 di 84.	COFIDIS S.A.	€ 190,00
2646	24/11/2025	Delegazione di pagamento contratto 643814, dip.te Host M., rata 24 di 120.	AVVERA S.P.A.	€ 251,00
2645	24/11/2025	Cessione quinto contratto 89316, dip.te Host M., rata 40 di 120.	BANCA SISTEMA SPA	€ 250,00
2644	24/11/2025	Cessione quinto contratto 3135509, dip.te Sommadossi J., rata 26 di 60.	AGOS DUCATO S.P.A.	€ 105,00
2643	24/11/2025	Delegazione di pagamento contratto 186459, dip.te Ratti A., rata 58 di 120.	PREXTA S.P.A.	€ 225,00
2642	24/11/2025	Cessione quinto contratto 295535, dip.te Ratti A., rata 15 di 120.	PREXTA S.P.A.	€ 261,00

2641	24/11/2025	Ritenute sindacali mese di novembre 2025.	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA	€ 30,98
2640	24/11/2025	Ritenute sindacali mese di novembre 2025.	FPS CISL FUNZIONE PUBBLICA - FEDERAZIONE DEL TRENTO	€ 54,46
2639	24/11/2025	Stipendi mese di novembre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 418,05
2638	24/11/2025	Stipendi mese di novembre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 1.242,56
2637	24/11/2025	Stipendi mese di novembre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 1.229,06
2636	24/11/2025	Stipendi mese di novembre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 1.142,70
2635	24/11/2025	Stipendi mese di novembre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 411,05
2634	24/11/2025	Stipendi mese di novembre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 1.290,81
2633	24/11/2025	Stipendi mese di novembre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 1.680,90
2632	24/11/2025	Stipendi mese di novembre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 501,41
2631	24/11/2025	Stipendi mese di novembre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 1.846,19
2630	24/11/2025	Stipendi mese di novembre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 534,23
2629	24/11/2025	Stipendi mese di novembre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 2.962,04
2628	24/11/2025	Stipendi mese di novembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 110,00
2627	24/11/2025	Stipendi mese di novembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 35,28
2626	24/11/2025	Stipendi mese di novembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 1.669,85
2625	24/11/2025	Stipendi mese di novembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 220,00
2624	24/11/2025	Stipendi mese di novembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 90,00
2623	24/11/2025	Stipendi mese di novembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 2.933,24
2622	24/11/2025	Stipendi mese di novembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 5.279,31
2621	24/11/2025	Stipendi mese di novembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 155,25
2620	24/11/2025	Stipendi mese di novembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 65,80
2619	24/11/2025	Stipendi mese di novembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 194,12
2618	24/11/2025	Stipendi mese di novembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 195,00
2617	24/11/2025	Stipendi mese di novembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 1.164,48
2616	24/11/2025	Stipendi mese di novembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 1.749,47
2615	24/11/2025	Stipendi mese di novembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 3.759,77
2614	24/11/2025	Stipendi mese di novembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 5.933,40
2613	24/11/2025	Stipendi mese di novembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 1.805,77
2612	24/11/2025	Stipendi mese di novembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 7.234,28
2611	24/11/2025	Stipendi mese di novembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 7.793,14
2610	24/11/2025	Stipendi mese di novembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 12,00
2609	24/11/2025	Stipendi mese di novembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 6.382,96
2608	20/11/2025	Restituzione cauzione utilizzo sala Casa Sociale Vigo Cavedine - 15.11.2025	UTENTE	€ 100,00
2607	20/11/2025	Comune di Cavedine corrispettivo per il rilascio di n. 23 carte d'identità elettroniche - periodo 01-15 novembre 2025	MINISTERO DELL'INTERNO	€ 386,17
2606	19/11/2025	Documento n. 44 del 24/10/2025	BOLOGNANI ARMANDO E FIGLI S.N.C.	€ 1.549,62
2605	19/11/2025	Documento n. FATTPA 20_25 del 25/10/2025	FAES IVAN	€ 12.749,40
2604	19/11/2025	Documento n. FATTPA 20_25 del 25/10/2025	FAES IVAN	€ 348,98
2603	19/11/2025	Documento n. 644/FE del 18/11/2025	ACSEL SRL	€ 250,00
2602	19/11/2025	Documento n. 22PA del 27/10/2025	STUDIO FORESTALE ASSOCIATO ECOS	€ 913,54
2601	19/11/2025	Documento n. A1275 del 29/10/2025	CLA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	€ 488,00

2600	19/11/2025	Documento n. 179 del 23/10/2025	BERNARDI ARREDO GIARDINO SRL	€ 210,40
2599	19/11/2025	340 3734810	ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.	€ 1.742,16
2598	19/11/2025	Vendita	BETON ASFALTI SRL A SOCIO UNICO	€ 2.135,00
2597	19/11/2025	Documento n. 169/PA del 31/10/2025	BERNARDIAGRI SRL	€ 720,06
2596	19/11/2025	Documento n. 1733/FE del 21/10/2025	TECNOELETTRONICA S.N.C.	€ 396,50
2595	19/11/2025	Documento n. 1733/FE del 21/10/2025	TECNOELETTRONICA S.N.C.	€ 396,50
2594	19/11/2025	Documento n. 2/108 del 30/10/2025	NORTH SYSTEM S.R.L.	€ 1.901,37
2593	19/11/2025	Documento n. 30 del 24/10/2025	BOLOGNANI SERGIO	€ 2.725,99
2592	19/11/2025	Documento n. 29 del 24/10/2025	BOLOGNANI SERGIO	€ 3.497,13
2591	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.053,68
2590	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.885,64
2589	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.710,27
2588	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.534,03
2587	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.135,17
2586	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.021,05
2585	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 794,34
2584	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 733,47
2583	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 673,44
2582	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 610,81
2581	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 571,00
2580	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 547,87
2579	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 538,83
2578	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 518,22
2577	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 485,28
2576	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 405,42
2575	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 246,81
2574	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 228,19
2573	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 206,96
2572	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 203,93
2571	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 192,44
2570	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 185,08
2569	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 176,91
2568	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 176,84
2567	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 173,32
2566	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 137,36
2565	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 113,50
2564	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 68,32
2563	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 62,71

2562	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 58,72
2561	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 56,75
2560	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 25,89
2559	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 23,77
2558	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 19,22
2557	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 14,31
2556	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 12,87
2555	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 5.386,38
2554	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 7,20
2553	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 6,85
2552	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 6,85
2551	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 184/2025 - I24 WEB ATTO22169333030 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 6,53
2550	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 182/2025 - I24 WEB ATTO22169891532 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 4.580,00
2549	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 182/2025 - I24 WEB ATTO22169891532 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 88,20
2548	19/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 183/2025 - I24 WEB ATTO22230441333 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 11.331,14
2547	18/11/2025	Documento n. 1574 del 07/11/2025	CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPONTE (CSOE)	€ 361,25
2546	18/11/2025	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.P.A.	€ 255,69
2545	18/11/2025	CONCORSO PAGAMENTO DELLE RETTE PRESSO L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA RESIDENZA VALLE DEI	RESIDENZA VALLE DEI LAGHI - AZIENDA PUBBLICA PER I SERVIZI ALLA PERSONA	€ 405,54
2544	17/11/2025	Fattura Novembre 25: Periodo 6/25 Set - Ott	TIM S.P.A.	€ 105,65
2543	17/11/2025	Fattura Novembre 25: Periodo 6/25 Set - Ott	TIM S.P.A.	€ 103,70
2542	17/11/2025	Fattura Novembre 25: Periodo 6/25 Set - Ott	TIM S.P.A.	€ 117,85
2541	17/11/2025	Adesione convenzione APAC 2023-2027 per la fornitura dei BPE per il servizio sostitutivo di mensa	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	€ 1.582,31
2540	17/11/2025	Documento n. 81/2 del 06/10/2025	COLOR HUB S.R.L.	€ 63,53
2539	17/11/2025	Documento n. 84/2 del 06/10/2025	COLOR HUB S.R.L.	€ 91,50
2538	17/11/2025	Documento n. 83/2 del 06/10/2025	COLOR HUB S.R.L.	€ 91,50
2537	14/11/2025	Documento n. 80/2 del 06/10/2025	COLOR HUB S.R.L.	€ 18,26
2536	14/11/2025	Documento n. 82/2 del 06/10/2025	COLOR HUB S.R.L.	€ 40,71
2535	14/11/2025	Documento n. 1445 del 15/10/2025	PEDRINI EDILIZIA S.R.L.	€ 563,20
2534	14/11/2025	Documento n. 1444 del 15/10/2025	PEDRINI EDILIZIA S.R.L.	€ 432,84
2533	13/11/2025	Liquidazione contributo di natalità	UTENTE	€ 450,00
2532	13/11/2025	Liquidazione contributo di natalità	UTENTE	€ 450,00
2531	13/11/2025	Liquidazione contributo straordinario in occasione del 30° anniversario di fondazione	CORO CIMA VERDE	€ 3.000,00
2530	13/11/2025	PRESA D'ATTO PROROGA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP DA PARTE DI TRENTO DIGITALE S.P.A. FIN	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	€ 292,80
2529	13/11/2025	PRESA D'ATTO PROROGA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP DA PARTE DI TRENTO DIGITALE S.P.A. FIN	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	€ 237,90
2528	13/11/2025	ADESIONE ALLA PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA DI TRENTO DIGITALE S.P.A. ER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	€ 177,91

2527	13/11/2025	SERVIZIO NIDO FAMILIARE PREVISTO DALL'ART. 4 L.P. 12 MARZO 2002, N. 4, IMPEGNO DI SPESA DAL 15.10.20	TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	€ 4.687,96
2526	13/11/2025	SERVIZIO NIDO FAMILIARE PREVISTO DALL'ART. 4 L.P. 12 MARZO 2002, N. 4, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	€ 353,23
2525	12/11/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE OTTOBRE 2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 75,46
2524	12/11/2025	Riversamento somma TARI - Lang Rupert Maria C.F. LNGRRT54M12Z112S cod. utenza 1591C393	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 50,39
2523	12/11/2025	Restituzione cauzione utilizzo sala Casa Sociale Vigo Cavedine - 08.11.2025	UTENTE	€ 100,00
2522	12/11/2025	Rimborso somme versate in eccesso servizio acquedotto 2024	UTENTE	€ 170,53
2521	12/11/2025	Rimborso somme versate in eccesso servizio acquedotto 2024	UTENTE	€ 96,47
2520	12/11/2025	Rimborso somme versate in eccesso servizio acquedotto 2024	UTENTE	€ 36,06
2519	12/11/2025	Rimborso somma TARI anno 2024 non dovuta al Comune di Cavedine	UTENTE	€ 62,00
2518	12/11/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE OTTOBRE 2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 10,43
2517	11/11/2025	Oggetto: Servizi anno 2025	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	€ 2.106,24
2516	11/11/2025	Documento n. 2025150352 del 04/11/2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 9.060,62
2515	11/11/2025	Restituzione somma per errato versamento sorti boschive 2025	UTENTE	€ 15,00
2514	11/11/2025	Restituzione somma per errato versamento sorti boschive 2025	UTENTE	€ 15,00
2513	11/11/2025	Restituzione somma per errato versamento sorti boschive 2025	UTENTE	€ 15,00
2512	11/11/2025	Documento n. 23/B del 07/11/2025	LB COSTRUZIONI ELETTRICHE DI LUCA BALDESSARI	€ 68.974,25
2511	11/11/2025	Documento n. 23/B del 07/11/2025	LB COSTRUZIONI ELETTRICHE DI LUCA BALDESSARI	€ 10.285,39
2510	10/11/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE OTTOBRE 2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 8,14
2509	10/11/2025	Documento n. 2025150348 del 04/11/2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 122,00
2508	10/11/2025	Documento n. 2025150351 del 04/11/2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 28,06
2507	10/11/2025	Documento n. 1120 del 20/10/2025	MEDICINA 2000 S.R.L.	€ 434,00
2506	10/11/2025	Rinnovo adesione alla piattaforma	HORIZONS UNLIMITED	€ 1.497,16
2505	10/11/2025	fatture n. 6225747744 e n. 6225915411	MF INGROSSO S.P.A. A S.U.	€ 205,32
2504	10/11/2025	Documento n. 163 del 31/10/2025	PASSPARTU' SNC	€ 997,60
2503	10/11/2025	Documento n. 583E del 30/10/2025	A.N.U.S.C.A.	€ 100,00
2502	10/11/2025	energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 60430199 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 139,36
2501	10/11/2025	COMPENSI 2° DECADE OTTOBRE 2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 6,47
2500	05/11/2025	Restituzione cauzione utilizzo fabbricato Stravino - 01.11.2025	UTENTE	€ 100,00
2499	05/11/2025	Restituzione cauzione utilizzo sala Casa Sociale Vigo Cavedine - 01-02.11.2025	UTENTE	€ 100,00
2498	05/11/2025	Restituzione cauzione utilizzo sala Casa Sociale Vigo Cavedine 24.10.2025	UTENTE	€ 100,00
2497	05/11/2025	Documento n. 1351 del 30/09/2025	PEDRINI EDILIZIA S.R.L.	€ 428,13
2496	05/11/2025	Documento n. 252 del 17/10/2025	ELETTROGROUP SNC DI EROS POZZANI E GIULIO VISCARDI	€ 5.659,19
2495	05/11/2025	Documento n. 47/E del 17/10/2025	BEATRICI SILVANO	€ 8.319,64
2494	05/11/2025	Codice CIG B5C7432E79	DALDOSS GABRIELLA	€ 250,00
2493	05/11/2025	Codice CIG B5C7432E79	DALDOSS GABRIELLA	€ 67,20

2492	05/11/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 173/2025 - I24 WEB ATTO22062143536 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 23,24
2491	05/11/2025	Documento n. FATTPA 12_25 del 08/10/2025	PERIOTTO GIOVANNI	€ 450,00
2490	05/11/2025	Documento n. FATTPA 12_25 del 08/10/2025	PERIOTTO GIOVANNI	€ 120,96
2489	05/11/2025	Documento n. 16/PA del 17/10/2025	STUDIO TECNICO ASSOCIAUTO SOMMADOSSI E PEDRINI	€ 5.524,34
2488	05/11/2025	Documento n. 16/PA del 17/10/2025	STUDIO TECNICO ASSOCIAUTO SOMMADOSSI E PEDRINI	€ 390,40
2487	05/11/2025	Documento n. 15/PA del 17/10/2025	STUDIO TECNICO ASSOCIAUTO SOMMADOSSI E PEDRINI	€ 1.643,71
2486	04/11/2025	Comune di Cavedine corrispettivo per il rilascio di n. 12 carte d'identità elettroniche - periodo 16-31 ottobre 2025	MINISTERO DELL'INTERNO	€ 201,48
2485	03/11/2025	Polizze assicurative Comune di Cavedine 31.10.2025 - 31.10.2026	VERLINGUE S.P.A.	€ 205,00
2484	03/11/2025	Polizze assicurative Comune di Cavedine 31.10.2025 - 31.10.2026	VERLINGUE S.P.A.	€ 29.057,00
2483	03/11/2025	Polizze assicurative Comune di Cavedine 31.10.2025 - 31.10.2026	VERLINGUE S.P.A.	€ 2.440,96
2482	03/11/2025	Polizze assicurative Comune di Cavedine 31.10.2025 - 31.10.2026	VERLINGUE S.P.A.	€ 26.970,98
2481	03/11/2025	CLI 00602646	MYO SPA	€ 177,35
2480	03/11/2025	Consumi energia elettrica anno 2025 - illuminazione pubblica	DOLOMITI ENERGIA	€ 163,11
2479	03/11/2025	Consumi energia elettrica anno 2025 - illuminazione pubblica	DOLOMITI ENERGIA	€ 4.724,60
2478	03/11/2025	Consumi energia elettrica anno 2025 - Acquedotto	DOLOMITI ENERGIA	€ 0,61
2477	03/11/2025	Consumi energia elettrica anno 2025 - Acquedotto	DOLOMITI ENERGIA	€ 11.773,85
2476	03/11/2025	Consumi energia elettrica anno 2025 - Case sociali	DOLOMITI ENERGIA	€ 439,58
2475	03/11/2025	gas naturale periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 61536296 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_-	DOLOMITI ENERGIA	€ 4,98
2474	30/10/2025	energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 60383656 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 92,47
2473	30/10/2025	energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 60379929 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 24,06
2472	30/10/2025	energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 60379694 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 20,63
2471	30/10/2025	energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 60431049 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 136,93
2470	30/10/2025	energia elettrica periodo 01/11/2023 30/04/2025 conto contrattuale 60431068 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 0,06
2469	30/10/2025	energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 60431068 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 897,62
2468	30/10/2025	energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 60431034 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 28,55
2467	30/10/2025	energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 60431034 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 854,91
2466	30/10/2025	energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 60431034 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 272,56
2465	30/10/2025	energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 60431034 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 156,55

2464	30/10/2025	energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 60431034 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 66,76
2463	30/10/2025	energia elettrica periodo 01/11/2023 30/04/2025 conto contrattuale 60431034 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 0,22
2462	30/10/2025	energia elettrica periodo 01/11/2023 30/04/2025 conto contrattuale 60430701 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 0,02
2461	30/10/2025	energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 60430701 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 269,29
2460	30/10/2025	gas naturale periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 61536624 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 171,91
2459	30/10/2025	gas naturale periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 61536483 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 95,18
2458	30/10/2025	gas naturale periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 61532748 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 20,63
2457	30/10/2025	gas naturale periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 61532678 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 32,20
2456	30/10/2025	gas naturale periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 61532679 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 110,70
2455	30/10/2025	gas naturale periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 61536400 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 89,47
2454	30/10/2025	Consumi gas per riscaldamento anno 2025 - ex scuole Stravino	DOLOMITI ENERGIA	€ 15,24
2453	30/10/2025	gas naturale periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 61536470 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 24,73
2452	30/10/2025	gas naturale periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 61536470 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 246,83
2451	30/10/2025	gas naturale periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 61536470 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 738,04
2450	30/10/2025	gas naturale periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 61536470 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 235,18
2449	30/10/2025	gas naturale periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 61536470 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 135,13
2448	30/10/2025	gas naturale periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 61536470 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 57,65
2447	30/10/2025	gas naturale periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 61536543 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 435,55
2446	30/10/2025	Consumi energia elettrica anno 2025 - Municipio	DOLOMITI ENERGIA	€ 652,21
2445	29/10/2025	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.P.A.	€ 8.540,00
2444	29/10/2025	COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA PER LA DEPURAZIONE - SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI - L' ACCERTAMENTO D	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (IRAP)	€ 137.501,23
2443	28/10/2025	INTERVENTO PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE"	IRRIGAZIONE PILATI S.R.L.	€ 36.437,90
2442	28/10/2025	FATTURA DIFFERITA	IRRIGAZIONE PILATI S.R.L.	€ 196.446,06
2441	28/10/2025	Documento n. 200 del 23/10/2025	TASIN TECNO TRADE S.R.L.	€ 156.463,75
2440	28/10/2025	Documento n. 26 PAF del 23/10/2025	CO.GI. SRL	€ 297.712,29

2439	28/10/2025	PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA"	TAVERNINI LORENZA	€ 8.691,28
2438	28/10/2025	Documento n. FATTPA 5_25 del 27/10/2025	TAVERNINI SILVANO	€ 19.729,84
2437	28/10/2025	Registro AEE: IT11090000007302	LOEFF SYSTEM GMBH-SRL	€ 806,18
2436	28/10/2025	Indennità per la partecipazione alle sedute della Commissione edilizia comunale	AGOSTINI MARIO	€ 500,00
2435	28/10/2025	Indennità per la partecipazione alle sedute della Commissione edilizia comunale	AGOSTINI MARIO	€ 134,40
2434	28/10/2025	Documento n. 132/PA del 29/09/2025	BERNARDIAGRI SRL	€ 423,50
2433	28/10/2025	Liquidazione contributo straordinario per l'acquisto di una cucina per la palazzina servizi del centro sportivo di Vigo cavedine	PRO LOCO VIGO CAVEDINE A.P.S.	€ 20.000,00
2432	24/10/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE OTTOBRE 2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 2.124,25
2431	24/10/2025	Rimborso spesa per permessi retribuiti concessi all'assessore Comai E. per l'esercizio del mandato istituzionale - Luglio 2025	ALLITUDE S.P.A.	€ 110,60
2430	23/10/2025	energia elettrica periodo 01/11/2023 30/04/2025 conto contrattuale 60379949 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 3,73
2429	23/10/2025	Consumi energia elettrica anno 2025 - Case sociali	DOLOMITI ENERGIA	€ 6,16
2428	22/10/2025	Restituzione cauzione utilizzo fabbricato Stravino 18.10.2025	UTENTE	€ 100,00
2427	22/10/2025	Restituzione cauzione utilizzo sala Casa Sociale Vigo Cavedine 18.10.2025	UTENTE	€ 100,00
2426	22/10/2025	Rimborso spesa per permessi retribuiti concessi all'assessore Comai E. per l'esercizio del mandato istituzionale - settembre 2025	ALLITUDE S.P.A.	€ 254,38
2425	22/10/2025	Comune di Cavedine corrispettivo per il rilascio di n. 12 carte d'identità elettroniche - periodo 01-15 ottobre 2025	MINISTERO DELL'INTERNO	€ 201,48
2424	22/10/2025	Adesione convenzione APAC 2023-2027 per la fornitura dei BPE per il servizio sostitutivo di mensa	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	€ 878,34
2423	22/10/2025	Documento n. FATPA-2025-44 del 18/09/2025	F.R.E.M. SNC DI MAURO FALCERI E ROBERTO BERGAMO	€ 4.528,64
2422	22/10/2025	Documento n. FPA 38/25 del 13/10/2025	FACCHINI ARREDAMENTI DI FACCHINI ALBERTO	€ 1.708,00
2421	22/10/2025	Documento n. 19900499 del 26/09/2025	ENILIVE S.P.A.	€ 4.890,21
2420	22/10/2025	Documento n. 160 del 24/09/2025	GARDEN CENTER IL FIORE DEL GARDA S.A.S.	€ 2.830,47
2419	22/10/2025	Documento n. FPA 6/25 del 01/10/2025	ARTE VERDE DI ZANONI ROBERTO & C. S.N.C.	€ 1.424,52
2418	22/10/2025	- PV "Scuola elem.Cavedine" xx,xxkWp - VERIFICA CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA - Prima verifica 1P	ISB-VERITAS S.R.L.	€ 1.115,39
2417	22/10/2025	Documento n. 523/02 del 30/09/2025	OSIRIS SRL	€ 427,00
2416	22/10/2025	Documento n. S012025396 del 01/10/2025	VILLOTTI GROUP S.R.L.	€ 450,18
2415	22/10/2025	Documento n. S012025395 del 01/10/2025	VILLOTTI GROUP S.R.L.	€ 450,18
2414	22/10/2025	Documento n. S012025417 del 01/10/2025	VILLOTTI GROUP S.R.L.	€ 73,19
2413	22/10/2025	Fattura Cliente	OASI TANDEM	€ 5.690,19
2412	22/10/2025	Fattura Cliente	OASI TANDEM	€ 1.896,90
2411	22/10/2025	Fattura Cliente	OASI TANDEM	€ 268,40
2410	22/10/2025	Documento n. 241 del 30/09/2025	ELETTROGROUP SNC DI EROS POZZANI E GIULIO VISCARDI	€ 441,54
2409	22/10/2025	Documento n. 12 del 08/10/2025	COMAI DENIS	€ 1.560,00
2408	22/10/2025	Documento n. V1-30440 del 30/09/2025	E. INNERHOFER AG	€ 169,45
2407	22/10/2025	Documento n. 270 del 30/09/2025	GEAS SPA	€ 427,00
2406	22/10/2025	Destinazione merce: FORNITURE 2025	ONORATI SRL	€ 24,57
2405	22/10/2025	FATTURA	GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE	€ 9.042,19

2404	22/10/2025	Accessori - Commessa C25140F	TECNICOM SRL	€ 213,50
2403	22/10/2025	Documento n. 296 del 03/10/2025	GEAS SPA	€ 4.568,89
2402	22/10/2025	SOLUZIONE APPLICATIVA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ INTERNE – “SERVIZIO WHIASTLEBLO”	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	€ 411,75
2401	22/10/2025	TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	STUDIO ACTA DI ZAMBELLI SAMUEL	€ 323,29
2400	21/10/2025	Cessione quinto contratto 245074, dip.te Binelli S.M., rata 20 di 84.	COFIDIS S.A.	€ 190,00
2399	21/10/2025	Delegazione di pagamento contratto 643814, dip.te Host M., rata 23 di 120.	AVVERA S.P.A.	€ 251,00
2398	21/10/2025	Cessione quinto contratto 89316, dip.te Host M., rata 39 di 120.	BANCA SISTEMA SPA	€ 250,00
2397	21/10/2025	Cessione quinto contratto 3135509, dip.te Sommadossi J., rata 25 di 60.	AGOS DUCATO S.P.A.	€ 105,00
2396	21/10/2025	Delegazione di pagamento, contratto 186459, dip.te Ratti A., rata 57 di 120.	PREXTA S.P.A.	€ 225,00
2395	21/10/2025	Cessione quinto contratto 295535, dip.te Ratti A., rata 14 di 120.	PREXTA S.P.A.	€ 261,00
2394	21/10/2025	Ritenute sindacali mese di ottobre 2025.	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA	€ 29,25
2393	21/10/2025	Ritenute sindacali mese di ottobre 2025.	FPS CISL FUNZIONE PUBBLICA - FEDERAZIONE DEL TRENTO	€ 51,40
2392	21/10/2025	Stipendi mese di ottobre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 373,40
2391	21/10/2025	Stipendi mese di ottobre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 898,98
2390	21/10/2025	Stipendi mese di ottobre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 283,94
2389	21/10/2025	Stipendi mese di ottobre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 1.032,32
2388	21/10/2025	Stipendi mese di ottobre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 957,36
2387	21/10/2025	Stipendi mese di ottobre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 443,64
2386	21/10/2025	Stipendi mese di ottobre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 2.962,07
2385	21/10/2025	Stipendi mese di ottobre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 110,00
2384	21/10/2025	Stipendi mese di ottobre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 183,56
2383	21/10/2025	Stipendi mese di ottobre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 1.597,06
2382	21/10/2025	Stipendi mese di ottobre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 220,00
2381	21/10/2025	Stipendi mese di ottobre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 129,21
2380	21/10/2025	Stipendi mese di ottobre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 256,33
2379	21/10/2025	Stipendi mese di ottobre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 3.041,94
2378	21/10/2025	Stipendi mese di ottobre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 5.123,50
2377	21/10/2025	Stipendi mese di ottobre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 243,55
2376	21/10/2025	Stipendi mese di ottobre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 47,34
2375	21/10/2025	Stipendi mese di ottobre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 12,33
2374	21/10/2025	Stipendi mese di ottobre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 6.641,35
2373	21/10/2025	Stipendi mese di ottobre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 195,00
2372	21/10/2025	Stipendi mese di ottobre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 26,76
2371	21/10/2025	Stipendi mese di ottobre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 1.080,18
2370	21/10/2025	Stipendi mese di ottobre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 1.698,03
2369	21/10/2025	Stipendi mese di ottobre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 3.737,35
2368	21/10/2025	Stipendi mese di ottobre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 6.228,66
2367	21/10/2025	Stipendi mese di ottobre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 1.733,77
2366	21/10/2025	Stipendi mese di ottobre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 7.507,95
2365	21/10/2025	Stipendi mese di ottobre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 59,21



2326	21/10/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 172/2025 - I24 WEB ATTO21609450438 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 9,55
2325	21/10/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 172/2025 - I24 WEB ATTO21609450438 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 9,06
2324	21/10/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 172/2025 - I24 WEB ATTO21609450438 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 5.297,71
2323	21/10/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 172/2025 - I24 WEB ATTO21609450438 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 4,80
2322	21/10/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 172/2025 - I24 WEB ATTO21609450438 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 4,57
2321	21/10/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 172/2025 - I24 WEB ATTO21609450438 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 4,57
2320	21/10/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 172/2025 - I24 WEB ATTO21609450438 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 4,36
2319	21/10/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 172/2025 - I24 WEB ATTO21609450438 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2,21
2318	21/10/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 169/2025 - I24 WEB ATTO21512330537 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 968,32
2317	21/10/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 169/2025 - I24 WEB ATTO21512330537 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 760,65
2316	21/10/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 169/2025 - I24 WEB ATTO21512330537 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 604,61
2315	21/10/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 169/2025 - I24 WEB ATTO21512330537 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 539,43
2314	21/10/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 169/2025 - I24 WEB ATTO21512330537 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 435,67
2313	21/10/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 169/2025 - I24 WEB ATTO21512330537 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 245,14
2312	21/10/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 169/2025 - I24 WEB ATTO21512330537 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 228,36
2311	21/10/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 169/2025 - I24 WEB ATTO21512330537 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 228,36
2310	21/10/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 169/2025 - I24 WEB ATTO21512330537 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 217,77
2309	21/10/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 171/2025 - I24 WEB ATTO21608473332 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 210,00
2308	21/10/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 170/2025 - I24 WEB ATTO21615971336 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 8.351,00
2307	20/10/2025	Liquidazione contributo di cremazione a favore di C.N.	UTENTE	€ 200,00
2306	20/10/2025	Liquidazione contributo di natalità a favore di M.C.	UTENTE	€ 450,00
2305	20/10/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI CAVEDINE APS IN OCCASIONE DEL CENTESIMO ANNIV	PRO LOCO DI CAVEDINE	€ 2.205,00
2304	17/10/2025	Liquidazione quota annuale di partecipazione alle spese dell'impianto sportivo centro sci Bolbeno - stagione 2025- 2026	COMUNE DI BORGO LARES	€ 1.587,36
2303	16/10/2025	Affidamento al consorzio dei comuni del servizio di comunweb	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	€ 4.443,14
2302	15/10/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE SETTEMBRE 2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 12,64
2301	15/10/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE SETTEMBRE 2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 36,97
2300	15/10/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE SETTEMBRE 2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 49,54
2299	15/10/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE SETTEMBRE 2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 0,66
2298	15/10/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE SETTEMBRE 2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 0,65
2297	15/10/2025	INF1-ONERI DPR 634/94 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	€ 6,16
2296	15/10/2025	Documento n. 122/PA del 28/08/2025	BERNARDIAGRI SRL	€ 63,00
2295	15/10/2025	Documento n. FPA 5/25 del 17/09/2025	ARTE VERDE DI ZANONI ROBERTO & C. S.N.C.	€ 1.408,67
2294	15/10/2025	Documento n. V1-28269 del 15/09/2025	E. INNERHOFER AG	€ 493,19
2293	15/10/2025	Documento n. 1262 del 15/09/2025	PEDRINI EDILIZIA S.R.L.	€ 124,14
2292	15/10/2025	Documento n. 1263 del 15/09/2025	PEDRINI EDILIZIA S.R.L.	€ 901,14
2291	15/10/2025	Restituzione cauzione utilizzo sala comunale Casa Sociale Vigo Cavedine - 10.10.2025	UTENTE	€ 100,00

2290	15/10/2025	Restituzione cauzione utilizzo sala comunale Casa Sociale Vigo Cavedine - 12.10.2025	UTENTE	€ 100,00
2289	14/10/2025	Documento n. 116PA del 09/10/2025	IDEA SRL	€ 2.383,90
2288	14/10/2025	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA CIG: B83BBE25BD – CANCELLERIA B83BBCD4	MYO SPA	€ 650,64
2287	14/10/2025	Liquidazione contributo ordinario anno 2024	COMITATO ABBELLIMENTO SANTUARIO MADONNA DELLA GROTTA DI CAVEDINE	€ 1.000,00
2286	14/10/2025	Liquidazione contributo ordinario anno 2024	ARMA AERONAUTICA NUCLEO VALLE DI CAVEDINE	€ 200,00
2285	14/10/2025	Liquidazione contributo ordinario anno 2024	A.S.D. VOLLEY VALLE DEI LAGHI	€ 2.500,00
2284	14/10/2025	Liquidazione contributo ordinario anno 2024	CORALE "S. ANTONIO"	€ 200,00
2283	14/10/2025	Liquidazione contributo ordinario anno 2024	CORO CIMA VERDE	€ 2.000,00
2282	14/10/2025	PRESA D'ATTO PROROGA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP DA PARTE DI TRENTO DIGITALE S.P.A. FIN	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	€ 292,80
2281	14/10/2025	PRESA D'ATTO PROROGA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP DA PARTE DI TRENTO DIGITALE S.P.A. FIN	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	€ 237,90
2280	14/10/2025	SERVIZIO NIDO FAMILIARE PREVISTO DALL'ART. 4 L.P. 12 MARZO 2002, N. 4, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	€ 4.821,13
2279	13/10/2025	Restituzione cauzione utilizzo sala comunale Casa Sociale Vigo Cavedine - 02.10.2025	UTENTE	€ 100,00
2278	13/10/2025	Liquidazione contributo di cremazione	UTENTE	€ 200,00
2277	10/10/2025	Restituzione cauzione occ. suolo pubblico aut. 08/2025 P.ED. 361 C.C. Laguna Mustè	UTENTE	€ 400,00
2276	10/10/2025	Premio ScegliLibro 7 - Biblioteca Valle di Cavedine	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO 92	€ 1.000,00
2275	09/10/2025	Rimborso IMIS pagata in eccesso anni 2022-2023-2024	UTENTE	€ 1.545,40
2274	09/10/2025	Rimborso IMIS pagata in eccesso anni 2022-2023-2024	UTENTE	€ 502,54
2273	09/10/2025	Rimborso doppio versamento IMIS anno 2021	UTENTE	€ 1.391,27
2272	09/10/2025	Restituzione cauzione utilizzo fabbricato Stravino 05.10.2025	UTENTE	€ 100,00
2271	09/10/2025	Liquidazione quota fissa servizio antropico e posticipo scuole primarie della Valle dei Laghi 2025	COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI	€ 1.700,00
2270	09/10/2025	Restituzione cauzione autorizzazione allaccio acquedotto comunale P.ED. 208 C.C. Stravino	UTENTE	€ 1.000,00
2269	09/10/2025	Fattura Cliente	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SOCIETA' COOPERATIVA	€ 129,00
2268	09/10/2025	Documento n. 384 del 30/09/2025	C.R.I. COMITATO LOC.TRENTO	€ 160,00
2267	09/10/2025	AGGIORNAMENTO E RIFORNIMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER IL PERIODO LUGLIO 2025 - GIU	MF INGROSSO S.P.A. A.S.U.	€ 876,08
2266	09/10/2025	CONCORSO PAGAMENTO DELLE RETTE PRESSO L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA RESIDENZA VALLE DEI	RESIDENZA VALLE DEI LAGHI - AZIENDA PUBBLICA PER I SERVIZI ALLA PERSONA	€ 357,84
2265	09/10/2025	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI DI TRENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCA	CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI	€ 2.420,01
2264	09/10/2025	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI REGISTRI DI EMERGENZA DI STATO CIVI	MAGGIOLI S.P.A.	€ 48,80
2263	09/10/2025	Convenzione per la fornitura di licenze Google Workspace e servizi accessori anno 2025	TIM S.P.A.	€ 317,26

2262	09/10/2025	“UN PO’ DI BIBLIO IN ZUCCA” – EDIZIONE 2025 CIG: B836FEE80A	LUHA ASSOCIAZIONE CULTURALE	€ 143,00
2261	09/10/2025	SERVIZIO NIDO FAMILIARE PREVISTO DALL’ART. 4 L.P. 12 MARZO 2002, N. 4, ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ,	CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPONTE (CSOE)	€ 390,00
2260	07/10/2025	Consumi energia elettrica anno 2025 - Case sociali	DOLOMITI ENERGIA	€ 603,18
2259	07/10/2025	gas naturale periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 61532926 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 7,77
2258	07/10/2025	gas naturale periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 61532748 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 7,14
2257	07/10/2025	gas naturale periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 61532679 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 71,20
2256	07/10/2025	gas naturale periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 61532678 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 21,72
2255	07/10/2025	Consumi energia elettrica anno 2025 - Acquedotto	DOLOMITI ENERGIA	€ 12.135,15
2254	07/10/2025	Consumi energia elettrica anno 2025 - illuminazione pubblica	DOLOMITI ENERGIA	€ 4.155,36
2253	07/10/2025	gas naturale periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 61536470 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 19,79
2252	07/10/2025	gas naturale periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 61536470 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 197,49
2251	07/10/2025	gas naturale periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 61536470 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 590,49
2250	07/10/2025	gas naturale periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 61536470 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 188,17
2249	07/10/2025	gas naturale periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 61536470 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 108,12
2248	07/10/2025	gas naturale periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 61536470 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 46,12
2247	07/10/2025	energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60430701 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 263,48
2246	07/10/2025	Consumi energia elettrica anno 2024 - illuminazione pubblica - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	DOLOMITI ENERGIA	€ 101,47
2245	07/10/2025	Ricalcoli 2024	DOLOMITI ENERGIA	€ 86,09
2244	07/10/2025	gas naturale periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 61536624 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 151,19
2243	07/10/2025	gas naturale periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 61536543 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 246,01
2242	07/10/2025	gas naturale periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 61536566 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 7,50
2241	07/10/2025	gas naturale periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 61536296 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 4,98
2240	07/10/2025	gas naturale periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 61536483 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 86,93

2239	07/10/2025	gas naturale periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 61536400 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 70,03
2238	07/10/2025	energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60403640 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 612,74
2237	07/10/2025	energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60431034 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 12,53
2236	07/10/2025	energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60431034 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 374,91
2235	07/10/2025	energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60431034 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 119,53
2234	07/10/2025	energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60431034 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 68,66
2233	07/10/2025	energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60431034 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 29,28
2232	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60379929 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 23,50
2231	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60379694 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 57,54
2230	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60383656 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 95,66
2229	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60431068 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 600,12
2228	06/10/2025	Consumi energia elettrica anno 2024 - illuminazione pubblica - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	DOLOMITI ENERGIA	€ 78,01
2227	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60431049 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 129,66
2226	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60430452 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 35,69
2225	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60429893 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 3,36
2224	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60430465 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 12,88
2223	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60430199 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 2,44
2222	06/10/2025	energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60430432 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 5,95
2221	06/10/2025	COMPENSI 1° DECADE SETTEMBRE 2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 3,23
2220	02/10/2025	Rimborso doppio versamento fatturazione acquedotto 2024	UTENTE	€ 106,39
2219	02/10/2025	Rimborso doppio versamento fatturazione acquedotto 2024	UTENTE	€ 18,22
2218	02/10/2025	Regolarizzazione sospesi: 164, 166	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA	€ 5.722,14
2217	02/10/2025	Regolarizzazione sospesi: 156, 157, 158, 159, 160, 165, 167	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA	€ 406,80
2216	02/10/2025	Regolazione tavolare p.f. 1190/3 in C.C. Vigo Cavedine. Atto di esproprio rep. n. 5247 dd. 26.09.2025 n. 10610 - richiesta rimborso imposta di registro	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	€ 1.050,00
2215	02/10/2025	Rimborso spesa per permessi retribuiti concessi all'assessore Comai E. per l'esercizio del mandato istituzionale - agosto 2025	ALLITUDE S.P.A.	€ 143,78

2214	02/10/2025	Restituzione cauzione utilizzo fabbricato Stravino - 20.09.2025	UTENTE	€ 100,00
2213	02/10/2025	Comune di cavedine corrispettivo per il rilascio di n. 12 carte d'identità elettroniche - periodo 16-30 settembre 2025	MINISTERO DELL'INTERNO	€ 201,48
2212	02/10/2025	rimborso di buoni economali	ECONOMO BINELLI SERGIO MANUEL	€ 69,99
2211	02/10/2025	rimborso di buoni economali	ECONOMO BINELLI SERGIO MANUEL	€ 32,00
2210	02/10/2025	rimborso di buoni economali	ECONOMO BINELLI SERGIO MANUEL	€ 23,11
2209	02/10/2025	rimborso di buoni economali	ECONOMO BINELLI SERGIO MANUEL	€ 59,22
2208	02/10/2025	rimborso di buoni economali	ECONOMO BINELLI SERGIO MANUEL	€ 239,35
2207	02/10/2025	rimborso di buoni economali	ECONOMO BINELLI SERGIO MANUEL	€ 540,10
2206	01/10/2025	Restituzione cauzione utilizzo fabbricato Stravino 22.09.2025	UTENTE	€ 100,00
2205	30/09/2025	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.P.A.	€ 12,93
2204	30/09/2025	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (ETICHETTE PER LIBRI) PER LA BIBLIOTECA VALLE DI CAVEDINE  CIG: B837AD	TIRRENIA S.R.L.	€ 488,00
2203	30/09/2025	Comune di Cavedine corrispettivo per il rilascio di n. 13 carte d'identità elettroniche - periodo 1-15 settembre 2025	MINISTERO DELL'INTERNO	€ 218,27
2202	24/09/2025	Cessione quinto contratto 245074, dip.te Binelli S.M., rata 19 di 84.	COFIDIS S.A.	€ 190,00
2201	24/09/2025	Delegazione di pagamento contratto 643814, dip.te Host M., rata 22 di 120.	AVVERA S.P.A.	€ 251,00
2200	24/09/2025	Cessione quinto contratto 89316, dip.te Host M., rata 38 di 120.	BANCA SISTEMA SPA	€ 250,00
2199	24/09/2025	Cessione quinto contratto 3135509, dip.te Sommadossi J., rata 24 di 60.	AGOS DUCATO S.P.A.	€ 105,00
2198	24/09/2025	Delegazione di pagamento contratto 186459, dip.te Ratti A., rata 56 di 120.	PREXTA S.P.A.	€ 225,00
2197	24/09/2025	Cessione quinto contratto 295535, dip.te Ratti A., rata 13 di 120.	PREXTA S.P.A.	€ 261,00
2196	24/09/2025	Ritenute sindacali mese di settembre 2025.	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA	€ 29,25
2195	24/09/2025	Ritenute sindacali mese di settembre 2025.	FPS CISL FUNZIONE PUBBLICA - FEDERAZIONE DEL TRENTINO	€ 51,40
2194	24/09/2025	Stipendi mese di settembre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 353,53
2193	24/09/2025	Stipendi mese di settembre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 967,10
2192	24/09/2025	Stipendi mese di settembre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 699,98
2191	24/09/2025	Stipendi mese di settembre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 1.108,04
2190	24/09/2025	Stipendi mese di settembre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 348,07
2189	24/09/2025	Stipendi mese di settembre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 479,77
2188	24/09/2025	Stipendi mese di settembre 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 2.962,07
2187	24/09/2025	Stipendi mese di settembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 110,00
2186	24/09/2025	Stipendi mese di settembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 128,77
2185	24/09/2025	Stipendi mese di settembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 1.616,93
2184	24/09/2025	Stipendi mese di settembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 220,00
2183	24/09/2025	Stipendi mese di settembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 2.973,82
2182	24/09/2025	Stipendi mese di settembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 367,60
2181	24/09/2025	Stipendi mese di settembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 5.442,30
2180	24/09/2025	Stipendi mese di settembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 301,10
2179	24/09/2025	Stipendi mese di settembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 63,12
2178	24/09/2025	Stipendi mese di settembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 12,48
2177	24/09/2025	Stipendi mese di settembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 195,00

2176	24/09/2025	Stipendi mese di settembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 26,76
2175	24/09/2025	Stipendi mese di settembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 1.069,37
2174	24/09/2025	Stipendi mese di settembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 1.690,93
2173	24/09/2025	Stipendi mese di settembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 3.746,44
2172	24/09/2025	Stipendi mese di settembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 5.771,91
2171	24/09/2025	Stipendi mese di settembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 14,56
2170	24/09/2025	Stipendi mese di settembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 1.720,88
2169	24/09/2025	Stipendi mese di settembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 6.387,35
2168	24/09/2025	Stipendi mese di settembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 27,65
2167	24/09/2025	Stipendi mese di settembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 24,88
2166	24/09/2025	Stipendi mese di settembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 11.570,41
2165	24/09/2025	Stipendi mese di settembre 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 6.382,93
2164	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.104,75
2163	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.827,02
2162	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.516,69
2161	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.285,78
2160	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.013,62
2159	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 925,54
2158	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 794,34
2157	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 751,70
2156	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 652,50
2155	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 583,41
2154	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 565,92
2153	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 541,68
2152	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 518,22
2151	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 509,77
2150	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 459,20
2149	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 311,26
2148	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 219,06
2147	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 208,36
2146	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 206,96
2145	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 202,11
2144	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 185,08
2143	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 182,06
2142	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 176,91
2141	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 176,84
2140	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 137,36
2139	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 113,50
2138	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 68,32

2137	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 62,71
2136	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 58,72
2135	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 56,75
2134	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.623,47
2133	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 21,79
2132	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 17,81
2131	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 15,21
2130	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 10,81
2129	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 8,52
2128	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 5.832,73
2127	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 4,90
2126	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 4,57
2125	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 4,57
2124	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 161/2025 - I24 WEB ATTO21069524136 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 4,36
2123	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 162/2025 - I24 WEB ATTO21069031538 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.930,00
2122	22/09/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 163/2025 - I24 WEB ATTO21062249830 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 16.239,71
2121	22/09/2025	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA NIPE SYSTEM S.R.L. PER LA FORNITURA DI UNA NUOVA MACCHINA AFFRANCATRICE E	NIPE SYSTEM S.R.L.	€ 353,80
2120	22/09/2025	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA NIPE SYSTEM S.R.L. PER LA FORNITURA DI UNA NUOVA MACCHINA AFFRANCATRICE E	NIPE SYSTEM S.R.L.	€ 152,50
2119	22/09/2025	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA NIPE SYSTEM S.R.L. PER LA FORNITURA DI UNA NUOVA MACCHINA AFFRANCATRICE E	NIPE SYSTEM S.R.L.	€ 3.855,20
2118	22/09/2025	Documento n. 2025150284 del 14/07/2025 - Compenso su entrate avvisi emessi	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 543,96
2117	22/09/2025	Assegnazione e liquidazione contributo di natalità a favore di B.A.	UTENTE	€ 450,00
2116	22/09/2025	Assegnazione e liquidazione contributo di cremazione a favore di L.A.	UTENTE	€ 200,00
2115	17/09/2025	Fattura Settembre 25: Periodo 5/25 Lug - Ago	TIM S.P.A.	€ 99,55
2114	17/09/2025	Fattura Settembre 25: Periodo 5/25 Lug - Ago	TIM S.P.A.	€ 111,75
2113	17/09/2025	Fattura Settembre 25: Periodo 5/25 Lug - Ago	TIM S.P.A.	€ 97,60
2112	17/09/2025	Fattura Settembre 25: Periodo 5/25 Lug - Ago	TIM S.P.A.	€ 100,97
2111	17/09/2025	Fattura Settembre 25: Periodo 5/25 Lug - Ago	TIM S.P.A.	€ 128,43
2110	16/09/2025	Det. 155 del 29.09.2023 CIG YE63CA6983	ZAMBALDI S.R.L.	€ 512,40
2109	16/09/2025	Documento n. 932 del 27/08/2025	MEDICINA 2000 S.R.L.	€ 1.492,00
2108	16/09/2025	Periodo: Agosto 2025 Lavaggio e stiratura tende per le Scuole del Comune di Cavedine, Rif. Vs. determinazione n. 394 del	SERVIZI ITALIA S.P.A.	€ 514,35
2107	16/09/2025	Fattura Cliente	FRANCESCO DALLAPÈ S.R.L.	€ 5.105,32
2106	16/09/2025	Documento n. 226 del 31/08/2025	ELETTROGROUP SNC DI EROS POZZANI E GIULIO VISCARDI	€ 1.476,88
2105	16/09/2025	Documento n. 91 del 25/08/2025	HOME TECHNOLOGY SRL	€ 410,65
2104	16/09/2025	Documento n. 91 del 25/08/2025	HOME TECHNOLOGY SRL	€ 636,72
2103	16/09/2025	FATTURA	GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE	€ 9.042,19

2102	16/09/2025	DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 46 DEL 22-01-2025	EDISON NEXT GOVERNMENT	€ 501,42
2101	16/09/2025	DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 46 DEL 22-01-2025	EDISON NEXT GOVERNMENT	€ 501,42
2100	16/09/2025	ST. n. 078 DEL 10 APRILE 2024	EDISON NEXT GOVERNMENT	€ 1.094,34
2099	16/09/2025	Fattura Cliente	OASI TANDEM	€ 4.743,68
2098	16/09/2025	Fattura Cliente	OASI TANDEM	€ 4.575,00
2097	16/09/2025	OPERA DI PRESA SORGENTE NASSENT - LOCALITA' BOCCA DI VAIONA	AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI	€ 63,44
2096	16/09/2025	Documento n. 1150 del 31/08/2025	PEDRINI EDILIZIA S.R.L.	€ 790,95
2095	16/09/2025	Documento n. 121/PA del 25/08/2025	BERNARDIAGRI SRL	€ 93,31
2094	16/09/2025	FATTURA DIFFERITA	FERRAMENTA RIGHI S.R.L.	€ 42,37
2093	16/09/2025	ADESIONE PER L'ANNO 2025 ALL'OFFERTA FORMATIVA SVOLTA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA PARTE DE	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	€ 126,00
2092	16/09/2025	ADESIONE PER L'ANNO 2025 ALL'OFFERTA FORMATIVA SVOLTA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA PARTE DE	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	€ 126,00
2091	16/09/2025	ADESIONE PER L'ANNO 2025 ALL'OFFERTA FORMATIVA SVOLTA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA PARTE DE	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	€ 95,00
2090	16/09/2025	ADESIONE PER L'ANNO 2025 ALL'OFFERTA FORMATIVA SVOLTA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA PARTE DE	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	€ 95,00
2089	16/09/2025	ADESIONE PER L'ANNO 2025 ALL'OFFERTA FORMATIVA SVOLTA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA PARTE DE	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	€ 75,00
2088	16/09/2025	ADESIONE PER L'ANNO 2025 ALL'OFFERTA FORMATIVA SVOLTA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA PARTE DE	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	€ 129,00
2087	16/09/2025	ADESIONE PER L'ANNO 2025 ALL'OFFERTA FORMATIVA SVOLTA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA PARTE DE	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	€ 274,00
2086	16/09/2025	ADESIONE PER L'ANNO 2025 ALL'OFFERTA FORMATIVA SVOLTA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA PARTE DE	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	€ 274,00
2085	16/09/2025	ADESIONE PER L'ANNO 2025 ALL'OFFERTA FORMATIVA SVOLTA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA PARTE DE	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	€ 274,00
2084	16/09/2025	ADESIONE PER L'ANNO 2025 ALL'OFFERTA FORMATIVA SVOLTA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA PARTE DE	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	€ 58,00
2083	16/09/2025	Adesione convenzione APAC 2023-2027 per la fornitura dei BPE per il servizio sostitutivo di mensa	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	€ 187,29
2082	16/09/2025	Quota annuale convenzioni utilizzo teatro Cavedine e sala polifunzionale Stravino anni 2024 e 2025	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA - CAVEDINE	€ 1.900,80
2081	16/09/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADe AGOSTO 2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 0,22
2080	16/09/2025	COMPENSI 3° DECADe AGOSTO 2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 6,47
2079	15/09/2025	INTERVENTO PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE"	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	€ 660,00
2078	15/09/2025	CANONE DEMANIALE ANNO 2025 CONCESSIONI IDRICHE. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	€ 1.399,80
2077	15/09/2025	Secondo acconto spese postali	ITALIANA AUDION SRL	€ 1.000,00
2076	12/09/2025	FATTURA 404 COMUNE DI CAVEDINE	TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	€ 3.440,63
2075	12/09/2025	Documento n. A1024 del 11/09/2025	CLA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	€ 4.723,60
2074	11/09/2025	DELEGA AL COMUNE DI LAVIS PER L'AFFIDAMENTO DI UNO STUDIO PER LA PRODUZIONE DI UNA RELAZIONE SULLA	COMUNE DI LAVIS	€ 774,82

2073	11/09/2025	Documento n. 2025150289 del 09/09/2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 268,40
2072	10/09/2025	Documento n. 2025150292 del 09/09/2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 384,47
2071	10/09/2025	Documento n. 10008 del 31/08/2025	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DI CAVEDINE S.C.A.R.L.	€ 1.755,25
2070	10/09/2025	Documento n. 1306 del 08/09/2025	CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPONTE (CSOE)	€ 70,00
2069	10/09/2025	Documento n. 481E del 09/09/2025	A.N.U.S.C.A.	€ 100,00
2068	08/09/2025	Pagamento fattura 2025 667S	GRAFICHE FUTURA DI COSER E. E RIZZOLI G.	€ 140,00
2067	08/09/2025	Documento n. 81/E del 08/09/2025	RESIDENZA VALLE DEI LAGHI - AZIENDA PUBBLICA PER I SERVIZI ALLA PERSONA	€ 405,54
2066	05/09/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE AGOSTO 2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 99,57
2065	05/09/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE AGOSTO 2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 2,33
2064	05/09/2025	LIQUIDAZIONE DIRITTI AL COMUNE DI DRENA PER RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DELLA NEO FORMATA P.F. 1398/9 IN C.C. DRENA	COMUNE DI DRENA	€ 7,00
2063	04/09/2025	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE ESTATE 2025. IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO INCARICHI. LETTURE CON IL	LUCATTI VALENTINA	€ 1.050,00
2062	04/09/2025	TARIFFA RIFIUTI ART. 1, C. 668, L. 147/27-12-2013 - UTENZE DEL COMUNE DI CAVEDINE - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 4.940,16
2061	04/09/2025	operazione non soggetta a split payment ai sensi della Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/4/15 per applicazi	EOMUSEO DELLA VALLE DEI LAGHI APS	€ 1.207,80
2060	04/09/2025	operazione non soggetta a split payment ai sensi della Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/4/15 per applicazi	EOMUSEO DELLA VALLE DEI LAGHI APS	€ 134,20
2059	04/09/2025	COMPENSI 2° DECADE AGOSTO 2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 41,98
2058	03/09/2025	Documento n. 2025 66/S del 30/08/2025	GRAFICHE FUTURA DI COSER E. E RIZZOLI G.	€ 170,80
2057	03/09/2025	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	MF INGROSSO S.P.A. A S.U.	€ 120,14
2056	03/09/2025	Storysummer - ciclo 6 incontri di lettura in inglese - luglio/agosto 2025	PRANDI ALESSANDRA	€ 810,00
2055	03/09/2025	SERVIZIO FINANZIARIO - PATRIMONIO DELLE P.A. COMUNICAZIONE DATI ESERCIZIO 2024 SUL POPRTALE MEF	GISCO S.R.L.	€ 195,20
2054	03/09/2025	Comune di Cavedine - corrispettivo per il rilascio di n. 16 carte di identità elettroniche - periodo 16-31 agosto 2025	MINISTERO DELL'INTERNO	€ 268,64
2053	01/09/2025	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI NATALITÀ A FAVORE DI D.R.	UTENTE	€ 450,00
2052	01/09/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PSICOPEDAGOGICA CULTURALE GIULIANA UKMAR PPER	ASSOCIAZIONE CULTURALE GIULIANA UKMAR	€ 150,00
2051	28/08/2025	energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60670330 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 23,08
2050	28/08/2025	energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60430182 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 792,00
2049	28/08/2025	energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60430737 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 808,95
2048	28/08/2025	energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60429893 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 71,25

2047	28/08/2025	energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60430133 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 0,60
2046	28/08/2025	energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60431001 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 8,94
2045	28/08/2025	energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60430432 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 44,20
2044	28/08/2025	energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60430465 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 254,47
2043	28/08/2025	energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60430780 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 191,34
2042	28/08/2025	energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60430483 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 226,85
2041	28/08/2025	energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60430113 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 41,27
2040	28/08/2025	energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60430760 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 1.293,69
2039	28/08/2025	Documento n. 499/E del 30/07/2025 - coltello Delta plus	PISONI S.R.L.	€ 502,32
2038	28/08/2025	Documento n. 244 del 19/08/2025	MT STUDIO S.R.L.	€ 974,98
2037	28/08/2025	FATTURA ELETTRONICA SPLIT PA.	F.LLI BONORA S.R.L.	€ 1.256,60
2036	28/08/2025	energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60510283 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 11.197,88
2035	28/08/2025	energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60430199 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 564,23
2034	28/08/2025	gas naturale periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 61532926 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 47,52
2033	28/08/2025	gas naturale periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 61532678 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 10,72
2032	28/08/2025	gas naturale periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 61532678 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 10,24
2031	28/08/2025	gas naturale periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 61532679 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 70,94
2030	28/08/2025	gas naturale periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 61532748 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 7,14
2029	28/08/2025	gas naturale periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 61536470 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 199,07
2028	28/08/2025	gas naturale periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 61536470 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 189,68
2027	28/08/2025	gas naturale periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 61536470 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 595,24
2026	28/08/2025	gas naturale periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 61536470 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 108,98
2025	28/08/2025	gas naturale periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 61536470 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 46,49

2024	28/08/2025	gas naturale periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 61536470 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 19,94
2023	28/08/2025	gas naturale periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 61536566 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 7,50
2022	28/08/2025	gas naturale periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 61536400 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 70,03
2021	28/08/2025	gas naturale periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 61536624 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 159,31
2020	28/08/2025	gas naturale periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 61536543 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 241,56
2019	28/08/2025	gas naturale periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 61536296 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 4,98
2018	28/08/2025	gas naturale periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 61536483 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 88,00
2017	28/08/2025	energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60379929 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 24,13
2016	28/08/2025	energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60383656 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 91,36
2015	28/08/2025	energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60403640 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 638,30
2014	28/08/2025	energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60379694 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 59,88
2013	28/08/2025	energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60431068 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 431,56
2012	28/08/2025	energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60431034 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 109,41
2011	28/08/2025	energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60431034 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 343,41
2010	28/08/2025	energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60431034 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 62,88
2009	28/08/2025	energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60431034 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 24,38
2008	28/08/2025	energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60431034 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 13,91
2007	28/08/2025	energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60431049 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 130,53
2006	28/08/2025	energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60430701 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 262,24
2005	28/08/2025	Offerta:5002200661 POD/PDR:IT221E00606129	SET DISTRIBUZIONE S.P.A.	€ 70,40
2004	27/08/2025	Restituzione cauzione utilizzo sala comunale c/o casa sociale di Vigo Cavedine dd 24.08.2025	UTENTE	€ 100,00
2003	27/08/2025	Documento n. 650/25 del 08/08/2025	ANDREATTA & NICOLETTI DI ANDREATTA FRANCO & C. S.A.S.	€ 268,40
2002	27/08/2025	Documento n. 20 del 28/07/2025	TOLLER PAOLO	€ 6.222,00
2001	27/08/2025	Documento n. 21 del 28/07/2025	TOLLER PAOLO	€ 2.440,00

2000	27/08/2025	energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60430452 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 1.684,83
1999	27/08/2025	energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60383692 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 2,05
1998	25/08/2025	Documento n. FATTPA 2_25 del 30/07/2025	TAVERNINI SILVANO	€ 13.829,92
1997	25/08/2025	Documento n. FATTPA 8_25 del 31/07/2025	TAVERNINI LORENZA	€ 1.459,12
1996	25/08/2025	Documento n. FATTPA 3_25 del 31/07/2025	TAVERNINI SILVANO	€ 3.298,88
1995	25/08/2025	Documento n. 215 del 31/07/2025	GEAS SPA	€ 6.029,60
1994	25/08/2025	Canone di manutenzione per impianti elevatori	SCHINDLER S.P.A.	€ 732,00
1993	25/08/2025	Documento n. 110/PA del 31/07/2025	BERNARDIAGRI SRL	€ 11,70
1992	25/08/2025	Documento n. 100/PA del 31/07/2025	BERNARDIAGRI SRL	€ 264,01
1991	25/08/2025	Documento n. 0000063/PA del 29/07/2025	EN SERVICE DI ERINO NICOLODI	€ 617,32
1990	25/08/2025	O.P. SORGENTE NASSENT - LOCALITA' BOCCA DI VAIONA	AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI	€ 63,44
1989	25/08/2025	Documento n. 2/P.A. del 01/08/2025	PITTURE BONETTI GIANCARLO	€ 4.489,60
1988	25/08/2025	Documento n. 2/P.A. del 01/08/2025	PITTURE BONETTI GIANCARLO	€ 3.074,40
1987	25/08/2025	CAMPIONAMENTI E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO SECONDO TRIMESTRE 2025 CIG B6A273525C DETERM	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	€ 1.444,48
1986	25/08/2025	ACCONTO 2025	DALLAPE' VERDE IMPIANTI S.R.L.S.	€ 2.892,71
1985	25/08/2025	Documento n. 189 del 30/07/2025	ELETTROGROUP SNC DI EROS POZZANI E GIULIO VISCARDI	€ 311,10
1984	25/08/2025	Documento n. 187 del 30/07/2025	ELETTROGROUP SNC DI EROS POZZANI E GIULIO VISCARDI	€ 1.329,80
1983	25/08/2025	Documento n. 188 del 30/07/2025	ELETTROGROUP SNC DI EROS POZZANI E GIULIO VISCARDI	€ 585,60
1982	25/08/2025	CIG: B7B6497C42 Determina n. 346/2025	WURTH S.R.L.	€ 1.113,49
1981	25/08/2025	CIG: B7B6497C42 Determina n. 346/2025	WURTH S.R.L.	€ 12,94
1980	25/08/2025	Documento n. 63/2 del 29/07/2025	COLOR HUB S.R.L.	€ 66,47
1979	25/08/2025	Documento n. 62/2 del 29/07/2025	COLOR HUB S.R.L.	€ 91,50
1978	25/08/2025	Documento n. 64/2 del 29/07/2025	COLOR HUB S.R.L.	€ 12,19
1977	25/08/2025	Documento n. 61/2 del 29/07/2025	COLOR HUB S.R.L.	€ 91,50
1976	25/08/2025	FATTURA DIFFERITA	FERRAMENTA RIGHI S.R.L.	€ 50,94
1975	25/08/2025	Documento n. 300201 del 31/07/2025	SVAI S.R.L.	€ 198,42
1974	25/08/2025	Documento n. 0237/2025 del 01/08/2025	EURSICUR S.R.L.	€ 329,40
1973	25/08/2025	Documento n. 0234/2025 del 24/07/2025	EURSICUR S.R.L.	€ 321,27
1972	25/08/2025	Documento n. 0234/2025 del 24/07/2025	EURSICUR S.R.L.	€ 321,27
1971	25/08/2025	Documento n. 0234/2025 del 24/07/2025	EURSICUR S.R.L.	€ 321,26
1970	25/08/2025	determinazione N. 729 del 20/12/2024	NEW FONTANILI SRL	€ 9.663,62
1969	25/08/2025	Documento n. 1054 del 31/07/2025	PEDRINI EDILIZIA S.R.L.	€ 335,99
1968	25/08/2025	Fattura Cliente	OASI TANDEM	€ 915,00
1967	25/08/2025	FATTURA	GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE	€ 9.042,19
1966	25/08/2025	Destinazione merce: Determina n. 16 del 13.01.2025 Acquisti per manutenzione ordinaria 38073 Cavedine TN IT	STELDO SRL	€ 131,76
1965	25/08/2025	Documento n. 10/FE del 08/08/2025	BLUMAGNETICO SRLS	€ 6.533,10

1964	25/08/2025	LAVORI SFALCIO AREE VERDI COMUNE DI CAVEDINE DD 09-10 LUGLIO 2025	ARTE VERDE DI ZANONI ROBERTO & C. S.N.C.	€ 1.678,70
1963	25/08/2025	Documento n. 126 del 19/08/2025	ANGELI ADRIANO	€ 1.220,00
1962	25/08/2025	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO VALLE DI CAVEDINE LASINO RUOLO CONSORTILE ANNO 2025	FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO SOC. COOP. CONSORTILE	€ 362,00
1961	25/08/2025	Cessione quinto contratto 245074, dip.te Binelli S.M., rata 18 di 84.	COFIDIS S.A.	€ 190,00
1960	25/08/2025	Delegazione pagamento contratto 643818, dip.te Host M., rata 21 di 120.	AVVERA S.P.A.	€ 251,00
1959	25/08/2025	Cessione quinto contratto 89316, dip.te Host M., rata 37 di 120.	BANCA SISTEMA SPA	€ 250,00
1958	25/08/2025	Cessione quinto contratto 3135509, dip.te Sommadossi J., rata 23 di 60.	AGOS DUCATO S.P.A.	€ 105,00
1957	25/08/2025	Delegazione pagamento contratto 186459, dip.te Ratti A., rata 55 di 120.	PREXTA S.P.A.	€ 225,00
1956	25/08/2025	Cessione quinto contratto 295535, dip.te Ratti A., rata 12 di 120.	PREXTA S.P.A.	€ 261,00
1955	25/08/2025	Ritenute sindacali mese di agosto 2025.	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA	€ 29,25
1954	25/08/2025	Ritenute sindacali mese di agosto 2025.	FPS CISL FUNZIONE PUBBLICA - FEDERAZIONE DEL TRENTO	€ 51,40
1953	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 406,64
1952	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 814,22
1951	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 579,37
1950	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 1.127,77
1949	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 378,38
1948	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 1.045,51
1947	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 79,87
1946	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 21,18
1945	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 2.962,07
1944	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 110,00
1943	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 297,36
1942	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 1.563,82
1941	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 220,00
1940	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 97,98
1939	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 3.126,70
1938	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 5.562,91
1937	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 206,72
1936	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 84,70
1935	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 19,57
1934	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 195,00
1933	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 78,90
1932	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 8,38
1931	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 1.049,64
1930	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 1.660,62
1929	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 102,90
1928	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 3.493,36
1927	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 632,73

1926	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 4.994,18
1925	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 1.657,49
1924	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 1.721,97
1923	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 7.003,91
1922	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 62,52
1921	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 18,43
1920	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 2.226,75
1919	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 11.981,34
1918	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 18,40
1917	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 49,21
1916	25/08/2025	Stipendi mese di agosto 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 6.382,93
1915	22/08/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE AGOSTO 2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 33,84
1914	22/08/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE AGOSTO 2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 26,62
1913	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.810,27
1912	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.710,28
1911	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.492,44
1910	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.429,80
1909	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.157,99
1908	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.018,86
1907	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 817,46
1906	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 646,52
1905	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 610,81
1904	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 595,66
1903	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 533,02
1902	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 522,02
1901	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 518,23
1900	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 512,96
1899	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 510,64
1898	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 219,06
1897	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 212,74
1896	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 206,96
1895	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 186,43
1894	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 185,08
1893	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 183,20
1892	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 176,91
1891	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 176,84
1890	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 137,36
1889	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 119,00
1888	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 113,50

1887	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 68,32
1886	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 62,71
1885	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 58,72
1884	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 56,75
1883	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 841,09
1882	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 39,54
1881	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 19,26
1880	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 15,21
1879	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 12,02
1878	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 8,56
1877	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 6.130,50
1876	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.329,24
1875	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 5,01
1874	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 4,57
1873	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 4,57
1872	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 144/2025 - I24 WEB ATTO20261021339 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 4,36
1871	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 145/2025 - I24 WEB ATTO20574125132 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 5.673,08
1870	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 142/2025 - I24 WEB ATTO20267189635 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.520,55
1869	21/08/2025	CONV. 47251 DEL 27/03/2023 ORDINE 5000352650	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	€ 226,04
1868	21/08/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 143/2025 - I24 WEB ATTO20254234832 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 30.365,85
1867	21/08/2025	ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA I SEMESTRE 2025	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	€ 2.928,00
1866	19/08/2025	Comune di Cavedine - corrispettivo per il rilascio di n. 14 carte di identità elettroniche - periodo 01-15 agosto 2025	MINISTERO DELL'INTERNO	€ 235,06
1865	19/08/2025	Documento n. 5/2 del 22/07/2025	SENSI SRL	€ 10.475,69
1864	19/08/2025	Oggetto: Connattività Scuola Primaria di Primo Grado	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	€ 122,00
1863	18/08/2025	TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	STUDIO ACTA DI ZAMBELLI SAMUEL	€ 255,38
1862	18/08/2025	riposizionamento salma def.Dallapè Valerio	SER.CIM. DI ZAMBARDA MATTIA	€ 488,00
1861	18/08/2025	Intervento 3.3.D 2025 - Riordino archivi - mese di giugno 2025	OASI TANDEM	€ 4.644,00
1860	18/08/2025	CONV_LICENZEGOOGLEWORKS_46920_08-04-2022- NUMERO ORDINE 5000347584 DEL 27/03/2023- DETERMINA N.55 DEL 27/03/2023-CIG Y8D3A	TIM S.P.A.	€ 317,26
1859	18/08/2025	Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu-Lug	TIM S.P.A.	€ 184,77
1858	18/08/2025	Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu-Lug	TIM S.P.A.	€ 129,34
1857	18/08/2025	Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu-Lug	TIM S.P.A.	€ 55,43
1856	13/08/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE LUGLIO 2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 13,27
1855	13/08/2025	Restituzione cauzione utilizzo sala Vigo Cavedine d.d. 06.08.2025 - L.J.	UTENTE	€ 100,00
1854	13/08/2025	Restituzione cauzione utilizzo sala comunale c/o Casa sociale di Vigo Cavedine dd 09.08.2025	UTENTE	€ 100,00
1853	12/08/2025	RIVERSAMENTO SOMME TARI E TEFA ANNO 2020 E 2021 AL COMUNE DI CAVERNAGO (BG)	COMUNE DI CAVERNAGO	€ 142,00

1852	12/08/2025	LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI DELLA QUOTA RELATIVA AL PIANO STRATEGICO GIOVANI - ANNO 2024.	COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI	€ 1.623,87
1851	11/08/2025	FATTURA 345 COMUNE DI CAVEDINE	TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	€ 2.595,75
1850	11/08/2025	FATTURA 346 COMUNE DI CAVEDINE	TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	€ 1.385,01
1849	11/08/2025	CLI 00602646	MYO SPA	€ 42,33
1848	08/08/2025	RICORSO PER NOMINA CURATORE EREDITÀ GIACENTE DI CENSITA RESIDENTE NEL COMUNE DI CAVEDINE	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	€ 125,00
1847	08/08/2025	Fattura Cliente	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SOCIETÀ COOPERATIVA	€ 1.823,90
1846	08/08/2025	CLI 00602646	MYO SPA	€ 287,23
1845	08/08/2025	CLI 00602646	MYO SPA	€ 200,00
1844	08/08/2025	CLI 00602646	MYO SPA	€ 170,00
1843	08/08/2025	CLI 00602646	MYO SPA	€ 160,00
1842	08/08/2025	CLI 00602646	MYO SPA	€ 157,67
1841	08/08/2025	CLI 00602646	MYO SPA	€ 80,00
1840	07/08/2025	Restituzione cauzione utilizzo sala comunale c/o casa sociale di Vigo Cavedine dd 02.08.2025	UTENTE	€ 100,00
1839	07/08/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE LUGLIO 2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 6,96
1838	07/08/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE LUGLIO 2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 22,04
1837	07/08/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE LUGLIO 2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 21,92
1836	06/08/2025	Giro contabile compensi incentivanti al personale del Servizio Tecnico per le attività tecniche. Anno 2024.	COMUNE DI CAVEDINE	€ 166,32
1835	06/08/2025	Giro contabile compensi incentivanti al personale del Servizio Tecnico per le attività tecniche. Anno 2024.	COMUNE DI CAVEDINE	€ 218,48
1834	06/08/2025	Giro contabile compensi incentivanti al personale del Servizio Tecnico per le attività tecniche. Anno 2024.	COMUNE DI CAVEDINE	€ 386,71
1833	06/08/2025	Giro contabile compensi incentivanti al personale del Servizio Tecnico per le attività tecniche. Anno 2024.	COMUNE DI CAVEDINE	€ 371,45
1832	06/08/2025	Giro contabile compensi incentivanti al personale del Servizio Tecnico per le attività tecniche. Anno 2024.	COMUNE DI CAVEDINE	€ 219,13
1831	06/08/2025	Giro contabile compensi incentivanti al personale del Servizio Tecnico per le attività tecniche. Anno 2024.	COMUNE DI CAVEDINE	€ 93,81
1830	06/08/2025	Giro contabile compensi incentivanti al personale del Servizio Tecnico per le attività tecniche. Anno 2024.	COMUNE DI CAVEDINE	€ 96,35
1829	06/08/2025	Giro contabile compensi incentivanti al personale del Servizio Tecnico per le attività tecniche. Anno 2024.	COMUNE DI CAVEDINE	€ 105,24
1828	05/08/2025	Documento n. 71/E del 01/08/2025	RESIDENZA VALLE DEI LAGHI - AZIENDA PUBBLICA PER I SERVIZI ALLA PERSONA	€ 405,54
1827	05/08/2025	Lotto 2 - fornitura da sito	MF INGROSSO S.P.A. A.S.U.	€ 465,34
1826	05/08/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE LUGLIO 2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 108,48
1825	04/08/2025	Consumi energia elettrica anno 2025 - Acquedotto	DOLOMITI ENERGIA	€ 6.656,04
1824	04/08/2025	Consumi energia elettrica anno 2025 - Case sociali	DOLOMITI ENERGIA	€ 351,98
1823	04/08/2025	Consumi energia elettrica anno 2025 - illuminazione pubblica	DOLOMITI ENERGIA	€ 1.112,53
1822	04/08/2025	RIVALSA SPESE AFFRANCATURA CON TARIFFA MASSIVA	MAGGIOLI S.P.A.	€ 879,59
1821	04/08/2025	SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO IDRICO	MAGGIOLI S.P.A.	€ 346,64
1820	04/08/2025	Comune di Cavedine - corrispettivo per il rilascio di n. 21 carte di identità elettroniche - periodo 16-31 Luglio 2025	MINISTERO DELL'INTERNO	€ 352,59
1819	01/08/2025	Agg. patrimonio librario Lotto 1 - fornitura da libreria specializzata	ANCORA S.R.L.	€ 233,07

1818	01/08/2025	NATI PER LEGGERE E PER LA MUSICA. IMPEGNO DELLA SPESA ESTATE 2025 - rimborso spese viaggio dd 30.07.2025	MAZZOLA ASTRID	€ 51,08
1817	01/08/2025	Restituzione cauzione utilizzo fabbricato presso il parco pubblico di Stravino dd 26.07.2025	UTENTE	€ 100,00
1816	31/07/2025	gas naturale periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 61536296 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 4,98
1815	31/07/2025	gas naturale periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 61536483 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 92,31
1814	31/07/2025	gas naturale periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 61536624 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 158,99
1813	31/07/2025	energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60431068 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 369,68
1812	31/07/2025	energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60383656 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 91,93
1811	31/07/2025	gas naturale periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 61532748 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 77,98
1810	31/07/2025	energia elettrica periodo 04/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60379694 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 44,26
1809	31/07/2025	gas naturale periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 61532678 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 100,88
1808	31/07/2025	energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60431034 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 15,98
1807	31/07/2025	energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60431034 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 478,64
1806	31/07/2025	energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60431034 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 152,49
1805	31/07/2025	energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60431034 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 87,63
1804	31/07/2025	energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60431034 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 37,37
1803	31/07/2025	energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60431049 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 120,27
1802	31/07/2025	gas naturale periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 61536470 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 20,91
1801	31/07/2025	gas naturale periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 61536470 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 208,72
1800	31/07/2025	gas naturale periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 61536470 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 624,08
1799	31/07/2025	gas naturale periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 61536470 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 198,87
1798	31/07/2025	gas naturale periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 61536470 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 114,27
1797	31/07/2025	gas naturale periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 61536470 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16_	DOLOMITI ENERGIA	€ 48,75

1796	30/07/2025	energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60430701 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 249,23
1795	30/07/2025	gas naturale periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 61532926 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16	DOLOMITI ENERGIA	€ 10,99
1794	30/07/2025	energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60379929 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 23,17
1793	30/07/2025	gas naturale periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 61532679 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16	DOLOMITI ENERGIA	€ 314,41
1792	30/07/2025	gas naturale periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 61536566 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16	DOLOMITI ENERGIA	€ 8,46
1791	30/07/2025	gas naturale periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 61536543 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16	DOLOMITI ENERGIA	€ 272,58
1790	30/07/2025	gas naturale periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 61536400 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta: C16	DOLOMITI ENERGIA	€ 89,89
1789	30/07/2025	Uff.Trento BIBLIOTECA COMUNALE PER.01-01-2025-31-12-2025 Strumenti meccanici DET.116 DD.25-02-25 e DET.359 DD.24-07-25	S.I.A.E. - AGENZIA DI TRENTO	€ 48,92
1788	30/07/2025	Rimborso spesa per permessi retribuiti Ass. Comai E. per l'esercizio del mandato istituzionale - mese di giugno 2025	ALLITUDE S.P.A.	€ 165,90
1787	30/07/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE LUGLIO 2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 72,55
1786	30/07/2025	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE LUGLIO 2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 81,50
1785	28/07/2025	LIQUIDAZIONE CORRISP. OMNICOMPENSIVO PER LA CONNESSIONE ALLA RETE DI BASSA TENSIONE DI SET DISTRIBUZIONE SPA	SET DISTRIBUZIONE S.P.A.	€ 320,00
1784	28/07/2025	energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60430720 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 1.844,70
1783	28/07/2025	Consumi energia elettrica anno 2025 - illuminazione pubblica	DOLOMITI ENERGIA	€ 2.248,36
1782	28/07/2025	Consumi energia elettrica anno 2025 - Case sociali	DOLOMITI ENERGIA	€ 194,27
1781	28/07/2025	Documento n. 13 del 18/07/2025	BUFFI MANUEL	€ 9.822,99
1780	28/07/2025	RESTITUZIONE SOMMA A B.T. PER DOPPIO PAGAMENTO CIE.	BORODACHI TAMARA	€ 22,20
1779	28/07/2025	ACQUISIZIONE, A TITOLO DI COMPRAVENDITA, DELLA P.F. 2315/2 IN C.C. VIGO CAVEDINE. Giri contabili	COMUNE DI CAVEDINE	€ 1.125,93
1778	28/07/2025	ACQUISIZIONE, A TITOLO DI COMPRAVENDITA, DELLA P.F. 2315/2 IN C.C. VIGO CAVEDINE. - Liq. a favore di B.R.	BOLOGNANI ROSA	€ 1.074,69
1777	28/07/2025	ACQUISIZIONE, A TITOLO DI COMPRAVENDITA, DELLA P.F. 2315/2 IN C.C. VIGO CAVEDINE. - Liq. a favore di B.G.	BOLOGNANI GIULIANA	€ 1.074,69
1776	28/07/2025	ACQUISIZIONE, A TITOLO DI COMPRAVENDITA, DELLA P.F. 2315/2 IN C.C. VIGO CAVEDINE. - Liq. a favore di B.G.	BOLOGNANI GIUDITTA	€ 1.074,69
1775	24/07/2025	Realizzazione di fori esplorativi per la ricerca idrica in località Zurlon ai Masi di Vigo Cavedine TN	DELTA PERFORAZIONI ROCCE SAS	€ 12.261,00
1774	24/07/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CREMAZIONE A FAVORE DI D.I.	UTENTE	€ 200,00
1773	24/07/2025	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CREMAZIONE A FAVORE DI C.M.	UTENTE	€ 200,00
1772	23/07/2025	Documento n. 85 del 30/06/2025	GEAS SPA	€ 19.789,00
1771	23/07/2025	Documento n. 86 del 30/06/2025	GEAS SPA	€ 6.853,00
1770	23/07/2025	Documento n. 87 del 30/06/2025	GEAS SPA	€ 1.133,00
1769	23/07/2025	Documento n. 88 del 30/06/2025	GEAS SPA	€ 63.834,20
1768	23/07/2025	Documento n. 121 del 30/06/2025	GEAS SPA	€ 42.460,00

1767	23/07/2025	Documento n. 143 del 30/06/2025	GEAS SPA	€ 35.946,08
1766	23/07/2025	Documento n. 199 del 11/07/2025	GEAS SPA	€ 9.405,66
1765	23/07/2025	Documento n. 121 del 30/06/2025	TASIN TECNOSTRADE S.R.L.	€ 325.400,60
1764	23/07/2025	FATTURA DIFFERITA	IRRIGAZIONE PILATI S.R.L.	€ 115.720,00
1763	23/07/2025	FATTURA DIFFERITA	IRRIGAZIONE PILATI S.R.L.	€ 309.506,90
1762	23/07/2025	Documento n. 14 PAF del 30/06/2025	CO.GI. SRL	€ 309.506,89
1761	23/07/2025	scansione pratica cementi armati	TECNOITALIA S.R.L.	€ 100,20
1760	23/07/2025	Documento n. 10/PA del 13/07/2025	CRISTOFOLINI ELIGIO DI CRISTOFOLINI FABIO - STEFANO E C.	€ 12.320,93
1759	23/07/2025	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2025	ELETTROGROUP SNC DI EROS POZZANI E GIULIO VISCARDI	€ 557,25
1758	23/07/2025	CONTRATTO DI ASSISTENZA PHILIPS FRX	ZAMBALDI S.R.L.	€ 512,40
1757	23/07/2025	Documento n. V1-20678 del 07/07/2025	E. INNERHOFER AG	€ 1.184,33
1756	23/07/2025	Documento n. V1-19273 del 30/06/2025	E. INNERHOFER AG	€ 67,89
1755	23/07/2025	Intervento tecnico cancello caserma VVF Cavedine	EN SERVICE DI ERINO NICOLODI	€ 1.195,60
1754	23/07/2025	Documento n. 101 del 14/07/2025	ANGELI ADRIANO	€ 4.575,00
1753	23/07/2025	INTERVENTO SOSTITUZIONE IRRIGATORE IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO CAVEDINE	DALLAPE' VERDE IMPIANTI S.R.L.S.	€ 170,80
1752	23/07/2025	Documento n. FPA 3/25 del 23/06/2025	ARTE VERDE DI ZANONI ROBERTO & C. S.N.C.	€ 330,67
1751	23/07/2025	Documento n. FPA 3/25 del 23/06/2025	ARTE VERDE DI ZANONI ROBERTO & C. S.N.C.	€ 1.503,19
1750	23/07/2025	intevento 3.3.D abbellimento urbano	GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE	€ 9.042,19
1749	23/07/2025	Documento n. PA/0000107 del 15/07/2025	SPORT SYSTEM SRL	€ 10.858,00
1748	23/07/2025	Documento n. 19/PA del 02/07/2025	FURLAN LUIGI E FIGLI SRL	€ 699,60
1747	23/07/2025	Documento n. 979 del 15/07/2025	PEDRINI EDILIZIA S.R.L.	€ 917,35
1746	23/07/2025	SERVIZI TECNICI SPECIALIZZATI FONICO - EVENTO 11/06/2025 "ALLA SCOPERTA DELLA VALLE DI CAVEDINE"	TECHNE SOCIETÀ COOPERATIVA	€ 427,00
1745	23/07/2025	Documento n. 756 del 17/07/2025	MEDICINA 2000 S.R.L.	€ 488,00
1744	23/07/2025	canone trimestrale noleggio stampante segreteria dal 01/07/2025 al 30/09/2025	VILLOTTI GROUP S.R.L.	€ 450,18
1743	23/07/2025	canone di noleggio trimestrale periodo 01/07/2025 - 30/09/2025 fotocopiatore serv. tecnico	VILLOTTI GROUP S.R.L.	€ 450,18
1742	23/07/2025	Documento n. S012025300 del 07/07/2025	VILLOTTI GROUP S.R.L.	€ 220,56
1741	23/07/2025	Destinazione merce: FORNITURE 2025	ONORATI SRL	€ 412,74
1740	23/07/2025	Rimb. contributo ANAC - "Acquedotto di Cavedine"	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	€ 250,00
1739	23/07/2025	Rinnovo codice LEI 8156001D5F8391C9F277 - 00274540228 - CIG: B7B58105C4 - DETERMINA N. 345 DEL 21/07/2025	INFOCAMERE-SOC. CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.	€ 85,40
1738	23/07/2025	Oggetto: Servizio VoIP - Municipio e Biblioteca Cavedine	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	€ 585,60
1737	23/07/2025	Oggetto: Servizio VoIP - Municipio e Biblioteca Cavedine	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	€ 475,80
1736	23/07/2025	energia elettrica periodo 01/06/2025 03/06/2025 conto contrattuale 60379694 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 0,24
1735	23/07/2025	Comune di Cavedine corrispettivo per il rilascio di n.25 carte di identità elettroniche - periodo 01-15 Luglio 2025	MINISTERO DELL'INTERNO	€ 419,75
1734	21/07/2025	Cessione quinto contratto n. 245074, dip.te Binelli S.M., rata 17 di 84.	COFIDIS S.A.	€ 190,00
1733	21/07/2025	Delegazione di pagamento contratto n. 643814, dip.te Host M., rata 20 di 120.	AVVERA S.P.A.	€ 251,00
1732	21/07/2025	Cessione quinto contratto n. 89316, dip.te Host M., rata 36 di 120.	BANCA SISTEMA SPA	€ 250,00

1731	21/07/2025	Cessione quinto contratto n. 3135509, dip.te Sommadossi J., rata 22 di 60.	AGOS DUCATO S.P.A.	€ 105,00
1730	21/07/2025	Delegazione pagamento contratto n. 186459, dip.te Ratti A., rata 54 di 120.	PREXTA S.P.A.	€ 225,00
1729	21/07/2025	Cessione quinto contratto n. 295535, dip.te Ratti A., rata 11 di 120.	PREXTA S.P.A.	€ 261,00
1728	21/07/2025	Ritenute CGIL mese di luglio 2025.	CGIL - FUNZIONE PUBBLICA	€ 15,55
1727	21/07/2025	Ritenute CISL mese di luglio 2025.	FPS CISL FUNZIONE PUBBLICA - FEDERAZIONE DEL TRENTO	€ 51,40
1726	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 713,03
1725	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 14,04
1724	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 335,15
1723	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 408,63
1722	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 742,19
1721	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 283,37
1720	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 480,67
1719	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 419,17
1718	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 690,88
1717	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 126,50
1716	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025 (parte ritenute).	PERSONALE DIVERSO	€ 2.962,07
1715	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 3.721,48
1714	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 110,00
1713	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 21,17
1712	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 91,72
1711	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 1.956,42
1710	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 220,00
1709	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 120,00
1708	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 4.759,52
1707	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 8.126,12
1706	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 108,93
1705	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 31,03
1704	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 19,57
1703	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 195,00
1702	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 130,36
1701	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 13,23
1700	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 1.023,66
1699	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 1.630,37
1698	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 116,27
1697	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 4.027,48
1696	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 1.237,89
1695	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 7.366,94
1694	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 19,93
1693	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 1.713,12
1692	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 6.806,81
1691	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 24,43
1690	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 152,26

1689	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 1.758,24
1688	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 4.931,46
1687	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 4,00
1686	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 423,50
1685	21/07/2025	Stipendi mese di luglio 2025.	PERSONALE DIVERSO	€ 6.382,93
1684	21/07/2025	ADESIONE ALL'ARCHIVIO NAZIONALE INFORMATIZZATO DEI REGISTRI DI STATO CIVILE (ANSC) MISURA 1.4.4	MAGGIOLI S.P.A.	€ 5.864,42
1683	21/07/2025	FATTURA 290 COMUNE DI CAVEDINE - MESE DI GIUGNO 2025	TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	€ 4.069,55
1682	21/07/2025	CONV. 47251 DEL 27/03/2023 ORDINE 5000352650 - TRANSIZIONI ELETTRONICHE MESE DI GIUGNO 2025	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	€ 658,76
1681	21/07/2025	Documento n. 62/E del 02/07/2025	RESIDENZA VALLE DEI LAGHI - AZIENDA PUBBLICA PER I SERVIZI ALLA PERSONA	€ 357,84
1680	21/07/2025	servizio trasporto pubblico locale persone anziane e inabili	CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI	€ 2.300,00
1679	21/07/2025	Documento n. 2025150282 del 14/07/2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 170,80
1678	21/07/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GIUGNO 2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 34,48
1677	21/07/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GIUGNO 2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 114,61
1676	18/07/2025	RESTITUZIONE SOMMA A C.E. PER DOPPIO VERSAMENTO IMIS 2021	CHESANI ELISABETTA	€ 442,00
1675	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 6.210,25
1674	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.810,27
1673	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.710,28
1672	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.495,55
1671	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 5.343,84
1670	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.135,19
1669	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.064,39
1668	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.029,77
1667	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 807,65
1666	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 646,52
1665	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 610,81
1664	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 564,63
1663	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 534,13
1662	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 518,23
1661	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 508,58
1660	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 485,29
1659	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 405,42
1658	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 284,27
1657	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 219,06
1656	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 206,96
1655	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 201,65

1654	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 185,08
1653	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 181,64
1652	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 176,91
1651	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 176,84
1650	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 173,32
1649	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 137,36
1648	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 113,50
1647	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 68,32
1646	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 62,71
1645	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 58,72
1644	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 56,75
1643	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 2.296,44
1642	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 19,02
1641	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 15,21
1640	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 9,55
1639	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 8,65
1638	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 5.376,76
1637	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 5,33
1636	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 4,75
1635	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 4,57
1634	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 4,57
1633	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 129/2025 - I24 WEB ATTO19382799039 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 4,36
1632	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 128/2025 - I24 WEB ATTO19381294834 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.245,87
1631	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 128/2025 - I24 WEB ATTO19381294834 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 832,40
1630	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 128/2025 - I24 WEB ATTO19381294834 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 638,37
1629	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 128/2025 - I24 WEB ATTO19381294834 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 549,38
1628	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 128/2025 - I24 WEB ATTO19381294834 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 509,21
1627	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 128/2025 - I24 WEB ATTO19381294834 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 285,92
1626	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 128/2025 - I24 WEB ATTO19381294834 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 269,54
1625	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 128/2025 - I24 WEB ATTO19381294834 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 266,03
1624	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 128/2025 - I24 WEB ATTO19381294834 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 76,12
1623	17/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 127/2025 - I24 WEB ATTO19424670131 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 23.836,82
1622	16/07/2025	energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60403640 COMUNE CAVEDINE - mercato libero - offerta:	DOLOMITI ENERGIA	€ 501,52
1621	16/07/2025	INF1-ONERI DPR 634/94 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	€ 7,11
1620	15/07/2025	Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu	TIM S.P.A.	€ 211,30
1619	15/07/2025	Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu	TIM S.P.A.	€ 213,42

1618	15/07/2025	Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu	TIM S.P.A.	€ 146,36
1617	15/07/2025	Fattura Luglio 25: Periodo 4/25 Mag - Giu	TIM S.P.A.	€ 97,60
1616	14/07/2025	Documento n. 2025120026 del 01/07/2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 79,58
1615	14/07/2025	Restituzione cauzione utilizzo casa sociale Vigo Cavedine 25.06.2025	UTENTE	€ 100,00
1614	14/07/2025	Restituzione cauzione utilizzo fabbricato Stravino 29.06.2025	UTENTE	€ 100,00
1613	09/07/2025	DECORAZIONE ESTERNA PER LA FRAZIONE DI VIGO CAVEDINE	TOCCOLI ANTONELLA	€ 1.400,00
1612	09/07/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GIUGNO 2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 78,21
1611	09/07/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GIUGNO 2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 10,93
1610	09/07/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GIUGNO 2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 6,77
1609	09/07/2025	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GIUGNO 2025	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	€ 41,39
1608	09/07/2025	Documento n. 151 del 13/06/2025	ELETTROGROUP SNC DI EROS POZZANI E GIULIO VISCARDI	€ 87.448,90
1607	09/07/2025	Documento n. 192 del 15/06/2025	FRATELLI TRAVAGLIA S.A.S. DI TRAVAGLIA CARLO	€ 5.490,00
1606	09/07/2025	Fornitura Servizi di Manutenzione	KONE S.P.A.	€ 732,00
1605	09/07/2025	Documento n. 68/PA del 30/06/2025	BERNARDIAGRI SRL	€ 304,20
1604	09/07/2025	RIFERIMENTO Protocollo n. 5523/2025 di data 06/06/2025 , ST n. 283 del 09 giugno 2025, Impegno di spesa 962/2025 CIG:	BERTAMINI ANDREA	€ 303,00
1603	09/07/2025	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO SCUOLA PRIMARIA CAVEDINE MESE DI GIUGNO 2025	OASI TANDEM	€ 1.472,86
1602	09/07/2025	intervento 3.3.3D - 2025 - riordino archivi MAGGIO 2025	OASI TANDEM	€ 4.499,96
1601	09/07/2025	Intervento 3.3.D – anno 2024 - RIORDINO ARCHIVI MESE APRILE 2025	OASI TANDEM	€ 1.356,43
1600	09/07/2025	Documento n. 6/146 del 20/06/2025	A.M.S. SRL	€ 74,54
1599	09/07/2025	Documento n. 6/146 del 20/06/2025	A.M.S. SRL	€ 297,68
1598	09/07/2025	Documento n. 6/146 del 20/06/2025	A.M.S. SRL	€ 66,98
1597	09/07/2025	Documento n. A676 del 19/06/2025	CLA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	€ 725,90
1596	09/07/2025	Documento n. 3 del 13/06/2025	COMAI SAVERIO	€ 298,90
1595	09/07/2025	Commercial Sale /Vendita	ADDICALCO S.R.L.	€ 439,20
1594	09/07/2025	FATTURA ELETTRONICA SPLIT PA.	F.LLI BONORA S.R.L.	€ 3.376,35
1593	09/07/2025	FATTURA ELETTRONICA SPLIT PA.	F.LLI BONORA S.R.L.	€ 524,60
1592	09/07/2025	Documento n. 811 del 15/06/2025	PEDRINI EDILIZIA S.R.L.	€ 70,59
1591	09/07/2025	Documento n. 810 del 15/06/2025	PEDRINI EDILIZIA S.R.L.	€ 607,94
1590	09/07/2025	Documento n. 812 del 15/06/2025	PEDRINI EDILIZIA S.R.L.	€ 36,53
1589	09/07/2025	Documento n. 895 del 30/06/2025	PEDRINI EDILIZIA S.R.L.	€ 5,50
1588	09/07/2025	Documento n. 894 del 30/06/2025	PEDRINI EDILIZIA S.R.L.	€ 304,29
1587	09/07/2025	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014	PEDROTTI PATRIZIA	€ 350,00
1586	09/07/2025	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014	PEDROTTI PATRIZIA	€ 854,00
1585	09/07/2025	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014	PEDROTTI PATRIZIA	€ 150,00
1584	09/07/2025	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014	PEDROTTI PATRIZIA	€ 300,00
1583	09/07/2025	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014	PEDROTTI PATRIZIA	€ 150,00
1582	09/07/2025	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014	PEDROTTI PATRIZIA	€ 200,00
1581	09/07/2025	Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014	PEDROTTI PATRIZIA	€ 533,44

1580	08/07/2025	Documento n. 25700713 del 31/05/2025	WEGHER S.R.L.	€ 50,00
1579	08/07/2025	Documento n. 25700713 del 31/05/2025	WEGHER S.R.L.	€ 34,20
1578	08/07/2025	Documento n. 25700713 del 31/05/2025	WEGHER S.R.L.	€ 50,00
1577	08/07/2025	Documento n. 25700719 del 31/05/2025	WEGHER S.R.L.	€ 9,15
1576	08/07/2025	Documento n. 25700723 del 31/05/2025	WEGHER S.R.L.	€ 36,60
1575	08/07/2025	Documento n. 25700727 del 31/05/2025	WEGHER S.R.L.	€ 146,40
1574	08/07/2025	Documento n. 25700715 del 31/05/2025	WEGHER S.R.L.	€ 45,75
1573	08/07/2025	Documento n. 25700726 del 31/05/2025	WEGHER S.R.L.	€ 115,90
1572	08/07/2025	Documento n. 25700717 del 31/05/2025	WEGHER S.R.L.	€ 42,70
1571	08/07/2025	Documento n. 25700728 del 31/05/2025	WEGHER S.R.L.	€ 134,20
1570	08/07/2025	Documento n. 25700721 del 31/05/2025	WEGHER S.R.L.	€ 24,40
1569	08/07/2025	Documento n. 25700722 del 31/05/2025	WEGHER S.R.L.	€ 2,74
1568	08/07/2025	Documento n. 25700722 del 31/05/2025	WEGHER S.R.L.	€ 6,41
1567	08/07/2025	Documento n. 25700718 del 31/05/2025	WEGHER S.R.L.	€ 21,35
1566	08/07/2025	Documento n. 25700725 del 31/05/2025	WEGHER S.R.L.	€ 15,25
1565	08/07/2025	Documento n. 25700716 del 31/05/2025	WEGHER S.R.L.	€ 61,00
1564	08/07/2025	Documento n. 25700724 del 31/05/2025	WEGHER S.R.L.	€ 45,75
1563	08/07/2025	Documento n. 25700714 del 31/05/2025	WEGHER S.R.L.	€ 18,30
1562	08/07/2025	Documento n. 25700720 del 31/05/2025	WEGHER S.R.L.	€ 21,35
1561	08/07/2025	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 126/2025 - I24 WEB ATTO19083568139 0000000274540228	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 59,00
1560	07/07/2025	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO POZZO TREBI TERZO RUOLO CONSORTILE ANNO 2025	FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO SOC. COOP. CONSORTILE	€ 33,00
1559	03/07/2025	BIBLIOTECA - Riferimento bolla n. 443-25 del 25/06/25 - DETERMINAZIONE N. 14 D.D. 26/6/24 - CIG. B22A4C6fef	ANCORA S.R.L.	€ 1.353,68
1558	03/07/2025	agg. patrimonio librario Lotto 2	MF INGROSSO S.P.A. A S.U.	€ 157,90
1557	03/07/2025	Comune di Cavedine - corrispettivo per il rilascio di n.14 Carte di identità elettroniche - periodo 16-30 Giugno 2025	MINISTERO DELL'INTERNO	€ 235,06
1556	02/07/2025	Onorario revisore dei conti I semestre 2025	BORGHETTI ANTONIO	€ 4.193,13
1555	02/07/2025	Documento n. 1410001365 del 26/06/2025 abbonamento al giornale Il Sole 24 Ore per l'anno 2025	IL SOLE 24 ORE - SERVIZ. ABBONAMENTI	€ 375,01
1554	01/07/2025	Riferimento bolla n. 311-25 del 26/06/25 CIG.B22A73FA4F -	IL LIBRAIO	€ 219,24
1553	01/07/2025	Documento n. FPA 2/25 del 29/06/2025 - Presentazione letteratura quotidiana	POLI SILVANA	€ 157,32
1552	01/07/2025	rimborso di buoni economali	ECONOMO BINELLI SERGIO MANUEL	€ 163,30
1551	01/07/2025	rimborso di buoni economali	ECONOMO BINELLI SERGIO MANUEL	€ 214,81
1550	01/07/2025	rimborso di buoni economali	ECONOMO BINELLI SERGIO MANUEL	€ 187,00
1549	01/07/2025	rimborso di buoni economali	ECONOMO BINELLI SERGIO MANUEL	€ 45,99
1548	01/07/2025	rimborso di buoni economali	ECONOMO BINELLI SERGIO MANUEL	€ 277,80

Luogo e Data: Cavedine – 02.01.2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Sergio Manuel Binelli