

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

Esercizio Finanziario 2025

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario

(Dati 2° TRIMESTRE)

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° TRIMESTRE)

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
ACCESSORIO DELL'AUTOTRENO SRL - P.IVA: 01709310229	646	25/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	123,85
Totale					123,85
ACTIVA SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA: 01852650223	421	23/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.416,00
Totale					3.416,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	303	04/04/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	182,64
	327	07/04/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	441,60
	328	07/04/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	245,76
	394	16/04/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	182,68
	584	16/06/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	372,09
Totale					1.424,77
AGOSTINI S.R.L. - P.IVA: 01897610224	515	21/05/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	381,25
Totale					381,25
ALAYAN S.P.A - P.IVA: 09217770156	641	25/06/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	244,61
Totale					244,61
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - P.IVA: 97584460584	647	25/06/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	70,00
	648	25/06/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35,00
	649	25/06/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35,00
	650	30/06/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	250,00
Totale					390,00
AUTOSERVICE TRENTO SRL - P.IVA: 02545240224	416	22/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.582,53
	442	06/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	190,37
	643	25/06/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.085,91
Totale					2.858,81

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° TRIMESTRE)

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
B LIFT SRL - P.IVA: 02300470222	528	03/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	290,48
	270	01/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,32
Totale					480,80
CANON ITALIA SPA - P.IVA: 11723840150	523	23/05/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	264,25
Totale					264,25
COMPAGNIA DELLE FORESTE SRL - P.IVA: 01726650516	525	26/05/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	58,00
Totale					58,00
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - P.IVA: 01533550222	463	13/05/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	192,00
	549	11/06/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	43,92
Totale					235,92
DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - P.IVA: 03543000370	635	19/06/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1.511,27
	520	22/05/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1.543,56
	436	06/05/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1.562,93
Totale					4.617,76
DIVERSI AMMINISTRATORI - P.IVA: 99999999999	598	17/06/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	823,11
	496	19/05/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	677,64
	495	19/05/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.646,22
	599	17/06/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	338,82
Totale					3.485,79

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° TRIMESTRE)

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
DOLOMITI ENERGIA SPA - P.IVA: 01812630224	343	14/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,64
	344	14/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,48
	538	10/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,29
	539	10/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,58
	551	11/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,00
	552	11/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,96
Totale					343,95
EBLI SRL - P.IVA: 02608220220	556	11/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	357,84
Totale					357,84
ECOOPERA S.C. - P.IVA: 00621240225	535	09/06/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	850,95
Totale					850,95
ENAIIP TRENTO - P.IVA: 00869370221	460	12/05/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	347,02
Totale					347,02
EUROCAR ITALIA SRL - P.IVA: 02353310309	536	09/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,05
Totale					57,05
FERLEGNO SRL - P.IVA: 00971490222	406	17/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	568,07
	405	17/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130,38
	537	09/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,67
	407	17/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,01
Totale					1.067,13
F.LLI ZANOTTI SRL - P.IVA: 01905470223	530	03/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,00
Totale					70,00
GARBARI SERVIZI SRL - P.IVA: 01065940221	408	17/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	612,44
Totale					612,44

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° TRIMESTRE)

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
GILDO INDUSTRIALE SRL - P.IVA: 00129470225	644	25/06/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.211,49
Totale					4.211,49
G.P.I. S.P.A. - P.IVA: 01944260221	457	12/05/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2.196,00
Totale					2.196,00
INNERHOFER AG-SPA - P.IVA: 02473410211	555	11/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,29
Totale					59,29
INTESA SANPAOLO - P.IVA: 11991500015	325	07/04/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,60
	324	07/04/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,00
Totale					10,60
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - P.IVA: 00891951006	413	22/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.576,81
	645	25/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.143,31
	443	06/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.389,42
Totale					8.109,54
L'ARREDHOTEL COMMERCIALE SRL - P.IVA: 01100720224	521	23/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	817,40
Totale					817,40
LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' - P.IVA: 01301890222	526	28/05/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	26.147,85
Totale					26.147,85
LOEFF SYSTEM S.R.L. - P.IVA: 02679840211	563	12/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.321,99
Totale					1.321,99

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° TRIMESTRE)

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
MAGGIOLI SPA - P.IVA: 02066400405	456	12/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,14
Totale					341,14
MW S.N.C. IMPIANTI ELETTRICI DI DEMARCHI MIRKO E WALTER - P.IVA: 01536420225	417	22/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488,00
Totale					488,00
NOVARETI SPA - P.IVA: 01405600220	428	24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,23
	632	19/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,67
	631	19/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,74
	429	24/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,62
Totale					36,26
ODORIZZI OTTORINO & FIGLI SNC - P.IVA: 01308160223	434	06/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313,65
	517	21/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.677,51
	519	21/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.293,21
Totale					7.284,37
O.M.A.V. SERVICE SRL - P.IVA: 01583870223	534	09/06/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.231,71
	272	01/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	970,75
Totale					2.202,46

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° TRIMESTRE)

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
"OMISSIS" - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	273	01/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,00
	357	15/04/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	7,00
	358	14/04/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	21,00
	359	15/04/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	61,00
	360	15/04/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	21,00
	409	22/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	288,00
	411	22/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	47,80
	412	22/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78,80
	414	22/04/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	146,40
	415	22/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.255,01
	419	22/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,75
	422	23/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	167,80
	423	23/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,95
	439	06/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	825,94
	440	06/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	847,90
	441	06/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.252,48
	444	06/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	57,40
	445	06/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.397,61
	446	06/05/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21,65
	464	13/05/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.415,42
	509	19/05/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	487,22
	516	21/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,60
	518	21/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	496,30
	531	03/06/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,20
	557	11/06/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	564,99
	558	11/06/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549,00
	Totale				
PI&ESSE CONSULTING SAS - P.IVA: 02279680223	404	17/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.464,00
Totale					1.464,00

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° TRIMESTRE)

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
PUNTOGOMME TRENTO SRL - P.IVA: 02691880229	506	19/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.033,34
Totale					1.033,34
RETELIT DIGITAL SERV. SPA - P.IVA: 12862140154	426	23/04/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	18,30
Totale					18,30
SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL - P.IVA: 02455120226	522	23/05/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	100,00
	541	10/06/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	43,00
	553	11/06/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	813,34
	554	11/06/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	642,53
	559	11/06/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	618,14
Totale					2.217,01
SILVESTRI SRL - P.IVA: 01396790220	418	22/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	312,93
Totale					312,93
SIRIO SRL - P.IVA: 01753020229	410	22/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	938,91
Totale					938,91
SOMI SRL GMBH - P.IVA: 00439120213	455	09/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	166,02
Totale					166,02
SUD FERRAMENTA SRL - P.IVA: 01066980226	271	01/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	810,21
Totale					810,21

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° TRIMESTRE)

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

1 Spese correnti

1.03 Acquisto di beni e servizi

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
TIM SPA - P.IVA: 00488410010	274	01/04/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	288,42
	454	09/05/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	288,42
	548	11/06/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	24,04
Totale					600,88
TM SPAZZACAMINO - P.IVA: 02550120220	462	12/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	768,60
Totale					768,60
UNOGREX SRL - P.IVA: 01929850228	529	03/06/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.196,00
Totale					2.196,00
VODAFONE ITALIA SPA - P.IVA: 08539010010	507	19/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,93
	508	19/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,09
Totale					50,02
WEGHER SRL - P.IVA: 01259630224	562	11/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	723,46
Totale					723,46
ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL - P.IVA: 02649530280	420	22/04/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103,70
	435	06/05/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	28,00
	513	20/05/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	127,12
	634	19/06/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	725,90
Totale					984,72
Totale Acquisto di beni e servizi					102.140,20

1.10 Altre spese correnti

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	342	14/04/2025	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3,63
Totale					3,63

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° TRIMESTRE)

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

1 Spese correnti

1.10 Altre spese correnti

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
INSER SPA - P.IVA: 01628540229	524	26/05/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	0,68
Totale					0,68
TRENTINO RISCOSSIONI SPA - P.IVA: 02002380224	533	05/06/2025	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	56,80
Totale					56,80
Totale Altre spese correnti					61,11
Totale Spese correnti					102.201,31

2 Spese in conto capitale

2.21 Investimenti in beni materiali

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
ODORIZZI OTTORINO & FIGLI SNC - P.IVA: 01308160223	432	02/05/2025	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	23.472,50
Totale					23.472,50
"OMISSIS" - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	431	02/05/2025	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	15.628,20
Totale					15.628,20
Totale Investimenti in beni materiali					39.100,70

2.23 Investimenti in beni immateriali

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
ELETTRO-ONE SRL - P.IVA: 02576540229	550	11/06/2025	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	13.948,00
Totale					13.948,00

PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01/04/2025 al 30/06/2025 suddivisi per beneficiario
(Dati 2° TRIMESTRE)

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

2 Spese in conto capitale

2.23 Investimenti in beni immateriali

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
INTERSTUDIO INGEGNERI ASSOCIATI - P.IVA: 01524410220	453	08/05/2025	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	6.363,68
Totale					6.363,68
"OMISSIS" - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	275	01/04/2025	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.889,36
	427	24/04/2025	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.433,90
Totale					6.323,26
TENDAGGI RIZZI SNC - P.IVA: 01571810223	433	02/05/2025	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	9.638,00
	510	19/05/2025	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	12.078,00
Totale					21.716,00
Totale Investimenti in beni immateriali					48.350,94
Totale Spese in conto capitale					87.451,64
Totale Generale					189.652,95