

**AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE**

**Esercizio Finanziario 2025**

**PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01072025 al 30092025 suddivisi per beneficiario**

## PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01072025 al 30092025 suddivisi per beneficiario

## 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	901	20/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,16
<b>Totale</b>					<b>34,16</b>
AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	699	21/07/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	186,05
	858	18/08/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	186,05
	955	17/09/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	186,05
<b>Totale</b>					<b>558,15</b>
ALAYAN S.P.A - P.IVA: 09217770156	1015	29/09/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.712,39
<b>Totale</b>					<b>1.712,39</b>
AUTOSERVICE TRENTO SRL - P.IVA: 02545240224	786	21/07/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	487,56
	828	05/08/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290,51
<b>Totale</b>					<b>778,07</b>
B LIFT SRL - P.IVA: 02300470222	1017	30/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225,70
<b>Totale</b>					<b>225,70</b>
BAUEXPART SPA - P.IVA: 01756770218	790	22/07/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350,45
<b>Totale</b>					<b>350,45</b>
CANON ITALIA SPA - P.IVA: 11723840150	908	26/08/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	264,25
<b>Totale</b>					<b>264,25</b>
CIBA DI FRANCESCHINI LAURA & C. SNC - P.IVA: 01982390229	776	21/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,01
<b>Totale</b>					<b>34,01</b>

## PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01072025 al 30092025 suddivisi per beneficiario

## 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			
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - P.IVA: 01533550222	973	18/09/2025	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2.775,50
	897	20/08/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.251,30
	974	18/09/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	87,00
	1013	26/09/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	96,00
	986	19/09/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	765,00
	985	19/09/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	214,00
<b>Totale</b>					<b>7.188,80</b>
DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - P.IVA: 03543000370	822	30/07/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1.291,68
	979	18/09/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1.188,35
	896	20/08/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1.311,06
<b>Totale</b>					<b>3.791,09</b>
DIVERSI AMMINISTRATORI - P.IVA: 99999999999	880	20/08/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	92,95
	994	23/09/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.890,04
	993	23/09/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	460,70
	992	23/09/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	701,23
	995	23/09/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	605,96
	799	23/07/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	92,95
	798	23/07/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.068,98
	879	20/08/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.068,98
<b>Totale</b>					<b>5.981,79</b>

## PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01072025 al 30092025 suddivisi per beneficiario

## 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	773	21/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,40
	774	21/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,61
	932	17/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,84
	931	17/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,98
	871	18/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,89
	870	18/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,66
<b>Totale</b>					<b>251,38</b>
EBLI SRL - P.IVA: 02608220220	775	21/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	578,24
	788	21/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,82
	900	20/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	208,45
	928	09/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	340,51
<b>Totale</b>					<b>1.217,02</b>
FERLEGNO SRL - P.IVA: 00971490222	926	09/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	376,74
<b>Totale</b>					<b>376,74</b>
FILIPPI COSTRUZIONI DI FILIPPI P.I. MARCO & C. SAS - P.IVA: 02138700220	983	19/09/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.480,66
<b>Totale</b>					<b>3.480,66</b>
FLORICOLTURA PIAZZERA DI PIAZZERA C. E S. SSA - P.IVA: 02456960224	789	21/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	252,00
<b>Totale</b>					<b>252,00</b>
INTESA SANPAOLO - P.IVA: 11991500015	654	02/07/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,00
	655	02/07/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,60
<b>Totale</b>					<b>8,60</b>

## PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01072025 al 30092025 suddivisi per beneficiario

## 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			
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - P.IVA: 00891951006	783	21/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.752,30
	831	05/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.038,73
	917	04/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.274,03
<b>Totale</b>					<b>10.065,06</b>
L'AUTOPRATICA S.R.L - P.IVA: 02487330223	830	05/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,00
<b>Totale</b>					<b>140,00</b>
LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' - P.IVA: 01301890222	816	24/07/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	97.308,27
	819	24/07/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	783,24
	905	21/08/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	44.639,04
	1012	26/09/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	51.120,62
<b>Totale</b>					<b>193.851,17</b>
LUCA SIGISMONDI & C. S.A.S. - P.IVA: 02551070226	981	19/09/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,60
<b>Totale</b>					<b>219,60</b>
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - P.IVA: 97047140583	817	24/07/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,00
<b>Totale</b>					<b>10,00</b>
MONCHER VITTORIO SRL - P.IVA: 01155290222	898	20/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,90
<b>Totale</b>					<b>176,90</b>

## PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01072025 al 30092025 suddivisi per beneficiario

## 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			
MOTTES FULVIO SRL - P.IVA: 01087130223	778	21/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	477,02
	779	21/07/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.159,40
<b>Totale</b>					<b>2.636,42</b>
NOVARETI SPA - P.IVA: 01405600220	873	18/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,67
	872	18/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,74
<b>Totale</b>					<b>18,41</b>
ODORIZZI OTTORINO & FIGLI SNC - P.IVA: 01308160223	792	22/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,00
	914	01/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,59
<b>Totale</b>					<b>240,59</b>
"OMISSIS" - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	777	21/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	408,77
	780	21/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,00
	785	21/07/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.557,98
	787	21/07/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,00
	810	24/07/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.228,03
	811	24/07/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.330,20
	821	30/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.511,14
	829	05/08/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	190,70
	832	05/08/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23,00
	868	18/08/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,90
	929	10/09/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192,27
	975	18/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	899,00
	982	19/09/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.439,98
	984	19/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	363,25
1016	29/09/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	105,00	
1018	30/09/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	361,78	
<b>Totale</b>					<b>16.784,00</b>

## PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01072025 al 30092025 suddivisi per beneficiario

## 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			
OTIS SERVIZI SRL - P.IVA: 01729590032	902	20/08/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	497,76
<b>Totale</b>					<b>497,76</b>
PUNTOGOMME TRENTO SRL - P.IVA: 02691880229	913	01/09/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.479,86
<b>Totale</b>					<b>1.479,86</b>
SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL - P.IVA: 02455120226	812	24/07/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2.633,00
	814	24/07/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854,00
	907	26/08/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	411,00
	1009	24/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.952,00
<b>Totale</b>					<b>5.850,00</b>
STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI CLEMENTEL CHESANI ANGHEBEN MOLINARI - P.IVA: 01275940227	904	20/08/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.154,61
<b>Totale</b>					<b>1.154,61</b>
SUD FERRAMENTA SRL - P.IVA: 01066980226	784	21/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	637,11
<b>Totale</b>					<b>637,11</b>
TECNOECCANICA BELLUCCI SRL - P.IVA: 01692100363	781	21/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,78
	782	21/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,42
<b>Totale</b>					<b>355,20</b>
TECNOPLASTICA SRLS - P.IVA: 02346580224	899	20/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	211,85
<b>Totale</b>					<b>211,85</b>
TIM SPA - P.IVA: 00488410010	895	20/08/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	288,42
	903	20/08/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	72,10
<b>Totale</b>					<b>360,52</b>

## PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01072025 al 30092025 suddivisi per beneficiario

## 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			
VODAFONE ITALIA SPA - P.IVA: 08539010010	813	24/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,09
<b>Totale</b>					<b>33,09</b>
WEGHER SRL - P.IVA: 01259630224	808	24/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.920,68
	809	24/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,40
<b>Totale</b>					<b>3.250,08</b>
ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL - P.IVA: 02649530280	835	07/08/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	311,10
	815	24/07/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	28,00
	836	07/08/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27,97
	837	07/08/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	283,10
	1014	26/09/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	976,00
<b>Totale</b>					<b>1.626,17</b>
<b>Totale Acquisto di beni e servizi</b>					<b>266.103,66</b>

## 1.04 Contributi in conto esercizio

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			
"OMISSIS" - (Delibera.n.495 del 25 settembre 2024)	922	08/09/2025	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	1.939,86
	921	08/09/2025	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	7.010,45
	923	08/09/2025	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	73.125,87
	1005	23/09/2025	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	5.232,10
	1004	23/09/2025	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	18.507,07
	924	08/09/2025	U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	14.558,31
<b>Totale</b>					<b>120.373,66</b>
<b>Totale Contributi in conto esercizio</b>					<b>120.373,66</b>

## 1.10 Altre spese correnti

Beneficiario	Mandato		Cod.IV Livello PDCF	Descrizione IV Livello PDCF	Importo Lordo Pagato
	Numero	Data			



## PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO dal 01072025 al 30092025 suddivisi per beneficiario

## 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			
AGENZIA DELLE ENTRATE - P.IVA: 06363391001	657	03/07/2025	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	56,64
<b>Totale</b>					<b>56,64</b>
TIM SPA - P.IVA: 00488410010	906	21/08/2025	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,77
<b>Totale</b>					<b>0,77</b>
<b>Totale Altre spese correnti</b>					<b>57,41</b>
<b>Totale Spese correnti</b>					<b>386.534,73</b>

## 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			
BAUEXPERT SPA - P.IVA: 01756770218	1008	24/09/2025	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	8.178,11
<b>Totale</b>					<b>8.178,11</b>
FILIPPI COSTRUZIONI DI FILIPPI P.I. MARCO & C. SAS - P.IVA: 02138700220	791	22/07/2025	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	19.984,15
<b>Totale</b>					<b>19.984,15</b>
<b>Totale Investimenti in beni immateriali</b>					<b>28.162,26</b>
<b>Totale Spese in conto capitale</b>					<b>28.162,26</b>
<b>Totale Generale</b>					<b>414.696,99</b>