

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato
GIOCHIMPARA SRL	11/01/2022	Carta, cancelleria e stampati	77,04	Z2E32BE83E	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1427 DEL 30/11/2021 GIOCHI - SCUOLA MATERNA DI GRUMO	1
T.I.M. TEATRO INSTABILE DI MEANO	12/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	495,00	Z2133E9D45	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_21 DEL 20/12/2021 SPETTACOLO ART DI YASMINA REZA	3
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12/01/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	789,35	Z363141CC9	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 598 BPA DEL 10/12/2021 FATTURA 598 COMUNE SAN MICHELE ALL'	4
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12/01/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	345,87	Z363141CC9	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 598 BPA DEL 10/12/2021 FATTURA 598 COMUNE SAN MICHELE ALL'	5
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12/01/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.102,59	Z363141CC9	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 598 BPA DEL 10/12/2021 FATTURA 598 COMUNE SAN MICHELE ALL'	6
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' CO	12/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.403,00		1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1508 PAS DEL 16/12/2021 FATTURA CLIENTE	7
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' CO	12/01/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	1.220,00		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1333 PAS DEL 16/12/2021 FATTURA CLIENTE	8
MYO SPA	12/01/2022	Carta, cancelleria e stampati	581,60	Z5133D02A5	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/210033413 DEL 10/12/2021 CL 00602335	9
ENSEMBLE "GIROLAMO FRESCOBALDI" ASSOCIA	12/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	990,00	Z263321490	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/2021 DEL 14/12/2021 FORNITURA GENERICA	10
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' CO	12/01/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	411,75		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1160 PAS DEL 15/12/2021 FATTURA CLIENTE	11
ADDICALCO LOGISTICA SRL	12/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezz	303,78	ZF92FOAC1F	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 1080/00002 DEL 13/12/2021 FORNITURA GENERICA	12
PASSPARTU DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA AN	12/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.134,60	Z5133BBF17	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 132/PA DEL 12/12/2021 FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT PA	13
PASSPARTU DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA AN	12/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	390,40	ZB03351049	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 130/PA DEL 09/12/2021 FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT PA	14
TONON DR. DAVIDE	12/01/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	135,01	ZEC341AA83	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 130 / FE DEL 01/12/2021 FORNITURA GENERICA	15
ALBERO360 DI BALBINOT MATTIA	12/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri be	700,00	Z4345710F	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 13_21 DEL 19/12/2021 FORNITURA GENERICA	16
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	100,24	ZB834079B9	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 599 BPA DEL 10/12/2021 FATTURA 599 COMUNE SAN MICHELE ALL'	17
GIOCHIMPARA SRL	12/01/2022	Mobili e arredi n.a.c.	274,50	ZD33456075	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1482 DEL 14/12/2021 FORNITURA GENERICA	18
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L. .	12/01/2022	Vestuario	997,96	Z413390F64	1	3	1	2	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 00020210195 DEL 14/12/2021 FT. DI VENDITA	19
OFFICINA MOSER MAURIZIO	12/01/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	151,26	Z2533BDA73	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 13/12/2021 FORNITURA GENERICA	20
INERTI MEZZOCORONA SRL	12/01/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	485,76	ZA232C1637	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 472 DEL 29/11/2021 FORNITURA GENERICA	21
COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA S.R.L.	12/01/2022	Infrastrutture stradali	915,00	ZA632C079B	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 347/002 DEL 16/12/2021 FORNITURA GENERICA	22
DALPIAZ ANTONIA	13/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	488,00	ZA234229A3	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/00 DEL 14/12/2021 INCONTRI DI LETTURA	23
FAM. COOP. KONIGSBERG	13/01/2022	Generi alimentari	305,19	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 336-PA DEL 28/12/2021 FORNITURA GENERICA	24
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	17/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezz	282,82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. VI-21.09775 DEL 23/12/2021 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER A	25
TASO SRL	17/01/2022	Incarichi professionali per la realizzazione di in	2.562,00	Z45331C0C1	2	2	3	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 58 DEL 17/12/2021 INCARICO PER ESECUZIONE DI PROVE E INDAGIN	26
C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	17/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	264,33	Z983107A43	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/000265/AMM DEL 30/12/2021 ** RIFERIM.N.LUCCHETTA IVO *****	27
HORIZONS UNLIMITED H.U.-S.P.A.	17/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.000,00	Z3F3490572	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. PA/712 DEL 26/12/2021 BIBLIOTECA COMUNALE. ADESIONE PIATTAF	28
F.LLI MAURINA S.A.S. DI MAURINA GIOVANNI E M	17/01/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	196,18	ZF632BC3F2	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/2021 DEL 16/12/2021 FORNITURA TOVAGLIA PLASTIFICATA - F.LLI	29
RESS MULTISERVICES SRL	17/01/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	521,69	Z0634A8231	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/2309 DEL 30/12/2021 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	30
SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C.	17/01/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	117,12	ZE3346BE26	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 000567 DEL 21/12/2021 FORNITURA NASTRI STAMPANTE SIMI XX - S	31
V.F.D. UFFICIO SERVICE S.R.L.	17/01/2022	Carta, cancelleria e stampati	134,20	ZA333D0137	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1221/04 DEL 23/12/2021 ACQUISTO N. 2 TONER PER STAMPANTE BR	32
DEADAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	17/01/2022	Hardware n.a.c.	382,50	Z7532FF616	2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 3017000232 DEL 24/12/2021 AFFIDAMENTO INCARICO PER NUOVO S	33
ALTO GARDIA INFORMATICA S.R.L.	17/01/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	486,78	Z6E3419742	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 327/E DEL 22/12/2021 VENDITA	34
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' CO	17/01/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazi	91,00		1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2145 FNS DEL 27/12/2021 FATTURA CLIENTE	35
BOTTAMEDI PIERLUIGI	17/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	199,68	ZAD3448797	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 989 DEL 17/12/2021 EVENTI CULTURALI E RICREATIVI NEL PERIODO	36
TECNOPEK COMPLEMENTS SRL	17/01/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di ter	6.936,92	Z2F34458E2	1	3	2	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 30/PA DEL 09/12/2021 NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI LUMINARIE E	37
MYO SPA	17/01/2022	Carta, cancelleria e stampati	134,20	Z5133D02A5	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/210034855 DEL 28/12/2021 CL 00602335	38
FOTOSTUDIO 2000	17/01/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	305,00	ZCD3160E62	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 70 DEL 30/12/2021 STAMPA FOTO SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN M	39
MEDIA PLUS S.R.L.	17/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.207,80	ZD8343CC25	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/128 DEL 29/12/2021 REALIZZAZIONE DI UNA PUNTATA DEL PROGR	40
IDROFEDE DI FILIPPI FEDERICO	17/01/2022	Fabbricati ad uso scolastico	1.159,00	Z6D347EAB9	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 75 DEL 24/12/2021 MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA - IDROFEDE	41
IDROFEDE DI FILIPPI FEDERICO	17/01/2022	Fabbricati ad uso scolastico	292,80	Z6D347EAB9	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 75 DEL 24/12/2021 MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA - IDROFEDE	42
IDROFEDE DI FILIPPI FEDERICO	17/01/2022	Fabbricati ad uso strumentale	732,00	Z6D347EAB9	2	2	1	9	19	PAGAMENTO FATTURA NR. 75 DEL 24/12/2021 MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA - IDROFEDE	43
V.F.D. UFFICIO SERVICE S.R.L.	17/01/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di ter	329,40	ZAA22CF06C9	1	3	2	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1301/04 DEL 30/12/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZION	44
PATERNOSTER GIORGIO	17/01/2022	Fabbricati ad uso scolastico	7.015,00	ZAC3391272	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 40 DEL 23/12/2021 RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE DI ELEMENTI DELL	45
GIRARDI FRANCESCA	17/01/2022	Beni per attività di rappresentanza	300,00	ZD1339F75B	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 64/00 DEL 30/11/2021 FORNITURA DI N. 4 GHIRLANDE DI ALLORO PE	46
GIRARDI FRANCESCA	17/01/2022	Beni per attività di rappresentanza	100,00	ZD1339F75B	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 63/00 DEL 31/10/2021 FORNITURA GENERICA	47
MORESCO GROUP SERVICE S.R.L.	17/01/2022	Beni per attività di rappresentanza	750,00	Z1B33F5AD8	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 140 DEL 30/11/2021 SERVIZIO DEL 19 NOVEMBRE 2021	48
ANDREATTA & NICOLETTI DI ANDREATTA FRANCO	17/01/2022	Beni per attività di rappresentanza	280,60	ZE7338EFA8	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 795/21 DEL 18/11/2021 FORNITURA TARGHE IN ALLUMINIO PER MON	49
LA SEGNALETICA DI STIZ A. & C. SNC	17/01/2022	Infrastrutture stradali	1.021,10	ZF63460AF1	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 000240/PA DEL 23/12/2021 FORNITURA GENERICA	50
KIITOS S.R.L.	17/01/2022	Carta, cancelleria e stampati	169,46	Z6C346BC78	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1338 DEL 30/12/2021 FORNITURA GENERICA	51
ORTAL SAS DI ZANOLLI PAOLO & C.	17/01/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	512,40	ZAF3448E0E	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 83/E DEL 22/12/2021 FORNITURA GENERICA	52
ORTAL SAS DI ZANOLLI PAOLO & C.	17/01/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	976,00	ZF434563B9	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 82/E DEL 22/12/2021 FORNITURA GENERICA	53
DONDIO ING. VANNA	18/01/2022	Infrastrutture stradali	3.226,92	ZF43251DD1	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 13 DEL 14/12/2021 FORNITURA GENERICA	54
C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	18/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	75,58	Z983107A43	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/000255/AMM DEL 23/12/2021 *****	55
C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	18/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	51,28	Z983107A43	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/000256/AMM DEL 23/12/2021 *****	56
C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	18/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	306,92	Z983107A43	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/000254/AMM DEL 23/12/2021 *****	57
NEULIFT S.P.A.	18/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	109,80	Z313482125	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 101254 DEL 22/12/2021 SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DI EMERGE	58
NEULIFT S.P.A.	18/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	390,40	Z313482125	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 101254 DEL 22/12/2021 SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DI EMERGE	59
TRENTINO TRASPORTI SPA	18/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni	100,81		1	3	2	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 945/00 DEL 29/12/2021 CANONI ATTRAVERSAMENTI/PARALLELLISMI	60
ANCORA SRL	18/01/2022	Pubblicazioni	2.053,86	ZAF316646C	1	3	1	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 500054-21T DEL 24/12/2021 BIBLIOTECA COMUNALE - RIFERIMENTO	61
RC SERVICE S.R.L. - G.M.B.H.	18/01/2022	Macchinari	1.925,89	ZB83423478	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 60/PA DEL 15/12/2021 FORNITURA GENERICA	62
FONTANARI RENZO E C SNC	18/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	280,60	Z70345D628	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 02014/00 DEL 20/12/2021 PRESTAZIONI	63
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' CO	18/01/2022	Altre spese per servizi amministrativi	2.423,03		1	3	2	16	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1611 PAS DEL 20/12/2021 FATTURA CLIENTE	64
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	61,39	ZE4329FC14	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1521001670 DEL 01/09/2021 OFFERTA:5002139886	66
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	61,39	ZE4329FC14	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1521001676 DEL 01/09/2021 OFFERTA:5002139887	67
SIPORTAL SRL	18/01/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	51,12	Z5D1CB6EA5	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. B-202200012 DEL 04/01/2022 FORNITURA GENERICA	68
COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	18/01/2022	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e s	1.253,38		1	3	2	18	10	RETTA SERVIZIO RESIDENZIALE PER DISABILI PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2021. PROT. 34	69
COMPAGNIA MAGICO CAMILLO	18/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	495,00	Z623448601	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 21/12/2021 FORNITURA GENERICA	70
MOSER LINO	18/01/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di ter	858,00	Z6D2F91E8F	1	3	2	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 148AS DEL 19/11/2021 AUTOFATTURA EMESSA PER ACQUISTI DA S	71
BORT ELISA	18/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	390,00	Z21329A825	1	3	2	99	999	TRE INCONTRI DI LETTURA E PRESENTAZIONE NATI PER LEGGERE - ELISA BORT - CIG Z21329A	72
BRUGNARA STEFANO	18/01/2022	Beni immobili n.a.c.	1.500,00	ZA0322C81E	2	2	1	9	999	INTERVENTI STRAORDINARI DI TAGLIO ERBA SU ARGINI STRADALI E AREE COMUNALI - STEFAN	73

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato
CARNI E SALUMI TROIER SAS	18/01/2022	Generi alimentari	177,87	ZF532BF086	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 00962/00 DEL 28/12/2021 VENDITA - DESTINAZIONE: SCU.INF. GIAR	74
CARNI E SALUMI TROIER SAS	18/01/2022	Generi alimentari	588,27	ZF532BF086	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 00963/00 DEL 28/12/2021 VENDITA - DESTINAZIONE: SCU.INF. IL GB	75
DIVERSI DIPENDENTI	20/01/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - inder	7.920,00		1	3	2	1	1	INDENNITA DI CARICA - ANNO 2022.	76
HERA COMM S.P.A.	21/01/2022	Gas	2.077,66		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412112297313 DEL 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	94
HERA COMM S.P.A.	21/01/2022	Gas	418,12		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412112297318 DEL 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	95
HERA COMM S.P.A.	21/01/2022	Gas	12,44		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412112297310 DEL 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	96
HERA COMM S.P.A.	21/01/2022	Gas	538,26		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412112297323 DEL 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	97
HERA COMM S.P.A.	21/01/2022	Gas	1.699,83		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412112297321 DEL 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	98
HERA COMM S.P.A.	21/01/2022	Gas	44,61		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412112297311 DEL 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	99
HERA COMM S.P.A.	21/01/2022	Gas	1.087,43		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412112297314 DEL 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	100
HERA COMM S.P.A.	21/01/2022	Gas	1.933,08		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412112297319 DEL 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	101
HERA COMM S.P.A.	21/01/2022	Gas	1.312,78		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412112297320 DEL 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	102
HERA COMM S.P.A.	21/01/2022	Gas	290,73		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412112297317 DEL 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	103
HERA COMM S.P.A.	21/01/2022	Gas	1.773,44		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412112297316 DEL 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	104
HERA COMM S.P.A.	21/01/2022	Gas	184,11		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412112297322 DEL 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	105
HERA COMM S.P.A.	21/01/2022	Gas	10,05		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412112297315 DEL 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	106
HERA COMM S.P.A.	21/01/2022	Gas	10,05		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412112297312 DEL 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	107
FASTWEB SPA	21/01/2022	Beni immobili n.a.c.	8.415,34	Z8924A9166	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0051702 DEL 31/12/2021 IMPEGNO RE-IMPUTATO DALL'ESERCIZIO	108
FAM. COOP. KONIGSBERG	21/01/2022	Generi alimentari	831,88	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 322-PA DEL 30/11/2021 AL NETTO DI NOTA: N. 331 DEL 20/12/2021 DI	109
FAM. COOP. KONIGSBERG	21/01/2022	Generi alimentari	28,95	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 328-PA DEL 30/11/2021 FORNITURA GENERICA	110
FAM. COOP. KONIGSBERG	21/01/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4,77	Z4332C0C4C	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 329-PA DEL 30/11/2021 FORNITURA GENERICA	111
FAM. COOP. KONIGSBERG	21/01/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11,28	Z4332C0C4C	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 324-PA DEL 30/11/2021 FORNITURA GENERICA	112
FAM. COOP. KONIGSBERG	21/01/2022	Generi alimentari	1.396,81	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 323-PA DEL 30/11/2021 FORNITURA GENERICA	113
FAM. COOP. KONIGSBERG	21/01/2022	Generi alimentari	250,00	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 335-PA DEL 30/11/2021 FORNITURA GENERICA	114
FAM. COOP. KONIGSBERG	21/01/2022	Generi alimentari	143,91	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 334-PA DEL 30/11/2021 FORNITURA GENERICA	115
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S	21/01/2022	Locazione di beni immobili	193,23		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 46/PA DEL 03/01/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	116
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S	21/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	12,00		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 46/PA DEL 03/01/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	117
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S	21/01/2022	Locazione di beni immobili	84,89		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 92/PA DEL 03/01/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	118
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S	21/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	104,99		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 92/PA DEL 03/01/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	119
BONFANTI ISABELLA	25/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	375,00	Z96326C021	1	3	2	99	999	EVENTO CULTURALE "IL TERRITORIO DI KOENIGSBERG: PERCORSO DI CULTURA E SAPORI" - 10	121
INTESA SANPAOLO S.P.A.	25/01/2022	Oneri per servizio di tesoreria	3.500,00	Z112A50FED	1	3	2	17	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 016X20211V6004794 DEL 15/12/2021 AP - SERVIZIO PUBBLICA AMMIN	125
INTESA SANPAOLO S.P.A.	25/01/2022	Oneri per servizio di tesoreria	770,00	Z112A50FED	1	3	2	17	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 016X20211V6004794 DEL 15/12/2021 AP - SERVIZIO PUBBLICA AMMIN	126
F.LLI TIEFFENTHALER S.N.C. DI B&C S.R.L.	31/01/2022	Macchinari	698,46	ZD832C075B	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 484/R DEL 31/12/2021 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO C	127
FAM. COOP. KONIGSBERG	31/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	771,29	Z9731079FE	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 700143 DEL 31/12/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZAR	128
BIASI S.N.C. DI BIASI SERGIO & C.	31/01/2022	Infrastrutture stradali	1.952,00	Z0C3457F65	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 447 DEL 30/12/2021 FORNITURA CANALETTE IN LARICE CON STAFFE	129
ARTURO PITTURE SRL	31/01/2022	Fabbricati ad uso scolastico	11.335,02	Z613495F02	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 37 DEL 30/12/2021 TINTEGGIATURA INTERNA EDIFICI SCOLASTICI S	130
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	31/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezz	282,82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. V-21.04520 DEL 31/12/2021 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER A	131
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	31/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	296,83	Z563107A1F	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002012025 DEL 31/12/2021 FT. DI VENDITA	132
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SC	31/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	8.717,63		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. PA21000111 DEL 31/12/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA I.P.	133
CRISTOFOLINI LORENZA	31/01/2022	Beni immobili n.a.c.	2.939,52	ZD834ACD6C	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 01/PA/2021 DEL 31/12/2021 FORNITURA GENERICA	134
NEULIFT S.P.A.	31/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	219,60	ZDA348D600	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 100004 DEL 18/01/2022 SOSTITUZIONE LUCE D'EMERGENZA LOCALI	135
NOOVLESPIA SOCIETA' BENEFIT	31/01/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	35,52	Z652CE3B13	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. C14020211000001911 DEL 31/12/2021 PO 5000261877 DEL 06.05.2020	136
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	31/01/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	789,36	Z363141CC9	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 635 BPA DEL 31/12/2021 FATTURA 635 COMUNE SAN MICHELE ALL'A	137
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	31/01/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	952,23	Z363141CC9	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 635 BPA DEL 31/12/2021 FATTURA 635 COMUNE SAN MICHELE ALL'A	138
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	31/01/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	345,87	Z363141CC9	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 635 BPA DEL 31/12/2021 FATTURA 635 COMUNE SAN MICHELE ALL'A	139
GEOPARTNER S.R.L.	31/01/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	5.587,60	Z2A347B84F	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 21PA DEL 10/01/2022 AGGIORNAMENTO E SUPPORTO TECNICO GIS	140
MALFER CRISTINA	31/01/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	748,90	ZAF32BC46B	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 15 DEL 31/12/2021 VENDITA DDT 33 E 34	141
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	31/01/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	5.563,20	Z2430C6FFA	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/E DEL 17/01/2022 VENDITA	142
MYO SPA	31/01/2022	Carta, cancelleria e stampati	390,40	Z6E3487C1A	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220000328 DEL 14/01/2022 CLI 00602335	143
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	31/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	200,47	Z5B34079B9	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 636 BPA DEL 31/12/2021 FATTURA 636 COMUNE SAN MICHELE ALL'A	144
POSTE ITALIANE S.P.A.	31/01/2022	Spese postali	326,14	Z36300DBF8	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022003570 DEL 19/01/2022 30042408-002	145
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	31/01/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	221,49	ZB02CDBA42	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 0073404155 DEL 26/11/2021 ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALI	146
F.LLI GIOVANELLA SRL	31/01/2022	Infrastrutture stradali	59,48	ZD832D76D0	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 131/PA DEL 30/11/2021 AFFIDAMENTO LAVORI PERIZIA SUB PROT. 7	147
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	31/01/2022	Trasferimenti correnti a Province	10,35		1	4	1	2	2	DIRITTI DI SEGRETERIA - III TRIMESTRE 2021.	148
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	31/01/2022	Trasferimenti correnti a Province	5,80		1	4	1	2	2	DIRITTI DI SEGRETERIA - IV TRIMESTRE 2021.	149
PASSPARTU DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA AN	31/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	427,00	ZDD33510A6	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 131/PA DEL 09/12/2021 FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT PA	150
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	01/02/2022	Generi alimentari	91,56	Z8132BF8BB	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3795 DEL 31/12/2021 DESTINAZIONE MERCE: SCUOLA DELL'INFANZ	151
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	01/02/2022	Generi alimentari	63,87	Z8132BF8BB	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3794 DEL 31/12/2021 DESTINAZIONE MERCE: SCUOLA DELL'INFANZ	152
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	01/02/2022	Generi alimentari	96,10	Z8132BF8BB	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3793 DEL 31/12/2021 DESTINAZIONE MERCE: SCUOLA DELL'INFANZ	153
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	01/02/2022	Generi alimentari	77,47	Z9B32BC4E9	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 571 DEL 31/12/2021 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SC	154
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	01/02/2022	Generi alimentari	152,22	Z9B32BC4E9	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 561 DEL 31/12/2021 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SC	155
FAM. COOP. KONIGSBERG	01/02/2022	Generi alimentari	125,60	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 353-PA DEL 31/12/2021 GENERI ALIMENTARI PER LE SCUOLE DELL'I	156
FAM. COOP. KONIGSBERG	01/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15,87	Z4332C0C4C	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 354-PA DEL 31/12/2021 INCARICO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI	157
FAM. COOP. KONIGSBERG	01/02/2022	Generi alimentari	523,01	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 355-PA DEL 31/12/2021 GENERI ALIMENTARI PER LE SCUOLE DELL'I	158
FAM. COOP. KONIGSBERG	01/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15,97	Z4332C0C4C	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 357-PA DEL 31/12/2021 INCARICO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI	159
FAM. COOP. KONIGSBERG	01/02/2022	Generi alimentari	25,52	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 360-PA DEL 31/12/2021 GENERI ALIMENTARI PER LE SCUOLE DELL'I	160
FAM. COOP. KONIGSBERG	01/02/2022	Generi alimentari	19,40	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 364-PA DEL 31/12/2021 GENERI ALIMENTARI PER LE SCUOLE DELL'I	161
G.I.S.CO. SRL	01/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	447,57	ZCC3412B40	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. E623/2021 DEL 31/12/2021 SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDI	163
G.I.S.CO. SRL	01/02/2022	Spese postali	405,31	ZCC3412B40	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. E623/2021 DEL 31/12/2021 SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDI	164
CORRADINI LUCIA	01/02/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - inder	4.193,13		1	3	2	1	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/00 DEL 04/01/2022 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DR.SSA L	165
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	2.806,03		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668883 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	168

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	495,42		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668883 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	169
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	510,31		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668888 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	170
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	12,44		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668880 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	171
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	442,80		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668893 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	172
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	1.903,38		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668891 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	173
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	547,12		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668891 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	174
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	47,85		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668881 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	175
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	1.292,10		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668884 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	176
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	2.813,13		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668889 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	177
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	1.010,91		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668890 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	178
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	736,79		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668890 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	179
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	332,17		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668887 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	180
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	2.869,02		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668886 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	181
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	143,17		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668892 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	182
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	47,09		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668892 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	183
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	10,05		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668885 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	184
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	10,05		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668882 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	185
ISTITUTO COMPRENSIVO "MEZZOCORONA"	01/02/2022	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni L	2.769,23		1	4	1	2	999	ASSEGNAZIONE RISORSE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEZZOCORONA PER INIZIATIVE EDU	186
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	32,64	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105224127 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	187
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	3,26	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105224127 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	188
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	23,07	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105242844 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	189
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	2,31	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105242844 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	190
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	1.235,56	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105242845 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	191
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	123,56	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105242845 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	192
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	106,48	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105224129 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	193
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	10,65	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105224129 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	194
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	956,72	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105265173 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	195
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	95,67	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105265173 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	196
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	857,03	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105243913 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	197
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	85,70	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105243913 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	198
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	440,49	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105259609 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	199
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	44,05	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105259609 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	200
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	181,66	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105243914 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	201
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	18,17	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105243914 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	202
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	49,27	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105243912 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	203
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	4,93	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105243912 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	204
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	14,72	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105231794 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	205
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	1,47	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105231794 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	206
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	5,89	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105253753 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	207
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	0,59	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105253753 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	208
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	20,08	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105237591 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	209
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	2,01	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105237591 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	210
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	11,05	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105235431 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	211
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	1,11	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105235431 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	212
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	110,43	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105240163 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	213
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	11,04	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105240163 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	214
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	2,38	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105243337 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	215
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	0,24	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105243337 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	216
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	208,43	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105225593 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	217
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	20,84	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105225593 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	218
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	9,59	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105242843 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	219
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	0,96	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105242843 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	220
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	9,59	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105243338 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	221
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	0,96	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105243338 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021	222
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Energia elettrica	735,40	8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105553485 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2	223
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Energia elettrica	49,45	8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105553485 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2	224
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Energia elettrica	692,11	8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105553485 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2	225
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Energia elettrica	346,44	8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105553485 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2	226
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Energia elettrica	2.515,18	8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105553485 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2	227
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Energia elettrica	173,56	8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105553485 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2	228
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Energia elettrica	105,26	8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105553485 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2	229
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Energia elettrica	11,44	8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105553485 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2	230
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Energia elettrica	3.068,13	8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105553485 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2	231
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Energia elettrica	1.693,33	8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105553485 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2	232
BUSACCA PRODUZIONI VIDEO DI BUSACCA DIEG	09/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	366,00	ZF233214A4	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 100 DEL 07/12/2021 MANIFESTAZIONE "FESTE PATRONALI DI SAN M	233
ELEKTROVISIO SAS DI SARTORI ALESSANDRO	09/02/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di ter	2.038,62	ZD03445923	1	3	2	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 10001 DEL 25/01/2022 INSTALLAZIONE ADDOBBI NATALIZI NELL'ABIT	234
IDEA SRL	09/02/2022	Giornali e riviste	199,00	Z3D34FEA84	1	3	1	1	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 27PA DEL 31/01/2022 ABBONAMENTO SEMESTRALE QUOTIDIANO "L	235
SEPEL SRL	09/02/2022	Carta, cancelleria e stampati	332,00	Z8D3487BA2	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 169/E DEL 26/01/2022 ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO"	236
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	09/02/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	951,60	Z9134FEA89	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 17/E DEL 26/01/2022 VENDITA	237
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	09/02/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	119,56	ZEE34FEF42	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 18/E DEL 26/01/2022 VENDITA	238
ARTEAM S.R.L.	09/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	3.050,00	Z32347A6DB	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/2022 DEL 25/01/2022 TRASPORTO E ALLESTIMENTO ESPOSIZION	239

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato
TRENTINO DIGITALE SPA	09/02/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	254,16		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022670014 DEL 25/01/2022 OGGETTO: SERVIZIO VOIP PREVENTIVO	240
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S	09/02/2022	Locazione di beni immobili	193,23		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 151/PA DEL 24/01/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	241
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S	09/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	12,00		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 151/PA DEL 24/01/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	242
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S	09/02/2022	Locazione di beni immobili	84,89		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 190/PA DEL 24/01/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	243
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S	09/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	104,99		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 190/PA DEL 24/01/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	244
RESS MULTISERVICES SRL	09/02/2022	Mobili e arredi n.a.c.	383,48	ZC33390E27	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/2225 DEL 24/12/2021 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	245
ALTO GARDIA INFORMATICA S.R.L	09/02/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	867,30	Z6E3419742	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/E DEL 17/01/2022 VENDITA	246
S.I.A.E.	09/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	92,87	Z3934DE9D9	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1622001444 DEL 21/01/2022 UFF. MEZZOLOMBARDO POLIFUNZIONAL	247
LOMAELETTRIC	09/02/2022	Hardware n.a.c.	5.771,82	Z413495B49	2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 8 DEL 28/01/2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E AMMODERNAMEN	248
LOMAELETTRIC	09/02/2022	Fabbricati ad uso strumentale	3.267,16	Z7134A2B56	2	2	1	9	19	PAGAMENTO FATTURA NR. 9 DEL 30/01/2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIO	249
CARNI E SALUMI TROIER SAS	09/02/2022	Generi alimentari	191,62	ZF532BF086	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 00010/00 DEL 31/01/2022 VENDITA - DESTINAZIONE: SCU.INF. GIAR	250
CARNI E SALUMI TROIER SAS	09/02/2022	Generi alimentari	465,88	ZF532BF086	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 00011/00 DEL 31/01/2022 VENDITA - DESTINAZIONE: SCU.INF. IL GE	251
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	09/02/2022	Generi alimentari	70,38	Z8132BF8BB	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/41 DEL 31/01/2022 DESTINAZIONE MERCE: SCUOLA DELL'INFANZIA	252
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	09/02/2022	Generi alimentari	214,81	Z8132BF8BB	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/42 DEL 31/01/2022 DESTINAZIONE MERCE: SCUOLA DELL'INFANZIA	253
BRESSA SARA	09/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	422,00		1	3	2	99	999	INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER SUPPORTO ALL'UFFICIO ANAGRAFE - SARA	254
INSER S.P.A.	09/02/2022	Altri premi di assicurazione n.a.c.	460,11		1	10	4	99	999	REGOLAZIONE PREMIO ALL RISKS PROPERTY PERIODO 31.10.2020 - 31.10.2021. PROT. N. 1177.	255
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	10/02/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche	250,00		1	3	2	11	999	ONERI SOPRALLUOGO PER AGIBILITÀ SALA PULIFUNZIONALE PRESSO IL MUNICIPIO - PAT.	259
DIVERSI DIPENDENTI	21/02/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - inder	7.920,00		1	3	2	1	1	INDENNITÀ DI CARICA - ANNO 2022	260
DIVERSI DIPENDENTI	21/02/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - inder	2.100,00		1	3	2	1	1	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - 2 SEMESTRE 2021.	261
DIVERSI DIPENDENTI	21/02/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	30,00		1	3	2	99	5	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI EDILIZIA COMUNALE - 2 SEMESTRE 2021.	279
GRUPPO CULTURALE POEMUS	02/03/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	330,00	Z9534487FC	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. E21004 DEL 31/12/2021 EVENTI CULTURALI E RICREATIVI NEL PERIO	280
OFFICINA MOSER MAURIZIO	02/03/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	232,31	Z8A345FF7B	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 03/02/2022 RIPARAZIONE MEZZO PIAGGIO PORTER CASSO	281
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	02/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezz	282,82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. V-22.00186 DEL 31/01/2022 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER A	282
TRENTINO DIGITALE SPA	02/03/2022	Hardware n.a.c.	610,00		2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022670075 DEL 08/02/2022 OGGETTO: SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E	283
TRENTINO DIGITALE SPA	02/03/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	172,94		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022670075 DEL 08/02/2022 OGGETTO: SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E	284
CRISTOFORETTI S.P.A.	02/03/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	643,75	Z68351FDF8	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 22FECS.TN0245 DEL 10/02/2022 FORNITURA N. 1650 LITRI DI GASOL	286
CRISTOFORETTI S.P.A.	02/03/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	643,75	Z68351FDF8	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 22FECS.TN0244 DEL 10/02/2022 FORNITURA N. 1650 LITRI DI GASOL	287
CRISTOFORETTI S.P.A.	02/03/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	643,75	Z68351FDF8	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 22FECS.TN0246 DEL 10/02/2022 FORNITURA N. 1650 LITRI DI GASOL	288
MYO SPA	02/03/2022	Carta, cancelleria e stampati	115,90	ZC03506C2A	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220003422 DEL 11/02/2022 CLI 00602335	289
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	02/03/2022	Generi alimentari	81,06	Z9B32BC4E9	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/1 DEL 31/01/2022 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCU	290
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	02/03/2022	Generi alimentari	132,33	Z9B32BC4E9	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/1 DEL 31/01/2022 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCU	291
FAM. COOP. KONIGSBERG	02/03/2022	Generi alimentari	416,33	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320005 DEL 31/01/2022 GENERI ALIMENTARI PER LE SCUOLE DELL'I	292
FAM. COOP. KONIGSBERG	02/03/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	38,27	Z4332C0C4C	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 320025 DEL 17/02/2022 INCARICO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI	293
FAM. COOP. KONIGSBERG	02/03/2022	Generi alimentari	738,54	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320027 DEL 23/02/2022 GENERI ALIMENTARI PER LE SCUOLE DELL'I	294
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	02/03/2022	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4.160,73	Z8F3227905	2	5	99	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 648 BPA DEL 31/12/2021 AL NETTO DI NOTA: N. 642 BPA DEL 31/12/2	295
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S	02/03/2022	Locazione di beni immobili	193,23		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 262/PA DEL 22/02/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	296
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S	02/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	12,00		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 262/PA DEL 22/02/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	297
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S	02/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	104,99		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 300/PA DEL 22/02/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	298
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S	02/03/2022	Locazione di beni immobili	84,89		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 300/PA DEL 22/02/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA	299
COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	02/03/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	5.000,00		1	3	2	99	999	CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 2020/2021 - COMUNITA' ROTALIANA KOENIGSBERG.	300
POZZATTI ROTIA	02/03/2022	Altre spese correnti n.a.c.	50,70		1	10	99	99	999	RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCESSO - VERBALE N. 5001275A/2017/V.	301
PIFFER GIUSEPPE	02/03/2022	Altre spese correnti n.a.c.	30,80		1	10	99	99	999	RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCESSO - VERBALE N. 45500530B/2017/V.	302
SARTORILEGNO DI SARTORI LUIGI SNC	02/03/2022	Altre spese correnti n.a.c.	44,20		1	10	99	99	999	RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCESSO - VERBALE N. 5001460A/2018/V.	303
IMQ S.P.A.	15/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	122,00	ZB23495381	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 122004893 DEL 23/02/2022 OGGETTO: COLLAUDO/VERIFICA IMPIANT	367
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	15/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezz	282,82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. V-22.00759 DEL 28/02/2022 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER A	368
ICE & FIRE S.R.L.	15/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	2.582,01	Z1534FADF2	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 100 DEL 28/02/2022 PROT. N. 932/1039 31/01/2022 CIG: Z1534FADF2	369
NEULIFT S.P.A.	15/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	45,75	ZD0342BE52	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 100182 DEL 14/02/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA	370
NEULIFT S.P.A.	15/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	45,75	ZD0342BE52	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 100182 DEL 14/02/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA	371
NEULIFT S.P.A.	15/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	45,75	ZD0342BE52	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 100182 DEL 14/02/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA	372
NEULIFT S.P.A.	15/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	91,50	ZD0342BE52	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 100182 DEL 14/02/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA	373
NEULIFT S.P.A.	15/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	111,84	ZD0342BE52	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 100182 DEL 14/02/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA	374
FAM. COOP. KONIGSBERG	15/03/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	95,34	Z6E332145C	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 363-PA DEL 31/12/2021 MANIFESTAZIONE "FESTE PATRONALI DI SAN	375
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	15/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	200,47	Z5B34079B9	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 22 BPA DEL 31/01/2022 FATTURA 22 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADI	376
TRENTINO DIGITALE SPA	15/03/2022	Hardware n.a.c.	1.830,00		2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022670064 DEL 03/02/2022 OGGETTO: ATTIVAZIONE PORTE AGGIU	377
POSTE ITALIANE S.P.A.	15/03/2022	Spese postali	118,91	Z36300DBF8	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022043075 DEL 18/02/2022 30042408-002	379
KIITOS S.R.L.	15/03/2022	Carta, cancelleria e stampati	194,71	ZEE34EFC24	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 151 DEL 24/02/2022 FORNITURA N. 2 TONER PER STAMPANTE HP LA	381
SIPORTAL SRL	15/03/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	51,12	Z5D1CB6EA5	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. B-202200106 DEL 04/03/2022 CANONE ADSL SCUOLA PRIMARIA GRU	382
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	15/03/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	221,49	ZB02CDBA42	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 0073829154 DEL 25/02/2022 ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI DITALI	383
MYO SPA	15/03/2022	Carta, cancelleria e stampati	259,64	ZC03506C2A	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220005539 DEL 28/02/2022 CLI 00602335	384
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	15/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	200,47	Z5B34079B9	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 53 BPA DEL 28/02/2022 FATTURA 53 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADI	385
CARNI E SALUMI TROIER SAS	15/03/2022	Generi alimentari	362,13	ZF532BF086	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 00090/00 DEL 25/02/2022 VENDITA - DESTINAZIONE: SCU.INF. IL GE	387
CARNI E SALUMI TROIER SAS	15/03/2022	Generi alimentari	157,83	ZF532BF086	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 00089/00 DEL 25/02/2022 VENDITA - DESTINAZIONE: SCU.INF. GIAR	388
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	15/03/2022	Generi alimentari	145,48	Z8132BF8BB	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/122 DEL 28/02/2022 DESTINAZIONE MERCE: SCUOLA DELL'INFANZ	389
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	15/03/2022	Generi alimentari	144,28	Z8132BF8BB	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/123 DEL 28/02/2022 DESTINAZIONE MERCE: SCUOLA DELL'INFANZ	390
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	15/03/2022	Generi alimentari	135,48	Z9B32BC4E9	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 9/1 DEL 28/02/2022 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCU	391
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	15/03/2022	Generi alimentari	180,61	Z9B32BC4E9	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/1 DEL 28/02/2022 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCU	392
FAM. COOP. KONIGSBERG	15/03/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	163,81	Z4332C0C4C	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 320031 DEL 28/02/2022 INCARICO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI	393
GREEN LIFE SAS DI CODELUPPI F. & C.	15/03/2022	Beni immobili n.a.c.	2.696,20	Z4833EADA4	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/A DEL 16/02/2022 MANUTENZIONE DEL VERDE CON INTERVENTI IN	394
TIM S.P.A.	15/03/2022	Telefonia fissa	219,27	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00165348 DEL 11/12/2021 TELEFONIA FISSA 1BIM 2022	395
TIM S.P.A.	15/03/2022	Telefonia fissa	48,24	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00165348 DEL 11/12/2021 TELEFONIA FISSA 1BIM 2022	396
TIM S.P.A.	15/03/2022	Telefonia fissa	130,66	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00166033 DEL 11/12/2021 TELEFONIA FISSA 1BIM 2022	397

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato
TIM S.P.A.	15/03/2022	Telefonia fissa	28,75	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00166033 DEL 11/12/2021 TELEFONIA FISSA 1BIM 2022	398
TIM S.P.A.	15/03/2022	Telefonia fissa	80,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00163908 DEL 11/12/2021 TELEFONIA FISSA1BIM 2022	399
TIM S.P.A.	15/03/2022	Telefonia fissa	17,60	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00163908 DEL 11/12/2021 TELEFONIA FISSA1BIM 2022	400
TIM S.P.A.	15/03/2022	Telefonia fissa	78,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00163561 DEL 11/12/2021 TELEFONIA FISSA1BIM 2022	401
TIM S.P.A.	15/03/2022	Telefonia fissa	17,16	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00163561 DEL 11/12/2021 TELEFONIA FISSA1BIM 2022	402
TIM S.P.A.	15/03/2022	Telefonia fissa	70,03	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00166078 DEL 11/12/2021 TELEFONIA FISSA1BIM 2022	403
TIM S.P.A.	15/03/2022	Telefonia fissa	15,41	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00166078 DEL 11/12/2021 TELEFONIA FISSA1BIM 2022	404
TIM S.P.A.	15/03/2022	Telefonia fissa	85,33	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00163747 DEL 11/12/2021 TELEFONIA FISSA1BIM 2022	405
TIM S.P.A.	15/03/2022	Telefonia fissa	18,77	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00163747 DEL 11/12/2021 TELEFONIA FISSA1BIM 2022	406
TIM S.P.A.	15/03/2022	Telefonia fissa	70,85	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00165124 DEL 11/12/2021 TELEFONIA FISSA 1BIM 2022	407
TIM S.P.A.	15/03/2022	Telefonia fissa	15,59	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00165124 DEL 11/12/2021 TELEFONIA FISSA 1BIM 2022	408
TIM S.P.A.	15/03/2022	Telefonia fissa	84,80	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00164217 DEL 11/12/2021 TELEFONIA FISSA1BIM 2022	409
TIM S.P.A.	15/03/2022	Telefonia fissa	18,66	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00164217 DEL 11/12/2021 TELEFONIA FISSA1BIM 2022	410
TIM S.P.A.	15/03/2022	Telefonia fissa	79,87	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00165926 DEL 11/12/2021 TELEFONIA FISSA1BIM 2022	411
TIM S.P.A.	15/03/2022	Telefonia fissa	17,57	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00165926 DEL 11/12/2021 TELEFONIA FISSA1BIM 2022	412
TIM S.P.A.	15/03/2022	Telefonia fissa	70,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00165418 DEL 11/12/2021 TELEFONIA FISSA1BIM 2022	413
TIM S.P.A.	15/03/2022	Telefonia fissa	15,40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00165418 DEL 11/12/2021 TELEFONIA FISSA1BIM 2022	414
TIM S.P.A.	15/03/2022	Telefonia fissa	86,70	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00165740 DEL 11/12/2021 TELEFONIA FISSA1BIM 2022	415
TIM S.P.A.	15/03/2022	Telefonia fissa	19,07	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00165740 DEL 11/12/2021 TELEFONIA FISSA1BIM 2022	416
TIM S.P.A.	15/03/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	137,14	63472479EA	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00165741 DEL 11/12/2021 TELEFONIA FISSA1BIM 2022	417
TIM S.P.A.	15/03/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30,17	63472479EA	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00165741 DEL 11/12/2021 TELEFONIA FISSA1BIM 2022	418
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Energia elettrica	839,05	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200471087 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2	419
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Energia elettrica	49,63	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200471087 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2	420
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Energia elettrica	625,21	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200471087 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2	421
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Energia elettrica	372,90	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200471087 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2	422
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Energia elettrica	2.595,04	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200471087 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2	423
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Energia elettrica	173,82	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200471087 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2	424
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Energia elettrica	125,38	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200471087 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2	425
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Energia elettrica	11,10	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200471087 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2	426
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Energia elettrica	3.489,05	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200471087 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2	427
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Energia elettrica	1.821,86	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200471087 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2	428
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Gas	508,67	ZE12531D03	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200299052 DEL 20/01/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2021 3	429
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Gas	32,70	ZE12531D03	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200299052 DEL 20/01/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2021 3	430
TIM S.P.A.	15/03/2022	Telefonia mobile	8,13	ZBD274440D	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04071619 DEL 11/12/2021 TELEFONIA MOBILE 1BIM 2022	431
TIM S.P.A.	15/03/2022	Telefonia mobile	25,15	ZBD274440D	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04071619 DEL 11/12/2021 TELEFONIA MOBILE 1BIM 2022	432
TIM S.P.A.	15/03/2022	Telefonia mobile	7,32	ZBD274440D	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04071619 DEL 11/12/2021 TELEFONIA MOBILE 1BIM 2022	433
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	735,94		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 20221165188 DEL 16/12/2021 COMPENSI 1° DECADE DICEMBRE 2021	434
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	142,28		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022160163 DEL 07/01/2022 COMPENSI 3° DECADE DICEMBRE 2021	435
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	258,23		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 20221165388 DEL 28/12/2021 COMPENSI 2° DECADE DICEMBRE 2021	436
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	436,85		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022160344 DEL 18/01/2022 COMPENSI 1° DECADE GENNAIO 2022	437
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	282,16		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022160524 DEL 27/01/2022 COMPENSI 2° DECADE GENNAIO 2022	438
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	252,21		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022160689 DEL 09/02/2022 COMPENSI 3° DECADE GENNAIO 2022	439
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	414,36		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022160879 DEL 18/02/2022 COMPENSI 1° DECADE FEBBRAIO 2022	440
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	139,25		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022161063 DEL 28/02/2022 COMPENSI 2° DECADE FEBBRAIO 2022	441
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	137,25		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022161213 DEL 08/03/2022 COMPENSI 3° DECADE FEBBRAIO 2022	442
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4,61		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 20221165287 DEL 28/12/2021 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIV	444
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1,65		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022160041 DEL 07/01/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIV	446
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4,09		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022160432 DEL 27/01/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIV	448
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,25		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022160794 DEL 18/02/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIV	450
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	69,67		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022160977 DEL 28/02/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIV	452
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2,51		1	3	2	3	999	RIMBORSO ONERI E INTERESSI DI MORA - COMPENSATI DA TRENTINO RISCOSSIONI. RIVERSAM	453
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	61,73		1	3	2	3	999	RIMBORSO ONERI E INTERESSI DI MORA - COMPENSATI DA TRENTINO RISCOSSIONI. RIVERSAM	454
HERA COMM S.P.A.	16/03/2022	Gas	4.425,72		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412201724312 DEL 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	455
HERA COMM S.P.A.	16/03/2022	Gas	1.025,87		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412201724317 DEL 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	456
HERA COMM S.P.A.	16/03/2022	Gas	5,22		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412201724309 DEL 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	457
HERA COMM S.P.A.	16/03/2022	Gas	888,30		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412201724322 DEL 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	458
HERA COMM S.P.A.	16/03/2022	Gas	3.368,53		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412201724320 DEL 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	459
HERA COMM S.P.A.	16/03/2022	Gas	135,51		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412201724310 DEL 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	460
HERA COMM S.P.A.	16/03/2022	Gas	2.101,81		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412201724313 DEL 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	461
HERA COMM S.P.A.	16/03/2022	Gas	3.907,67		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412201724318 DEL 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	462
HERA COMM S.P.A.	16/03/2022	Gas	2.366,39		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412201724319 DEL 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	463
HERA COMM S.P.A.	16/03/2022	Gas	760,78		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412201724316 DEL 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	464
HERA COMM S.P.A.	16/03/2022	Gas	4.090,76		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412201724315 DEL 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	465
HERA COMM S.P.A.	16/03/2022	Gas	115,92		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412201724321 DEL 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	466
HERA COMM S.P.A.	16/03/2022	Gas	321,62		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412201724314 DEL 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	467
HERA COMM S.P.A.	16/03/2022	Gas	9,87		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412201724311 DEL 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	468
DIVERSI DIPENDENTI	21/03/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - indet	7.920,00		1	3	2	1	1	INDENNITÀ DI CARICA - ANNO 2022.	469
DIVERSI DIPENDENTI	21/03/2022	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	869,23		1	4	2	1	2	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTA ENTE - BARBI KATIA.	485
DIVERSI DIPENDENTI	21/03/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	810,66		1	3	2	99	999	COMPENSI E RIMBORSI COMMISSIONE CONCORSO FUNZIONARIO TECNICO - D BASE.	491
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	34,11	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200514267 DEL 21/02/2022 ACQUA PERIODO 01/08/2021 31/01/2022	492
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	3,41	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200514267 DEL 21/02/2022 ACQUA PERIODO 01/08/2021 31/01/2022	493

[illegible]