

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	22/07/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.435,50	ZBB344595C	1	3	2	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 77-55 DEL 30/06/2022 ACQUISTO ALBERI DI NATALE DA SOGGETTO ESONERATO A NORMA DELL'ART. 34, 6° C. DPR 633/72.	1592
ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	18/07/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	70,00		1	3	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200002 - RINNOVO FIRMA DIGITALE TOKEN DIGITAL DNA - MAURO STONFER.	1339
GIOCHIMPARA SRL	12/09/2022	Carta, cancelleria e stampati	1.785,37	Z473772668	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 732 DEL 31/08/2022 CARTOLERIA - SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	1876
GIOCHIMPARA SRL	12/09/2022	Carta, cancelleria e stampati	386,74	Z473772668	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 733 DEL 31/08/2022 GIOCHI - SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	1877
ORTAL SAS DI ZAVOLLI PAOLO & C.	16/08/2022	Impianti sportivi	1.080,49	ZB33507389	2	2	1	9	16	PAGAMENTO FATTURA NR. 3616 DEL 31/07/2022 MANUTENZIONE TAPPETO GROSSO DEL CAMPO DA CALCIO SITO A SAN MICHELE ALL'ADIGE - ORTAL SAS	1729
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.102,59	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 195 BPA DEL 24/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022.	1283
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	789,35	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 196 BPA DEL 24/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022.	1284
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	345,87	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 196 BPA DEL 24/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022.	1285
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.152,70	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 194 BPA DEL 24/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO2022.	1280
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	789,35	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 194 BPA DEL 24/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO2022.	1281
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	384,31	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 194 BPA DEL 24/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO2022.	1282
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	952,23	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 195 BPA DEL 24/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE 2022.	1277
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	789,35	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 195 BPA DEL 24/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE 2022.	1278
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	345,88	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 195 BPA DEL 24/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE 2022.	1279
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	170,80	ZB3369DA6B	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 427 BPA DEL 24/06/2022 SERVIZIO DI TRASORDINARIA AMBULATORI GRUMO A SEGUITO DI EFFRAZIONE - ANTROPOS SOC. COOP. -	1275
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.052,47	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 227 BPA DEL 30/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022.	1589
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	701,65	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 227 BPA DEL 30/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022.	1586
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	345,87	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 227 BPA DEL 30/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022.	1587
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12/09/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.052,47	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 250 BPA DEL 31/07/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022.	1857
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12/09/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	789,35	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 250 BPA DEL 31/07/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022.	1858
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12/09/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	345,87	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 250 BPA DEL 31/07/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022.	1859
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	22/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.613,45		1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 468 PAS DEL 06/07/2022 AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILITA' DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI S.N.C.	1594
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	16/08/2022	Altre spese per servizi amministrativi	2.367,48		1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 839A DEL 31/07/2022 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E DIGITALE PER L'ANNO 2022 - LIBRERIA PASSPARTU S.N.C. - CIG Z763671	1716
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	12/09/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	1.378,60		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 718 PAS DEL 01/08/2022 SERVIZI E MANUTENZIONE APPLICATIVO "COMUNIVEM" 1 SEMESTRE 2022 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI	1860
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	12/09/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	411,75		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 880 PAS DEL 04/08/2022 SOLUZIONE APPLICATIVA "WHISTEBLOWING" - 1 SEMESTRE 2022 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI	1856
MYO SPA	22/07/2022	Carta, cancelleria e stampati	21,37	Z80364DC58	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/22017950 DEL 24/06/2022 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - MYO SPA - CIG Z80364DC58.	1575
MYO SPA	22/07/2022	Carta, cancelleria e stampati	221,44	Z18378B949	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/22022386 DEL 29/08/2022 FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI - MYO SRL - CIG Z18378B949.	1875
MYO SPA	12/09/2022	Carta, cancelleria e stampati	614,88	ZF13728AA4	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/22023470 DEL 31/08/2022 FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2023 - MYO SRL - CIG ZF13728AA4.	1874
MYO SPA	26/09/2022	Carta, cancelleria e stampati	143,23	ZF737A5783	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/22025061 DEL 16/09/2022 REGISTRO SUPPLETIVA DI STATO CIVILE - MYO SRL - CIG ZF737A5783.	2008
ADICALCO LOGISTICA SRL	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	303,78	ZF92FOAC1F	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 323/A DEL 30/06/2022 CONTRATTO DI MANUTENZIONE GLOBALE A FORMULA ASSICURATIVA DELL'ELETTROSCHEDARIO.	1629
PASSPARTU DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI S.N.C.	22/07/2022	Pubblicazioni	948,79	Z7636797AA	1	3	1	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 70PA DEL 30/06/2022 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E DIGITALE PER L'ANNO 2022 - LIBRERIA PASSPARTU S.N.C. - CIG Z7636797AA	1595
PASSPARTU DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI S.N.C.	16/08/2022	Pubblicazioni	729,53	Z7636797AA	1	3	1	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 839A DEL 31/07/2022 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E DIGITALE PER L'ANNO 2022 - LIBRERIA PASSPARTU S.N.C. - CIG Z7636797AA	1716
TONON DR. DAVIDE	12/09/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	160,01	Z15377268A	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 721 FE DEL 18/08/2022 ACQUISTO PRODOTTI SANITARI PER LA SCUOLA INFANZIA GRUMO E SAN MICHELE ALL'ADIGE - FARMACIA	1880
FERRAMENTA BATTOLCETTI S.R.L.	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	543,27	Z0535CC9B3	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 0220200090 DEL 30/06/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANU	1607
FERRAMENTA BATTOLCETTI S.R.L.	16/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	181,87	Z0535CC9B3	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 0220200011 DEL 31/07/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANU	1721
FERRAMENTA BATTOLCETTI S.R.L.	26/09/2022	Vestituario	997,96	Z53379859C	1	3	1	2	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 02022000132 DEL 31/08/2022 FORNITURA D.P.I. QUALI SCARPE ED INDEMENTI DA LAVORO PER GLI OPERAI DEL CANTIERE COM	2004
OFFICINA MOSER MAURIZIO	16/08/2022	Macchinari	246,76	ZEB369143F	2	2	1	4	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 03/08/2022 INTEGRAZIONE SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4 TARGATA DS455A	1724
OFFICINA MOSER MAURIZIO	16/08/2022	Macchinari	1.697,47	ZEB369143F	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 03/08/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4 TARGATA DS455X - OFFICINA MOSER N	1723
INERTI MEZZOCORONA SRL	16/08/2022	Infrastrutture stradali	1.561,58	ZF2371556A	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 281 DEL 31/07/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI ED AGRICOLE CON LAVORI IN ECONOMIA - FORNITUR	1728
INERTI MEZZOCORONA SRL	16/08/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	635,72	Z5036D143D	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 282 DEL 31/07/2022 ACQUISTO STABILIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - INERTI MEZZOCORONA SRL	1727
INERTI MEZZOCORONA SRL	26/09/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	985,28	ZF13641A46	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 283 DEL 31/07/2022 ACQUISTO STABILIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - INERTI MEZZOCORONA SRL	1728
FAM. COOP. KONIGSBERG	03/08/2022	Generi alimentari	29,04	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320136 DEL 30/06/2022 GENERI ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI GIUGNO 2022	1647
FAM. COOP. KONIGSBERG	03/08/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20,55	Z4332C0C4C	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 320135 DEL 30/06/2022 FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA MENSA SCUOLA INFANZIA GRUMO - MESE DI GIUGNO 2022 - CIG Z4	1646
FAM. COOP. KONIGSBERG	03/08/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	51,00	Z4332C0C4C	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 320140 DEL 30/06/2022 FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA MENSA SCUOLA INFANZIA S. MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI GIUGNO	1645
FAM. COOP. KONIGSBERG	03/08/2022	Generi alimentari	2.254,22	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320139 DEL 30/06/2022 GENERI ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI GIUGNO 2022	1644
FAM. COOP. KONIGSBERG	03/08/2022	Generi alimentari	1.062,86	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320147 DEL 30/06/2022 GENERI ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI GIUGNO 2022 - CIG Z6D32C10	1643
FAM. COOP. KONIGSBERG	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materi	699,47	Z58367627A	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320146 DEL 30/06/2022 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL PRANZO DEI PARTECIPANTI ALLA FESTA DEGLI ALBERI PER LE S	1627
FAM. COOP. KONIGSBERG	16/08/2022	Generi alimentari	40,44	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320154 DEL 31/07/2022 GENERI ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI LUGLIO 2022	1712
FAM. COOP. KONIGSBERG	16/08/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,99	Z4332C0C4C	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 320155 DEL 31/07/2022 FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA MENSA SCUOLA INFANZIA S. MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI LUGLIO	1714
FAM. COOP. KONIGSBERG	16/08/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16,28	Z4332C0C4C	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 320156 DEL 31/07/2022 FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA MENSA SCUOLA INFANZIA S. MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI LUGLIO	1715
FAM. COOP. KONIGSBERG	16/08/2022	Generi alimentari	1.192,41	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320152 DEL 31/07/2022 GENERI ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI LUGLIO 2022	1711
DIVERSI DIPENDENTI	19/07/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennita	7.920,00		1	3	2	1	1	INDENNITA DI CARICA - LUGLIO 2022.	1351
DIVERSI DIPENDENTI	19/08/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennita	1.800,00		1	3	2	1	1	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - 1 SEMESTRE 2022.	1731
DIVERSI DIPENDENTI	19/08/2022	Rimborso per viaggio e trasloco	3,20		1	3	2	2	1	LIQUIDAZIONE INDENNITA KILOMETRICA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZIO SEGRETERIA.	1732
DIVERSI DIPENDENTI	19/08/2022	Rimborso per viaggio e trasloco	49,34		1	3	2	2	1	LIQUIDAZIONE INDENNITA KILOMETRICA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZIO FINANZIARIO.	1733
DIVERSI DIPENDENTI	19/08/2022	Rimborso per viaggio e trasloco	85,58		1	3	2	2	1	LIQUIDAZIONE INDENNITA KILOMETRICA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - BIBLIOTECA.	1734
DIVERSI DIPENDENTI	19/08/2022	Rimborso per viaggio e trasloco	100,52		1	3	2	2	1	LIQUIDAZIONE INDENNITA KILOMETRICA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZIO TECNICO.	1735
DIVERSI DIPENDENTI	19/08/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennita	7.920,00		1	3	2	1	1	INDENNITA DI CARICA - AGOSTO 2022.	1736
DIVERSI DIPENDENTI	19/08/2022	Spese per commissioni e contatti dell'Ente	269,35		1	3	2	99	5	GETTONI COMMISIONE EDILIZIA COMUNALE - FINO 30.06.2022.	1737
DIVERSI DIPENDENTI	20/09/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennita	7.920,00		1	3	2	1	1	INDENNITA DI CARICA - SETTEMBRE 2022.	1922
MINISTERO DELLE FINANZE F24 - 00100 ROMA	25/08/2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	911,30		1	10	3	1	1	PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	1802
LA SEGNALETICA DI STIZ A. & C. SNC	18/07/2022	Infrastrutture stradali	11,25	ZA217A2A0C	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 000059/PA DEL 31/05/2022 FORNITURA DUE NUMERI CIVICI VIA SEBASTIANA N. 38 E N. 40.	1318
LA SEGNALETICA DI STIZ A. & C. SNC	22/07/2022	Infrastrutture stradali	8.257,61	ZF63460AF1	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 000075/PA DEL 06/07/2022 RIPASSO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - LA SEGNALETICA SNC - CIG ZF63460AF1.	1576
CARNI E SALUMI TROIER SAS	18/07/2022	Generi alimentari	763,29	ZF532BF086	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 00548/00 DEL 30/06/2022 FORNITURA CARNE MENSA SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI GIUGNO 2022.	1299
CARNI E SALUMI TROIER SAS	18/07/2022	Generi alimentari	257,92	ZF532BF086	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 00547/00 DEL 30/06/2022 FORNITURA CARNE MENSA SCUOLA INFANZIA DI GRUMO - MESE DI GIUGNO 2022.	1298
CARNI E SALUMI TROIER SAS	16/08/2022	Generi alimentari	632,32	ZF532BF086	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 00556/00 DEL 28/07/2022 FORNITURA CARNE MENSA SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI LUGLIO 2022.	1710
V.F.D. UFFICIO SERVICE S.R.L.	12/09/2022	Noleggi di impianti e macchinari	1.061,40	DE137133412	1	3	2	7	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 74004 DEL 28/07/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP MX3140N IN USO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE DA	1862
V.F.D. UFFICIO SERVICE S.R.L.	12/09/2022	Noleggi di impianti e macchinari	1.061,40	DE137133412	1	3	2	7	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 74004 DEL 28/07/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP MX3140N IN USO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE DA	1863
IDROFEDE DI FILIPPI FEDERICO	16/08/2022	Fabbricati ad uso scolastico	780,80	ZEF37163F6	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 23 DEL 28/07/2022 SOSTITUZIONE RIDUTTORE PRESSO L'IMMOBILE DEL BAR LOCANDA AL MINATORE DI FAEDO - IDROFEDE DI	1719
IDROFEDE DI FILIPPI FEDERICO	16/08/2022	Fabbricati ad uso strumentale	305,00	ZEF37163F6	2	2	1	9	19	PAGAMENTO FATTURA NR. 23 DEL 28/07/2022 SOSTITUZIONE RIDUTTORE PRESSO L'IMMOBILE DEL BAR LOCANDA AL MINATORE DI FAEDO - IDROFEDE DI	1720
BOSO SNC DI BOSSO FRANCESCO & CO.	18/07/2022	Generi alimentari	172,35	Z8132BF8BB	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3447 DEL 30/06/2022 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI GRUMO - MESE DI GIUGNO 2022.	1300
BOSO SNC DI BOSSO FRANCESCO & CO.	18/07/2022	Generi alimentari	397,80	Z8132BF8BB	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3448 DEL 30/06/2022 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI GIUGNO 2022.	1301
BOSO SNC DI BOSSO FRANCESCO & CO.	16/08/2022	Generi alimentari	157,99	Z8132BF8BB	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3517 DEL 31/07/202	

DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Energia elettrica	2.062,80	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201930102 DEL 29/04/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2022 31/03/2022.	1375
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Energia elettrica	1.264,30	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201930102 DEL 29/04/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2022 31/03/2022.	1376
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Gas	369,28	ZE12531D03	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202176569 DEL 18/05/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2022 30/04/2022 CONTO CONTRATTUALE 50177947 COMUNE DI S. I	1377
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Gas	18,46	ZE12531D03	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202176569 DEL 18/05/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2022 30/04/2022 CONTO CONTRATTUALE 50177947 COMUNE DI S. I	1378
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Energia elettrica	478,66	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202453299 DEL 31/05/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2022 30/04/2022.	1406
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Energia elettrica	32,90	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202453299 DEL 31/05/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2022 30/04/2022.	1407
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Energia elettrica	309,95	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202453299 DEL 31/05/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2022 30/04/2022.	1408
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Energia elettrica	195,65	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202453299 DEL 31/05/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2022 30/04/2022.	1409
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Energia elettrica	1.688,00	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202453299 DEL 31/05/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2022 30/04/2022.	1410
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Energia elettrica	160,77	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202453299 DEL 31/05/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2022 30/04/2022.	1411
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Energia elettrica	108,31	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202453299 DEL 31/05/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2022 30/04/2022.	1412
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Energia elettrica	10,70	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202453299 DEL 31/05/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2022 30/04/2022.	1413
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Energia elettrica	1.587,99	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202453299 DEL 31/05/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2022 30/04/2022.	1414
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Energia elettrica	1.005,93	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202453299 DEL 31/05/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2022 30/04/2022.	1415
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	12,17		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202498465 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1442
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	12,17		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202498465 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1443
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	58,96		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202495561 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1460
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	5,20		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202495561 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1461
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	29,92		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202495564 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1426
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	2,99		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202495564 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1427
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	12,91		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202503565 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1456
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	1,29		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202503565 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1457
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	336,11		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202504615 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1428
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	33,61		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202504615 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1429
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	42,51		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202504615 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1464
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	0,96		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202533942 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1465
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	13,45		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202533946 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1420
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	1,35		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202533946 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1421
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	22,46		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202545029 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1468
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	2,25		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202545029 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1469
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	8,71		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202545030 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1444
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	2,25		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202545030 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1445
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	26,25		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202545026 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1436
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	12,53		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202545026 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1437
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	19,85		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202495562 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1418
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	1,99		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202495562 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1419
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	72,99		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202549913 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1438
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	7,30		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202549913 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1439
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	11,51		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202516171 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1458
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	1,15		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202516171 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1459
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	64,03		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202533944 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1422
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	6,41		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202533944 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1423
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	178,91		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202545027 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1430
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	17,88		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202545027 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1431
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	75,85		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202545028 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1434
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	7,59		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202545028 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1435
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	36,96		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202533941 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1452
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	3,70		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202533941 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1453
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	35,81		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202495563 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1440
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	3,58		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202495563 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1441
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	0,61		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202533943 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1462
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	0,96		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202533943 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1463
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	37,24		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202531191 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1450
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	3,72		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202531191 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1451
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	9,61		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202537182 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1466
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	0,96		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202537182 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1467
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	181,67		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202538400 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1432
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	18,17		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202538400 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1433
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	17,96		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202531459 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1446
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	1,50		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202531459 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1447
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	258,89		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202533945 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1424
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	25,89		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202533945 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1425
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	32,96		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202503564 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1454
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	3,30		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202503564 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1455
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	38,67		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202533940 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1416
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	3,87		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202533940 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1417
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	20,05		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202533939 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1448
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Acqua	2,01		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202533939 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1448
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2022	Energia elettrica	822,38	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202934622 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022.	1691
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2022	Energia elettrica	30,61	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202934622 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022.	1692
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2022	Energia elettrica	287,15	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202934622 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022.	1693
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2022	Energia elettrica	197,10	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202934622 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022.	1694
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2022	Energia elettrica	1.638,47	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202934622 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022.	1695
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2022	Energia elettrica	153,27	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202934622 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022.	1696
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2022	Energia elettrica	103,22	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202934622 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022.	1697
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2022	Energia elettrica	10,67	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202934622 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022.	1698
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2022	Energia elettrica	1.388,52	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202934622 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022.	1699
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2022	Energia elettrica	831,02	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202934622 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022.	1700
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	174,42	Z78364B6E4	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202805494 DEL 23/06/2022 ENERGIA ELETTRICA ALLACCIAMENTI PROVVISORI PER MANIFESTAZIONI.	1292

HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas		310,23		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412206350343 DEL 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022.	1338
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas		58,74		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412206350340 DEL 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022.	1328
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas		518,85		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412206350339 DEL 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022.	1329
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas		13,76		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412206350333 DEL 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022.	1327
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas		37,88		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412206350345 DEL 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022.	1330
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas		264,90		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412206350337 DEL 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022.	1336
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas		50,86		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412206350334 DEL 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022.	1332
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas		292,42		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412206350342 DEL 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022.	1337
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas		76,86		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412206350346 DEL 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022.	1333
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas		86,26		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412206350341 DEL 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022.	1326
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas		10,40		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412206350335 DEL 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022.	1332
HERA COMM S.P.A.	24/08/2022	Gas		71,34		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412207435298 DEL 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO 2022.	1789
HERA COMM S.P.A.	24/08/2022	Gas		79,50		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412207435293 DEL 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO 2022.	1787
HERA COMM S.P.A.	24/08/2022	Gas		12,63		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412207435285 DEL 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO 2022.	1788
HERA COMM S.P.A.	24/08/2022	Gas		383,19		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412207435288 DEL 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO 2022.	1786
HERA COMM S.P.A.	24/08/2022	Gas		327,47		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412207435291 DEL 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO 2022.	1796
HERA COMM S.P.A.	24/08/2022	Gas		47,96		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412207435286 DEL 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO 2022.	1791
HERA COMM S.P.A.	24/08/2022	Gas		54,72		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412207435292 DEL 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO 2022.	1795
HERA COMM S.P.A.	24/08/2022	Gas		10,40		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412207435287 DEL 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO 2022.	1799
HERA COMM S.P.A.	24/08/2022	Gas		302,56		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412207435294 DEL 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO 2022.	1793
HERA COMM S.P.A.	24/08/2022	Gas		36,50		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412207435297 DEL 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO 2022.	1797
HERA COMM S.P.A.	24/08/2022	Gas		10,40		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412207435290 DEL 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO 2022.	1798
HERA COMM S.P.A.	24/08/2022	Gas		259,92		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412207435295 DEL 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO 2022.	1794
HERA COMM S.P.A.	24/08/2022	Gas		476,30		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412207435296 DEL 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO 2022.	1790
HERA COMM S.P.A.	24/08/2022	Gas		128,75		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412207435289 DEL 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI GIUGNO 2022.	1792
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas		137,55		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208593040 DEL 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1992
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas		256,79		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208593038 DEL 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1990
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas		467,26		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208593039 DEL 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1987
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas		40,43		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208593037 DEL 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1994
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas		549,87		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208593036 DEL 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1985
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas		351,51		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208593034 DEL 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1991
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas		10,40		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208593030 DEL 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1993
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas		39,59		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208593031 DEL 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1984
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas		31,80		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208593032 DEL 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1989
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas		10,40		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208593033 DEL 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1995
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas		12,64		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208593028 DEL 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1986
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas		45,10		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208593029 DEL 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1988
FASTWEB SPA	03/08/2022	Beni immobili n.a.c.		135,68	Z8924A9166	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0022345 DEL 30/06/2022 IMPEGNO RE-IMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2020: IMPEGNO RE-IMPUTATO DALL'ESERCIZIO 2019: FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1600
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	18/07/2022	Localazione di beni immobili		197,57		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 648/PA DEL 23/06/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI LUGLIO 2022.	1309
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	18/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		12,00		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 648/PA DEL 23/06/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI LUGLIO 2022.	1310
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	18/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		144,01		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 694/PA DEL 23/06/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI LUGLIO 2022.	1312
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	18/07/2022	Localazione di beni immobili		39,22		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 695/PA DEL 23/06/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI LUGLIO 2022.	1310
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		959,88		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 895/PA DEL 07/07/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI 2020-2021.	1618
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		1.045,39		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 809/PA DEL 07/07/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA AVANZI 2 - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI 2020-2021.	1619
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		628,04		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 821/PA DEL 07/07/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI 2020-2021.	1620
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		65,27		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 820/PA DEL 07/07/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI 2020-2021.	1621
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		144,01		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 1107/PA DEL 21/07/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI AGOSTO 2022.	1641
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	03/08/2022	Localazione di beni immobili		89,22		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1107/PA DEL 21/07/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI AGOSTO 2022.	1642
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	03/08/2022	Localazione di beni immobili		197,57		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1067/PA DEL 21/07/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI AGOSTO 2022.	1639
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		12,00		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 1067/PA DEL 21/07/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI AGOSTO 2022.	1640
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	12/09/2022	Localazione di beni immobili		197,57		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1164/PA DEL 23/08/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI SETTEMBRE 2022.	1870
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	12/09/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		12,00		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 1164/PA DEL 23/08/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI SETTEMBRE 2022.	1871
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	12/09/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		144,01		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 1204/PA DEL 23/08/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI SETTEMBRE 2022.	1868
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	12/09/2022	Localazione di beni immobili		89,22		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1204/PA DEL 23/08/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI SETTEMBRE 2022.	1869
INTESA SANPAOLO S.P.A.	21/07/2022	Oneri per servizio di tesoreria		1,00		1	3	2	17	2	COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO	1534
INTESA SANPAOLO S.P.A.	21/07/2022	Oneri per servizio di tesoreria		1,00		1	3	2	17	2	COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO	1535
INTESA SANPAOLO S.P.A.	21/07/2022	Oneri per servizio di tesoreria		1,00		1	3	2	17	2	COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO	1536
INTESA SANPAOLO S.P.A.	21/07/2022	Oneri per servizio di tesoreria		1,00		1	3	2	17	2	COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO	1537
INTESA SANPAOLO S.P.A.	21/07/2022	Oneri per servizio di tesoreria		1,00		1	3	2	17	2	COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO	1538
INTESA SANPAOLO S.P.A.	25/08/2022	Oneri per servizio di tesoreria		1,00		1	3	2	17	2	COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO	1539
G.I.S.CO. SRL	22/07/2022	Gestione e manutenzione applicazioni		1.356,64	Z8935F91CD	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. E327/2022 DEL 01/07/2022 ASSISTENZA SOFTWARE 2022 - PROCEDURA WDTIRIBI - IMIS	1582
G.I.S.CO. SRL	18/07/2022	Spese postali		531,68	Z0336549CD	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. E329/2022 DEL 01/07/2022 SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONE AVVISI ACCONTO IMIS ANNO 2022	1304
G.I.S.CO. SRL	18/07/2022	Carta, cancelleria e stampati		414,99	Z0336549CD	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. E329/2022 DEL 01/07/2022 SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONE AVVISI ACCONTO IMIS ANNO 2022	1305
G.I.S.CO. SRL	22/07/2022	Gestione e manutenzione applicazioni		732,00	Z8935F91CD	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. E328/2022 DEL 01/07/2022 ASSISTENZA SOFTWARE 2022 - PROCEDURA SOCIALI	1583
G.I.S.CO. SRL	03/08/2022	Gestione e manutenzione applicazioni		5.124,00	Z8B335751B	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. E341/2022 DEL 07/07/2022 INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO: FORNITURA APPLICATIVI E SPESE DI ATTIVAZIONE.	1630
G.I.S.CO. SRL	03/08/2022	Hardware n.a.c.		5.997,52	Z8B335751B	2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. E341/2022 DEL 07/07/2022 INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO: FORNITURA APPLICATIVI E SPESE DI ATTIVAZIONE.	1631
G.I.S.CO. SRL	03/08/2022	Hardware n.a.c.		1.891,00	Z8B335751B	2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. E341/2022 DEL 07/07/2022 INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO: FORNITURA APPLICATIVI E SPESE DI ATTIVAZIONE.	1632
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	26/09/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		8.355,54		1	3	2	9	2	PAGAMENTO FATTURA NR. PA20000082 DEL 25/08/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA I.P. - AIR SPA - I SEMESTRE 2022.	2035
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	15/09/2022	Altre spese correnti n.a.c.		940,50		1	10	99	99	999	IVA SPLIT SU FATTURA EMESNA N. 1-65 DD. 30.06.2022 - AIR SPA	1920
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	15/09/2022	Altre spese correnti n.a.c.		3.307,59		1	10	99	99	999	IVA SPLIT SU FATTURA EMESNA N. 2-65 DD. 30.06.2022 - AIR SPA	1921
CRISTOFOLINI LORENZA	22/07/2022	Beni immobili n.a.c.		544,85	ZD834ACD6C	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 01/PA/2022 DEL 05/07/2022 FORNITURA GENERICA	1577
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	04/08/2022	Altri aggr di riscossione n.a.c.		194,54		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022161416 DEL 18/03/2022 COMPENSI 1° DECADE MARZO 2022	1656
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	04/08/2022	Altri aggr di riscossione n.a.c.		12,71		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022161639 DEL 28/03/2022 COMPENSI 2° DECADE MARZO 2022	1657
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	04/08/2022	Altri aggr di riscossione n.a.c.		3,34		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022161541 DEL 28/03/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MARZO 2022	1671
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	04/08/2022	Altri aggr di riscossione n.a.c.		33,96		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022161541 DEL 28/03/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MARZO 2022	1672
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	04/08/2022	Altri aggr di riscossione n.a.c.		129,38		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022161813 DEL 06/04/2022 COMPENSI 3° DECADE MARZO 2022	1668
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	04/08/2022	Altri aggr di riscossione n.a.c.		49,25		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022161923 DEL 19/04/2022 COMPENSI 1° DECADE APRILE 2022	1653
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	04/08/2022	Altri aggr di riscossione n.a.c.		91,54		1	3	2	3	999	P	

POSTE ITALIANE S.P.A.	22/07/2022	Spese postali	2,00	Z2D3483E76	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022121678 DEL 02/05/2022 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2022 - MESE DI MARZO 2022.	1590	
POSTE ITALIANE S.P.A.	22/07/2022	Spese postali	174,36	Z2D3483E76	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022179559 DEL 04/07/2022 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2022 - MESE DI MAGGIO 2022.	1588	
POSTE ITALIANE S.P.A.	22/07/2022	Spese postali	2,00	Z2D3483E76	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022179559 DEL 04/07/2022 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2022 - MESE DI MAGGIO 2022.	1589	
POSTE ITALIANE S.P.A.	12/09/2022	Spese postali	16,80	Z2D3483E76	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022212060 DEL 01/08/2022 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2022 - MESE DI GIUGNO 2022.	1865	
POSTE ITALIANE S.P.A.	12/09/2022	Spese postali	157,54	Z2D3483E76	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022220736 DEL 01/09/2022 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2022 - MESE DI LUGLIO 2022.	1878	
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	12/09/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	221,49	ZB02CDBA42	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 0073864530 DEL 25/08/2022 ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI DIGITAL AREA P.A. - II TRIMESTRE 2022.	1879	
ELI GIOIELLA SRL	18/07/2022	Infrastrutture stradali	15,877,87	ZB0236714CA	2	2	2	1	9	17	PAGAMENTO FATTURA NR. 1393/24 DEL 21/08/2022 RIFACIMENTO DELLA NAVIGAZIONE IN PORTICO DELLA PIAZZETTA IN VIA AVANZI E MANUTENZIONE S	1236
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	04/08/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	203.387,37		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. S161/DEP/25/E/2022 DEL 03/03/2022 CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2020 GENNAIO-DICEMBRE 2020	1689	
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	04/08/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13.757,22		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. S161/DEP/25/E/2022 DEL 03/03/2022 CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2020 GENNAIO-DICEMBRE 2020	1690	
TIM S.P.A.	20/07/2022	Telefonia fissa	80,68	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00048296 DEL 11/04/2022 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022.	1398	
TIM S.P.A.	20/07/2022	Telefonia fissa	17,75	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00048296 DEL 11/04/2022 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022.	1399	
TIM S.P.A.	20/07/2022	Telefonia fissa	80,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00047819 DEL 11/04/2022 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022.	1386	
TIM S.P.A.	20/07/2022	Telefonia fissa	17,60	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00047819 DEL 11/04/2022 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022.	1387	
TIM S.P.A.	20/07/2022	Telefonia fissa	78,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00050486 DEL 11/04/2022 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022.	1388	
TIM S.P.A.	20/07/2022	Telefonia fissa	17,16	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00050486 DEL 11/04/2022 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022.	1389	
TIM S.P.A.	20/07/2022	Telefonia fissa	229,36	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00047810 DEL 11/04/2022 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022.	1385	
TIM S.P.A.	20/07/2022	Telefonia fissa	50,46	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00047810 DEL 11/04/2022 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022.	1383	
TIM S.P.A.	20/07/2022	Telefonia fissa	88,33	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00049753 DEL 11/04/2022 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022.	1396	
TIM S.P.A.	20/07/2022	Telefonia fissa	19,43	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00049753 DEL 11/04/2022 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022.	1397	
TIM S.P.A.	20/07/2022	Telefonia mobile	8,13	ZBD274440D	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01270707 DEL 11/04/2022 TELEFONIA MOBILE 3 BIM 2022.	1379	
TIM S.P.A.	20/07/2022	Telefonia mobile	5,84	ZBD274440D	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01270707 DEL 11/04/2022 TELEFONIA MOBILE 3 BIM 2022.	1380	
TIM S.P.A.	20/07/2022	Telefonia mobile	3,07	ZBD274440D	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01270707 DEL 11/04/2022 TELEFONIA MOBILE 3 BIM 2022.	1381	
TIM S.P.A.	20/07/2022	Telefonia fissa	86,30	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00048196 DEL 11/04/2022 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022.	1392	
TIM S.P.A.	20/07/2022	Telefonia fissa	18,99	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00048196 DEL 11/04/2022 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022.	1393	
TIM S.P.A.	20/07/2022	Telefonia fissa	70,01	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00050180 DEL 11/04/2022 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022.	1400	
TIM S.P.A.	20/07/2022	Telefonia fissa	15,40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00050180 DEL 11/04/2022 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022.	1401	
TIM S.P.A.	20/07/2022	Telefonia fissa	70,19	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00049474 DEL 11/04/2022 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022.	1390	
TIM S.P.A.	20/07/2022	Telefonia fissa	15,44	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00049474 DEL 11/04/2022 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022.	1391	
TIM S.P.A.	20/07/2022	Telefonia fissa	72,14	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00050288 DEL 11/04/2022 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022.	1394	
TIM S.P.A.	20/07/2022	Telefonia fissa	15,87	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00050288 DEL 11/04/2022 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022.	1395	
TIM S.P.A.	20/07/2022	Telefonia fissa	132,86	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00049763 DEL 11/04/2022 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022.	1404	
TIM S.P.A.	20/07/2022	Telefonia fissa	29,23	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00049763 DEL 11/04/2022 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022.	1405	
TIM S.P.A.	20/07/2022	Telefonia fissa	134,40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00049445 DEL 11/04/2022 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022.	1384	
TIM S.P.A.	20/07/2022	Telefonia fissa	29,57	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00049445 DEL 11/04/2022 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022.	1385	
TIM S.P.A.	20/07/2022	Telefonia fissa	87,77	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00049220 DEL 11/04/2022 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022.	1402	
TIM S.P.A.	20/07/2022	Telefonia fissa	19,31	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00049220 DEL 11/04/2022 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022.	1403	
TIM S.P.A.	09/08/2022	Telefonia mobile	12,74	ZBD274440D	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02016248 DEL 09/06/2022 TELEFONIA MOBILE 4 BIM 2022.	1703	
TIM S.P.A.	09/08/2022	Telefonia mobile	29,03	ZBD274440D	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02016248 DEL 09/06/2022 TELEFONIA MOBILE 4 BIM 2022.	1704	
TIM S.P.A.	09/08/2022	Telefonia mobile	9,19	ZBD274440D	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02016248 DEL 09/06/2022 TELEFONIA MOBILE 4 BIM 2022.	1705	
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	78,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00091248 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022.	1768	
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	17,16	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00091248 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022.	1769	
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	70,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00090417 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022.	1780	
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	15,40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00090417 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022.	1781	
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	76,84	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00090058 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022.	1689	
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	16,90	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00090058 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022.	1779	
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	70,02	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00089299 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022.	1770	
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	15,40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00089299 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022.	1771	
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	127,11	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00089350 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022.	1764	
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	27,96	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00089350 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022.	1765	
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	70,34	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00089803 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022.	1774	
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	15,40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00089803 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022.	1775	
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	132,98	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00089837 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022.	1784	
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	29,26	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00089837 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022.	1785	
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	83,72	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00089201 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022.	1782	
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	18,42	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00089201 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022.	1783	
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	234,53	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00089261 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022.	1762	
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	51,60	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00089261 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022.	1763	
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	83,36	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00089307 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022.	1776	
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	18,34	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00089307 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022.	1777	
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	80,06	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00090000 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022.	1772	
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	17,64	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00090000 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022.	1773	
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	80,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00089238 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022.	1766	
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	17,60	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00089238 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022.	1767	
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia mobile	51,20	2103608E81	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03094977 DEL 11/08/2022 TELEFONIA MOBILE 5 BIM 2022.	1800	
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia mobile	10,24	2103608E81	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03094977 DEL 11/08/2022 TELEFONIA MOBILE 5 BIM 2022.	1801	
TRENTINO DIGITALE SPA	22/07/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	172,94		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022670711 DEL 29/06/2022 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E GESTIONE ACCESS POINT PRESSO LA SEDE DEL CENTRO CIVICO DI F	1578	
TRENTINO DIGITALE SPA	22/07/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	140,30		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022670710 DEL 29/06/2022 SERVIZI DI CONNETTIVITA' ATTIVAZIONE PORTA AGGIUNTIVA E SERVIZI TRENTINO-WIFI PRESSO IL	1581	
TRENTINO DIGITALE SPA	22/07/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	40,26		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022670810 DEL 30/06/2022 RINNOVO FORNITURA DI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER L'ANNO 2022.	1584	
INSER S.P.A.	14/09/2022	Altri premi di assicurazione contro i danni	32,57		1	10	4	1	999	ASSICURAZIONE COLPA GRAVE R.C. E TUTELA LEGALE MICHELON BARBARA PERIODO 30.08.2022 - 31.10.2022 - UNIPOLIS PER IL TRAMITE DI INSER S.P.A.	1915	
PROGETTO SALUTE SRL	12/09/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	317,20	Z923748D04E	1	3	2	11	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 4428 DEL 28/07/2022 CONSULENZA IN MATERIA DI HACCP PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DA GIUGNO A NOVEMBRE 2022 - PRO	1861	
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	21/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	129,63		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022011829 DEL 17/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE. Q02H263486407	1539	
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	21/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	2,77		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022011829 DEL 17/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE. Q02H263486407	1540	
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	30,00		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022027824 DEL 19/05/2022 DELIB. ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP04486290	1648	
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	6,60		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022027824 DEL 19/05/2022 DELIB. ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP04486290	1649	
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	30,00		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022027801 DEL 19/05/2022 DELIB. ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP04410998	1650	
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	6,60		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022027801 DEL 19/05/2022 DELIB. ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP04410998	1651	
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	119,87		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022027835 DEL 19/05/2022 DELIB. ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP04486293	1652	
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	36,37		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022027835 DEL 19/05/2022 DELIB. ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMB		

T.E.S. S.P.A.	03/08/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	132,98	ZC9362D9AA	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 540PA DEL 22/07/2022 SEGNALETICA VERTICALE VARIA PER STRADE COMUNALI - T.E.S. SPA - CIG ZC9362D9AA.	1611
DALLA TORRE SRL	03/08/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	80,00	Z0036F84CE	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPPA 4_22 DEL 30/06/2022 REVISIONE AUTOMEZZO FIAT PANGA TARGA DS455SX IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - C	1603
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	03/08/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	425,78	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ05566577 DEL 30/06/2022 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI.	1601
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/08/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	546,41	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ05690142 DEL 31/07/2022 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI E SPAZZATRICE MESE DI LUGLIO 2022.	1725
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/08/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	85,11	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ05690142 DEL 31/07/2022 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI E SPAZZATRICE MESE DI LUGLIO 2022.	1726
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	26/09/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	656,95	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ05691022 DEL 31/08/2022 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022.	2007
BUSETTI GIULIA	22/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	262,00		1	3	2	99	999	ONORARIO SCRUTATORI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12.06.2022.	1557
TARTER MICHELE	22/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	192,00		1	3	2	99	999	ONORARIO SCRUTATORI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12.06.2022.	1558
AURIGEMMA TIZIANO	22/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	192,00		1	3	2	99	999	ONORARIO SCRUTATORI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12.06.2022.	1559
PALLILA GIOVANNI	22/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	192,00		1	3	2	99	999	ONORARIO SCRUTATORI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12.06.2022.	1561
MONGIOI COSTANZA ROSA	22/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	192,00		1	3	2	99	999	ONORARIO SCRUTATORI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12.06.2022.	1560
DONATINI MARCO	22/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	262,00		1	3	2	99	999	ONORARIO SCRUTATORI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12.06.2022.	1562
MARCHIODI SARA	22/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	192,00		1	3	2	99	999	ONORARIO SCRUTATORI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12.06.2022.	1565
TABARELLI MICHELANGELO	22/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	192,00		1	3	2	99	999	ONORARIO SCRUTATORI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12.06.2022.	1563
MASCIOSRE DARIA	22/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	192,00		1	3	2	99	999	ONORARIO SCRUTATORI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12.06.2022.	1564
SIMONETTI ANITA	22/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	192,00		1	3	2	99	999	ONORARIO SCRUTATORI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12.06.2022.	1566
DONATINI FRANCESCO	22/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	192,00		1	3	2	99	999	ONORARIO SCRUTATORI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12.06.2022.	1571
CHINDEMI ROSALBA	22/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	192,00		1	3	2	99	999	ONORARIO SCRUTATORI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12.06.2022.	1569
TABARELLI VERENA	22/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	192,00		1	3	2	99	999	ONORARIO SCRUTATORI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12.06.2022.	1568
DI PACE MARIA CONCETTA	22/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	192,00		1	3	2	99	999	ONORARIO SCRUTATORI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12.06.2022.	1570
FAUSTINI IRENE	22/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	262,00		1	3	2	99	999	ONORARIO SCRUTATORI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12.06.2022.	1567
BERTI IRRIGAZIONI SRL	16/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	634,38	Z0C35C0C91	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 868/A DEL 30/07/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE	1722
ANDREATTA ISABELLA	03/08/2022	Fabbricati ad uso scolastico	3.401,92	Z0224F05ED	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 03 DEL 14/07/2022 REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO FASE PROGETTAZIONE ESECUTIVA - GEOM. ANDREA	1598
A.L.A. ENGINEERING SRL	03/08/2022	Fabbricati ad uso scolastico	2.245,74	Z1716928271	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 802/1 DEL 11/07/2022 PROGETTAZIONE ESECUTIVA D.L. MISURA E CONTABILITA' ALLA ENGINEERING SRL IN A.T.I. CON ARCH.	1599
BIG SERVICE DI OSS PAPOT THOMAS & C. SAS	03/08/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	244,00	Z1D36E5AB7	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 69 DEL 01/07/2022 MEMORIAL LENGHA 2022: NOLEGGIO 500 KIT STOVIGLIE LAVABILI - BIG SERVICE - CIG Z1D36E5AB7.	1628
BIG SERVICE DI OSS PAPOT THOMAS & C. SAS	12/09/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	339,16	Z3037252B3	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 107 DEL 25/07/2022 NOLEGGIO N. 400 KIT STOVIGLIE LAVABILI PER MANIFESTAZIONE "TERZA DE LUJ" A FAEDO - BIG SERVICE D	1866
BANDA MUSICALE DI FAEDO	21/07/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.075,00	ZEC3174B96	1	4	4	1	1	SALDO 25% DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ANNO 2021 - ATTIVITA' CULTURALI.	1554
U.S.D. GARIBALDINA	21/07/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.500,00		1	4	4	1	1	SALDO 25% DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ANNO 2021 - ATTIVITA' SPORTIVE.	1548
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASILISCO VOLLEY	21/07/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00		1	4	4	1	1	SALDO 25% DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ANNO 2021 - ATTIVITA' SPORTIVE.	1549
S.A.T. SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI - SEZIONE SAN MICHELE	21/07/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00	ZEC3174B96	1	4	4	1	1	SALDO 25% DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ANNO 2021 - ATTIVITA' CULTURALI.	1550
CIRCOLO CULTURALE "AMICI DELLA MUSICA"	21/07/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	125,00	ZEC3174B96	1	4	4	1	1	SALDO 25% DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ANNO 2021 - ATTIVITA' CULTURALI.	1551
GRUPPO ALPINI SAN MICHELE A.A. - GRUMO	21/07/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	ZEC3174B96	1	4	4	1	1	SALDO 25% DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ANNO 2021 - ATTIVITA' CULTURALI.	1552
A.T.T.A. ASSOCIAZIONE TRENITINA TUTELA ANZIANI O.N.L.U.S.	21/07/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	125,00	ZEC3174B96	1	4	4	1	1	SALDO 25% DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ANNO 2021 - ATTIVITA' CULTURALI.	1553
PRO LOCO FAEDO	21/07/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	937,50	Z83316AED8	1	4	4	1	1	SALDO 25% DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ANNO 2021 - PRO LOCO.	1556
PRO LOCO SAN MICHELE ALL'ADIGE	21/07/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.625,00	Z83316AED8	1	4	4	1	1	SALDO 25% DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ANNO 2021 - PRO LOCO.	1555
IL PODIO S.A.S. DI MAZZALI ANDREA & C.	22/07/2022	Beni per attività di rappresentanza	233,02	Z10368B4F1	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. DOC. 125-22 DEL 01/06/2022 FORNITURA COPPE PER MANIFESTAZIONI.	1596
DE ECCHER RISTOPARTY S.R.L.	22/07/2022	Beni per attività di rappresentanza	2.145,00	Z0C36A624A	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 25/C DEL 20/06/2022 SERVIZIO DI CATERING PER L'INAUGURAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI FAEDO.	1597
F.I.M.A. DI BOLLINI AUGUSTO E C. S.A.S.	18/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.080,00	Z49356E51	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 17 DEL 22/06/2022 SOGGIORNO ESTIVO AL MARE PER ANZIANI 2022 - HOTEL LORIS DI F.I.M.A. DI BOLLINI AUGUSTO E C. - CIG Z49	1286
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNI	18/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materi	43,87		1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201066087 DEL 24/06/2022 ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO FOGNATURA VR-BRN KM 109+699 ATTO 19/1997	1316
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNI	18/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materi	88,65		1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201066105 DEL 24/06/2022 ATTRAVERSAMENTO ELETTRICO FERROVIARIO VR-BRN KM 110+772,50 ATTO 20/1997	1317
BEIZ THOMAS	18/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	600,00	Z3336B5EFA	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 28/08/2022 INCARICO LABORATORIO ARTISTICO "PIATTI TIPICI E NON SOLI" - THOMAS BEIZ - CIG Z3336B5EFA	1274
LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	18/07/2022	Pubblicazioni	2.910,28	Z963679777	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPPA 29_22 DEL 21/06/2022 FORNITURA MATERIALE E LIBRARIO E DIGITALE PER L'ANNO 2022 - LIBRERIA EINAUDI DI CAMPEDE	1314
VIVAI BRUGNA	03/08/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.941,29	Z36367245E	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 157 DEL 05/07/2022 FORNITURA PIANTE STAGIONALI PER AIUOLE E FIORIERE COMUNALI - VIVAI BRUGNA S.S.A. - CIG Z36367245	1608
EDILNOVA ATTREZZATURE EDILI SRL	22/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	976,00	ZD4369305D	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 408/E DEL 30/06/2022 ADESENFESTA ANNO 2022 - NOLEGGIO DI N. 8 WC CHIMICI ED I RELATIVI SERVIZI - EDILNOVA SRL - CIG Z	1593
DILOMITI ENERGIA HOLDING SPA	22/07/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	206,21		1	3	2	1	2	RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI ZIGLIO ALESSANDRO - PERIODO DA GIUGNO 2021 A GIUGNO 2022.	1572
SGHILLI STEFANO	03/08/2022	Macchinari	3.944,26	Z4536934F6	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42/E DEL 07/07/2022 FORNITURA NUOVA LAVATRICE ASKO MODELLO W2114C.W 11 KG E ASCIUGATRICE ASKO MODELLO T211H	1622
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	16/08/2022	Fabbricati ad uso scolastico	1.861,01	R352034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 106/E DEL 12/07/2022 - QUOTA SUBAPPALTATORE COOP. LAGORAI FT 72 DD 19.01.2022 - BASSO GEOM. LUIGI SRL - CIG R352034	1706
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	16/08/2022	Fabbricati ad uso scolastico	184.588,99	R352034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 106/E DEL 12/07/2022 - AL NETTO QUOTA SUBAPPALTATORE COOP. LAGORAI - BASSO GEOM. LUIGI SRL - CIG R352034C7B - CUI	1707
ROSSI LORENZO	03/08/2022	Hardware n.a.c.	2.587,30	ZA236E8086	2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 548 DEL 12/07/2022 FORNITURA TELEFONO CORDLESS GIGASET COMFORT C550 - DEPNET DI LORENZO ROSSI - CIG ZA236E8	1635
ROSSI LORENZO	03/08/2022	Mobile e arredi per ufficio	981,05	ZA236E8086	2	2	1	3	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 548 DEL 12/07/2022 FORNITURA TELEFONO CORDLESS GIGASET COMFORT C550 - DEPNET DI LORENZO ROSSI - CIG ZA236E8	1636
ROSSI LORENZO	03/08/2022	Mobile e arredi n.a.c.	86,08	ZA236E8086	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 548 DEL 12/07/2022 FORNITURA TELEFONO CORDLESS GIGASET COMFORT C550 - DEPNET DI LORENZO ROSSI - CIG ZA236E8	1637
ROSSI LORENZO	25/08/2022	Macchinari	2.861,29	ZBA37639BC	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 618 DEL 19/08/2022 FORNITURA DISPOSITIVI ELETTRONICI/INFORMATICI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA - DEPNET DI LORENZ	1849
NEUROIMPRONTA S.C.S.	03/08/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	206,00	ZF635E494F	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/A DEL 19/07/2022 INCARICO PER DUE SERATE DAL TEMA "ESSERE GENITORI DI ADOLESCENTI OGGI" - COOPERATIVA NEURO	1625
AMBIOS - PER UNA COMUNICAZIONE DELL'AMBIENTE	03/08/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	319,64	Z9136AE2B0	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPPA 9_22 DEL 20/07/2022 ORGANIZZAZIONE DEL LABORATORIO "PIANTE E ERBE DEI NOSTRI PARCHI: FACCIAMO L'ERBARIO"	1624
LEONARDI MIRKO	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	195,20	Z1E36CF80E	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 156 DEL 18/07/2022 RIPARAZIONE VETRATE DELLA SALETTA ASSOCIAZIONI SITA IN GRUMO VIA MARCONI - VETRERIA NOVARTI	1615
LEONARDI MIRKO	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	358,68	Z1E36CF80E	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 156 DEL 18/07/2022 RIPARAZIONE VETRATE DELLA SALETTA ASSOCIAZIONI SITA IN GRUMO VIA MARCONI - VETRERIA NOVARTI	1616
GIZETA S.R.L.	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	240,36	Z4C36BC7C3	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 59/01 DEL 21/07/2022 MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - GIZETA SRL - CIG Z4C36B	1614
KOENIGSBERG MUSIKANTEN GR. BAND.	03/08/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	488,00	Z013448655	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/2022 DEL 21/07/2022 EVENTI CULTURALI E RICREATIVI NEL PERIODO NATALIZIO TERRITORIO DI KOENIGSBERG - KOENIGSBERG	1863
CONSORZIO TRENT AUTONOLEGGIATORI	12/09/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	722,26	Z67363C218	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022_1089/D DEL 26/07/2022 TRASPORTO DA E PER SALORNO NELLA GITA SETTIMANALE DELLA COLONIA ESTIVA "SUMMER CA	1624
A.M.2	26/09/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materi	292,80	Z3F76C0D18	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 514/08 DEL 31/08/2022 FORNITURA AUSILI PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMAR	2003
ACTIVA SOCIETA' COOPERATIVA	26/09/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materi	1.919,99	ZFA36AE51C	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 1735/PA DEL 31/07/2022 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE PRESSO I GIARDINI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO	1996
AGEOGE MUSICA E SPETTACOLO	12/09/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.100,00	ZB43692E42	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 16BIS/PA-2022-ADM DEL 30/08/2022 ADESENFESTA ANNO 2022 - SPETTACOLO TEATRALE "SU CO LE RECE" DI LOREDANA CONTI	1881
AGOSTINI MARIO	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	228,38		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 28 DEL 25/08/2022 INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA CEC DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	1903
KUMAR MICHELE	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	609,02		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/2022 DEL 25/08/2022 LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA C	1904
KUMAR MICHELE	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	393,33		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/2022 DEL 25/08/2022 LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA C	1905
KUMAR MICHELE	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	317,20		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/2022 DEL 25/08/2022 LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA C	1906
KUMAR MICHELE	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	253,76		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/2022 DEL 25/08/2022 LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA C	1907
KUMAR MICHELE	12/09/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	253,76		1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/2022 DEL 25/08/2022 LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA C	1908
KUMAR MICHELE	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	152,26		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/2022 DEL 25/08/2022 LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA C	1909
KUMAR MICHELE	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	126,88		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/2022 DEL 25/08/2022 LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA C	1910
KUMAR MICHELE	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	63,44		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/2022 DEL 25/08/2022 LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA C	1911
GALATA' GIOVANNI	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	522,65		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 77/2022 DEL 25/08/2022 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	1899
GALATA' GIOVANNI	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	149,43		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 77/2022 DEL 25/08/2022 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	1900
GALATA' GIOVANNI	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	149,33		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 77/2022 DEL 25/08/2022 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	1901
GALATA' GIOVANNI	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	16,00		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 77/2022 DEL 25/08/2022 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	1902
BOTTEON PIER PAOLO	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	152,26		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/PA DEL 26/08/2022 LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COM	1886
BOTTEON PIER PAOLO											