

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. 77-52 DEL 30/06/2022 ACQUISTO ALBERI DI NATALE DA SOGETTO 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. 20002 - RINNOVO FIRMA DIGITALE TOKEN DIGITAL DNA - MAURO STONFER.	1339
GIOCHIMPARA SRL	12/09/2022	Carta, cancelleria e stampati	1.785,73	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 ZANOLLI PAOLO & C.	16/08/2022	Impianti sportivi	1.060,49	Z9835D73B9	2	2	1	9	16	PAGAMENTO FATTURA NR. 36/E DEL 31/07/2022 MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO 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. 196 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	ZEB369D46B	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 197 BPA. DEL 24/06/2022 PULIZIA STRAORDINARIA AMBIULATORI GRUMI A SEGUIMENTO DI EFFRAZIONE - ANTROPOS SOC. COOP. -	1276
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.	1585
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 TRENTINI SOCIETÀ 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 TRENTINI PER ILEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA	1594
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	16/08/2022	Altri spese per servizi amministrativi	2.367,48		1	3	2	16	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 564 PAS. DEL 01/08/2022 SERVIZIO STIPENDI ED ELABORAZIONI CU 1 SEMESTRE 2022 -	1716
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ 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 SERVIZIO CU MANUTENZIONE APPLICATIVO "COMMUNWEB" 1 SEMESTRE 2022 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI	1860
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	12/09/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	411,75		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 889 PAS. DEL 04/08/2022 SOLUZIONE APPLICATIVA "WHISBLLOWING" 1 SEMESTRE 2022 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI.	1856
MYO SPA	22/07/2022	Carta, cancelleria e stampati	21,37	ZB0364DC58	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/202007950 DEL 24/06/2022 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - MYO SPA - CIG ZB0364DC58.	1575
MYO SPA	12/09/2022	Carta, cancelleria e stampati	221,44	Z1B378B949	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/2022002388 DEL 29/08/2022 FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI - MYO SPA - CIG Z1B378B949.	1875
MYO SPA	12/09/2022	Carta, cancelleria e stampati	614,88	ZF13728A44	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/20220023470 DEL 31/08/2022 FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2023 - MYO SPA - CIG ZF13728A44.	1874
MYO SPA	26/09/2022	Carta, cancelleria e stampati	143,23	ZF737A5783	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/20200561 DEL 16/09/2022 REGISTRO SUPLETIVO DI STATO CIVILE - MYO SPA - CIG ZF737A5783.	2008
ADDICALOGICA LOGISTICA SRL	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature sci	303,78	ZF92F0AC1F	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 323A DEL 30/06/2022 CONTRATTO DI MANUTENZIONE GLOBALE A FORMULA ASSICURATIVA DELL'ELETTROSCIPIO.	1639
PASSPARTU DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI S.N.C.	23/07/2022	Pubblicazioni	948,79	Z7636767AA	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 Z7636767.	1595
PASSPARTU DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI S.N.C.	16/08/2022	Pubblicazioni	729,53	Z7636767AA	1	3	1	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 83PA. DEL 31/07/2022 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E DIGITALE PER L'ANNO 2022 - LIBRERIA PASSPARTU S.N.C. - CIG Z7636767.	1717
TONON DR. DAVIDE	12/09/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	160,01	Z15377268	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 72 / FE DEL 16/09/2022 ACQUISTO PRODOTTI SANITARI PER SCUOLA INFANZIA GRUMO E SAN MICHELE ALL'ADIGE - FARMACIA -	1880
FERRAMENTA BATOCLETTI S.R.L.	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	543,27	Z0535C9B53	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 0202/200090 DEL 30/06/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANU	1607
FERRAMENTA BATOCLETTI S.R.L.	16/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	181,67	Z0535C9B53	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 0202/200111 DEL 31/07/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANU	1721
FERRAMENTA BATOCLETTI S.R.L.	26/09/2022	Vestimento	99,76	Z253379859C	1	3	1	2	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 0202/200132 DEL 31/08/2022 FORNITURA D.P.I. QUALI SCARPE ED INDUMENTI DA LAVORO PER GLI OPERAI DEL CANTIERE COM	2004
OFFICINA MOSER MATERIZIO	16/08/2022	Macchinari	246,76	ZEB369143F	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 03/08/2022 INTEGRAZIONE SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4 TARGATA D545SSX - OFFICINA MOSER M	1724
OFFICINA MOSER MATERIZIO	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 D545SSX - OFFICINA MOSER M	1725
INERTI MEZZOCORONA SRL	16/08/2022	Infrastrutture stradali	1.561,58	ZD737155A6	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 281 DEL 31/07/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI ED AGRICOLE CON LAVORI IN ECONOMIA - FORNITUI	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. 281 DEL 31/07/2022 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E DIGITALE PER L'ANNO 2022 - LIBRERIA PASSPARTU S.N.C. - CIG Z7636767.	1727
INERTI MEZZOCORONA SRL	26/09/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	856,93	Z93758FB3	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 359 DEL 31/08/2022 FORNITURA STABILIZZATO DI TERRA VEGETALE - INERTI MEZZOCORONA SRL - CIG Z93758FB3.	2006
FAM. COOP. KONGSBERG	03/08/2022	Generi alimentari	29,04	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320136 DEL 30/06/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI GIUGNO 2022.	1647
FAM. COOP. KONGSBERG	03/08/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20,55	Z4332C0C4C	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320135 DEL 30/06/2022 FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA MENSA SCUOLA INFANZIA GRUMO - MESE DI GIUGNO 2022 - CIG Z4 24	1646
FAM. COOP. KONGSBERG	03/08/2022	Generi alimentari	51,00	Z4332C0C4C	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320140 DEL 30/06/2022 FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA MENSA SCUOLA INFANZIA S. MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI GIUGNO 2022.	1645
FAM. COOP. KONGSBERG	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. KONGSBERG	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.	1643
FAM. COOP. KONGSBERG	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	699,47	Z9386727A	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320146 DEL 30/06/2022 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL PRANZO DEGLI OPERAI PARTECIPANTI ALLA FESTA DEGLI ALBERI PER LE S	1627
FAM. COOP. KONGSBERG	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. KONGSBERG	16/08/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,99	Z4332C0C4C	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320155 DEL 31/07/2022 FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA MENSA SCUOLA INFANZIA S. MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI LUGLIO 2022.	1714
FAM. COOP. KONGSBERG	16/08/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16,27	Z4332C0C4C	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320153 DEL 31/07/2022 FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA MENSA SCUOLA INFANZIA S. MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI LUGLIO 2022.	1713
DIVERSI DIPENDENTI	19/07/2022	Organî istituzionali dell'amministrazione - indennità	7.920,00		1	3	2	1	1	INDENNITÀ DI CARICA - LUGLIO 2022.	1351
DIVERSI DIPENDENTI	19/08/2022	Rimborso per viaggio e trasloco	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 INDENNITÀ 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 INDENNITÀ 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 INDENNITÀ 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 INDENNITÀ KILOMETRICA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZIO TECNICO.	1735
DIVERSI DIPENDENTI	19/08/2022	Spese per commissioni e comitati dell'ente	180,00		1	3	2	99	5	GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - FINO 30.06.2022.	1758
DIVERSI DIPENDENTI	20/09/2022	Organî istituzionali dell'amministrazione - indennità	7.920,00		1	3	2	1	1	INDENNITÀ 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 DELEGE F24 VIA REVERSE BANKING	1802
LA SEGNALETICA DI STIZ. A. & C. SNC	18/07/2022	Infrastrutture stradali	11,25	ZAA217A20C	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 000059/PNR DEL 31/05/2022 FORNITURA DUE NUMERI CIVICI VIA SEBESTA N. 38 E N. 40.	1318
LA SEGNALETICA DI STIZ. A. & C. SNC	22/07/2022	Infrastrutture stradali	8.257,61	ZF13640A1F	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 000075/PNR DEL 06/07/2022 RIPASSO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - LA SEGNALETICA SNC - CIG ZF63460A1F.	1576
CARNI E SALUMI TROIER SAS	18/07/202										



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. 412206350350 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	264,20	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.	1335	
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas	392,42	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. 412206350345 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. 412207435258 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	383,18	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. 412207435292 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 16/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1902	
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas	256,79	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208593038 DEL 16/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1900	
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas	467,26	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208593039 DEL 16/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1907	
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas	40,43	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208593037 DEL 16/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1904	
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas	549,67	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208593036 DEL 16/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1905	
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas	351,51	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208593034 DEL 16/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1901	
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas	10,40	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208593039 DEL 16/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1903	
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas	376,59	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208593031 DEL 16/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1904	
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas	31,80	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208593022 DEL 16/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1909	
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas	10,40	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208593032 DEL 16/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1905	
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas	12,64	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208593028 DEL 16/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1906	
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas	45,10	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208593029 DEL 16/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1908	
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 2019: FOI	1600
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	18/07/2022	Locazione di beni immobili	197,57	1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 648/PA DEL 23/06/2022 CONTRATTO DI LOCALIZZ - 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 LOCALIZZ - 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 LOCALIZZ - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI LUGLIO 2022.	1312	
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	18/07/2022	Locazione di beni immobili	89,22	1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 694/PA DEL 23/06/2022 CONTRATTO DI LOCALIZZ - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI LUGLIO 2022.	1313	
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 LOCALIZZ - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI 20/2022.	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 LOCALIZZ - 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 LOCALIZZ - 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 LOCALIZZ - 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 LOCALIZZ - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI AGOSTO 2022.	1641	
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	03/08/2022	Locazione di beni immobili	89,22	1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1107/PA DEL 21/07/2022 CONTRATTO DI LOCALIZZ - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI AGOSTO 2022.	1642	
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	03/08/2022	Locazione di beni immobili	197,57	1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1067/PA DEL 21/07/2022 CONTRATTO DI LOCALIZZ - 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 LOCALIZZ - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI AGOSTO 2022.	1640	
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	12/09/2022	Locazione di beni immobili	197,57	1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1164/PA DEL 23/08/2022 CONTRATTO DI LOCALIZZ - 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 LOCALIZZ - 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 LOCALIZZ - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI SETTEMBRE 2022.	1868	
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	12/09/2022	Locazione di beni immobili	89,22	1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1204/PA DEL 23/08/2022 CONTRATTO DI LOCALIZZ - 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.	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	1848	
G.I.S.CO. SRL	22/07/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	1.356,64	Z8935F91C9D	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. E327/2022 DEL 01/07/2022 ASSISTENZA SOFTWARE 2022 - PROCEDURA WDTRIBUTI - 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	Z9835F91C9D	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. E328/2022 DEL 01/07/2022 ASSISTENZA SOFTWARE 2022 - PROCEDURA SOCIALE	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 mac	8.355,54	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. PA22000082 DEL 25/08/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL I.P. - AIR SPA - I SEMESTRE 2022.	2005	
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	15/09/2022	Altre spese correnti n.a.c.	940,50	1	10	99	99	999	IVAPLIT SU FATTURA EMESSA 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	IVAPLIT SU FATTURA EMESSA N. 2-65 DD 30.06.2022 - AIR SPA	1921	
CRISTOFOLINI LORENZA	22/07/2022	Beni immobili n.a.c.	544,65	ZD834ACD6C	2	2	1	9	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	Uffenze e canoni per altri servizi n.a.c.	221,49	ZB02CDBA42	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 0073854530 DEL 25/08/2022 ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA AREA P.A. - II TRIMESTRE 2022.	1879
F.LLI GIOVANELLA SRL	18/07/2022	Infrastrutture stradali	15,877,87	ZBD36714CA	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 63/P/DEL 21/06/2022 RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DELLA PIAZZETTA IN VIA AVANZI E MANUTENZIONE S	1296
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	04/08/2022	Uffenze 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	Uffenze 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	Z3472479EA	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	Z3472479EA	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	Z3472479EA	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	Z3472479EA	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	Z3472479EA	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	Z3472479EA	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	Z3472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00047810 DEL 11/04/2022 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022.	1382
TIM S.P.A.	20/07/2022	Telefonia fissa	50,46	Z3472479EA	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	Z3472479EA	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	Z3472479EA	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	Z3472479EA	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	Z3472479EA	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	Z3472479EA	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	Z3472479EA	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	Z3472479EA	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	Z3472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00049474 DEL 11/04/2022 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022.	1381
TIM S.P.A.	20/07/2022	Telefonia fissa	72,14	Z3472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00050288 DEL 11/04/2022 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022.	1384
TIM S.P.A.	20/07/2022	Telefonia fissa	15,87	Z3472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00050288 DEL 11/04/2022 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022.	1385
TIM S.P.A.	20/07/2022	Telefonia fissa	132,86	Z3472479EA	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	Z3472479EA	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	Z3472479EA	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	Z3472479EA	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	Z3472479EA	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	Z3472479EA	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 09/08/2022 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 09/08/2022 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 09/08/2022 TELEFONIA MOBILE 4 BIM 2022.	1705
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	78,00	Z3472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00051248 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022.	1768
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	17,16	Z3472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00051248 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022.	1769
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	70,00	Z3472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00050917 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022.	1780
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	15,40	Z3472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00050917 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022.	1781
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	76,84	Z3472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C000509058 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022.	1778
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	16,90	Z3472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C000509058 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022.	1779
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	70,02	Z3472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C000509299 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022.	1770
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	15,40	Z3472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C000509299 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022.	1771
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	127,11	Z3472479EA	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	Z3472479EA	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	Z3472479EA	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	15,47	Z3472479EA	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	Z3472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00089637 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022.	1784
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	29,26	Z3472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00089637 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022.	1785
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	83,72	Z3472479EA	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	Z3472479EA	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	Z3472479EA	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	Z3472479EA	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	Z3472479EA	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	Z3472479EA	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	80,18	Z3472479EA	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	Z3472479EA	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	Z3472479EA	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	Z3472479EA	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	Z10360BE81	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	Z10360BE81	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 SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ 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 SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ 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	3	2	10	4	999 ASSICURAZIONE CORA GRAVE R.C. E TUTELA LEGALE MICHELON BARBARA PERIODO 30.08.2022 - 31.10.2022 - UNIPOLSI PER IL	

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 SEGALETICA 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. FATTPA 4_22 DEL 30/06/2022 REVISIONE AUTOMEZZO FIAT PANGA TARGA DS455SX IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - C	1601
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	03/08/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	425,78	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ_05656577 DEL 30/06/2022 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	1603
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/08/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	546,41	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ_05690142 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. PJ_05690142 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. PJ_05810227 DEL 31/08/2022 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022.	2007
BUSSETTI GIULIA	22/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	262,00		1	3	2	99	999	ONORARIO SCRUTATORI REFERENDUM ARROGATIVI 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 ARROGATIVI 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 ARROGATIVI DEL 12.06.2022	1559
PAULILLA GIOVANNI	22/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	192,00		1	3	2	99	999	ONORARIO SCRUTATORI REFERENDUM ARROGATIVI DEL 12.06.2022	1561
MONGIORI COSTANZA ROSA	22/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	192,00		1	3	2	99	999	ONORARIO SCRUTATORI REFERENDUM ARROGATIVI 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 ARROGATIVI 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 ARROGATIVI 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 ARROGATIVI DEL 12.06.2022	1563
MAGGIORE DARIA	22/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	192,00		1	3	2	99	999	ONORARIO SCRUTATORI REFERENDUM ARROGATIVI 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 ARROGATIVI 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 ARROGATIVI 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 ARROGATIVI 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 ARROGATIVI 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 ARROGATIVI 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 ARROGATIVI DEL 12.06.2022	1567
BERTI IRRIGAZIONI SRL	16/08/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	634,38	Z0C35CCC91	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 886/A DEL 30/07/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE	1722
ANDREATTI ISABELLA	03/08/2022	Fabbricati ad uso scolastico	3.401,92	Z022AF09ED	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 LA ENGINEERING SRL	03/08/2022	Fabbricati ad uso scolastico	6.245,74	Z771628271	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 600/D DEL 11/07/2022 PROGETTAZIONE ESECUTIVA - D.I.L. MISURA E CONTABILITA - A.LA ENGINEERING SRL IN A.T.I. CON ARCH.	1599
BIG SERVICE DI OSS. PAPO THOMAS & C. SAS	03/08/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	244,00	Z1D365EB5B	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 69 DEL 01/07/2022 MEMORIAL LENZA 2022 - NOLEGGI 500 KIT STOVIGLIE LAVABILI - BIG SERVICE - CIG Z1D365EB5B	1628
BIG SERVICE DI OSS. PAPO THOMAS & C. SAS	12/09/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	339,16	Z303725B3	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 69/D DEL 25/07/2022 NOLEGGI 500 KIT STOVIGLIE LAVABILI PER MANIFESTAZIONE "TERZA DE LU" A FAEDO - BIG SERVICE D	1866
BANDA MUSICALE DI FAEDO	21/07/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.075,00	ZEC174B96	1	4	4	1	1	1 SALDO 25% DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ANNO 2021 - ATTIVITA CULTURALI	1554
U.S.D. GARIBOLDINA	21/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	6.500,00		1	4	4	1	1	1 SALDO 25% DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ANNO 2021 - ATTIVITA SPORTIVE	1548
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASILICO VOLLEY	21/07/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00		1	4	4	1	1	1 SALDO 25% DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ANNO 2021 - ATTIVITA CULTURALI	1549
S.A.T. SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI - SEZIONE SAN MICHELE	21/07/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00	ZEC174B96	1	4	4	1	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	ZEC174B96	1	4	4	1	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	ZEC174B96	1	4	4	1	1	1 SALDO 25% DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ANNO 2021 - ATTIVITA CULTURALI	1552
A.T.T.A. ASSOCIAZIONE TRENTINA TUTELA ANZIANI O.N.L.U.S.	21/07/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	75,00	ZEC174B96	1	4	4	1	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	Z53316AE0D	1	4	4	1	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	Z83316AE0D	1	4	4	1	1	1 SALDO 25% DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ANNO 2021 - PRO LOCO	1555
IL PODIO S.A.S. DI MAZZALAI 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	1595
DE ECCHER RISTOPARTY S.R.L.	22/07/2022	Beni per attività di rappresentanza	2.145,00	Z0C364624A	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 25/C DEL 06/06/2022 SERVIZIO DI CATERING PER L'INAUGURAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI FAEDO	1597
F.I.MA. DI BOLLINI AUGUSTO E C. S.A.S.	18/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.080,00	Z94365E651	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.MA. DI BOLLINI AUGUSTO E.C. - CIG Z49	1286
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNI	18/07/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	43,87		1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 820106607 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	Mantenimento ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	88,65		1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201066105 DEL 24/06/2022 ATTRaversamento elettrico ferroviario vr-brn km 110+725 Atto 20/1997.	1317
BELZ THOMAS	18/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	600,00	Z3336B5FEA	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 28/06/2022 INCARICO LABORATORIO ARTISTICO "PIATTI TIPICI E NON SOLO" - THOMAS BELZ - CIG Z3336B5FEA	1274
LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	18/07/2022	Pubblicazioni	2.910,00	Z96367977	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 29_22 DEL 21/07/2022 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E DIGITALE PER L'ANNO 2022 - LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	1314
VIVI BRUGNA	03/08/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.941,29	Z36367245E	1	3	1	2	99	PAGAMENTO FATTURA NR. 59/01 DEL 05/07/2022 FORNITURA PIANTE STAGIONALI PER AIUOLE E FIORIERE COMUNALI - VIVI BRUGNA S.S.A. - CIG Z36367245	1608
EDILNOVA ATREZZATURE EDILI SRL	22/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	97,60	ZD4369305D	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 408/01 DEL 20/07/2022 FORNITURA DISPOSITIVI ELETTRONICI/INFORMATICI PER LE SCUOLE DELLA INFANZIA - DEPNET DI LORENZ	1593
DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	22/07/2022	Organismi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	206,21		1	3	2	1	2	RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI ZIGLIO ALESSANDRA - PERIODO DA GIUGNO 2021 A GIUGNO 2022.	1572
SIGHEL STEFANO	03/08/2022	Macchinari	3.944,26	Z4536934F6	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/E2 DEL 07/07/2022 FORNITURA NUOVA LATRICE ASKO MODELLO W214C/W 16 KG E ASCIUGATRICE ASKO MODELLO T2111	1622
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	16/08/2022	Fabbricati ad uso scolastico	1.861,01	Z835034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/6/D DEL 12/07/2022 - QUOTA SUBAPPALTATORE COOP. LAGORAI FT 72 DD 19/01/2022 - BASSO GEOM. LUIGI S.R.L - CIG 835203/	1706
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	16/08/2022	Fabbricati ad uso scolastico	184.588,99	Z835034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/6/D DEL 12/07/2022 - AL NETTO QUOTA SUBAPPALTATORE COOP. LAGORAI - BASSO GEOM. LUIGI S.R.L - CIG 835203C7B - CUI	1707
ROSSI LORENZO	03/08/2022	Hardware n.a.c.	2.587,30	ZA236E8086	2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 546 DEL 12/07/2022 FORNITURA TELEFONO CORLESS GIGASET COMFORT C550 - DEEPNET DI LORENZO ROSSI - CIG ZA236E8	1635
ROSSI LORENZO	03/08/2022	Mobili e arredi per ufficio	981,05	Z236E8086	2	2	1	3	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 546 DEL 12/07/2022 FORNITURA TELEFONO CORLESS GIGASET COMFORT C550 - DEEPNET DI LORENZO ROSSI - CIG ZA236E8	1636
ROSSI LORENZO	03/08/2022	Mobili e arredi n.a.c.	66,98	ZA236E8086	2	2	1	3	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 546 DEL 12/07/2022 FORNITURA TELEFONO CORLESS GIGASET COMFORT C550 - DEEPNET DI LORENZO ROSSI - CIG ZA236E8	1637
ROSSI LORENZO	25/08/2022	Macchinari	2.861,29	ZBA37639BC	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 616 DEL 19/08/2022 FORNITURA DISPOSITIVI ELETTRONICI/INFORMATICI PER LE SCUOLE DELLA INFANZIA - DEPNET DI LORENZ	1849
NEUROIMPROMTA 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 09/07/2022 INCARICO PER DUE SERATE DAL TEMA "ESSERE GENITORI D'ADOLESCENTI OGGI" - COOPERATIVA NEURO	1625
AMBIO'S - PER UNA COMUNICAZIONE DELL'AMBIENTE	03/08/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	319,64	Z1936AEB20	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 9_22 DEL 20/07/2022 ORGANIZZAZIONE DEL LABORATORIO "PIANTE E ERBE DEL NOSTRI PRATI: FACCIAMO L'ERBARIO"	1624
LEONARDELLI MIRCO	03/08/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	195,20	Z1E36CF80E	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 15/A DEL 09/07/2022 RIPARAZIONE VETRATE DELLA SALETTA ASSOCIAZIONI SITA IN GRUMA VIA MARCONI - VETRERIA NOVARTIS	1616
GIZETA S.R.L.	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macidi	358,68	Z1E36CF80E	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 15/A DEL 09/07/2022 RIPARAZIONE VETRATE DELLA SALETTA ASSOCIAZIONI SITA IN GRUMA VIA MARCONI - VETRERIA NOVARTIS	1616
KONIGSBERGER MUSIKANTEN GR.BAND	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macidi	207,12	Z4C36B7C73	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 59/01 DEL 21/07/2022 MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - GIZETA S.R.L - CIG Z4C36B	1614
CONSOR.TRENT AUTONOLEGGIATORI	12/09/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	488,00	Z103446655	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/2022 DEL 21/07/2022 EVENTI CULTURALI E RICREATIVI NEL PERIODO NATALIZIO TERRITORIO DI KOENIGSBERG - KOENIGSBE	1623
A.M.S. S.R.L.	26/09/2022	Mobili e arredi n.a.c.	712,26	Z67363C218	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022/108/D DEL 26/07/2022 TRASPORTO DA E PER SALORNO NELLA GITA SETTIMANALE DELLA COLONIA ESTIVA "SUMMER CA	1864
ACTIVA SOCIETÀ COOPERATIVA	26/09/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.919,99	ZFA36A5E1C	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 173/PDA DEL 31/07/2022 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE PRESSO I GARDINI DELLE SCUOLE DELLA INFANZIA DI GRUMO	1996
APOGEO MUSICA E SPETTACOLO	12/09/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.100,00	ZBA3692E42	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 16BISP/2022-ADM DEL 30/06/2022 AEDESFESTA ANNO 2022 - SPETTACOLO TEATRALE "SU CO LE RECE" DI LOREDANA CONT	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 LIQU	