

Nominativo dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato
GIOCHIMPARA SRL	11/01/2022	Carta, cancelleria e stampati	77,04	Z2E32B8E3E	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1427 DEL 30/11/2021 GIOCHI - SCUOLA MATERNA DI GRUMO	1
T.I.M. TEATRO INSTABILE DI MEANO	12/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	495,00	Z213350D45	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 598-BPA DEL 10/12/2021 FATTURA 598 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	3
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	12/01/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	789,53	Z263141CC9	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 598-BPA DEL 10/12/2021 FATTURA 598 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	4
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	12/01/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	345,67	Z263141CC9	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 598-BPA DEL 10/12/2021 FATTURA 598 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	5
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	12/01/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.102,59	Z263141CC9	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 598-BPA DEL 10/12/2021 FATTURA 598 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	6
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	12/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.403,00		1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1508-PAS DEL 16/12/2021 FATTURA CLIENTE	7
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	12/01/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	1.220,00		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1333-PAS DEL 16/12/2021 FATTURA CLIENTE	8
MYO SPA	12/01/2022	Carta, cancelleria e stampati	581,60	Z5133D02A5	1	3	2	99	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 240/201033413 DEL 10/12/2021 CUI 006002335	9
ENSEMBLE "GIROLAMO FRESCOBALDI" ASSOCIAZIONE CULTURALE	12/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	999,00	Z263321490	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/2021 DEL 14/12/2021 FORNITURA GENERICA	10
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	12/01/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	411,75		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1160-PAS DEL 15/12/2021 FATTURA CLIENTE	11
ADDICALCO LOGISTICA SRL	12/01/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche	303,78	ZF92F0AC1F	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 1080/00002 DEL 13/12/2021 FORNITURA GENERICA	12
PASSPARTU DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI S.N.C.	12/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.134,60	Z2133B8F17	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 132/PA DEL 12/12/2021 FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT PA	13
PASSPARTU DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI S.N.C.	12/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	390,40	ZB03351049	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 130/PA DEL 09/12/2021 FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT PA	14
TONON DI DAVIDE	12/01/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	135,01	ZEC341AA83	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 130 / FE DEL 01/12/2021 FORNITURA GENERICA	15
ALBERO360 DI BALBINOT MATTIA	12/01/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	700,00	ZE4345710F	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 13 - DEL 19/12/2021 FORNITURA GENERICA	16
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	12/01/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	100,24	Z583407989	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 598-BPA DEL 10/12/2021 FATTURA 598 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	17
GIOCHIMPARA SRL	12/01/2022	Mobili e arredi n.a.c.	274,50	ZD33456D75	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1482 DEL 14/12/2021 FORNITURA GENERICA	18	
FERRAMENTA BATTOCLETI S.R.L.	12/01/2022	Vestiti	99,76	Z4T3390f64	1	3	1	2	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002/0210198 DEL 14/12/2021 F. DI VENDITA	19
OFFICINA MOSER MAURIZIO	12/01/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	151,26	Z2533B8D73	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 13/12/2021 FORNITURA GENERICA	20
INERTI MEZZOCORONA SRL	12/01/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	485,76	Z232C1637	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 472 DEL 29/11/2021 FORNITURA GENERICA	21
COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA S.R.L.	12/01/2022	Infrastrutture stradali	915,00	ZA632C0798	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 347/002 DEL 16/12/2021 FORNITURA GENERICA	22
DALPIAZ ANTONIA	13/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	488,00	Z24229A93	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/00 DEL 14/12/2021 INCONTRI DI LETTURA	23
FAM. COOP. KONIGSBERG	13/01/2022	Generi alimentari	305,19	Z6032C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 336-PA DEL 28/12/2021 FORNITURA GENERICA	24
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	17/01/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche	282,82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. VI-21.09775 DEL 23/12/2021 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER ATTREZZI PER MAGAZZINO COMUNALE SAN MICHELE - NIEDER	25
TASO SRL	17/01/2022	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.562,00	Z45331C0C0	2	2	3	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 58 17/12/2021 INCARICO PER ESECUZIONE DI PROVE E INDAGINI STRUTTURALI PRESSO PONTE SULLA P.F. 750/2 IN C.C. GRU	26
C.I.E.B. ELETTRIFORNITURE SPA	17/01/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	264,33	Z983107A43	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 2145 FNS DEL 27/12/2021 ***RIFERIMENTO NUCCHETTA IVO..... COORDINATE BANCARIE SU	27
HORIZONS UNLIMITED H.U.-S.P.A.	17/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.000,00	Z3F3490572	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. PA/712 DEL 26/12/2021 BIBLIOTECA COMUNALE, ADESIONE PIATTAFORMA MIOL 2021-2022	28
F.LLI MAURINA S.A.S. DI MAURINA GIOVANNI E MOSNA PAOLA E. C.	17/01/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	196,18	ZF632BC3F2	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/2021 DEL 16/12/2021 FORNITURA TOVAGLIA PLASTIFICATA - F.LLI MAURINA SAS - CIG ZF632BC3F2 - BUONO D'ORDINE N. 19. DD.	29
RESS MULTISERVICES SRL	17/01/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	521,69	Z0634A8231	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/2039 DEL 30/12/2021 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	30
SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E. C.	17/01/2022	Carburi, combustibili e lubrificanti	117,12	Z3346BE26	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 000567 DEL 21/12/2021 FORNITURA NASTRI STAMPANTE SIMI XX - SIMI SAS - CIG ZE334BE26.	31
V.F.D. UFFICIO SERVICE S.R.L.	17/01/2022	Carta, cancelleria e stampati	134,20	Z2A33D0137	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 122/04 DEL 23/12/2021 ACQUISTO N. 2 TONER PER STAMPANTE BROTHER TN-2420 - VFD UFFICIO SERVICE - CIG ZA33D0137. - BI	32
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	17/01/2022	Hardware n.a.c.	382,50	ZT532F616	2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 3017000232 DEL 24/12/2021 AFFIDAMENTO INCARICO PER NUOVO SOFTWARE CIVILIA NEXT MODULO STATO CIVILE E RELATIVA M	33
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	17/01/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	486,78	Z6E31491742	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 327/PA DEL 22/12/2021 VENDITA	34
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	17/01/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestr.	91,00		1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2145 FNS DEL 27/12/2021 FATTURA CLIENTE	35
BOTTAMEDI PIERLUIGI	17/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	199,68	ZAD3448797	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 989 DEL 17/12/2021 EVENTI CULTURALE E RICREATIVI NEL PERIODO NATALIZIO TERRITORIO DI KOENIGSBERG - BOTTAMEDI PIERL	36
TECNOTEK COMPLEMENTS SRL	17/01/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6.936,92	Z2F3456E82	1	3	2	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 30/PA DEL 09/12/2021 NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI - TECNOTEK COMPLEMENTS SRL - CIG Z2F	37
FOTOSTUDIO 2000	17/01/2022	Carta, cancelleria e stampati	134,20	Z5133D02A5	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/201034855 DEL 28/12/2021 CUI 0062335	38
MEDIA PLUS S.R.L.	17/01/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	305,00	ZCD3160E62	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 70 DEL 30/12/2021 STAMPA SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE - FOTOSTUDIO 2000 - CIG ZCD3160E62 - BUONO S.S. N	39
IDROFEDE DI FILIPPI FEDERICO	17/01/2022	Fabbricati ad uso scolastico	1.207,80	ZD8343CC25	1	3	2	999	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/20 DEL 29/12/2021 REALIZZAZIONE DI UNA PUNTATA DEL PROGRAMMA TELEVISIVO "LA MAGIA DEL NATALE" - MEDIA PLUS SRL	40
IDROFEDE DI FILIPPI FEDERICO	17/01/2022	Fabbricati ad uso scolastico	1.159,00	Z60347AE89	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 75 DEL 24/12/2021 MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA - IDROFEDE DI FILIPPI FEDERICO - CIG Z6D347AE89.	41
IDROFEDE DI FILIPPI FEDERICO	17/01/2022	Fabbricati ad uso scolastico	299,80	Z60347AE89	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 75 DEL 24/12/2021 MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA - IDROFEDE DI FILIPPI FEDERICO - CIG Z6D347AE89.	42
IDROFEDE DI FILIPPI FEDERICO	17/01/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	732,00	Z60347AE89	2	2	1	9	19	PAGAMENTO FATTURA NR. 75 DEL 24/12/2021 MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA - IDROFEDE DI FILIPPI FEDERICO - CIG Z6D347AE89.	43
PATERNOSTER GIORGIO	17/01/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	329,40	ZA22CF06C9	1	3	2	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1301/04 DEL 30/12/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2021- V.F.D. UFFICIO SERV	44
GIRARDI FRANCESCA	17/01/2022	Beni per attività di rappresentanza	7.015,00	ZAA03391272	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 40/04 DEL 23/12/2021 RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE DI ELEMENTI DELL'IMPIANTO ELETTRICO NELLE SCUOLE PRIMARIE - PATERNOST	45
GIRARDI FRANCESCA	17/01/2022	Beni per attività di rappresentanza	100,00	ZD1339f75B	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 64/00 DEL 30/11/2021 FORNITURA DI N. 4 GHIRLANDE D'ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEI SANTI E DEI CADUTI - MICHELA F	46
MORESCO GROUP SERVICE S.R.L.	17/01/2022	Beni per attività di rappresentanza	750,00	Z1B33f5A5D8	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/03 DEL 30/11/2021 SERVIZIO DEL 19 NOVEMBRE 2021	47
ANDRETTA & NICOLETTI DI ANDRETTA FRANCO & C. S.A.S.	17/01/2022	Beni per attività di rappresentanza	286,00	ZET733Ef8A	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 795/21 DEL 18/11/2021 FORNITURA TARGHE IN ALLUMINIO PER MONUMENTO AI CADUTI	49
LA SEGNALETICA DI ST. A. & SNC	17/01/2022	Infrastrutture stradali	1.021,10	ZF63460A9F	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 00024/PA/D DEL 23/12/2021 FORNITURA GENERICA	50
KIITS S.R.L.	17/01/2022	Carta, cancelleria e stampati	169,46	Z6C346BC78	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1338 DEL 30/12/2021 FORNITURA GENERICA	51
ORTAL SAS DI ZANOLINI PAOLO & C.	17/01/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	512,40	ZAF344BE0E	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 83/EP DEL 22/12/2021 FORNITURA GENERICA	52
ORTAL SAS DI ZANOLINI PAOLO & C.	17/01/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	976,00	ZF434563B9	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 82/EP DEL 22/12/2021 FORNITURA GENERICA	53
DONDIO ING. VANNA	18/01/2022	Infrastrutture stradali	3.226,92	Z8C32E1DD1	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 13 DEL 14/12/2021 FORNITURA GENERICA	54
C.I.E.B. ELETTRIFORNITURE SPA	18/01/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	75,58	Z983107A43	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/00255/AMM DEL 23/12/2021 ***COORDINATE BANCARIE SU CUI APPOGGIARE BONIFICO:	55
C.I.E.B. ELETTRIFORNITURE SPA	18/01/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	51,28	Z983107A43	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/00256/AMM DEL 23/12/2021 ***COORDINATE BANCARIE SU CUI APPOGGIARE BONIFICO:	56
C.I.E.B. ELETTRIFORNITURE SPA	18/01/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	306,92	Z983107A43	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/00254/AMM DEL 23/12/2021 ***COORDINATE BANCARIE SU CUI APPOGGIARE BONIFICO:	57
NEULIFTS S.P.A.	18/01/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	390,40	Z13482125	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 101254 DEL 22/12/2021 SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DI EMERGENZA DELL'ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN	58
TRENTINO TRASPORTI SPA	18/01/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali	100,81		1	3	2	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 94/05004 DEL 29/12/2021 CANONI ATTRAVERSAMENTI/PARALLELISMI FERROVIARI ANNO 2021 - TRENTO TRASPORTI	60
ANCORA SRL	18/01/2022	Pubblicazioni	2.053,86	ZAF16646C6	1	3	1	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 60/00 DEL 15/12/2021 FORNITURA GENERICA	61
RC SERVICE S.R.L. - G.M.B.H.	18/01/2022	Macchinari	1.925,89	ZB83423478	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 60/00 DEL 15/12/2021 FORNITURA GENERICA	62
FONTANARI RENZO & C SNC	18/01/2022	Mantenute ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	280,60	Z70345D628	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 002140/PA/D DEL 20/12/2021 PRESTAZIONI	63
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	18/01/2022	Altre spese per servizi amministrativi	2.423,03		1	3	2	16	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1611 PAS DEL 20/12/2021 FATTURA CLIENTE	64
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	61,39	ZE4329F1C4	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. B-2/20220012 DEL 01/09/2021 OFFERTA:5002139886	66
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	61,39	ZE4329F1C4	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1521001670 DEL 01/09/2021 OFFERTA:5002139887	67
SIPOART SRL	18/01/2022	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	51,12	ZSD1CB6E5A5	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. B-2/20220012 DEL 01/09/2021 FORNITURA GENERICA	68
COMPAGNIA MAGICO CAMILLO	18/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	495,00	Z623446061	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 21/12/2021 FORNITURA GENERICA	69
BORTI ELISA	18/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	858,00	Z6D2F91EBF	1	3	2	99			



Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Energia elettrica	2.515,18	8461068B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105553485 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S	227
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Energia elettrica	173,56	8461068B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105553485 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S	228
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Energia elettrica	105,26	8461068B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105553485 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S	229
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Energia elettrica	111,44	8461068B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105553485 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S	230
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Energia elettrica	3.068,13	8461068B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105553485 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S	231
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Energia elettrica	1.693,33	8461068B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105553485 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S	232
BUSACCA PRODUZIONI VIDEO DI BUSACCA DIEGO & C. S.A.S.	09/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	366,00	ZF2332144A	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 100/PA DEL 07/12/2021 MANIFESTAZIONE "TESTE PATRONALI DI SAN MICHELE ALL'ADIGE EDIZIONE 2021" - BUSACCA PRODUZIONI VID	233
ELETROAVVISIO SAS DI SARTORI ALESSANDRO E.C.	09/02/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.038,62	ZD03445923	1	3	2	1	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 100/PA DEL 25/01/2022 INSTALLAZIONE ADDOBBI NATALIZI NELL'ABITAZIONE DI FAEDO - ELETROAVVISIO SAS - CIG ZD03445923	234
IDEA SHIP S.R.L.	09/02/2022	Giornali e riviste	199,00	Z3034EF8A4	1	3	1	1	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 27PA DEL 31/01/2022 ABCNOMANDATO SEMESTRALE QUOTIDIANO L'ADIGE - IDEASBOOKS SPA - CIG Z3D34EF8A4	235
SEPEL SRL	09/02/2022	Carta, cancelleria e stampati	332,00	Z803487BA2	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 169/PA DEL 26/01/2022 ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2022 - SEPEL EDITRICE - CIG Z8D3487BA2 - BUONO D'OR	236
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	09/02/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	951,60	Z9134EF4B9	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 17/IE DEL 26/01/2022 VENDITA	237
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	09/02/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	119,56	ZEE34EF642	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 18/IE DEL 26/01/2022 VENDITA	238
ARTEAM S.R.L.	09/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	3.050,00	Z332476ADB	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/2022 DEL 25/01/2022 TRASPORTO E ALLESTIMENTO ESPOSIZIONE MOSTRA "FOREST FRAME" PRESSO IL MUSEO DEGLI USI E G	239
TRENTINO DIGITALE SPA	09/02/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	254,16		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 102670014 DEL 25/01/2022 OGGETTO: SERVIZIO VOIP PREMIUM DEL 08/10/2020 RIF. PROT. OFFERTA 10889 ACCETTAZIONE: D	240
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	09/02/2022	Locazione di beni immobili	193,23		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 151/PA DEL 24/01/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34	241
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	09/02/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	12,00		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 151/PA DEL 24/01/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34	242
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	09/02/2022	Locazione di beni immobili	84,89		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 180/PA DEL 24/01/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B	243
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	09/02/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	104,99		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 180/PA DEL 24/01/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B	244
RESS MULTISERVICES SRL	09/02/2022	Mobili e arredi n.a.c.	388,48	ZC333090E27	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/2225 DEL 24/12/2021 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	245
S.I.A.E.	09/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	92,87	Z3934DE909	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1622001444 DEL 21/01/2022 UFF. MEZZOLAMBOPO POLIFUNZIONALE SAN MICHELE ALL PER.24/01/2022-24/01/2022 PROSA / CABA	247
LOMAELETTRIC	09/02/2022	Hardware n.a.c.	5.771,80	Z241349742	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/IE DEL 17/01/2022 VENDITA	248
LOMAELETTRIC	09/02/2022	Fabbricati ad uso strumentale	3.267,16	Z71342B256	2	2	1	9	19	PAGAMENTO FATTURA NR. 9 DEL 30/01/2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL NUOVO CENTRO CIN	249
CARNI E SALUMI TROIER SAS	09/02/2022	Generi alimentari	191,62	ZF532BF66	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 00010/PA DEL 31/01/2022 VENDITA - DESTINAZIONE: SCU. INF. GIARDINO DEL SOLE, VIA MARCONI, 65/A, 38098 GRUMO TN	250
CARNI E SALUMI TROIER SAS	09/02/2022	Generi alimentari	465,88	ZF532BF66	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 00011/PA DEL 31/01/2022 VENDITA - DESTINAZIONE: SCU. INF. IL GERMIGLIO, VIA DELLA PREPOSITURA, 2, 38098 SAN MICHELE A	251
BOSO SNC DI BOSSO FRANCESCO & CO.	09/02/2022	Generi alimentari	70,38	ZB132BF88B	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/41 DEL 31/01/2022 DESTINAZIONE MERCE: SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO VIA MARCONI 65/A 38010 GRUMO TN ASSOLV	252
BOSO SNC DI BOSSO FRANCESCO & CO.	09/02/2022	Generi alimentari	214,81	ZB132BF88B	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/42 DEL 31/01/2022 DESTINAZIONE MERCE: SCUOLA DELL'INFANZIA S. MICHELE VIA BIASI 1/D 38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE TH	253
BRESSA SARA	09/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	422,00		1	3	2	99	999	INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER SUPPORTO ALL'UFFICIO ANAGRAFE - SARA BRESSA.	254
INSER S.P.A.	09/02/2022	Altri premi di assicurazione n.a.c.	460,11		1	10	4	99	999	REGOLAZIONE PREMIA ALL RISKS PROPERTY PERIODO 31.10.2020 - 31.10.2021. PROT. N. 1177.	255
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	10/02/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	250,00		1	3	2	11	999	ONERI SOPRALLUOGO PER AGIBILITÀ SALA PULIFUNZIONALE PRESSO IL MUNICIPIO - PAT.	259
DIVERSI DIPENDENTI	21/02/2022	Organigrai istituzionali dell'amministrazione - indennità	7.920,00		1	3	2	1	1	INDENNITA DI CARICA - ANNO 2022.	260
DIVERSI DIPENDENTI	21/02/2022	Organigrai istituzionali dell'amministrazione - indennità	2.100,00		1	3	2	1	1	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIATORI COMUNALI - 2 SEMESTRE 2021.	261
DIVERSI DIPENDENTI	21/02/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	30,00		1	3	2	99	5	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI EDILIZIA COMUNALE - 2 SEMESTRE 2021.	279
GRUPPO DIGITAL POEMUS	02/03/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	330,00	Z9534467FC	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. E21004 DEL 31/12/2021 EVENTI CULTURALE I RECREATIVI NEL PERIODO NATIZIO TERRITORIO DI KOENIGSBERG - GRUPPO CULT	280
OFFICINA MOSER MAURIZIO	02/03/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	232,31	Z8A345F7B7B	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 03/02/2022 RIPARAZIONE MEZZO PIAGGIO PORTER CASSONATO 4X4 - OFFICINA MAURIZIO MOSER - CIG Z8A345F7B7B	281
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	02/03/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche	282,82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 100/PA DEL 22/01/2022 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER ATTREZZI PER MAGAZZINO COMUNALE SAN MICHELE - NIEDER	282
TRENTINO DIGITALE SPA	02/03/2022	Hardware n.a.c.	610,00		2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022670075 DEL 08/02/2022 OGGETTO: SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E GESTIONE ACCESS POINT PRESSO LA SEDE DEL CENTRO CM	283
TRENTINO DIGITALE SPA	02/03/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	172,94		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022670075 DEL 08/02/2022 OGGETTO: SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E GESTIONE ACCESS POINT PRESSO LA SEDE DEL CENTRO CM	284
CRISTOFORETTI S.P.A.	02/03/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	643,75	Z68351FD8	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 22FEC5.TN0245 DEL 10/02/2022 FORNITURA N. 1650 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI IN FAEDO- A/F	286
CRISTOFORETTI S.P.A.	02/03/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	643,75	Z68351FD8	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 22FEC5.TN0245 DEL 10/02/2022 FORNITURA N. 1650 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI IN FAEDO- A/F	287
CRISTOFORETTI S.P.A.	02/03/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	643,75	Z68351FD8	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 22FEC5.TN0245 DEL 10/02/2022 FORNITURA N. 1650 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI IN FAEDO- A/F	288
MYO SPA	02/03/2022	Carta, cancelleria e stampati	115,90	Z03C056C2A	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/202003422 DEL 11/02/2022 CLU 00602335	289
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	02/03/2022	Generi alimentari	81,06	Z9832BC4E9	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/11 DEL 31/01/2022 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2021/2022 - PANIFICIO C6 SAS DI ZADR	290
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	02/03/2022	Generi alimentari	132,33	Z9832BC4E9	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/11 DEL 31/01/2022 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2021/2022 - PANIFICIO C6 SAS DI ZADR	291
FAM. COOP. KONIGSBERG	02/03/2022	Generi alimentari	416,33	Z6032C01C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/20005 DEL 31/01/2022 GENERI ALIMENTARI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2021/2022 - FAM. COOP. KONIGSBERG - CIG Z6G	292
FAM. COOP. KONIGSBERG	02/03/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	38,27	Z4332C04C	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/20025 DEL 17/02/2022 INCARICO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - AN	293
FAM. COOP. KONIGSBERG	02/03/2022	Generi alimentari	738,54	Z6032C01C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/20027 DEL 23/02/2022 GENERI ALIMENTARI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2021/2022 - FAM. COOP. KONIGSBERG - CIG Z6G	294
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02/03/2022	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4.160,72	ZB32277905	2	5	99	999	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 64/PA DEL 31/12/2021 AL NETTO DI NOTA: N. 642 BPA DEL 31/12/2021 E69/32 FATTURA 648 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	295
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	02/03/2022	Locazione di beni immobili	193,23		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 262/PA DEL 22/02/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34	296
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	02/03/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	12,00		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 262/PA DEL 22/02/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34	297
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	02/03/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	104,99		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 300/PA DEL 22/02/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B	298
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	02/03/2022	Locazione di beni immobili	84,89		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 300/PA DEL 22/02/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B	299
COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	02/03/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	5.000,00		1	3	2	99	999	CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 2020/2021 - COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	300
POZZATTI SONIA	02/03/2022	Altre spese correnti n.a.c.	50,70		1	10	99	999	RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECESSO - VERBALE N. 5001257A/2017/2017V.	301	
PIFFER GIUSEPPE	02/03/2022	Altre spese correnti n.a.c.	30,80		1	10	99	999	RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECESSO - VERBALE N. 455005308/2017/V.	302	
SARTORLEGNO DI SARTORI LUIGI SNC	02/03/2022	Altre spese correnti n.a.c.	44,20		1	10	99	999	RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECESSO - VERBALE N. 50014602/2018/V.	303	
IMO S.P.A.	15/03/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	122,00	ZB23495381	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 122004893 DEL 23/02/2022 OGGETTO: COLLAUDO/VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI	367
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	15/03/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	282,82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 22-0075 DEL 28/02/2022 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER ATTREZZI PER MAGAZZINO COMUNALE SAN MICHELE - NIEDER	368
ICE & FIRE S.R.L.	15/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.580,01	Z1534FAD2	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 100/PA DEL 28/02/2022 PROT. N. 932/1039/31/01/2022 CIG Z1534FAD2	369
NEULIFT S.P.T.A.	15/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	45,75	ZD0342BE52	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 100182 DEL 14/02/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DAL 01/12/2021 AL 30/11/2025 - NEULIFT SPA - CIG	370
NEULIFT S.P.T.A.	15/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	45,75	ZD0342BE52	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 100182 DEL 14/02/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DAL 01/12/2021 AL 30/11/2025 - NEULIFT SPA - CIG	371
NEULIFT S.P.T.A.	15/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	45,75	ZD0342BE52	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 100182 DEL 14/02/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DAL 01/12/2021 AL 30/11/2025 - NEULIFT SPA - CIG	372
NEULIFT S.P.T.A.	15/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	91,50	ZD0342BE52	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 100182 DEL 14/02/20	

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato
TIM S.P.A.	15/03/2022	Telefonia fissa	15,40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00165148 DEL 11/12/2021 TELEFONIA FISSA/BIM 2022	414
TIM S.P.A.	15/03/2022	Telefonia fissa	86,70	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00165740 DEL 11/12/2021 TELEFONIA FISSA/BIM 2022	415
TIM S.P.A.	15/03/2022	Telefonia fissa	19,07	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00165740 DEL 11/12/2021 TELEFONIA FISSA/BIM 2022	416
TIM S.P.A.	15/03/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	137,14	63472479EA	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00165741 DEL 11/12/2021 TELEFONIA FISSA/BIM 2022	417
TIM S.P.A.	15/03/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30,17	63472479EA	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00165741 DEL 11/12/2021 TELEFONIA FISSA/BIM 2022	418
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Energia elettrica	839,05	646196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200471087 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHELE AA	419
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Energia elettrica	49,63	646196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200471087 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHELE AA	420
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Energia elettrica	625,50	646196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200471087 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHELE AA	421
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Energia elettrica	372,90	646196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200471087 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHELE AA	422
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Energia elettrica	2,595,04	646196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200471087 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHELE AA	423
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Energia elettrica	173,82	646196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200471087 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHELE AA	424
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Energia elettrica	125,38	646196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200471087 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHELE AA	425
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Energia elettrica	11,10	646196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200471087 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHELE AA	426
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Energia elettrica	3,489,02	646196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200471087 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHELE AA	427
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Energia elettrica	1,821,86	646196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200471087 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHELE AA	428
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Gas	508,67	ZET12531D03	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200299952 DEL 20/01/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/12/2021 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 5017794 COMUNE DI S. MICHELE AA	429
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Gas	32,70	ZET12531D03	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200299952 DEL 20/01/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/12/2021 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 5017794 COMUNE DI S. MICHELE AA	430
TIM S.P.A.	15/03/2022	Telefonia mobile	8,13	ZBD274440D	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04071619 DEL 11/12/2021 TELEFONIA MOBILE 1BIM 2022	431
TIM S.P.A.	15/03/2022	Telefonia mobile	25,15	ZBD274440D	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04071619 DEL 11/12/2021 TELEFONIA MOBILE 1BIM 2022	432
TIM S.P.A.	15/03/2022	Telefonia mobile	7,32	ZBD274440D	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04071619 DEL 11/12/2021 TELEFONIA MOBILE 1BIM 2022	433
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	735,94		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 202165188 DEL 16/12/2021 COMPENSI 1^ DECADE DICEMBRE 2021	434
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	142,28		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022160163 DEL 07/01/2022 COMPENSI 3^ DECADE DICEMBRE 2021	435
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	258,23		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 202165388 DEL 28/12/2021 COMPENSI 2^ DECADE DICEMBRE 2021	436
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	436,85		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022160344 DEL 18/01/2022 COMPENSI 1^ DECADE GENNAIO 2022	437
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	282,16		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022160524 DEL 27/01/2022 COMPENSI 2^ DECADE GENNAIO 2022	438
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	252,21		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022160889 DEL 09/02/2022 COMPENSI 3^ DECADE GENNAIO 2022	439
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	414,36		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022160879 DEL 18/02/2022 COMPENSI 1^ DECADE FEBBRAIO 2022	440
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	139,25		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022161063 DEL 28/02/2022 COMPENSI 2^ DECADE FEBBRAIO 2022	441
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	137,25		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022161213 DEL 08/03/2022 COMPENSI 3^ DECADE FEBBRAIO 2022	442
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4,61		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165287 DEL 28/12/2021 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2^ DECADE DICEMBRE 2021	444
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1,65		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022160041 DEL 07/01/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3^ DECADE DICEMBRE 2021	446
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4,09		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022160432 DEL 27/01/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2^ DECADE GENNAIO 2022	448
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,25		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022160794 DEL 18/02/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1^ DECADE FEBBRAIO 2022	450
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	69,67		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022160977 DEL 28/02/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2^ DECADE FEBBRAIO 2022	452
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2,51		1	3	2	3	999	RIMBORSO ONERE E INTERESSE DI MORA - COMPENSATA DA TRENTINO RISCOSSIONI, RIVERSAMENTO 02/02/2022.	453
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	61,73		1	3	2	3	999	RIMBORSO ONERE E INTERESSE DI MORA - COMPENSATA DA TRENTINO RISCOSSIONI, RIVERSAMENTO DEL 02/03/2022.	454
HERA COMM S.P.A.	16/03/2022	Gas	4,425,72		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412201724312 DEL 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	455
HERA COMM S.P.A.	16/03/2022	Gas	1,025,87		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412201724317 DEL 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	456
HERA COMM S.P.A.	16/03/2022	Gas	5,22		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412201724309 DEL 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	457
HERA COMM S.P.A.	16/03/2022	Gas	888,30		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412201724322 DEL 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	458
HERA COMM S.P.A.	16/03/2022	Gas	3,368,53		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412201724320 DEL 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	459
HERA COMM S.P.A.	16/03/2022	Gas	135,51		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412201724310 DEL 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	460
HERA COMM S.P.A.	16/03/2022	Gas	2,101,81		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412201724313 DEL 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	461
HERA COMM S.P.A.	16/03/2022	Gas	3,907,67		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412201724318 DEL 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	462
HERA COMM S.P.A.	16/03/2022	Gas	2,366,39		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412201724319 DEL 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	463
HERA COMM S.P.A.	16/03/2022	Gas	760,78		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412201724316 DEL 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	464
HERA COMM S.P.A.	16/03/2022	Gas	4,090,76		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412201724315 DEL 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	465
HERA COMM S.P.A.	16/03/2022	Gas	115,92		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412201724321 DEL 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	466
HERA COMM S.P.A.	16/03/2022	Gas	321,62		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412201724314 DEL 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	467
HERA COMM S.P.A.	16/03/2022	Gas	9,87		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412201724311 DEL 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	468
DIVERSI DIPENDENTI	21/03/2022	Organî i istituzionali dell'amministrazione - indennità	7.920,00		1	3	2	1	1	INDENNITÀ DI CARICA - ANNO 2022	469
DIVERSI DIPENDENTI	21/03/2022	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	869,23		1	4	2	1	2	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTA ENTE - BARBI KATIA	485
DIVERSI DIPENDENTI	21/03/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	810,66		1	3	2	1	999	COMPENSI E RIMBORSI COMMISSIONE CONCORSO FUNZIONARIO TECNICO - D. BASE.	491
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	34,11	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200514267 DEL 21/02/2022 ACQUA PERIODO 01/08/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50337560 COMUNE DI S. MICHELE AA	492
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	3,41	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200514267 DEL 21/02/2022 ACQUA PERIODO 01/08/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50337560 COMUNE DI S. MICHELE AA	493
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	292,95	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200514265 DEL 21/02/2022 ACQUA PERIODO 01/08/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50337441 COMUNE DI S. MICHELE AA	494
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	29,30	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200514265 DEL 21/02/2022 ACQUA PERIODO 01/08/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50337441 COMUNE DI S. MICHELE AA	495
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	44,35	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200514264 DEL 21/02/2022 ACQUA PERIODO 01/08/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50337552 COMUNE DI S. MICHELE AA	496
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	4,44	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200514264 DEL 21/02/2022 ACQUA PERIODO 01/08/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50337552 COMUNE DI S. MICHELE AA	497
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	535,16	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200514265 DEL 21/02/2022 ACQUA PERIODO 01/08/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50337556 COMUNE DI S. MICHELE AA	498
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	53,52	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200514265 DEL 21/02/2022 ACQUA PERIODO 01/08/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50337556 COMUNE DI S. MICHELE AA	499
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	52,03	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200514266 DEL 21/02/2022 ACQUA PERIODO 01/08/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50337556 COMUNE DI S. MICHELE AA	500
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	5,20	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200514266 DEL 21/02/2022 ACQUA PERIODO 01/08/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50337558 COMUNE DI S. MICHELE AA	501
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	60,49	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200514266 DEL 21/02/2022 ACQUA PERIODO 01/08/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50337557 COMUNE DI S. MICHELE AA	502
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	6,05	Z9325F5250</							

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	2.04		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 422005554465 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 5177309 COMUNE - GIARDINI PUBBLICI	539
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	37,41		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200576545 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 5426215 COMUNE - PARCHEGGIO TN	540
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	3,74		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 422005544465 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 5426215 COMUNE - PARCHEGGIO TN	541
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	37,60		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 422005544465 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 5426215 COMUNE - PARCO EX MUNICIPALE	542
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	3,76		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 422005544465 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 5426215 COMUNE - PARCO EX MUNICIPALE	543
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	33,60		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200573290 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 6009509 COMUNE DI S. MICHELE AA	544
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	3,36		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200573290 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 6009509 COMUNE DI S. MICHELE AA	545
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	12,56		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200573291 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 6009510 COMUNE DI S. MICHELE AA	546
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	1,31		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200573291 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 6009510 COMUNE DI S. MICHELE AA	547
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	11,65		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200588521 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50031505 COMUNE S.MICHELE AA-AI	548
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	1,17		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200588521 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50031505 COMUNE S.MICHELE AA-AI	549
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	60,10		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 422005454465 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 6118979 COMUNE DI S.MICHELE AA-AI	550
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	6,01		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 422005454465 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 6118979 COMUNE DI S.MICHELE AA-AI	551
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	9,78		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200554450 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 5177682 COMUNE - SALE CIVICHE MB	552
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	0,98		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200554450 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 5177682 COMUNE - SALE CIVICHE MB	553
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	9,78		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200554450 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 5177682 COMUNE - SALA CIVICA EX 3	554
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	0,98		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200554450 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 5177682 COMUNE - SALA CIVICA EX 3	555
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	9,78		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200594240 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50034800 COMUNE DI S. MICHELE AA	556
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	0,98		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200594240 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50034800 COMUNE DI S. MICHELE AA	557
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	3,65		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200594240 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 5176486 COMUNE - CIMITERO GRUM	558
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	0,37		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200594240 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 5176486 COMUNE - CIMITERO GRUM	559
INSER S.P.A.	05/04/2022	Altri premi di assicurazione contro i danni	14,00		1	10	4	1	999	ESTENSIONE POLIZZA INFORTUNI ITAS MUTUA N. M1501271 PER VOLONTARI SERVIZIO PEDIBUS.	569
COMUNITÀ ROTALIANA KONIGSBERG	05/04/2022	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.253,38		1	3	2	18	10	RETTA SERVIZIO RESIDENZIALE PER DISABILI PERIODO ANNO 2021. PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	570
FAM. COOP. KONIGSBERG	05/04/2022	Generi alimentari	6,98	Z6D3C2C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320033 DEL 28/02/2022 GENERI ALIMENTARI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA - FAM. COOP.	571
FAM. COOP. KONIGSBERG	05/04/2022	Generi alimentari	1.122,04	Z6D3C2C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320030 DEL 28/02/2022 GENERI ALIMENTARI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	572
FAM. COOP. KONIGSBERG	05/04/2022	Generi alimentari	563,06	Z6D3C2C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320029 DEL 28/02/2022 GENERI ALIMENTARI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA GRUMO MESE DI FEBBRAIO 2022 - FAM. COOP. KOEN	573
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	05/04/2022	Generi alimentari	112,52	Z813BFB88B	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/121 DEL 28/02/2022 ACQUISTO PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA SAN MICHELE ALL'ADIGE - FEBBRAIO 2022.	574
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	05/04/2022	Locazione di beni immobili	84,89		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 394/PA DEL 23/03/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B	577
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	05/04/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	104,99		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 394/PA DEL 23/03/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B	578
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	05/04/2022	Locazione di beni immobili	193,23		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 354/PA DEL 23/03/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34	579
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	05/04/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	12,00		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 354/PA DEL 23/03/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34	580
PROGETTO SALUTE SRL	05/04/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	317,20	Z383B2C4B3	1	3	2	11	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/148 DEL 09/03/2022 SCUOLE DELL'INFANZIA - SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI HACCP PERIODO DA DICEMBRE A MAGGI	581
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	05/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.002,35	Z6B355EEBC2	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 52/BPA DEL 28/02/2022 FATTURA 52 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	582
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	05/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	701,65	Z6B355EEBC2	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 52/BPA DEL 28/02/2022 FATTURA 52 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	583
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	05/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	307,44	Z6B355EEBC2	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 52/BPA DEL 28/02/2022 FATTURA 52 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	584
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	05/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.002,35	Z6B355EEBC2	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 51/BPA DEL 28/02/2022 FATTURA 51 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	585
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	05/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	701,65	Z6B355EEBC2	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 51/BPA DEL 28/02/2022 FATTURA 51 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	586
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	05/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	307,44	Z6B355EEBC2	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 51/BPA DEL 28/02/2022 FATTURA 51 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	587
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	05/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.027,44	Z36314CC9	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 90/BPA DEL 15/03/2022 FATTURA 90/90 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	588
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	05/04/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	451,40	Z36314CC9	1	3	2	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 89/BPA DEL 15/03/2022 FATTURA 89/89 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	589
G.I.S.CO. S.R.L.	05/04/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	248,68	ZBE2CC223C	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. E15/2022 DEL 18/03/2022 TRASFERIMENTI APPLICATIVI SU NUOVO SERVER	590
FOTOPRINT DI LORANDINI TIZIANA	05/04/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	133,00	ZCC5035DB	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/22 DEL 11/03/2022 STAMPA FOTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - FOTOPRINT DI LORANDINI TIZIANA - CIG ZCC3053DB - B	591
MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA	05/04/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	579,74	Z1532F94A3	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 47/PDA DEL 15/03/2022 FATTURA 47 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	592
BONAZZA FLAVIO MARIA	05/04/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.626,42	Z29327ATB8	1	3	2	11	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/PBA DEL 16/03/2022 CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA (STRADA IN ASSENZA DI TITOLO E	593
BONAZZA FLAVIO MARIA	05/04/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.918,24	ZB6327AT52	1	3	2	11	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 9/PBA DEL 16/03/2022 CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA (REALIZZAZIONE MANUFATTO SU	594
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	05/04/2022	Quoti di associazioni	3.379,00		1	3	2	99	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 235/PAS DEL 30/03/2022 FATTURA CLIENTE	595
FESTI MASSIMO	05/04/2022	Opere per la sistemazione del suolo	2.516,43	Z86332DA05	2	2	1	9	14	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/PDA DEL 14/03/2022 FORNITURA GENERICA	596
STEFANO FILIPPI	05/04/2022	Opere per la sistemazione del suolo	11.052,04	Z473300429	2	2	1	9	14	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 6/22 DEL 09/03/2022 INCARICO PER D.L., MISURA E CONTABILITÀ, COORDINATORE DELLA SICUREZZA - STEFANO FILIPPI -	597
DINAMICGEO S.R.L.	05/04/2022	Opere per la sistemazione del suolo	74.098,52	Z807462391	2	2	1	9	14	PAGAMENTO FATTURA NR. 08/E DEL 10/03/2022 LAVORI DI OPERE DI PROTEZIONE DA CADUTA MASSI PROVENIENTI DAL VERSANTE A MONTE DELLA LOCALITÀ	598
HERA COMM S.P.A.	05/04/2022	Gas	3.532,59		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 4120220424650 DEL 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2022.	599
HERA COMM S.P.A.	05/04/2022	Gas	710,09		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 4120220424655 DEL 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2022.	600
HERA COMM S.P.A.	05/04/2022	Gas	13,65		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 4120220424647 DEL 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2022.	601
HERA COMM S.P.A.	05/04/2022	Gas	611,65		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 4120220424648 DEL 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2022.	602
HERA COMM S.P.A.	05/04/2022	Gas	2.659,48		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 4120220424658 DEL 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2022.	603
HERA COMM S.P.A.	05/04/2022	Gas	53,74		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 4120220424648 DEL 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2022.	604
HERA COMM S.P.A.	05/04/2022	Gas	1.790,61		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 4120220424651 DEL 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2022.	605
HERA COMM S.P.A.	05/04/2022	Gas	2.299,52		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 4120220424656 DEL 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2022.	606
HERA COMM S.P.A.	05/04/2022	Gas	2.084,49		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 4120220424657 DEL 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2022.	607
HERA COMM S.P.A.	05/04/2022	Gas	464,96		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 4120220424654 DEL 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2022.	608
HERA COMM S.P.A.	05/04/2022	Gas	2.889,96		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 4120220424653 DEL 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2022.	609
HERA COMM S.P.A.	05/04/2022	Gas	270,89		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 4120220424655 DEL 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2022.	610
HERA COMM S.P.A.	05/04/2022	Gas	9,87		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 4120220424652 DEL 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2022.	611
BAMPITIZIANA GELOGO	05/04/2022	Opere per la sistemazione del suolo	1.355,04	Z9D33062EA	2	2	1	9	14	PAGAMENTO FATTURA NR. 22/248000003 DEL 15/02/2022 OPERE DI PROTEZIONE DA CADUTA MASSI PROVENIENTI VERSANTE A MONTE DELLA LOCALITÀ CADINO	613
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	19/04/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.									



Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato
ORTAL SAS DI ZANOLINI PAOLO & C.	11/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	207,40	Z5035E556F	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/E DEL 30/04/2022 FORNITURA DISERBANTE PER CANTIERE COMUNALE - ORTAL SAS - CIG Z5035E556F.	910
TOPHAUS SPA	11/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	231,00	Z2135E604C	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 21986 DEL 30/04/2022 FORNITURA N. 40 SACCHI DA 25 KG DI ASFALTO A FREDDO - TOPHAUS SPA - CIG Z2135E604C.	911
FAM. COOP. KONIGSBERG	11/05/2022	Generi alimentari	1.323,00	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320083 DEL 30/04/2022 GENERI ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI APRILE 2022 - G	912
FAM. COOP. KONIGSBERG	11/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	104,55	Z4333C0C4C	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 320084 DEL 30/04/2022 FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA MENSA SCUOLA INFANZIA S. MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI APRILE 2022	913
FAM. COOP. KONIGSBERG	11/05/2022	Generi alimentari	794,44	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320082 DEL 30/04/2022 GENERI ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI APRILE 2022 - CIG Z6D32C10C1.	914
FAM. COOP. KONIGSBERG	11/05/2022	Generi alimentari	85,68	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320081 DEL 30/04/2022 GENERI ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI APRILE 2022 - I	915
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Energia elettrica	549,08	B461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201477359 DEL 31/03/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2022 28/02/2022.	916
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Energia elettrica	37,67	B461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201477359 DEL 31/03/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2022 28/02/2022.	917
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Energia elettrica	477,53	B461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201477359 DEL 31/03/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2022 28/02/2022.	918
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Energia elettrica	266,31	B461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201477359 DEL 31/03/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2022 28/02/2022.	919
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Energia elettrica	2.632,02	B461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201477359 DEL 31/03/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2022 28/02/2022.	920
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Energia elettrica	150,59	B461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201477359 DEL 31/03/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2022 28/02/2022.	921
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Energia elettrica	2.049,46	B461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201477359 DEL 31/03/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2022 28/02/2022.	922
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Energia elettrica	1.382,49	B461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201477359 DEL 31/03/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2022 28/02/2022.	923
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Energia elettrica	107,90	B461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201477359 DEL 31/03/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2022 28/02/2022.	924
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Energia elettrica	10,67	B461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201477359 DEL 31/03/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2022 28/02/2022.	925
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	36,92		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201552999 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	926
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	3,69		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201552999 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	927
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	19,53		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201552999 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	928
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	1,95		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201552999 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	929
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	13,13		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201527677 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	930
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	1,31		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201527677 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	931
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	62,78		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201527677 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	932
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	6,28		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201527677 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	933
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	249,99		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201527677 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	934
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	25,00		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201527675 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	935
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	28,62		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201565019 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	936
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	2,86		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201565019 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	937
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	325,78		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201552224 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	938
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	32,58		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201552224 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	939
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	172,77		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201527675 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	940
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	17,28		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201527675 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	941
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	175,63		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201584334 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	942
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	17,56		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201584334 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	943
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	72,67		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201527680 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	944
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	7,27		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201527680 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	945
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	25,93		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201527678 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	946
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	2,59		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201527678 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	947
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	69,81		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201539772 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	948
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	6,98		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201539772 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	949
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	35,49		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201560107 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	950
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	3,55		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201560107 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	951
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	11,85		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201585159 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	952
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	8,43		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201585159 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	953
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	0,84		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201566896 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	954
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	17,18		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201517316 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	955
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	1,72		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201517316 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	956
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	19,40		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201552998 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	957
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	1,94		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201552998 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	958
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	35,49		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201561054 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	959
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	3,55		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201561054 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	960
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	35,68		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201526507 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	961
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	3,57		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201526507 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	962
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	31,68		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201580620 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	963
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	3,17		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201580621 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	964
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	12,28		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201580621 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	965
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	1,23		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201580621 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	966
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	11,23		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201526507 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	967
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	1,12		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201526507 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	968
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	57,18		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201565015 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	969
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	5,72		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201565015 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	970
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	9,29		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201527674 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	971
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	0,93		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201527674 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	972
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	21,68		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201566895 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	977
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	2,17		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201566895 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	978
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/0										

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato
ISTITUTO TREVINTO PER L'EDELIZIA ABITATIVA S.P.A.	01/06/2022	Locazione di beni immobili	197,67		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 549/P.A DEL 23/05/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI GIUGNO 2022	1080
ISTITUTO TREVINTO PER L'EDELIZIA ABITATIVA S.P.A.	01/06/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	12,00		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 549/P.A DEL 23/05/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI GIUGNO 2022	1081
MYO SPA	01/06/2022	Carta, cancelleria e stampati	71,65	Z9364D5C58	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 204/2020139373 DEL 20/05/2022 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - MYO SPA - CIG Z9364D5C58	1082
MYO SPA	01/06/2022	Carta, cancelleria e stampati	336,72	ZDC3650AC	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 204/202013871 DEL 20/05/2022 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO - MYO SPA - CIG ZDC3650AC	1083
MYO SPA	01/06/2022	Mobili e arredi n.a.c.	578,00	ZAT73651FB9	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 204/202013873 DEL 20/05/2022 FORNITURA LEGGIBILI ED ESPOSITORI PER BIBLIOTECA - MYO SPA - CIG ZAT73651FB9	1084
ERIKA TOURS S.R.L A SOCIO UNICO DI LARCHER CHRISTIAN	01/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	840,00	Z53360A4F5	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 99/P.A DEL 24/05/2022 SPESA PER IL TRASPORTO DEL VIMAGO DISTRIBUZIONE DI FINE ANNO SCUOLA DELL'INFANZIA IL GERMOLIO E	1085
CARLI SPORT & LIFE	01/06/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	131,76	ZOF73675B31	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 115/P.A DEL 26/05/2022 ACQUISTO DI RETI PER PORTE PER IL CAMPO DA CALCIETTO IN VIA TAMANINI NELL'ABITATO DI SAN MICHELE	1086
TRENTINO DIGITALE SPA	01/06/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	549,00		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022670502 DEL 26/05/2022 ERROGAZIONE DEI SERVIZI DI VIDEOCONFERENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DA REMOTO DELLE SEDU	1087
TRENTINO DIGITALE SPA	01/06/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	359,00		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022670502 DEL 26/05/2022 ERROGAZIONE DEI SERVIZI DI VIDEOCONFERENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DA REMOTO DELLE SEDU	1088
V.F.D. UFFICIO SERVICE S.R.L.	01/06/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.244,00	ZC934F02D6	1	3	2	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 499/P.A DEL 27/04/2022 NOLEGGIO SEMESTRALE STAMPANTE MULTIFUNZIONE SHARP MX 3051 E SHARP MX 314U - V.F.D. UFFICIO	1089
HERA COMM S.P.A.	01/06/2022	Gas	1.790,87		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205198946 DEL 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	1090
HERA COMM S.P.A.	01/06/2022	Gas	315,46		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205198951 DEL 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	1091
HERA COMM S.P.A.	01/06/2022	Gas	13,98		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205198943 DEL 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	1092
HERA COMM S.P.A.	01/06/2022	Gas	279,30		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205198954 DEL 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	1093
HERA COMM S.P.A.	01/06/2022	Gas	1.272,64		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205198944 DEL 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	1094
HERA COMM S.P.A.	01/06/2022	Gas	53,97		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205198944 DEL 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	1095
HERA COMM S.P.A.	01/06/2022	Gas	711,77		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205198947 DEL 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	1096
HERA COMM S.P.A.	01/06/2022	Gas	1.254,66		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205198952 DEL 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	1097
HERA COMM S.P.A.	01/06/2022	Gas	783,74		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205198953 DEL 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	1098
HERA COMM S.P.A.	01/06/2022	Gas	205,35		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205198950 DEL 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	1099
HERA COMM S.P.A.	01/06/2022	Gas	2.125,01		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205198949 DEL 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	1100
HERA COMM S.P.A.	01/06/2022	Gas	123,29		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205198955 DEL 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	1101
HERA COMM S.P.A.	01/06/2022	Gas	10,62		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205198945 DEL 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	1102
HERA COMM S.P.A.	01/06/2022	Gas	10,62		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205198948 DEL 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	1103
UNICREDIT S.P.A. - ENTI TRIVENETO OCC. - TN	20/06/2022	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lu	1.359,89		1	7	5	4	999	MUTUO UNICREDIT N. 4545791 - APPARTAMENTI VIA ROMA - RATA 30/06/2022 - QUOTA INTERESSI RATA 16.	1107
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	20/06/2022	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutu e	10.702,95		1	7	5	4	3	CDP008 0008469 06044 30062022	1109
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	20/06/2022	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	2.274,89		1	7	5	5	999	CDP008 0008469 06044 30062022	1111
DIVERSI DIPENDENTI	20/06/2022	Organici istituzionali dell'amministrazione - indennità	7.920,00		1	3	2	1	1	INDENNITÀ DI CARICA - GIUGNO 2022.	1113
DIVERSI DIPENDENTI	20/06/2022	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	35.000,00		1	4	2	1	2	Liquidazione TFR QUOTA ENTE - LUCCHETTA IVO.	1136
DIVERSI DIPENDENTI	20/06/2022	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	556,98		1	4	2	1	2	CONGUAGLI TFR QUOTA ENTE - SERVIZIO TECNICO (PAOLAZZI, STENICO, PILLONI).	1145
CARNE E SALUMI TROIER SAS	23/06/2022	Generi alimentari	295,90	ZF532BF8D6	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 00369/00 DEL 31/05/2022 FORNITURA CARNE MENSA SCUOLA INFANZIA DI GRUMO - MESE DI MAGGIO 2022.	1146
CARNE E SALUMI TROIER SAS	23/06/2022	Generi alimentari	859,74	ZF532BF8D6	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 00370/00 DEL 31/05/2022 FORNITURA CARNE MENSA SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI MAGGIO 2022.	1147
PANIFICIO CG SAS DI ZADRA FRANCO E C.	23/06/2022	Generi alimentari	266,10	Z9B32BC4E9	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 251 DEL 31/05/2022 FORNITURA DI PANE PER LA MENSA SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI MAGGIO 2022.	1148
BOSO SNC DI BOZO FRANCESCO & CO.	23/06/2022	Generi alimentari	116,23	Z9B32BC4E9	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 241 DEL 31/05/2022 FORNITURA DI PANE PER LA MENSA SCUOLA INFANZIA DI GRUMO - MESE DI MAGGIO 2022.	1149
BOSO SNC DI BOZO FRANCESCO & CO.	23/06/2022	Generi alimentari	395,04	ZB132BF8BB	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/37/00 DEL 31/05/2022 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI MAGGIO 2022.	1150
FAM. COOP. KÖNIGSBERG	23/06/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	81,51	Z4332C0C4C	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 320/012 DEL 31/05/2022 FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA MENA SCUOLA INFANZIA S. MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI MAGGIO 2022.	1152
FAM. COOP. KÖNIGSBERG	23/06/2022	Generi alimentari	1.296,68	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 302/012 DEL 31/05/2022 GENERI ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI MAGGIO 2022.	1153
FAM. COOP. KÖNIGSBERG	23/06/2022	Generi alimentari	3.047,19	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320/111 DEL 31/05/2022 GENERI ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI MAGGIO 2022.	1154
FAM. COOP. KÖNIGSBERG	23/06/2022	Generi alimentari	54,57	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320/117 DEL 31/05/2022 GENERI ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI MAGGIO 2022.	1155
TIM S.P.A.	23/06/2022	Telefonia mobile	17,60	Z103608E81	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02013660 DEL 09/06/2022 FATTURA GIUGNO 22 - PERIODO 4/22 APR-MAG	1157
ALMACA SRL A SOCIO UNICO	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.010,16	Z7B36736316	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 000022/00 DEL 31/05/2022 FORNITURA DI BANNER E STRISCIONI DA ESPORRE IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DEL GIRO ITALIA	1158
BIG SERVICE DI OSS PAPOT THOMAS & C. SAS	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	2.131,34	Z133699F1A	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 39 DEL 06/06/2022 ADESENFESTA ANNO 2022 - NOLEGGIO DI STOVIGLIE LABAVIL - BIG SERVICE S.A.S. DI PAPOT THOMAS - CIG Z 15	1159
NEULIFT S.P.A.	23/06/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	195,20	Z3A369F421	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 100498 DEL 10/06/2022 RIPARAZIONE ASCENSORE IN SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI GRUMO - NEULIFT SPA - CIG Z4C	1160
NEULIFT S.P.A.	23/06/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	266,40	Z4C63BC7C3	1	3	2	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 100498 DEL 10/06/2022 RIPARAZIONE ASCENSORE IN SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI GRUMO - NEULIFT SPA - CIG Z4C	1161
EDILRAVANELLI S.R.L.	23/06/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	145,17	ZCE35CCBE9	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 2822 DEL 31/05/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE	1162
BETON ASFALTALI SRL A SOCIO UNICO	23/06/2022	Infrastrutture stradali	6.805,57	Z136635735	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/22 DEL 09/06/2022 LAVORI DI PARZIALE RIASFALTATURA VIABILITÀ COMUNALE LOCALITÀ MASO BARCO E COVELI DI FAEDO.	1163
BERTI IRRIGAZIONI SRL	23/06/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	35,01	Z0C35CC991	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 555/A DEL 31/05/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE	1164
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	60,65	Z7B364B6E4	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1522000916 DEL 10/06/2022 OFFERTA:500215025	1165
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	60,65	Z7B364B6E4	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1522000917 DEL 10/06/2022 OFFERTA:500215025	1166
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	60,65	Z7B364B6E4	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1522000922 DEL 10/06/2022 OFFERTA:500215026	1168
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	60,65	Z7B364B6E4	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1522000923 DEL 10/06/2022 OFFERTA:500215026	1169
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	60,65	Z7B364B6E4	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1522000915 DEL 10/06/2022 OFFERTA:500215026	1170
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	60,65	Z7B364B6E4	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1522000918 DEL 10/06/2022 OFFERTA:500215026	1171
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	60,65	Z7B364B6E4	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1522000921 DEL 10/06/2022 OFFERTA:500215026	1172
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	60,65	Z7B364B6E4	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1522000922 DEL 10/06/2022 OFFERTA:500215026	1173
ROTALTYPE DI MARTINELLI MICHELE SAS	23/06/2022	Pubblicazioni	1.768,00	ZC836C00B7	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/28/P.A DEL 10/06/2022 STAMPA EDIZIONE N. 1 ANNO 2022 DEL NOTIZIARIO COMUNALE - ROTALTYPE SAS - CIG ZC836C00B7	1174
ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEAM ART"	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	880,00	ZCD3692F7A	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/28/P.A DEL 10/06/2022 ADESENFESTA ANNO 2022 - ESIBIZIONE MUSICALE PER IL GIORNO 4 GIUGNO 2022 - LE STRADE DI MAX - 883	1175
NIEDERSTAETTER AG/S. P.A.	23/06/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di attrezzaiture scientifiche	282,82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/22-0150209 DEL 23/05/2022 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER ALTRE ATTREZZI PER MAGAZZINO COMUNALE - NIEDERSTAETTER AG/S. P.A. - NIEDER	1176
A.I.A. ENGINEERING SRL	23/06/2022	Fabbricati ad uso scolastico	13.880,39	Z716928271	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/40/1 DEL 10/06/2022 REDAZIONI DI UNA PERIZIA SUPLETIVA E DI VARIANTE - A.I.A. ENGEENIERING E ARCH. ALBERTO CRISTOF	1177
ANDRETTA ISABELLA	23/06/2022	Fabbricati ad uso scolastico	3.150,66	Z2022AF09ED	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/20 DEL 10/06/2022 COMPENSO PER AGGIORNAMENTO INCARICO CSP AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA INFANZIA DI	1178
T.E.S. S.P.A.	23/06/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	429,44	ZC9362D99A	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/76PA DEL 30/05/2022 SEGNALATICA VERTICALE VARIA PER STRADE COMUNALI - CIG ZC9362D99A	1179
DALLA TORRE SRL	23/06/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	310,00	Z0D353CB983	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 0/22/P.A DEL 12/06/2022 REVISIONE E TAGLIO AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGATO BW131TA - OFFICINA DALLA TORRE S	1180
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	23/06/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	214,60	Z0D353CB983	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 0/20200707/P.A DEL 31/05/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE	1181
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	23/06/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	283,04	Z4935D8C8B	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/20543192 DEL 27/05/2022 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSPER PER APPROVVIGIONAMENTO DI CARBURANTE MEZZI MES	1182
IACHEMET FABRIZIO	23/06/2022	Impianti sportivi	1.439,60	Z0B3696054	2	2					

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato
BELZ THOMAS	18/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	600,00	Z333685EFA	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 28/06/2022 INCARICO LABORATORIO ARTISTICO "PIATTI TIPICHE NON SOLO!" - THOMAS BELZ - CIG Z333685EFA	1274
ALTO CARDIA INFORMATICA S.R.L.	18/07/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	202,80	Z5A36EE5B7	1	3	2	19	7	PAGAMENTO FATTURA NR. 165/E DEL 27/06/2022 RINNOVO VEM BACKUP ESSENTIALS - ALTO CARDIA INFORMATICA SRL - CIG Z5A36EE5B7	1275
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	18/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	170,08	Z5B369D4B8	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 197/BPA DEL 24/08/2022 PULIZIA STRAORDINARIA AMBULATORI GRUMO A SEGUIMENTO DI EFFRAZIONE - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG	1276
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	18/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	85,23	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 195/BPA DEL 24/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE 2022	1277
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	18/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	789,53	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 195/BPA DEL 24/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE 2022	1278
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	18/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	345,68	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 195/BPA DEL 24/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE 2022	1279
ANTROPOS SOCIETÀ 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 24/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO/2022	1280
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	18/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	789,53	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 194/BPA DEL 24/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO/2022	1281
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	18/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	364,31	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 194/BPA DEL 24/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO/2022	1282
ANTROPOS SOCIETÀ 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 SOCIETÀ 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 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	18/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	345,67	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
F.I.M.A. DI BOLLINI AUGUSTO E C.S.A.S.	18/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.080,00	Z493656E51	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 Z49365	1286
DOLOMITS ENERGIA S.P.A.	18/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	142,65	Z736348B664	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 196/BPA DEL 23/06/2022 ENERGIA ELETTRICA ALLACCIMENTI PROVISORI PER MANIFESTAZIONI.	1287
DOLOMITS ENERGIA S.P.A.	18/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	108,91	Z736348B664	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 196/BPA DEL 23/06/2022 ENERGIA ELETTRICA ALLACCIMENTI PROVISORI PER MANIFESTAZIONI.	1288
DOLOMITS ENERGIA S.P.A.	18/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	128,01	Z736348B664	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 196/BPA DEL 23/06/2022 ENERGIA ELETTRICA ALLACCIMENTI PROVISORI PER MANIFESTAZIONI.	1289
DOLOMITS ENERGIA S.P.A.	18/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	110,46	Z736348B664	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 196/BPA DEL 23/06/2022 ENERGIA ELETTRICA ALLACCIMENTI PROVISORI PER MANIFESTAZIONI.	1290
DOLOMITS ENERGIA S.P.A.	18/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	129,32	Z736348B664	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 196/BPA DEL 23/06/2022 ENERGIA ELETTRICA ALLACCIMENTI PROVISORI PER MANIFESTAZIONI.	1291
DOLOMITS ENERGIA S.P.A.	18/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	174,42	Z736348B664	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 196/BPA DEL 23/06/2022 ENERGIA ELETTRICA ALLACCIMENTI PROVISORI PER MANIFESTAZIONI.	1292
DOLOMITS ENERGIA S.P.A.	18/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	151,66	Z736348B664	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 196/BPA DEL 23/06/2022 ENERGIA ELETTRICA ALLACCIMENTI PROVISORI PER MANIFESTAZIONI.	1293
DOLOMITS ENERGIA S.P.A.	18/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	120,37	Z736348B664	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 196/BPA DEL 23/06/2022 ENERGIA ELETTRICA ALLACCIMENTI PROVISORI PER MANIFESTAZIONI.	1294
DOLOMITS ENERGIA S.P.A.	18/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	116,94	Z736348B664	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 196/BPA DEL 23/06/2022 ENERGIA ELETTRICA ALLACCIMENTI PROVISORI PER MANIFESTAZIONI.	1295
F.LLI GIOVANELLA SRL	18/07/2022	Infrastruttura stradale	15.877,87	ZBD36714CA	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 63/PA DEL 21/06/2022 RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDE DELLA PIETRAZZA IN VIA AVANZI E MANUTENZIONE STR	1296
NEULIFT S.P.A.	18/07/2022	Fabbricati ad uso strumentale	4.377,36	Z9E368242E	2	2	1	9	19	PAGAMENTO FATTURA NR. 100569 DEL 21/06/2022 RIPARAZIONE ASCENSORE (GUASTO VARIATORE DI FREQUENZA INVERTER) PRESSO L'EPMUNICIPIO DI F	1297
CARNIE SALUMI TROIER SAS	18/07/2022	Generi alimentari	257,92	ZF532BFD66	1	3	2	11	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 0054700 DEL 30/06/2022 FORNITURA CARNE MENSA SCUOLA INFANZIA DI GRUMO - MESE DI GIUGNO 2022	1298
CARNIE SALUMI TROIER SAS	18/07/2022	Generi alimentari	763,39	ZF532BFD66	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 0054800 DEL 30/06/2022 FORNITURA CARNE MENSA SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI GIUGNO 2022	1299
BOSO SNC DI BOSSO FRANCESCO & CO.	18/07/2022	Generi alimentari	172,35	ZB132BFB88	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/447 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	ZB132BFB88	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/448 DEL 30/06/2022 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI GIUGNO 2022	1301
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	18/07/2022	Generi alimentari	209,45	Z9B32BC4E9	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 291 DEL 30/06/2022 FORNITURA DI PANE PER LA MENSA SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI GIUGNO 2022	1302
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	18/07/2022	Generi alimentari	66,88	Z9B32BC4E9	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 301 DEL 30/06/2022 FORNITURA DI PANE PER LA MENSA SCUOLA INFANZIA DI GRUMO - MESE DI GIUGNO 2022	1303
G.I.S.CO. SRL	18/07/2022	Spese postali	531,68	Z0336549CD	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. E529/2022 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. E529/2022 DEL 01/07/2022 SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONE AVVISI ACCONTO IMIS ANNO 2022	1305
CORRADINI LUCIA	18/07/2022	Organî istituzionali dell'amministrazione - indennità	4.193,13	Z1	1	3	2	1	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 3600/DEL 04/07/2022 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI SEMESTRE 2022	1306
SIPORTAL SRL	18/07/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	51,12	Z5D1CB6E5A5	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. B-22020276 DEL 01/07/2022 CANONE ADS. SCUOLA PRIMARIA GRUMO - MESE DI AGOSTO 2022, CIG Z5D1CB6E5A5	1308
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	18/07/2022	Locazione di beni immobili	197,57	Z	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 TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	18/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12,00	Z	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 TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	18/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01	Z	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 TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	18/07/2022	Locazione di beni immobili	89,22	Z	1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 694/PA DEL 23/06/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI LUGLIO 2022	1313
LIBRERIA EINAUDI DI CAMPAGELLI MAURO	18/07/2022	Pubblicazioni	2.910,00	Z963679777	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 22 DEL 21/06/2022 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E DIGITALE PER L'ANNO 2022 - LIBRERIA EINAUDI DI CAMPAGELLI	1314
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	18/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	43,87	Z	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 UNICO	18/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	88,65	Z	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201066105 DEL 24/06/2022 ATTRAVERSAMENTO ELETTRICO FERROVIARIO VR-BRN KM 110+72,50 ATTO 20/1997.	1317
LA SEGNALETICA DI STIZ. A. & C. SNC	18/07/2022	Infrastrutture stradali	11,25	ZA217A20C	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 000059/P DEL 31/05/2022 FORNITURA DUE NUMERI CIVICI VIA SEBESTA N. 38 E N. 40.	1318
EDISON FACILITY SOLUTIONS	18/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.415,20	Z9734A820E	1	3	2	9	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011701013 DEL 24/06/2022 MANUTENZIONE TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI 1 SEMESTRE 2022 - EDISON FACILITY SOLUTIONS	1319
EDISON FACILITY SOLUTIONS	18/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.000,40	Z9734A820E	1	3	2	9	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011701013 DEL 24/06/2022 MANUTENZIONE TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI 1 SEMESTRE 2022 - EDISON FACILITY SOLUTIONS	1320
EDISON FACILITY SOLUTIONS	18/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	976,00	Z9734A820E	1	3	2	9	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011701013 DEL 24/06/2022 MANUTENZIONE TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI 1 SEMESTRE 2022 - EDISON FACILITY SOLUTIONS	1321
EDISON FACILITY SOLUTIONS	18/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	732,00	Z9734A820E	1	3	2	9	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011701013 DEL 24/06/2022 MANUTENZIONE TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI 1 SEMESTRE 2022 - EDISON FACILITY SOLUTIONS	1322
EDISON FACILITY SOLUTIONS	18/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	732,00	Z9734A820E	1	3	2	9	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011701013 DEL 24/06/2022 MANUTENZIONE TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI 1 SEMESTRE 2022 - EDISON FACILITY SOLUTIONS	1323
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas	498,64	Z	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 41220635034 DEL 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022	1325
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas	86,26	Z	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 41220635041 DEL 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022	1326
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas	13,76	Z	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 41220635033 DEL 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022	1327
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas	58,74	Z	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 41220635040 DEL 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022	1328
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas	518,85	Z	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 41220635034 DEL 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022	1329
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas	37,88	Z	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	10,40	Z	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412206350346 DEL 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022	1331
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas	78,66	Z	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412206350346 DEL 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022	1332
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas	662,03	Z	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 41220635044 DEL 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022	1334
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas	50,86	Z	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412206350344 DEL 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022	1335
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas	264,20	Z	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	392,42	Z	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	310,23	Z	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412206350343 DEL 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022	1338
ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	18/07/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	70,00	Z	1	3	1	2	10	PAGAMENTO BUONI ECONOMICO NR. 00002000 - RINNOVO FIRMA DIGITALE TOKEN DIGITAL DNA - MAURO STONFER.	1339
COMUNITÀ ROTALIANA KONIGSBERG	19/07/2022	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.253,38	Z	1	3	2	18	10	RETTA SERVIZIO RESIDENZIALE PER DISABILI PERIODO MARZO-APRILE 2022. NOTA PROT. 6841.	1347
COMUNE DI TRENTO	19/07/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	150,00	Z	1	3					



Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato
DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	22/07/2022	Organî istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	206,21		1	3	2	1	2	RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI ZIGLIO ALESSANDRO - PERIODO DA GIUGNO 2021 A GIUGNO 2022.	1572
COMUNE DI TRENTO	22/07/2022	Trasferimenti correnti a Comuni	910,00		1	4	1	2	3	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI TRENTO DELLE SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2021.	1574
MYO SPA	22/07/2022	Carta, cancelleria e stampati	21,37	Z803640DC58	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 204/2020/1950 DEL 24/06/2022 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - MYO SPA - CIG Z803640DC58.	1575
LA SEGNALETICA DI STIZZ 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
CRISPOLINOLI LORENZA	22/07/2022	Beni immobili n.c.	544,95	ZD834ACD6C	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 01/UPA/2022 DEL 05/07/2022 FORNITURA GENERICA.	1577
TRENTINO DIGITALE SPA	22/07/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	172,94		3	2	19	1	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022670711 DEL 29/06/2022 SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E GESTIONE ACCESS POINT PRESSO LA SEDE DEL CENTRO CIVICO DI FAENZA.	1578
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	22/07/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	1.693,60	Z5536BCB2B	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 185/65 DEL 29/06/2022 LICENZA TRIENNALE AUTOCAD E CERTUS - ALTO GARDA INFORMATICA SRL - CIG Z5536BCB2B.	1579
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	22/07/2022	Hardware n.a.c.	1.732,40	Z5536BCB2B	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 185/65 DEL 29/06/2022 LICENZA TRIENNALE AUTOCAD E CERTUS - ALTO GARDA INFORMATICA SRL - CIG Z5536BCB2B.	1580
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 CONNETTIVITÀ: ATTIVAZIONE PORTA AGGIUNTIVA E SERVIZI TRENTINO-WIFI PRESSO IL MU.	1581
G.I.S.CO. SRL	22/07/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	1.356,64	Z8935FB91CD	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. E327/2022 DEL 01/07/2022 ASSISTENZA SOFTWARE 2022 - PROCEDURA WDTRIBUIT - IMIS.	1582
G.I.S.CO. SRL	22/07/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	732,00	Z8935FB91CD	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. E328/2022 DEL 01/07/2022 ASSISTENZA SOFTWARE 2022 - PROCEDURA SOCIALI.	1583
TRENTINO DIGITALE SPA	22/07/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	40,26		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 000075/PA DEL 06/07/2022 RINNOVO FORNITURA DI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER L'ANNO 2022.	1584
ANTROPOS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	22/07/2022	Servizi di pulizia e lavandaia	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 lavandaia	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 lavandaia	345,67	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
POSTE ITALIANE S.P.A.	22/07/2022	Spese postali	174,36	Z203483E76	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	Z203483E76	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.	22/07/2022	Spese postali	2,00	Z203483E76	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	2,00	Z203483E76	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022043075 DEL 18/02/2022 3004208-002	1591
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	22/07/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.435,50	ZB8344595C	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 77-52 DEL 30/06/2022 ACQUISTO ALBERI DI NATALE DA SOGGETTO ESONERATO A NORMA DELL'ART. 34, 6° C. DPR 633/72.	1592
EDILNOVA ATTREZZATURE EDILI SRL	22/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	976,00	ZD469305D	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 40/86 DEL 30/06/2022 ADESENTESSA ANNO 2022 - NOLEGGIO DI N. 8 WC CHIMICI ED I RELATIVI SERVIZI - EDILNOVA SRL - CIG ZD4.	1593
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 RESPONSABILI PASSPARTU DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI S.N.C.	1594
IL PODIO S.A.S. DI MAZZALI ANDREA & C.	22/07/2022	Beni per attività di rappresentanza	233,02	Z1036884F1	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	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 - D.	1597
ANDRETTA ISABELLA	03/08/2022	Fabbricati ad uso scolastico	3.401,92	Z022A09ED	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 03 DEL 14/07/2022 REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA - GEOM. ANDRETTA	1598
A.I.A. ENGINEERING SRL	03/08/2022	Fabbricati ad uso scolastico	6.245,74	Z771628271	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/01 DEL 11/07/2022 PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA - A.I.A. ENGINEERING SRL IN A.T.I. CON ARCH. CR.	1599
FASTWEB SPA	03/08/2022	Beni immobili n.a.c.	135,68	ZB92481966	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. PA0022345 DEL 30/06/2022 IMPEGNO RE-IMPUDITO DALL'ESERCIZIO 2020 - IMPEGNO RE-IMPUDITO DALL'ESERCIZIO 2019: FORNI	1600
DALLA TORRE SRL	03/08/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	80,00	Z036FB84CE	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 4/22 DEL 30/06/2022 REVISIONE AUTOMEZZI PIATTA FORMA TARGA TARSA DS455XN IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - CIG	1601
C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	71,78	Z2235C8B2A	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 220/00100/AMM DEL 30/06/2022 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E DIGITALE PER L'ANNO 2022 - LIBRERIA PASSPARTU S.N.C. - CIG Z7636797A.	1602
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	03/08/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	425,78	Z4935F8DC8	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. P.J05566577 DEL 30/06/2022 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI.	1603
ICE & FIRE S.R.L.	03/08/2022	Fabbricati ad uso strumentale	2.659,60	ZT16B8357	2	2	1	9	19	PAGAMENTO FATTURA NR. DCG 125-22 DEL 01/06/2022 FORNITURA COPPE PER MANIFESTAZIONI.	1604
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche	288,22	ZCA346DCAB	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. V-22-01748 DEL 30/06/2022 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER ATTREZZI PER MAGAZZINO COMUNALE SAN MICHELE - NIEDERSTAETTER	1605
RESS MULTISERVICES SRL	03/08/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	669,17	ZC936F93F5	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/1115 DEL 30/06/2022 ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE PER IL MUNICIPIO DI SAN MICHELE - RESS MULTISERVICE	1606
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	543,27	Z0535C9CB3	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 02/200090 DEL 30/06/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTE	1607
VIVI BRUGNA	03/08/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.941,49	Z36367245E	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 157 DEL 05/07/2022 FORNITURA PIANTE STAGIONALI PER AIUOLE E FIORIERE COMUNALI - VIVI BRUGNA S.S.A. - CIG Z36367245E.	1608
CHISTE IVAN E DIEGO SNC	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	145,18	Z3836CC0EA	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 1307/A DEL 30/06/2022 NOLEGGIO MINIESCAVATORE E MARETTOLONE - CHISTE IVAN E DIEGO SNC - CIG Z3836CC0EA.	1609
T.E.S. S.P.A.	03/08/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	132,98	ZC936209AA	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 540/P DEL 22/07/2022 SERVIZIO SEGNALATIVA VERTICALE VARIA PER STRADE COMUNALI - T.E.S. S.P.A. - CIG ZC9362D9AA.	1610
T.E.S. S.P.A.	03/08/2022	Impianti	466,48	ZD636F8E35	2	2	1	4	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 538/P DEL 22/07/2022 FORNITURA SEGNALATIVA VERTICALE VARIA PER STRADE COMUNALI - T.E.S. S.P.A. - CIG Z6D36F8E35.	1611
T.E.S. S.P.A.	03/08/2022	Infrastrutture stradali	1.864,53	ZD636F8E35	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 538/P DEL 22/07/2022 FORNITURA SEGNALATIVA VERTICALE VARIA PER STRADE COMUNALI - T.E.S. S.P.A. - CIG ZD636F8E35.	1613
GIZETA S.R.L.	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	207,12	Z4C36B7C73	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 59/01 DEL 21/07/2022 MANUTENZIONE DECESPIUGLIATORI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - GIZETA SRL - CIG Z4C36B7C71	1614
LEONARDELLI MIRCO	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	195,20	Z1E36CF80E	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 150/P DEL 18/07/2022 RIPARAZIONE VETRATE DELLA SALETTA ASSOCIAZIONI SITA IN GRUMI VIA MARCONI - VETRERIA NOVARIST	1615
LEONARDELLI MIRCO	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	356,88	Z1E36CF80E	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 150/P DEL 18/07/2022 RIPARAZIONE VETRATE DELLA SALETTA ASSOCIAZIONI SITA IN GRUMI VIA MARCONI - VETRERIA NOVARIST	1616
EDISON FACILITY SOLUTIONS	03/08/2022	Fabbricati ad uso scolastico	988,20	Z0A36D36B8	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 501/1701118 DEL 07/07/2022 SOSTITUZIONE VALVOLA GAS E PRESSIONATO CALDIA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA	1617
ISTITUTO TENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	959,88		1	3	2	9	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 859/P DEL 07/07/2022 CONTRATTO DI LOCACIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI NOVEMBRE 2020-2021.	1618
ISTITUTO TENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.045,39		1	3	2	9	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 809/P DEL 07/07/2022 CONTRATTO DI LOCACIONE - IMMOBILE - VIA AVANZI 2 - CONGUAGLIO SPEZIE CONDOMINIALI 2020-2021.	1619
ISTITUTO TENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	628,04		1	3	2	9	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 821/P DEL 07/07/2022 CONTRATTO DI LOCACIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - CONGUAGLIO SPEZIE CONDOMINIALI 2020-2021.	1620
ISTITUTO TENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	65,27		1	3	2	9	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 820/P DEL 07/07/2022 CONTRATTO DI LOCACIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - CONGUAGLIO SPEZIE CONDOMINIALI 2020-2021.	1621
SIGHEL STEFANO	03/08/2022	Macchinari	3.944,24	Z4536934F6	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42/E DEL 07/07/2022 FORNITURA NUOVA LAVATRICE ASKO MODELLO W211AC/W 11 KG E ASCIUGATRICE ASKO MODELLO T211HW.	1622
KONIGSBERGER MUSICANTEN GR.BAND	03/08/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	488,00	Z013446655	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	1623
AMBIO - PER UNA COMUNICAZIONE DELL'AMBIENTE	03/08/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	319,64	Z1936AE820	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 9/22 DEL 22/07/2022 ORGANIZZAZIONE DEL LABORATORIO "PIANTE E ERBE DEI NOSTRI PRATI: FACCIAMO L'ERBARIO" - AI.	1624
NEUROMPRONTA S.C.S.	03/08/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	206,00	ZFG365494F	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/A DEL 19/07/2022 INCARICO PER DUE SERATE DAL TEMPO 'ESSERE GENITORI ADOLESCENTI OGGI' - COOPERATIVA NEUROIMP.	1625
FAM. COOP. KONIGSBERG	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	691,47	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 SCUOLE.	1627
BIG SERVICE DI OSS PAPO THOMAS & C. SAS	03/08/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	244,00	Z1D36E5AB7	1	3	2	999	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 69/ DEL 01/07/2022 MEMORIAL LENZA 2022 NOLEGGIO 500 KIT STOVIGLIE LAVABILI - BIG SERVICE - CIG Z1D36E5AB7.	1628
ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche	303,78	ZF9220FA1CF	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 323/A DEL 30/06/2022 CONTRATTO DI MANUTENZIONE GLOBALE A FORMULA ASSICURATIVA DELL'ELETROSCHEDARIO.	1629
G.I.S.CO. SRL	03/08/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	512,00	Z8835751B	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	ZB8335751B	2	2	1	7	9	PAGAMENTO FATTURA NR. E341/2022 DEL 07/07/2022 INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO: FORNITURA APPLICATIVI E SPESE DI ATTIVAZIONE.	1631
ROSSI LORENZO	03/08/2022	Hardware n.a.c.	1.891,00	ZB8335751B	2	2	1	7	9	PAGAMENTO FATTURA NR. E341/2022 DEL 07/07/2022 INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO: FORNITURA APPLICATIVI E SPESE DI ATTIVAZIONE.	1632
ROSSI LORENZO	03/08/2022	Mobili e arredi per ufficio	2.587,30	ZA236E806	2	2	1	7	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 56/P DEL 12/07/2022 FORNITURA TELEFONO CORLESS GIGASET COMFORT CS55 - DEEPN7 OF LORENZO ROSSI - CIG ZA236E808.	1635
ROSSI LORENZO	03/08/2022	Mobili e arredi n.a.c.	981,05	ZA236E806	2	2	1	3	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 56/P DEL 12/07/2022 FORNITURA TELEFONO CORLESS GIGASET COMFORT CS55 - DEEPN7 OF LORENZO ROSSI - CIG ZA236E808.	1636
ROSSI LORENZO	03/08/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	66,98	ZT16B806	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 101/67/P DEL 21/07/2022 CONTRATTO DI LOCACIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI AGOSTO 2022.	1637
ISTITUTO T											

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mando
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	04/08/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,35		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022162676 DEL 26/05/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA "2° DECADE MAGGIO 2022	1681
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	04/08/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,04		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022163022 DEL 16/06/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA "1° DECADE GIUGNO 2022	1682
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	04/08/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3,69		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022163214 DEL 28/06/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA "2° DECADE GIUGNO 2022	1684
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	04/08/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,03		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022163214 DEL 28/06/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA "2° DECADE GIUGNO 2022	1685
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	04/08/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,16		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022163774 DEL 27/07/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA "2° DECADE LUGLIO 2022	1687
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	04/08/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7,57		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022163774 DEL 27/07/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA "2° DECADE LUGLIO 2022	1688
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/E2022 DEL 03/03/2022 CANONE DI DURAZIONE ANNO 2020 GENNAIO-DICEMBRE 2020	1689
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	04/08/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13.757,23		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. S161/DEP/25/E2022 DEL 03/03/2022 CANONE DI DURAZIONE ANNO 2020 GENNAIO-DICEMBRE 2020	1690
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2022	Energia elettrica	422,93	B461966B3D	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	30,60	B461966B3D	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	B461966B3D	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	B461966B3D	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	1.636,47	B461966B3D	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	B461966B3D	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	B461966B3D	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	B461966B3D	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	1.385,52	B461966B3D	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	93,01	B461966B3D	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.	09/08/2022	Gas	109,18	ZET12531D03	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220314203 DEL 19/07/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50177947 COMUNE DI S. MIC	1701
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	09/08/2022	Gas	5,46	ZET12531D03	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220314203 DEL 19/07/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50177947 COMUNE DI S. MIC	1702
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
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	16/08/2022	Fabbricati ad uso scolastico	1.861,00	B352034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 106/01 DEL 12/07/2022 - QUOTA SUBAPPALTO COOP. LAGORAI FT 72 DD 19.01.2022 - BASSO GEOM. LUIGI S.R.L - CIG 8352034C7B - CUP B	1706
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	16/08/2022	Fabbricati ad uso scolastico	184,589,99	B352034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 106/01 DEL 12/07/2022 - AL NETTO QUOTA SUBAPPALTO COOP. LAGORAI FT 72 DD 19.01.2022 - BASSO GEOM. LUIGI S.R.L - CIG 8352034C7B - CUP B	1707
PANIFICIO CG SAS DI ZADRA FRANCO E C.	16/08/2022	Generi alimentari	159,21	Z9832BC4E9	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 331 DEL 31/07/2022 FORNITURA DI PANE PER LA MENSUA SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI LUGLIO 2022	1708
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	16/08/2022	Generi alimentari	157,99	Z8128FB8BB	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/517 DEL 31/07/2022 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI LUGLIO 2022	1709
CARNI E SALUMI TROIER SAS	16/08/2022	Generi alimentari	632,32	ZF532BF8D6	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
FAM. COOP. KONGSBERG	16/08/2022	Generi alimentari	1.192,41	Z6032C10C1	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 - C	1711
FAM. COOP. KONGSBERG	16/08/2022	Generi alimentari	40,44	Z6032C10C1	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 - C	1712
FAM. COOP. KONGSBERG	16/08/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16,27	Z4332C0C4C	1	3	1	2	999	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
FAM. COOP. KONGSBERG	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 2022	1714
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	16/08/2022	Altre spese per servizi amministrativi	2,367,48		1	3	2	16	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 565 PAS DEL 01/08/2022 SERVIZIO STIPENDI ED ELABORAZIONI CU 1 SEMESTRE 2022	1716
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. 83PA DEL 31/07/2022 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E DIGITALE PER L'ANNO 2022 - LIBRERIA PASSPARTU S.N.C. - CIG Z7636797AA	1717
ANCORA SRL	16/08/2022	Pubblicazioni	2,944,95	Z223679793	1	3	1	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 500023-22T DEL 28/07/2022 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E DIGITALE PER L'ANNO 2022 - LIBRERIA ANCORA - CIG Z223679793	1718
IDROFEDI DI FILIPPI FEDERICO	16/08/2022	Fabbricati ad uso scolastico	780,00	ZEF13731F6	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 23 DEL 28/07/2022 SOSTITUZIONE RIDUTTORE PRESSO L'IMMOBILE DEL BAR LOCANDA AL MINATORI DI FAEDO - IDROFEDI DI FIL	1719
IDROFEDI DI FILIPPI FEDERICO	16/08/2022	Fabbricati ad uso strumentale	305,00	ZEF17316F6	2	2	1	9	19	PAGAMENTO FATTURA NR. 23 DEL 28/07/2022 SOSTITUZIONE RIDUTTORE PRESSO L'IMMOBILE DEL BAR LOCANDA AL MINATORI DI FAEDO - IDROFEDI DI FIL	1720
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	16/08/2022	Mantenute ordinarie e riparazioni di beni immobili	181,87	Z0535CD9B3	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 30200111 DEL 31/07/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTEZIONE	1721
BERTI IRRIGAZIONI SRL	16/08/2022	Mantenute ordinarie e riparazioni di beni immobili	634,38	ZOC35CC9C91	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 320154 DEL 31/07/2022 GENERI ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI LUGLIO 2022 - C	1722
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 DS455SX - OFFICINA MOSER MAUL	1723
OFFICINA MOSER MAURIZIO	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 DS455SX	1724
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/08/2022	Carburi, combustibili e lubrificanti	546,41	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. J05690142 DEL 31/07/2022 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI E SPAZZATRICE MESE DI LUGLIO 2022	1725
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/08/2022	Carburi, combustibili e lubrificanti	85,11	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. J05690142 DEL 31/07/2022 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI E SPAZZATRICE MESE DI LUGLIO 2022	1726
INERTI MEZZOCORONA SRL	16/08/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	635,72	Z0530D143D	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 281 DEL 31/07/2022 ACQUISTO STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - INERTI MEZZOCORONA SRL - C	1727
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 STRADE FORESTALI ED AGRICOLE CON LAVORI IN ECONOMIA - FORNITURA	1728
ORTAL SAS DI ZANOLINI PAOLO & C.	16/08/2022	Impianti sportivi	1.061,40	Z9935TD73B9	2	2	1	9	16	PAGAMENTO FATTURA NR. 365/E DEL 31/07/2022 MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO DEL CAMPO DA CALCIO SITO A SAN MICHELE ALL'ADIGE - ORTAL SAS - C	1729
C.I.E.B. ELETTRIFORNITURE SPA	16/08/2022	Mantenute ordinarie e riparazioni di beni immobili	41,39	Z2235CCBA2	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 22/00126/MM DEL 30/07/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANU	1730
DIVERSI DIPENDENTI	19/08/2022	Organigrafia dell'amministrazione - indennità	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	Organigrafia dell'amministrazione - indennità	7.920,00		1	3	2	1	1	INDENNITÀ DI CARICA - AGOSTO 2022	1736
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	234,53	Z6472479EA	1	3	2	5	1	PETTISONI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - FINO 30.06.2022	1737
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	51,60	Z6472479EA	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	127,11	Z6472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00089350 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022	1763
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	27,96	Z6472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00090482 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022	1765
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	80,00	Z6472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00090350 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022	1766
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	17,60	Z6472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00090248 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022	1767
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	78,00	Z6472479EA	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	Z6472479EA	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	70,02	Z6472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00092939 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022	1770
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	15,40	Z6472479EA</td							

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12/09/2022	Servizi di pulizia e lavandaia	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	12/09/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	1.378,60	1	3	2	10	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 718 PAS DEL 01/08/2022 SERVIZIO E MANUTENZIONE APPLICATIVO "COMUNIWEB" 1 SEMESTRE 2022 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	1860
PROGETTO SALUTE S.R.L.	12/09/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	317,20	Z93748D46	1	3	2	11	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/4242 DEL 28/07/2022 CONSULENZA IN MATERIA DI HACCP PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DA GIUGNO A NOVEMBRE 2022 - PROG. V.F.D. UFFICIO SERVICE S.R.L.	1861
V.F.D. UFFICIO SERVICE S.R.L.	12/09/2022	Noleggi di impianti e macchinari	1.061,04	ZC1733412	1	3	2	7	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 740/04 DEL 28/07/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP MXC3140N IN USO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE DAL 01/08/2022 AL 30/09/2022	1862
V.F.D. UFFICIO SERVICE S.R.L.	12/09/2022	Noleggi di impianti e macchinari	183,00	ZC1733412	1	3	2	7	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 740/04 DEL 28/07/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP MXC3140N IN USO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE DAL 01/08/2022 AL 30/09/2022	1863
CONSOR TRENT AUTONOLEGGIATORI	12/09/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	712,68	Z67365218	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 CAMP"	1864
POSTE ITALIANE S.P.A.	12/09/2022	Spese postali	16,80	Z0034548376	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 100/212065 DEL 01/08/2022 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2022 - MESE DI GIUGNO 2022	1865
BIG SERVICE DI OSSI PARROT THOMAS & C. SAS	12/09/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	339,16	Z303725283	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 107/2022 2022 NOLEGGIO N. 400 KIT STOVIGLIE AVAILIBILI PER MANIFESTAZIONE "TERZA DE'LUI" A FAEDO - BIG SERVICE DI O	1866
ECOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	12/09/2022	abbonati ad uso scolastico	480,00	ZBA36D5BF3	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 2687 FEI DEL 31/08/2022 INCARICO ANALISI FIRME ARTIFICIALI VETROSE PRESENTI NEL SOTTOTETTO IN DEMOLIZIONE.	1867
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	12/09/2022	Mantenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01	1	3	2	9	8	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1204/PA DEL 23/08/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 9/B - MESE DI SETTEMBRE 2022.	1868
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	12/09/2022	Locazione di beni immobili	89,22	1	3	2	7	1	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1204/PA DEL 23/08/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 9/B - MESE DI SETTEMBRE 2022.	1869
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	12/09/2022	Locazione di beni immobili	197,57	1	3	2	7	1	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1164/PA DEL 23/08/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI SETTEMBRE 2022.	1870
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	12/09/2022	Mantenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12,00	1	3	2	9	8	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1164/PA DEL 23/08/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI SETTEMBRE 2022.	1871
FRANCO COSIMO PANINI EDITORE S.P.A.	12/09/2022	Carta, cancelleria e stampati	175,00	Z0E3789B94	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/20200340 DEL 31/08/2022 FORNITURA PUBBLICAZIONE RIME PER LE MANI. NATI PER LEGGERO.	1873
MYO SPA	12/09/2022	Carta, cancelleria e stampati	614,88	ZF13728AA4	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/20200340 DEL 31/08/2022 FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2023 - MYO SRL - CIG ZF13728AA4.	1874
GIOCIMPARA 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
GIUCHIMPARA 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
POSTE ITALIANE S.P.A.	12/09/2022	Spese postali	157,54	Z220438376	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 102220736 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	ZB02CD8A42	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
TONON DE DAVIDE	12/09/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	160,01	Z153726A68	1	3	1	2	99	PAGAMENTO FATTURA NR. 72/FE DEL 18/08/2022 ACQUISTO PRODOTTI SANITARI PER SCUOLA INFANZIA GRUMO E SAN MICHELE ALL'ADIGE - FARMACIA TONON DE DAVIDE.	1880
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. 160BSPA-2022-ADM DEL 30/06/2022 ADESENIFESTA 2022 - SPETTACOLO TEATRALE "SU CO LE RECE" DI LOREDANA CON PE	1881
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	12/09/2022	Mantenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche	288,82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. V-22-0302 DEL 31/08/2022 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER ATTREZZI PER MAGAZZINO COMUNALE SAN MICHELE - NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	1882
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	12/09/2022	Mantenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche	288,82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. V-22-0530 DEL 31/07/2022 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER ATTREZZI PER MAGAZZINO COMUNALE SAN MICHELE - NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	1883
FRANCHINI FRANCESCO	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	317,20	1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/2022 DEL 26/08/2022 LIQUIDAZIONE DI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA CON	1884	
FRANCHINI FRANCESCO	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	253,76	1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/2022 DEL 26/08/2022 LIQUIDAZIONE DI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA CON	1885	
FRANCHINI FRANCESCO	12/09/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	253,76	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/2022 DEL 26/08/2022 LIQUIDAZIONE DI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA CON	1886	
FRANCHINI FRANCESCO	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	126,88	1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/2022 DEL 26/08/2022 LIQUIDAZIONE DI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA CON	1887	
FRANCHINI FRANCESCO	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	63,44	1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/2022 DEL 26/08/2022 LIQUIDAZIONE DI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA CON	1888	
FRANCHINI FRANCESCO	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	63,44	1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/2022 DEL 26/08/2022 LIQUIDAZIONE DI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA CON	1889	
GOTTARDI MARIAPIA	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	104,00	1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 27 DEL 27/08/2022 LIQUIDAZIONE DI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMIS	1890	
GOTTARDI MARIAPIA	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	156,00	1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 27 DEL 27/08/2022 LIQUIDAZIONE DI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMIS	1891	
GOTTARDI MARIAPIA	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	208,00	1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 27 DEL 27/08/2022 LIQUIDAZIONE DI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMIS	1892	
GOTTARDI MARIAPIA	12/09/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	208,00	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 27 DEL 27/08/2022 LIQUIDAZIONE DI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMIS	1893	
GOTTARDI MARIAPIA	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	210,00	1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 27 DEL 27/08/2022 LIQUIDAZIONE DI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMIS	1894	
GOTTARDI MARIAPIA	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	260,00	1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 27 DEL 27/08/2022 LIQUIDAZIONE DI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMIS	1895	
BOTTEONE 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 DI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMIS	1896	
BOTTEONE PIER PAOLO	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	152,25	1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/PA DEL 26/08/2022 LIQUIDAZIONE DI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMIS	1897	
BOTTEONE PIER PAOLO	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	380,65	1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/PA DEL 26/08/2022 LIQUIDAZIONE DI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMIS	1898	
GALATA GIOVANNI	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	52,65	1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 77/2022 DEL 25/08/2022 GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMIS	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 SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMIS	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	
AGOSTINI MARIO	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	
KUMAR MICHELE	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 ALA CED 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 DI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA CON	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 DI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA CON	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 DI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA CON	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 DI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA CON	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 DI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA CON	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 DI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA CON	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 DI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA CON	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 DI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA CON	1911	
PROGETTO 92 S.C.S.	14/09/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	90,00	Z4233E7815	1	3	2	99	999	SALDO PROGETTO "SCEGILIBRO 5 - PREMIO DEI GIOVANI LETTORI" 6^EDIZIONE A/2021/2022 - PROGETTO 92 - CIG Z4233E7815.	1912
COMUNITA' ROTALIANA KONGSBERG	14/09/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	2.500,00	1	3	2	99	999	ACCIONTE PROGETTO CENTRE SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI - COMUNITA' ROTALIANA KONGSBERG 2022 PROT. 8237.	1913	
COMUNITA' ROTALIANA KONGSBERG	14/09/2022	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.255,38	1	3	2	18	10	RETTRA SERVIZIO RESIDENZIALE PER DISABILI PERIODICO MAGGIO-GIUGNO 2022 PROT. 8237.	1914	
INSER S.P.A.	14/09/2022	Altri premi di assicurazione contro i danni	32,57	1	10	4	1	1	999	ASSICURAZIONE COLPA GRAVE R.C. E TUTELA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1915
ORCHESTRA FUORITEMPO A.P.S.	14/09/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.220,00	Z6234486FC	1	3	2	5	999	EVENTI CULTURALI E RICREATIVI NEL PERIODO NATALIZIO DI KÖENIGSLBERG - APS ORCHESTRA FUORITEMPO - CIG Z6234486FC.	1916
PAOLAZZI MAURIZIO	14/09/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	928,19	1	3	2	11	999	ULTERIORE COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA DI SUPPORTO ALL'UFFICIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA - PAOLAZZI MAURIZIO.	1917	
MORELLI CRISTIAN - ZAMBANINI JESSICA	14/09/2022	Contributi agli investimenti a Famiglie	10,427,45	2	3	2	1	1	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE - ESSENZIALE PRIMA CASA ART. 90 BIS L.P. N. 15/2015 - MORELLI CRISTIAN - ZAMBANINI JESSICA.	1918	
LEONARDELLI SERENA	14/09/2022	Fabbricati ad uso scolastico	4.028,49	2	2	1	9	3	LIQUIDAZIONE 3^ TRANCHE ESPROPRI - LEONARDELLI SERENA.	1919	
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	15/09/2022	Altre spese correnti n.a.c.	940,50	1	10	99	999	IVA SPLIT 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	999	IVA SPLIT SU FATTURA EMESSA N. 2-65 DD. 30.06.2022 - AIR SPA.	1921		
DIVERSI DIPENDENTI	20/09/2022	Organigri istituzionali dell'amministrazione - indennità	7.920,00	1	3	2	1	1	INDENNITA DI CARICA - SETTEMBRE 2022.	1922	
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas	376,59	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208593028 DEL 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1984	
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas	549,87	1	3	2					

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato
CIRCOLO CULTURALE E RICREATIVO "LA FORMICA"	04/10/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	525,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2022 - ACCONTO 75%.	2023
ASSOCIAZIONE CULTURALE QUINTETTO	04/10/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.135,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2022 - ACCONTO 75%.	2024
GRUPPO PENSIONISTI ANZIANI DI SAN MICHELE ALL'ADIGE E GRU	04/10/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	450,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2022 - ACCONTO 75%.	2025
CIRCOLO CULTURALE "AMICI DELLA MUSICA"	04/10/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	375,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2022 - ACCONTO 75%.	2026
INCONTRIAMOCI ALL'ORATORIO O.N.L.U.S.	04/10/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.850,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2022 - ACCONTO 75%.	2027
GRUPPO ALPINI SAN MICHELE A.A / GRUMO	04/10/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2022 - ACCONTO 75%.	2028
A.T.T.A. ASSOCIAZIONE TRENTINA TUTELA ANZIANI O.N.L.U.S.	04/10/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	225,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2022 - ACCONTO 75%.	2029
IL FOGGIO	04/10/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2022 - ACCONTO 75%.	2030
BANDA MUSICALE DI FAEDO	04/10/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.750,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2022 - ACCONTO 75%.	2031
GRUPPO ALPINI FAEDO	04/10/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2022 - ACCONTO 75%.	2032
CORO PARROCCHIALE FAEDO	04/10/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2022 - ACCONTO 75%.	2033
PRO LOCO FAEDO	04/10/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2022 - ACCONTO 75%.	2034
PRO LOCO FAEDO	04/10/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE ANNO 2022 - ACCONTO 75%.	2035
PRO LOCO SAN MICHELE ALL'ADIGE	04/10/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.250,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2022 - ACCONTO 75%.	2036
GARNI LA VIGNA SNC	04/10/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.000,00		1	4	3	99	999	FONDO PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (COVID-19).	2037
RISTORANTE DA PINO SAS	04/10/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.000,00		1	4	3	99	999	FONDO PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (COVID-19).	2038
ZENI MICHELE	04/10/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.832,50		1	4	3	99	999	FONDO PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (COVID-19).	2039
MALPAGA ILENIA	04/10/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.324,95		1	4	3	99	999	FONDO PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (COVID-19).	2040
CALDONAZZI MARIANO	04/10/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.680,00		1	4	3	99	999	FONDO PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (COVID-19).	2041
BERTOL CINZIA	04/10/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.329,02		1	4	3	99	999	FONDO PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (COVID-19). INTEGRAZIONE DELLE RISORSE STANZiate E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI 1000,00.	2042
COMUNITÀ ROTALIANA KÖNIGSBERG	04/10/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.187,40		1	3	2	99	999	ADESIONE AL PIANO STRATEGICO GIOVANI ANNO 2022 - COMUNITÀ ROTALIANA KÖNIGSBERG, ACCONTO DEL 30% PROT. 9062.	2043
CAPRICCIO SAS DI CORAZZA BARBARA, MAURO E C.	04/10/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.000,00		1	4	3	99	999	FONDO PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (COVID-19).	2044
ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	04/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	50,00		1	3	2	9	11	PAGAMENTO BUONO ECONOMICO NEL 200004 - SERVIZIO DI LAVANDERIA DIVISE STORICHE VIGILI DEL FUOCO DI FAEDO.	2045
GIOCIMPARA SRL	13/10/2022	Macchiani	937,31	ZCB372B2F6	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 642 del 31/07/2022 ARREDI E GIOCHI PER ASILO ESTIVO E SCUOLE DELL'INFANZIA - GIOCIMPARA SRL - CIG ZCB372B2F6.	2057
INERTI MEZZOCORONA SRL	13/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	256,69	Z5036D143D	1	3	1	2	99	PAGAMENTO FATTURA NR. 355 del 31/08/2022 ACQUISTO STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - INERTI MEZZOCORONA SRL - C	2058
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	13/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	159,33	ZCD3797C55	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 0202200142 del 31/08/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTEZIONE DELLE STRADE COMUNALI - FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	2059
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	13/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	270,72	Z0535C9B83	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 0202200141 del 31/08/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTEZIONE DELLE STRADE COMUNALI - FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	2060
L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L.	13/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	430,90	Z0360A0406	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 136866 del 07/09/2022 MANUTENZIONE FRIGORIFERO SCUOLA INFANZIA SAN MICHELE (€ 302,80) E RIPARAZIONE ELETTRODOME.	2061
VESTICASA DI DARIO FEDRIZZI S.A.S.	13/10/2022	Fabbricati ad uso scolastico	1.287,10	Z073791FBF	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 93 del 08/09/2022 LAVAGGIO STRAORDINARIO E MONTAGGIO TENDE SCUOLA PRIMARIA DI GRUMO - VESTICASA SAS - CIG Z073791FBF.	2062
ELETTROCASA S.R.L.	13/10/2022	Mobili e arredi n.a.c.	4.128,48	Z053776B81	2	2	1	3	99	PAGAMENTO FATTURA NR. 232032/26 del 06/09/2022 FORNITURA N. 2 MONITOR INTERATTIVI YASHI MODELLO LY7809 SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE.	2063
NEULIFT S.P.A.	13/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	305,00	Z053780D546	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 100875 del 09/09/2022 RIPARAZIONE PLAFONIERA LED 13W - NEULIFT SPA - CIG Z45378D546.	2064
EDILRAVANELLI S.R.L.	13/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	99,67	ZCE35CCB9	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 5068 del 31/08/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - EDILRAVANELLI S.R.L.	2065
DOLOMITS ENERGIA S.P.A.	13/10/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	60,65	Z736346B64	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1522001644 del 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA ALLACCIMENTI PROVISORI PER MANIFESTAZIONI.	2066
BODO ENERGIA S.P.A.	13/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	60,65	Z736346B64	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1522001643 del 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA ALLACCIMENTI PROVISORI PER MANIFESTAZIONI.	2067
TECHNOHOTEL S.A.S. DI FRANZOI VIRGINIO & C.	13/10/2022	Macchiani	963,80	Z9037C1747	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 542/2022 del 13/09/2022 FORNITURA AFFETTATRICE "MIRRA 300" COMPLETA DI ACCESSORI - TECHNOHOTEL S.A.S. - CIG Z9037C1747.	2068
T.E.S. S.P.A.	13/10/2022	Impianti	73,20	ZDE3770883	2	2	1	4	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 659PA del 16/09/2022 CONFERIMENTO INCARICO PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DA CANTIERE E PER REO.	2069
T.E.S. S.P.A.	13/10/2022	Infrastrutture stradali	1.476,93	ZDE3770883	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 659PA del 16/09/2022 CONFERIMENTO INCARICO PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DA CANTIERE E PER REO.	2070
ECOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	13/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	772,75	Z7A374A469	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 9498 del 14/09/2022 PULIZIA E SVUOTAMENTO N. 2 FOSSE A SERVIZIO DEL CAMPO DI TAMBURELLO DI FAEDO - ECOPERA.	2071
HOLZHOF SRL	13/10/2022	Beni immobili n.a.c.	4.551,82	ZEC362D285	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1518 del 13/09/2022 FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVA ATTREZZATURA GIOCO PER IL PARCO DI VIA TAMANINI A SAN MICHELE ALL'ADIGE.	2072
HOLZHOF SRL	13/10/2022	Beni immobili n.a.c.	10.355,60	ZEC362D285	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1518 del 13/09/2022 FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVA ATTREZZATURA GIOCO PER IL PARCO DI VIA TAMANINI A SAN MICHELE ALL'ADIGE.	2073
VACCARO CHRISTIAN	13/10/2022	Fabbricati ad uso scolastico	1.537,20	Z46378A96C	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 23 del 12/09/2022 CONFERIMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPAZI DIDATTICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VACCARO CHRISTIAN.	2074
LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	13/10/2022	Pubblicazioni	839,33	Z963679777	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 51_22 del 01/10/2022 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E DIGITALE PER L'ANNO 2022.	2075
ANCORA SRL	13/10/2022	Pubblicazioni	81,97	Z223679793	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 500026-227 del 28/09/2022 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E DIGITALE PER L'ANNO 2022.	2076
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	13/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 1300PA del 22/09/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI OTTOBRE 2022.	2077
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	13/10/2022	Locazione di beni immobili	89,22		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1300PA del 22/09/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI OTTOBRE 2022.	2078
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	13/10/2022	Locazione di beni immobili	197,57		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1260PA del 22/09/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI OTTOBRE 2022.	2079
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	13/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12,00		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 1260PA del 22/09/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI OTTOBRE 2022.	2081
FAM. COOP. KÖNIGSBERG C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	13/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3,59	Z43320C04C	1	3	1	2	99	PAGAMENTO FATTURA NR. 320166 del 31/08/2022 PRODOTTI DI PULIZIA PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE MESE DI AGOSTO 2022.	2082
FAM. COOP. KÖNIGSBERG	13/10/2022	Generi alimentari	28,60	Z6032C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320165 del 31/08/2022 GENERI ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE MESE DI AGOSTO 2022.	2083
BOSO SNC DI BOSSO FRANCESCO & CO.	13/10/2022	Generi alimentari	164,91	ZF937767D0	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/601 del 30/09/2022 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI GRUMO - MESE DI SETTEMBRE 2022.	2084
BOSO SNC DI BOSSO FRANCESCO & CO.	13/10/2022	Generi alimentari	414,50	ZF937767D0	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/602 del 30/09/2022 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI SETTEMBRE 2022.	2085
BOTTAMEDI PIERLUIGI	13/10/2022	Generi alimentari	1.247,52	ZE937755E	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 880 del 30/09/2022 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO (€ 452,60) E SAN MICHELE ALL'ADIGE.	2086
FAM. COOP. KÖNIGSBERG	13/10/2022	Generi alimentari	37,50	Z05374A945	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320184 del 30/09/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI AI CUOCHI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE MESE DI SETTEMBRE 2028.	2087
FAM. COOP. KÖNIGSBERG	13/10/2022	Generi alimentari	6,18	Z05374A945	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320182 del 30/09/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI AI CUOCHI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE MESE DI SETTEMBRE 2028.	2088
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	13/10/2022	Generi alimentari	155,58	Z63772848	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 391 del 30/09/2022 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI SETTEMBRE 2022.	2089
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	13/10/2022	Generi alimentari	87,27	Z63772848	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 401 del 30/09/2022 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI SETTEMBRE 2022.	2091
L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L.	13/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	378,20	Z99377265F0	1	3	1	2	99	PAGAMENTO FATTURA NR. 1385/66 del 09/09/2022 FORNITURA ARREDI PER LA CUCINA SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L.	2092
CONSOR.TRENTAUTONELEGATORI	13/10/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	2.340,00	ZF53684CAC	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 228/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SAN MICHELE ALL'ADIGE-SALORNO PER L'USCITA SETTIMANALE IN PISCINA.	2094
FLIMA, DI BOLLINI AUGUSTO E C. S.A.S.	13/10/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	60,00	Z09378AFA6	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 228/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SAN MICHELE ALL'ADIGE-SALORNO PER L'USCITA SETTIMANALE IN PISCINA.	2095
GIOCIMPARA SRL	13/10/2022	Carte, cancelleria e stampati	24,01	Z473772668	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 73 del 31/08/2022 GIOCHI - SCUOLA INFANZIA DI GRUMO.	2096
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/10/2022	Servizi di pulizia e lavandaia	1.102,59	Z136141A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 280 BPA del 31/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022.	2098
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/10/2022	Servizi di pulizia e lavandaia	789,73	Z136141A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 280 BPA del 31/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022.	2099
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/10/2022	Servizi di pulizia e lavandaia	345,87	Z136141A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 320182 del	

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato
ANDREATA ISABELLA	18/10/2022	Fabbricati ad uso scolastico	2.250,24	Z022AFA09ED	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 05 DEL 07/10/2022 REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO FASE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ACCONTO SU 2 SAL	2137
STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO FILIPPI GEOM. MATTEO	18/10/2022	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	764,00	Z020A15168	2	2	3	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 26 DEL 05/10/2022 RETTIFICA STRADALE INCROCIO VIA MACH - VIA AVANZI IN SAN MICHELE ALL'ADIGE C.P.707/C.C. SAN MICHELE	2138
A.I.A. ENGINEERING SRL	18/10/2022	Fabbricati ad uso scolastico	4.130,26	Z7716928271	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 88/01 DEL 23/09/2022 PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITÀ ACCONTO 5 SAL 2 - A.I.A. ENGINEERING SRL IN A	2139
BRUGNARA ALESSANDRO	18/10/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.440,00	Z653699A6F	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 23/09/2022 INTERVENTI DI DECESPUGLIAMENTO DEI CIGLI ARGINALI E DELLE GOLENE DEL FIUME ADIGE - AZ. AGR. ALESSA	2140
DIVERSI DIPENDENTI	22/10/2022	Organî istituzionali dell'amministrazione - indennità	7.920,00		1	3	2	1	1	INDENNITÀ DI CARICA - OTTOBRE 2022	2148
DIVERSI DIPENDENTI	22/10/2022	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	975,77		1	4	2	1	2	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTA A CARICO ENTE - GIANOTTI RITA	2157
DIVERSI DIPENDENTI	22/10/2022	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	1.168,69		1	4	2	1	2	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTA A CARICO ENTE - CASTELLAN MATTEO	2161
DIVERSI DIPENDENTI	22/10/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	592,09		1	3	2	9	99	COMPENSI E RIMBORSI/COMMISSIONE PER CONCORSO E VOLUTO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI	2167
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	25/10/2022	Fabbricati ad uso scolastico	116,33,27	B352034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 133/01 DEL 26/09/2022 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO 2 SAL	2168
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	25/10/2022	Fabbricati ad uso scolastico	4.356,73	B352034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 133/01 DEL 26/09/2022 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO 2 SAL	2169
TIM S.P.A.	25/10/2022	Telefonia mobile	62,24	Z103608E81	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7204193511 DEL 11/10/2022 FATTURA OTTOBRE 22 - PERIODI 6/22 AGO-SETT	2170
TIM S.P.A.	25/10/2022	Telefonia mobile	10,24	Z103608E81	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7204193511 DEL 11/10/2022 FATTURA OTTOBRE 22 - PERIODI 6/22 AGO-SETT	2171
HERA COMM S.P.A.	25/10/2022	Gas	72,77		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412209670066 DEL 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI AGOSTO 2022	2172
HERA COMM S.P.A.	25/10/2022	Gas	12,64		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412209670058 DEL 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI AGOSTO 2022	2173
HERA COMM S.P.A.	25/10/2022	Gas	65,59		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412209670071 DEL 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI AGOSTO 2022	2174
HERA COMM S.P.A.	25/10/2022	Gas	456,80		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412209670069 DEL 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI AGOSTO 2022	2175
HERA COMM S.P.A.	25/10/2022	Gas	43,67		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412209670059 DEL 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI AGOSTO 2022	2176
HERA COMM S.P.A.	25/10/2022	Gas	53,20		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412209670062 DEL 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI AGOSTO 2022	2177
HERA COMM S.P.A.	25/10/2022	Gas	496,88		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412209670067 DEL 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI AGOSTO 2022	2178
HERA COMM S.P.A.	25/10/2022	Gas	239,04		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412209670068 DEL 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI AGOSTO 2022	2179
HERA COMM S.P.A.	25/10/2022	Gas	50,72		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412209670065 DEL 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI AGOSTO 2022	2180
HERA COMM S.P.A.	25/10/2022	Gas	388,30		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412209670064 DEL 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI AGOSTO 2022	2181
HERA COMM S.P.A.	25/10/2022	Gas	33,78		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412209670070 DEL 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI AGOSTO 2022	2182
HERA COMM S.P.A.	25/10/2022	Gas	10,40		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412209670063 DEL 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI AGOSTO 2022	2183
HERA COMM S.P.A.	25/10/2022	Gas	10,40		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412209670065 DEL 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI AGOSTO 2022	2184
HERA COMM S.P.A.	25/10/2022	Gas	40,43		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412209670061 DEL 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI AGOSTO 2022	2185
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	125,88		1	3	2	3	99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165228 DEL 28/09/2022 COMPENSÌ 2' DECADÈ SETTEMBRE 2022	2186
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	277,64		1	3	2	3	99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165531 DEL 06/10/2022 COMPENSÌ 3' DECADÈ SETTEMBRE 2022	2187
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	210,68		1	3	2	3	99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022164785 DEL 08/09/2022 COMPENSÌ 3' DECADÈ AGOSTO 2022	2188
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	93,64		1	3	2	3	99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165039 DEL 16/09/2022 COMPENSÌ 1' DECADÈ SETTEMBRE 2022	2189
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	122,20		1	3	2	3	99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022164506 DEL 25/08/2022 COMPENSÌ 2' DECADÈ AGOSTO 2022	2190
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	59,27		1	3	2	3	99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022164282 DEL 18/08/2022 COMPENSÌ 1' DECADÈ AGOSTO 2022	2191
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16,53		1	3	2	3	99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022164050 DEL 05/08/2022 COMPENSÌ 3' DECADÈ LUGLIO 2022	2192
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	25/10/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18,60		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 20201818 DEL 17/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H266693907	2193
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	25/10/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4,09		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 20201818 DEL 17/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H266693907	2194
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21,72		1	3	2	3	99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165411 DEL 06/10/2022 COMPENSÌ PER RISCOSSIONE COATTIVA 3' DECADÈ SETTEMBRE 2022	2196
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14,29		1	3	2	3	99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022164522 DEL 06/10/2022 COMPENSÌ PER RISCOSSIONE COATTIVA 3' DECADÈ SETTEMBRE 2022	2197
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,22		1	3	2	3	99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165161 DEL 28/09/2022 COMPENSÌ PER RISCOSSIONE COATTIVA 2' DECADÈ SETTEMBRE 2022	2199
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25,17		1	3	2	3	99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165163 DEL 28/09/2022 COMPENSÌ PER RISCOSSIONE COATTIVA 2' DECADÈ SETTEMBRE 2022	2200
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2,74		1	3	2	3	99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022164636 DEL 08/09/2022 COMPENSÌ PER RISCOSSIONE COATTIVA 3' DECADÈ AGOSTO 2022	2202
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15,14		1	3	2	3	99	RIMBORSO ONERI E INTERESI DI MORA - COMPENSATI DA TRENTINO RISCOSSIONI.	2203
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,73		1	3	2	3	99	RIMBORSO ONERI E INTERESI DI MORA - COMPENSATI DA TRENTINO RISCOSSIONI.	2204
AGENZIA DELLE ENTRATE - TRENTO	28/10/2022	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.335,20		2	2	3	5	1	103-22-1396 SERVIZIO DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE CAMPO SPORTIVO P.E.D. 356 E P.F. 773 IN C.C. SAN MICHELE - AGENZIA DELLE ENTRATE.	2205
DI TONNO MICHELA	28/10/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.172,50		1	4	3	99	999 FONDO PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE (COVID-19).	2208	
ZENI GIANCARLO	28/10/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.000,00		1	4	3	99	999 FONDO PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE (COVID-19).	2209	
INCONTRIAMOCI ALL'ORATORIO O.N.L.U.S.	09/11/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE INCONTRIAMOCI ALL'ORATORIO DI SAN MICHELE ALL'ADIGE PER IL PELLEGRINAGGIO "CAMPIONE DI SANT'ANTONIO" DAL 11/01/2023 AL 15/01/2023.	2217
ISTITUTO COMPRENSIVO "MEZZOCORONA"	09/11/2022	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.600,00		1	4	1	2	99	ASSEGNAZIONI RISORSE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEZZOCORONA PER INIZIATIVE EDUCATIVE/DIDATTICHE 2021/2022 - CORSI DI NUOTO, ATTIVITÀ ES	2218
ISTITUTO COMPRENSIVO "MEZZOCORONA"	09/11/2022	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.630,77		1	4	1	2	99	ASSEGNAZIONI RISORSE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEZZOCORONA PER INIZIATIVE EDUCATIVE/DIDATTICHE 2021/2022 - CORSI DI NUOTO, ATTIVITÀ ES	2219
INSER S.P.A.	09/11/2022	Altri premi di assicurazione contro i danni	342,77,99		1	10	4	1	99	ASSICURAZIONE R.C. PATRIMONIALE, R.C. VERSO TERZI E DIPENDENTI, TUTELA GIUDIZIARIA E UNIPOLSAI TRAMITE INSER SPA - CIG 807730963F - DAL 0	2220
INSER S.P.A.	09/11/2022	Altri premi di assicurazione contro i danni	430,00		1	10	4	1	99	ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI COMUNALI ITAS TRAMITE INSER SPA - CIG Z8A24ABF1 - DAL 01.11.2022 AL 31.10.2023.	2221
INSER S.P.A.	09/11/2022	Altri premi di assicurazione contro i danni	4,297,62		1	10	4	1	99	ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA E R.C. PATRIMONIALE COLPA GRAVE A CARICO DIPENDENTI UNIPOLSAI - CIG 807730963F - DAL 01.11.2022 AL 31.10.2022.	2222
INSER S.P.A.	09/11/2022	Altri premi di assicurazione n.a.c.	15.583,00		1	10	4	1	99	POLIZZA DANNI AI BENI ALL RISKO PER IL PERIODO 31.10.2022 - 31.10.2023 - TAS ASSICURAZIONI PER IL TRAMITE DI INSER SPA - CIG ZAB2ED1307.	2223
LUCCHETTA DANIELE	09/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	187,00		1	3	2	99	999 ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.	2224	
ZENI MADDALENA	09/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00		1	3	2	99	999 ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.	2225	
ABDU AHMED JAHRAY	09/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00		1	3	2	99	999 ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.	2226	
PEDROLI ALLA ANNA	09/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00		1	3	2	99	999 ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.	2227	
TAIT MARTINA	09/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00		1	3	2	99	999 ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.	2228	
TOSCANI DIMITRI	09/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00		1	3	2	99	999 ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.	2229	
BUSSETTI GIULIA	09/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	187,00		1	3	2	99	999 ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.	2230	
TARTER MICHELE	09/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00		1	3	2	99	999 ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.	2231	
MALPAGA MICHELA	09/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00		1	3	2	99	999 ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.	2232	
MONGIORI COSTANZA ROSA	09/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00		1	3	2	99	999 ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.	2233	
PEDRONI FIAMMETTA	09/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00		1	3	2	99	999 ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.	2234	
PRASCIOLI ALESSANDRO	09/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00		1	3	2	99	999 ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.	2235	
GRAFI PATRIZIA	09/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	187,00		1	3	2	99	999 ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.	2236	
DONATINI FRANCESCO	09/11/2022	Generi alimentari	145,00		1	3	2	99	999 ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.	2237	
DI PACE MARIA CONCETTA	09/11/2022	Generi alimentari	145,00		1	3	2	99	999 ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.	2238	
FILIPPI MARCO GAETANO	09/11/2022	Generi alimentari	145,00		1	3	2	99	999 ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.	2239	
ROSSI ALESSIA	09/11/2022	Generi alimentari n.a.c.	145,00		1	3	2	99	999 ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.	2240	
TABARELLI CRISTINA</td											





Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato
F.LLI TIEFENTHALER S.N.C. DI B&C S.R.L.	25/11/2022	Macchinari	427,00	Z2B374AC6	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 656/R DEL 20/10/2022 SOSTITUZIONE VETRO POSTERIORE TRATTORE LANDINI REX 4-090F.	2565
SERICAMMA S.A.S. DI DAMMOC MARIANO	25/11/2022	Mobili e arredi n.a.c.	73,20	Z5A364020	2	2	1	3	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 291 DEL 24/10/2022 FORNITURA BANDIERA ONU PER SEDE COMUNALE.	2566
ALTO FUSTO SNC DI MAZZALAI RICCARDO & C.	25/11/2022	Beni immobili n.a.c.	2.135,00	Z2G361C882	2	2	1	9	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 116 DEL 19/10/2022 POTATURA E ABBATTIMENTO PIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE.	2567
ALTO FUSTO SNC DI MAZZALAI RICCARDO & C.	25/11/2022	Abbonamenti ad uso scolastico	1.098,00	Z2G361C882	2	2	1	9	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 116 DEL 19/10/2022 POTATURA E ABBATTIMENTO PIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE.	2568
ALTO FUSTO SNC DI MAZZALAI RICCARDO & C.	25/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	366,00	Z2G361C882	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 116 DEL 19/10/2022 POTATURA E ABBATTIMENTO PIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE.	2569
ALTO FUSTO SNC DI MAZZALAI RICCARDO & C.	25/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	244,00	Z2G361C882	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 116 DEL 19/10/2022 POTATURA E ABBATTIMENTO PIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE.	2570
TECHNERA SRL	25/11/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	654,00	Z2G364951F	1	3	2	11	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022-301 DEL 18/10/2022 INCARICO LA GESTIONE PRATICHE UFF ANNO 2022.	2571
DISTRIBUTORE DA GREG DI LAMUSTA GREGORIO	25/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	80,00	Z2G3624336	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 73/D DEL 15/10/2022 FULIZIA INTERNO/ESTERNO DELLA AUTOVETTURA FIAT PANDA E PUNTO - DISTRIBUTORE DA GREG DI LAMUS	2572
TIPLOSTEST SRL	25/11/2022	Mobili e arredi n.a.c.	865,28	Z08376CDF	2	2	1	3	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 00000000310 DEL 17/10/2022 FORNITURA AUSILI PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIM	2573
CARL'SPORT S.R.L.	25/11/2022	Impianti sportivi	3.517,00	Z5737B194	2	2	1	9	16	PAGAMENTO FATTURA NR. 249/R DEL 17/10/2022 SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE DELLE PANCHINE DEL CAMPO DA CALCETTO IN VIA TAMANINI NELL'ABIT.	2574
CASET ROBERTO	25/11/2022	Infrastrutture stradali	3.082,94	ZBC2397475	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 8 DEL 12/10/2022 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TINTEGGIATURA SOTTOPASSO VIA TONALE A GRUMO - CASET ROBERTO	2575
CASET ROBERTO	25/11/2022	Infrastrutture stradali	366,00	ZBC2397475	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 8 DEL 12/10/2022 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TINTEGGIATURA SOTTOPASSO VIA TONALE A GRUMO - CASET ROBERTO	2576
EDILRIVANELLI S.R.L.	25/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	259,35	ZCE35CBE9	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 5785 DEL 30/09/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE	2577
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	25/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche	282,70	Z5F37EA93	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 22-2203814 DEL 30/09/2022 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER ATTREZZI PER MAGAZZINO COMUNALE SAN MICHELE - NIEDER	2578
COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA S.R.L.	25/11/2022	Infrastrutture stradali	2.147,40	Z5F37EA93	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 241/002 DEL 06/10/2022 SOSTITUZIONE CENTRALINA DI REGOLAZIONE GUASTA DEL SEMAFORO IN LOC. COVELI - COSTRUZIONI E	2579
OFFICINA MOSER MAURIZIO	25/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	180,77	Z9C3778EB2	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/P DEL 10/10/2022 SOSTITUZIONE BATTERIA E RIPARAZIONE PNEUMATICO PIAGGIO PORTER TARGATO DS751Z - OFFICINA MOSER MAURIZIO	2580
OFFICINA MOSER MAURIZIO	25/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	619,52	Z0237EFE70	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/P DEL 10/10/2022 SOSTITUZIONE PNEUMATICI E TAGLIANDO PIAGGIO PORTER TARGATO DS751Z - OFFICINA MOSER MAURIZIO	2581
INER IT MEZZOCORONA S.R.L.	25/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15,17	Z9F375FB3	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/74 DEL 30/09/2022 FORNITURA STABILIZZATORE DI TERRA VEGETALE - INER IT MEZZOCORONA SRL - CIG Z9F375FB3.	2582
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	25/11/2022	Fabbricati ad uso scolastico	356,68	ZAD3807015	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 002/2000175 DEL 30/09/2022 FORNITURA COPRIPATERA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE	2583
ANTROPOS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	25/11/2022	Servizi di pulizia e lavandaia	1.102,59	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 319/BPA DEL 30/09/2022 FATTURA 319 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	2587
ANTROPOS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	25/11/2022	Servizi di pulizia e lavandaia	789,35	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 319/BPA DEL 30/09/2022 FATTURA 319 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	2588
ANTROPOS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	25/11/2022	Servizi di pulizia e lavandaia	345,67	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 319/BPA DEL 30/09/2022 FATTURA 319 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	2589
MASIMILIANO CHIAНЕSE	25/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	250,00	Z3E382IE01	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/22 DEL 31/10/2022 SPETTACOLO DI ANIMAZIONE A TEMA HALLOWEEN - TRUCCHETTA E PALLONCINO DI MASIMILIANO CHIA	2590
TIM S.P.A.	25/11/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	760,39	Z3236D3555	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 68202210050283 DEL 26/10/2022 N. 30 LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI A MEZZO CONVENZIONE APAC - D	2591
TRENTINO DIGITALE SPA	25/11/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	457,50	Z1	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022671205 DEL 29/09/2022 CANONE ANNUO 2022 SERVIZIO TELEFONICO VOIP E GESTIONE PORTE RETE LAN	2592
GIOCHIMPARA SRL	25/11/2022	Carta, cancelleria e stampati	16,48	Z473772668	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1127 DEL 31/10/2022 CARTOLERIA - SCUOLA MATERNA DI SAN MICHELE	2593
GIOCHIMPARA SRL	25/11/2022	Carta, cancelleria e stampati	205,05	Z473772668	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 968 DEL 30/09/2022 CARTOLERIA - SCUOLA MATERNA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	2594
GIOCHIMPARA SRL	25/11/2022	Carta, cancelleria e stampati	10,13	Z473772668	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 967 DEL 30/09/2022 GIOCHI - SCUOLA MATERNA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	2595
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	25/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.712,50	ZAB3788EC3	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 717 DEL 10/10/2022 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 15.09.2022 - 30.09.2022.	2596
FASTWEB SPA	25/11/2022	Beni immobili n.a.c.	135,68	Z9B24A9166	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. PA0036497 DEL 30/09/2022 FORNITURA SISTEMA AUTOMONIO DI VIDEOSORVEGLIANZA CONVENZIONE LOTTO 1 - FASTW	2597
COMUNITÀ ROTALIANA KONIGSBERG	25/11/2022	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.299,54	Z1	1	3	2	18	10	RETTRA SERVIZIO RESIDENZIALE PER DISABILI PER RIDUCI LUGLIO-AGOSTO 2022.	2598
CORO CASTION FAVER VALLE DI CEMBRA	25/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	Z3044873C	1	3	2	99	999	EVENTI CULTURALI E RICREATIVI NEL PERIODO NATALIZIO TERRITORIO DI KOENIGSBERG - CORO CASTION FAVER ALTAVALLE - CIG Z30344873C.	2600
DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	25/11/2022	Organî istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	73,71	Z1	1	3	2	1	2	RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI ZIGLIO ALESSANDRO - PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2022.	2602
INSER S.P.A.	25/11/2022	Altri premi di assicurazione contro i danni	143,50	Z1	1	10	4	1	999	POLIZZA INFORTUNI DEL CONDUCENTE AUTOMEZZO BV691B PERIODICO DAL 01/12/2022 AL 30.11.2023 - ZURICH PER IL TRAMITE DEL BROKER INSER SPA - CIG	2603
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	02/12/2022	Generi alimentari	389,84	ZF937767D	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/709 DEL 31/10/2022 FORNITURA PESCE MENSUA SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI OTTOBRE 2022.	2604
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	02/12/2022	Generi alimentari	166,61	ZF937767D	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/709 DEL 31/10/2022 FORNITURA PESCE MENSUA SCUOLA INFANZIA DI GRUMO - MESE DI OTTOBRE 2022.	2605
FAM. COOP. KONIGSBERG	02/12/2022	Generi alimentari	14,46	Z05374A945	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/20204 DEL 31/10/2022 CONTRATTO DI LOCAGNE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B	2606
FAM. COOP. KONIGSBERG	02/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19,19	Z6238224C4	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/22026 DEL 31/10/2022 PRODOTTI NON ALIMENTARI PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI OTTOBRE 2022.	2607
FAM. COOP. KONIGSBERG	02/12/2022	Generi alimentari	12,80	Z05374A945	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/20205 DEL 31/10/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI AI CUOCHI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - M	2608
SIPIORTAL SRL	02/12/2022	Utensile e canori per altri servizi n.a.c.	51,12	Z501CB6EAE5	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. B-20220436 DEL 04/11/2022 CANONE ADS SCUOLA PRIMARIA GRUMA - 6 BIMESTRE 2022. CIG Z15D1CB6EAE5	2609
ANCORA SRL	02/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	174,44	Z9B389951	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 500036-22T DEL 18/11/2022 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022.	2610
HORIZONS UNLIMITED H.U.S.P.A.	02/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.000,00	ZDF3871201	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. PA543 DEL 19/11/2022 BIBLIOTECA COMUNALE ADESIONE PIATTAFORMA ML0L TRENTINO 2022/2023	2612
ISTITUTO TREVINTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	02/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01	Z1	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 1433/P DEL 23/11/2022 CONTRATTO DI LOCAGNE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B	2613
ISTITUTO TREVINTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	02/12/2022	Locazione di beni immobili	89,22	Z1	1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1433/P DEL 23/11/2022 CONTRATTO DI LOCAGNE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B	2614
ISTITUTO TREVINTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	02/12/2022	Locazione di beni immobili	197,57	Z1	1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1487/P DEL 23/11/2022 CONTRATTO DI LOCAGNE - IMMOBILE - VIA ROMA 34	2615
ISTITUTO TREVINTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	02/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12,00	Z1	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 1487/P DEL 23/11/2022 CONTRATTO DI LOCAGNE - IMMOBILE - VIA ROMA 34	2616
RIST. MALGA PANNA SNC DI DONETI P.&C.	02/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.000,00	Z293848EC9	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/05 DEL 17/11/2022 EVENTO CONCLUSIVO "LE RAGIONI DI VAI" - RISTORANTE MALGA PANNA SNC - CIG Z293848EC9.	2617
ROTALYTYPE DI MARTINELLI MICHELE SAS	02/12/2022	Pubblicazioni	1.768,00	ZC836C00B7	1	3	1	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/P DEL 16/11/2022 STAMPA D. 2 EDIZIONI ANNO 2022 DEL NOTIZIARIO COMUNALE - ROTALYTYPE SAS - CIG ZC836C00B7.	2618
TRENTINO DIGITALE SPA	02/12/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	610,00	Z1	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022671706 DEL 18/11/2022 SERVIZIO ANNUO 2022 PAGOPA FASCIA B SUPPORTO PAGAMENTI MYPAY.	2619
TRENTINO DIGITALE SPA	02/12/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	144,88	Z1	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1433/P DEL 23/11/2022 CONTRATTO DI LOCAGNE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B	2620
TRENTINO DIGITALE SPA	02/12/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	140,30	Z1	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022671661 DEL 16/11/2022 ATTIVAZIONE PORTA AGGIUNTIVA E SERVIZI TRENTINO-WIFI PRESSO IL MUNICIPIO - SALDO.	2621
TRENTINO DIGITALE SPA	02/12/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	152,50	Z1	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022671661 DEL 16/11/2022 ATTIVAZIONE PORTA AGGIUNTIVA E SERVIZI TRENTINO-WIFI PRESSO IL MUNICIPIO - SALDO.	2622
BUCCI GIOVANNI	02/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	405,00	ZC5381107C	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/8/P DEL 11/11/2022 DOCENZA AL CORSO "IL PATENTINO" - DR. GIOVANNI BUCCI - CIG ZC5381107C.	2623
FOUNDAZIONE EDMUND MACH	02/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	466,14	Z233849015	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 10430004002 DEL 07/11/2022 EVENTO CONCLUSIVO "LE RAGIONI DI VAI" - FONDAZIONE E.MACH - CIG Z233849015C.	2624
POSTE ITALIANE S.P.A.	02/12/2022	Spese postali	442,23	Z2D3483E76	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022286526 DEL 08/11/2022 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2022 - MESE DI SETTEMBRE 2022.	2625
PALLANTE GIUSEPPE	02/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	495,00	Z6C3811007	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 11 DEL 09/11/2022 DOCENZA DEL CORSO "IL PATENTINO" - DOTT. GIUSEPPE PALLANTE - CIG Z6C3811007.	2626
CANTINA DI LÀ VIS E VALLE DI CEMBRA SCA	02/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.052,47	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 365/BPA DEL 31/10/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022.	2628
ANTROPOS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	02/12/2022	Servizi di pulizia e lavandaia	701,65	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 365/BPA DEL 31/10/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022.	2629
ANTROPOS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	02/12/2022	Servizi di pulizia e lavandaia	307,44	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 365/BPA DEL 31/10/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022.	2630
IORIO FRANCESCO	02/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.130,00	Z8B3848FB5	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 11 DEL 03/11/2022 EVENTO CONCLUSIVO "LE RAGIONI DI VAI" - FRANCESCO IORIO LUTZENBERGER - CIG Z8B3848FB5.	2631
ROSSI KATIA	02/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	360,00	Z413811034	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 965/V DEL 07/11/2022 EVENTO CONCLUSIVO "LE RAGIONI DI VAI" - CANTINA LAVIS - CIG Z73848F67.	2632
GIOCHIMPARA SRL	02/12/2022	Carta, cancelleria e stampati	19,64	Z473772668	1	3	1	2			

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato
PRECIS S.P.A.	22/12/2022	Generi alimentari	661.94	Z983777616	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 71064 DEL 30/11/2022 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI NOVEMBRE	2866
PRECIS S.P.A.	22/12/2022	Generi alimentari	1.262.04	Z983777616	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 71065 DEL 30/11/2022 AL NETTO DI NOTA N. 36514 DEL 16/12/2022 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI NOVEMBRE	2867
PRECIS S.P.A.	22/12/2022	Generi alimentari	526.25	Z00377758	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 70986 DEL 30/11/2022 FORNITURA CARNI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI NOVEMBRE	2888
PRECIS S.P.A.	22/12/2022	Generi alimentari	264.98	Z983777618	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 70982 DEL 30/11/2022 FORNITURA CARNI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI NOVEMBRE 2022	2889
FAM COOP KONIGSBERG	22/12/2022	Generi alimentari	28.20	Z053744945	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320217 DEL 30/11/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI AI CUOCHI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI NOVEMBRE	2890
FAM COOP KONIGSBERG	22/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	99.05	Z4332CO4C	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 320218 DEL 30/11/2022 PRODOTTI NON ALIMENTARI PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI NOVEMBRE 2022	2891
RESS MULTISERVICES SRL	22/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	107.98	ZB638C3296	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 52112 DEL 30/11/2022 PRODOTTI DI PULIZIA PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO	2893
FAM COOP KONIGSBERG	22/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13.98	Z6236224CA	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 320234 DEL 30/11/2022 PRODOTTI NON ALIMENTARI PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI NOVEMBRE	2894
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	22/12/2022	Infrastrutture stradali	3.796.25	Z983777618	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. PA2200102 DEL 03/11/2022 SOSTITUZIONE DI 7 CORPI ILLUMINANTI CON NUOVI A LED IN LOCALITA MASI CANAZZI - AIR SPA - CIG 2865	2865
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	22/12/2022	Infrastrutture stradali	9.736.97	ZB0366794A	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. PA2200103 DEL 03/11/2022 REALIZZAZIONE DI N. 2 NUOVI PUNTI LUCE PRESSO LISOLA ECOLOGICA DI VIA AVANZI - AIR SPA - CIG 2866	2866
S.T.I. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L.	22/12/2022	Beni immobili n.a.c.	1.586.00	Z5537F4EAB	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 002266 DEL 31/10/2022 SPOSTAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE POSTO AL BIVIO FRA LA S.S. 12 E VIA ROMA	2867
FOUNDAZIONE EDMUND MAGH	22/12/2022	Mantenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	183.00	Z2238784AD	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 30000097 DEL 10/11/2022 SORALLUOGO PERIZIA SULLE PIANTE PRESENTI NELL'AREA EX SCUOLE ELEMENTARI IN VIA PREP	2868
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	22/12/2022	Altre spese in conto capitale n.a.c.	38.802.77	Z195240645C	2	5	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 374 BPA DEL 31/10/2022 INTERVENTO 3.3.D. ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - II ACCONTO	2869	
PASQUAZZO & PEROZZI LATTONERIA S RL	22/12/2022	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.555.88	Z09369E9AF	2	2	3	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 211 DEL 14/11/2022 SONDAGGI ESPLORATORI SULLA COPERTURA DELL'EDIFICIO SUD DEL CENTRO CIVICO DI SA	2870
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	22/12/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	376.73	Z4935F08C8	1	3	2	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. P06056974 DEL 31/10/2022 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI (€ 376,73) E SPAZZATRICE (€ 149,92) MESE DI OTTOBRE	2871
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	22/12/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	149.99	Z4935F08C8	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. P06056976 DEL 31/10/2022 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI (€ 376,73) E SPAZZATRICE (€ 149,92) MESE DI OTTOBRE	2872
ORTAL SAS DI ZANOLINI PAOLO & C.	22/12/2022	Impianti sportivi	617,76	Z9835D7389	2	2	1	9	16	PAGAMENTO FATTURA NR. 49-E DEL 31/10/2022 MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO DEL CAMPO DA CALCIO A SAN MICHELE ALL'ADIGE - ORTAL SAS - Q	2873
PALLER S.R.L.	22/12/2022	Mobili e arredi n.a.c.	292.80	Z303867D6E	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 667 DEL 04/11/2022 FORNITURA N. 4 ZAVORE PER GAZEBO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI GRUMO - PALLER SRL - CIG Z30386	2874
NIEDERSTAECKER AG/S.P.A.	22/12/2022	Mantenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche	288.22	ZCA346DCAB	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. V-22-0429N DEL 31/10/2022 PROROGA NOLEGIO N. 2 CONTAINER ATTREZZI PER MAGAZZINO COMUNALE - NIEDER	2875
CRISTOFORETTI S.P.A.	22/12/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.194.63	Z22387050E	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 22FEC5.TN104 DEL 07/11/2022 FORNITURA 9.000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI NELL'ABITATO DI	2876
EDILRIVANELLI S.R.L.	22/12/2022	Mantenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	249.95	ZCE35CCBE9	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 6541 DEL 31/10/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE	2877
L'ARRÈHOTEL COMMERCIALE S.R.L.	22/12/2022	Mantenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	250.10	Z5D38658F4	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 165966 DEL 11/12/2022 RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE - L'ARRÈHOTEL.COM	2878
CRISTOFORETTI S.P.A.	22/12/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.871.65	Z22387050E	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 22FEC5.TN104 DEL 07/11/2022 FORNITURA 9.000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI NELL'ABITATO DI	2879
ROSSILORENZO	22/12/2022	Fabbricati ad uso scolastico	3.710.02	Z0E3796062	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 706 DEL 14/11/2022 FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEGLI IMPIANTI WiFi PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SA	2880
AGN ENERGIA SPA	22/12/2022	Gas	668.88	ZC13881982	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 72470574 DEL 17/11/2022 FORNITURA 850 LITRI GPL AD USO COMBUSTIBILE PER BOMBOLONE A SERVIZIO CAMPO DA TAMBUREL	2882
NEULIFT S.P.A.	22/12/2022	Mantenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	146.40	Z22389959	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 10098 DEL 23/11/2022 RIPARAZIONE ASCENSORE PRESSO L'E MUNICIPIO DI FAEDO - NEULIFT SPA - CIG Z22389959	2883
POSTE ITALIANE S.P.A.	22/12/2022	Spese postali	248.62	Z20348376	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023190101 DEL 01/12/2022 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2022 - MESE DI OTTOBRE	2884
F.LLI MAURINA S.A.S. DI MAURINA GIOVANNI E MOSNA PAOLA E C.	22/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	336.33	ZB4377275A	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 8 DEL 03/12/2022 FORNITURA MATERIALE GUARDAROBA PER IL SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO (€ 50,54) E DI SAN MICHELE ALL'	2885
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	22/12/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.054,27	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 404 BPA DEL 30/11/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022	2886
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	22/12/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	701,65	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 404 BPA DEL 30/11/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022	2887
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	22/12/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	307,44	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 404 BPA DEL 30/11/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022	2888
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	22/12/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	98,00	Z00100	1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1099 FNS DEL 05/12/2022 ISCRIZIONE AL CORSO "IL CICLO FINANZIARIO DEL PNRR, GESTIONE E MONITORAGGIO" DIPENDENTE DI	2889
MIORANDI MARCO	22/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	500,20	Z763B8767	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 19 DEL 06/12/2022 STAMPE PER LA MOSTRA FOTOGRAFICA "IL CORPO IDENTITA' FEMMINILE" - STUDIO FOTOGRAFICO FM DI MARC	2890
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	22/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.613,45	Z00100	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1360 PAS DEL 06/12/2022 AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RESPONSAB	2891
GIOCHIMPARA SRL	22/12/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	1.376,60	Z473772668	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1183 PAS DEL 06/12/2022 FORNITURA CARTOLERIA - SCUOLA MATERNA DI GRUMO	2892
V.F.D. UFFICIO SERVICE S.R.L.	22/12/2022	Carta, cancelleria e stampati	101,26	ZD13896D0	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 97704 DEL 28/11/2022 TONER PER STAMPANTE LEXMARK MS-610DN - VFD UFFICIO SERVICE - CIG ZD1389D0	2894
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	22/12/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	221,49	ZB02CDBA42	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 0073869129 DEL 26/11/2022 ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI DITTA AREA P.A. - III TRIMESTRE 2022	2895
ECCOPERA SOCIETÀ COOPERATIVA	22/12/2022	Infrastrutture stradali	1.210,24	ZEC3865458	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 737 FEV DEL 29/11/2022 PULIZIA CADITOIA STRADALE NELL'ABITATO DI FAEDO.	2896
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	22/12/2022	Mantenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	316,10	ZCD3797C55	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 002020087 DEL 31/10/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTE	2897
IMO S.P.A.	22/12/2022	Mantenzione ordinarie e riparazioni di impianti e macchinari	122,00	ZB23495381	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 622309632 DEL 24/11/2022 VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI POLIFUNZIONALI VIA NEAGGIE 1.	2898
IMO S.P.A.	22/12/2022	Mantenzione ordinarie e riparazioni di impianti e macchinari	122,00	ZB23495381	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 122309632 DEL 24/11/2022 VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI EX MUNICIPIO VIA S. AGATA.	2899
IMO S.P.A.	22/12/2022	Mantenzione ordinarie e riparazioni di impianti e macchinari	122,00	ZB32D21ADD	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 122309632 DEL 24/11/2022 VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI CENTRO CIVICO DI FAEDO.	2900
C.I.E.B. ELETTRIFORNITURE SPA	22/12/2022	Mantenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	116,96	Z2235CCBA2	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 22/002220/AMM DEL 30/11/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANU	2901
COOPERATIVA ARCHEVISTICA E BIBLIOTECARIA	22/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	2.762,50	ZAB3788EC3	1	3	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 866 DEL 30/11/2022 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO: 01.10.2022 - 30.10.2022.	2902	
C.I.E.B. ELETTRIFORNITURE SPA	22/12/2022	Mantenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31,52	Z2235CCBA2	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 22/0022/09/AMM DEL 30/11/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANU	2903
SM ELETTRICA DI STENICO DANIELE	22/12/2022	Mobili e arredi per ufficio	305,00	Z47381970	2	2	1	3	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 702 DEL 02/12/2022 INSTALLAZIONE N. 2 PANNELLI LED PER UFFICIO FINANZIARIO - SM ELETTRICA - CIG Z47381970	2904
ORTAL SAS DI ZANOLINI PAOLO & C.	22/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.528,66	ZAF3815CEA	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 57/E DEL 30/11/2022 FORNITURA SALE PER LO STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - ORTAL SAS - CIG ZAF3815C	2905
LOMALETTIC	22/12/2022	Fabbricati ad uso scolastico	5.744,37	ZD3846909	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 55 DEL 02/12/2022 LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I VARI EDIFICI COMUNALI	2906
LOMALETTIC	22/12/2022	Impianti sportivi	3.077,21	ZD3846909	2	2	1	9	16	PAGAMENTO FATTURA NR. 55 DEL 02/12/2022 LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I VARI EDIFICI COMUNALI	2907
LOMALETTIC	22/12/2022	Hardware n.a.c.	1.557,94	ZD3846909	2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 55 DEL 02/12/2022 LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I VARI EDIFICI COMUNALI	2908
LOMALETTIC	22/12/2022	Infrastrutture stradali	718,18	ZD3846909	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 55 DEL 02/12/2022 LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I VARI EDIFICI COMUNALI	2909
LOMALETTIC	22/12/2022	Fabbricati ad uso strumentale	552,42	ZD3846909	2	2	1	9	19	PAGAMENTO FATTURA NR. 55 DEL 02/12/2022 LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I VARI EDIFICI COMUNALI	2910
C.I.E.B. ELETTRIFORNITURE SPA	22/12/2022	Mantenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	279,50	Z2235CCBA2	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 22/00225/AMM DEL 30/11/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANU	2911
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	22/12/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	526,46	Z4935F08C8	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. P06180799 DEL 30/11/2022 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI (€ 526,46) E SPAZZATRICE (€ 150,16) MESE DI NOVEMBRE	2912
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	22/12/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	150,16	Z4935F08C8	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. P06180799 DEL 30/11/2022 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI (€ 526,46) E SPAZZATRICE (€ 150,16) MESE DI NOVEMBRE	2913
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	22/12/2022	Mantenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	136,03	ZCD3797C55	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 870 DEL 20/12/2022 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO FERRAMENTA VARIA PER IL CANTIERE COMUNALE	2914
CLA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	22/12/2022	Mantenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	817,40	Z8A37FC7D0	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. A158 DEL 07/12/2022 SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE AZZETTAZIONI INSTALLATE PRESSO I PARCHI GIOCO COMU	2915
IRRIGAZIONE PILATI SRL UNIPERSONALE	22/12/2022	Infrastrutture stradali	3.531,90	Z4838A6392	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. A158 DEL 30/11/2022 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL CARICOBUS POSTO LUNGO LA S.P. 106 C.C. SAN MICHELE DANNEGGIN	2916
MODERMA SRL	22/12/2022	Mantenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	339,16	ZF7387B559	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. V720201369 DEL 30/11/2022 NOLEGGIO MINESCAVATORE E PIASTRA VIBRANTE - MODERMA SRL - CIG ZF7387B559	2917
MODERMA SRL	22/12/2022										

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato
PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO	22/12/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	1	4	4	1	1	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DEL PUNTO D'ASCOLTO PARROCCHIALE - PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO.	2957
CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SAN MICHELE	22/12/2022	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o un	10.165,63	2	3	1	4	1	1	LIQUIDAZIONE 2A PARTE CONTRIBUTO STRAORDINARIO - CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SAN MICHELE.	2958
CORPO VV.FF. VOLONTARI DI FAEDO	22/12/2022	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	9.463,76	2	3	4	1	1	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2022 - CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI FAEDO	2959
CORPO VV.FF. VOLONTARI DI FAEDO	22/12/2022	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	321,00	2	3	4	1	1	1	IMPEGNO RE-IMPUTATO DALLE ESERCIZIO 2020- CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO DPI - PIANO PLURIENNALE ANTINCENDI 2019-20	2960
SCI CLUB SAN MICHELE	22/12/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	850,00	1	4	4	1	1	1	CONTRIBUTO ORDINARIO SCI CLUB ANNO 2022 ACCONTO 75%	2961
SCI CLUB SAN MICHELE	22/12/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	1	4	4	1	1	1	ACCANTO 75% DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ANNO 2022 - ATTIVITA SPORTIVE	2962
S.A.T. SOCIETÀ ALPINISTI TRIDENTINI - SEZIONE SAN MICHELE ALL'ADIGE	22/12/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	1	4	4	1	1	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE LAVORI PRESSO LA SEDE	2964
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	207,60	1	3	2	3	999	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165777 DEL 17/10/2022 COMPENSI 1^ DECADE OTTOBRE 2022	2966
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	124,77	1	3	2	3	999	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022166034 DEL 27/10/2022 COMPENSI 2^ DECADE OTTOBRE 2022	2967
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	106,41	1	3	2	3	999	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022166259 DEL 07/11/2022 COMPENSI 3^ DECADE OTTOBRE 2022	2968
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	87,52	1	3	2	3	999	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022166486 DEL 17/11/2022 COMPENSI 3^ DECADE NOVEMBRE 2022	2969
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	33,79	1	3	2	3	999	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022166710 DEL 28/11/2022 COMPENSI 2^ DECADE NOVEMBRE 2022	2970
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	101,81	1	3	2	3	999	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022166923 DEL 06/12/2022 COMPENSI 3^ DECADE NOVEMBRE 2022	2971
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	186,84	1	3	2	3	999	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022167141 DEL 15/12/2022 COMPENSI 1^ DECADE DICEMBRE 2022	2972
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6,15	1	3	2	3	999	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165940 DEL 27/10/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2^ DECADE OTTOBRE 2022	2974
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19,69	1	3	2	3	999	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022166154 DEL 07/11/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3^ DECADE OTTOBRE 2022	2976
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23/12/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11,68	1	3	2	3	999	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022166681 DEL 28/11/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2^ DECADE NOVEMBRE 2022	2978
GULIZIA GIANLUCA	23/12/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	586,77	1	4	3	99	999	1	FONDO PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA ECONOMICHE (COVID-19), INTEGRAZIONE DELLE RISORSE STANZIATE E CONCESSIONE Q	2979
ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	29/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7,50	1	3	1	2	999	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200008 - RINNOVO FIRMA DIGITALE TOKEN C.C.I.A. MALPAGA CRISTINA	2981
AGENZIE FISCALI	31/12/2022	Altre spese in conto capitale n.a.c.	40,80	2	5	99	99	999	1	PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	2986
MINISTERO DELLE FINANZE F24 - 00100 ROMA	31/12/2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	837,73	1	10	3	1	1	1	PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	2987