

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato
GIOCHIMPARA SRL	11/01/2022	Carta, cancelleria e stampati	77,04	Z2F32B8E3E	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1427 DEL 30/11/2021 GIOCHI - SCUOLA MATERNA DI GRUMO	1
T.M. TEATRO INSTABILE DI MEANO	12/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	495,00	Z2133E9D45	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 13_21 DEL 20/12/2021 SPETTACOLO ART DI YASMINA REZA DEL 6/11/2021	3
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12/01/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	789,35	Z363141CC9	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 598 BPA DEL 10/12/2021 FATTURA 598 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	4
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12/01/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	345,87	Z363141CC9	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 598 BPA DEL 10/12/2021 FATTURA 598 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	5
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12/01/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.102,59	Z363141CC9	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 598 BPA DEL 10/12/2021 FATTURA 598 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	6
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' 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 SOCIETA' 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	Z5133002A5	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/210033413 DEL 10/12/2021 CLI 00602335	9
ENSEMBLE "GIROLAMO FRESCOBALDI" ASSOCIAZIONE CULTURALE	12/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	990,00	Z263321490	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/2021 DEL 14/12/2021 FORNITURA GENERICA	10
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' 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
OFFICINA L'CO IUSTITIA SRL	12/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche	303,78	ZF92FOAC1F	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 108/000302 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.	1.134,65	Z133BF817	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 DR. DAVIDE	12/01/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	135,01	ZEC341A0A3	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 130 / FE DEL 01/12/2021 FORNITURA GENERICA	15
ALBERO360 DI BALBINOT MATTIA	12/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	700,00	ZE4345710F	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 13_21 DEL 19/12/2021 FORNITURA GENERICA	16
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100,24	Z5834079B9	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 599 BPA DEL 10/12/2021 FATTURA 599 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	17
GIOCHIMPARA SRL	12/01/2022	Mobili e arredi n.a.c.	274,50	ZD33456D75	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1482 DEL 14/12/2021 FORNITURA GENERICA	18
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	12/01/2022	Vestuario	997,96	Z413390F64	1	3	1	2	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 00020210195 DEL 14/12/2021 FT. DI VENDITA	19
OFFICINA MOSER MAURIZIO	12/01/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	151,25	Z253380A73	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	ZA232C1657	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 472 DEL 26/11/2021 FORNITURA GENERICA	21
COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA S.R.L.	12/01/2022	Infrastrutture stradali	915,00	ZE632C079B	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 347/002 DEL 16/12/2021 FORNITURA GENERICA	22
DALPIAZ ANTONIA	13/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	488,00	ZA234229A3	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/00 DEL 14/12/2021 INCONTRO DI LETTURA	23
FAM. COOP. KONIGSBERG	13/01/2022	Generi alimentari	305,19	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 336-PA DEL 28/12/2021 FORNITURA GENERICA	24
NIEDERSTAEETTER AG/S.P.A.	17/01/2022	Manutenzione 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	Z45331C0C1	2	2	3	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 58 DEL 17/12/2021 INCARICO PER ESECUZIONE DI PROVE E INDAGINI STRUTTURALI PRESSO PONTE SULLA P.F. 7502/IN C.C. GRU	26
C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	17/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	264,33	Z9831070A43	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/000265/AMM DEL 30/12/2021 *** RIFERIRN N.LUCCHETTA 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. PA7712 DEL 26/12/2021 BIBLIOTECA COMUNALE - ADESIONE PIATTAFORMA M.O.L. 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	ZF632B8C3F2	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/2021 DEL 16/12/2021 FORNITURA TAVOLA PLASTIFICATA - F.LLI MAURINA SAS - CIG Z3623BC3F2 - BUONO D'ORDINE N. 19 DD.	29
RESS MUL THERVIGES SRL	17/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	521,69	Z0634A8231	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/2019 DEL 30/12/2021 CONTRIBUTO CONJ ASSOLTO	30
SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C.	17/01/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	117,12	ZE3346B626	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 000567 DEL 21/12/2021 FORNITURA NASTRI STAMPANTE SIMI XX - SIMI SAS - CIG ZE3346B626	31
V.F.D. UFFICIO SERVICE S.R.L.	17/01/2022	Carta, cancelleria e stampati	134,20	ZA333D0137	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1221/04 DEL 23/12/2021 ACQUISTO N. 2 TONER PER STAMPANTE BROTHER TN-2420 - VFD OFFICIO SERVICE - CIG ZA333D0137 - B	32
DEGADROUP PUBLIC SERVICES SRL	17/01/2022	Hardware n.a.c.	382,50	Z7532FF616	2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 3017000232 DEL 24/12/2021 AFFIDAMENTO INCARICO PER NUOVO SOFTWARE CIVILIA NEXT MODULO STATO CIVILE E RELATIVA M	33
ALTO GARDIA INFORMATICA S.R.L.	17/01/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	486,78	Z6E3419742	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 327E DEL 22/12/2021 VENDITA	34
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' 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 CULTURALI 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	Z2F34458E2	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
MYO SPA	17/01/2022	Carta, cancelleria e stampati	134,20	Z5133002A5	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/210033413 DEL 28/12/2021 CLI 00602335	38
FOTOSTUDIO 2000	17/01/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	312,88	ZC313160E2	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 70 DEL 30/12/2021 SERVIZIO DI FOTOFOTOGRAFIA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE - FOTOSTUDIO 2000 - CIG ZCD03160E2 - BUONO S.S. N	39
MEDIA PLUS S.R.L.	17/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.207,80	ZD8343CC25	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/28 DEL 23/12/2021 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	Z6D347EAB9	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 75 DEL 24/12/2021 MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA - IDROFEDE DI FILIPPI FEDERICO - CIG Z6D347EAB9.	41
IDROFEDE DI FILIPPI FEDERICO	17/01/2022	Fabbricati ad uso scolastico	292,80	Z6D347EAB9	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 75 DEL 24/12/2021 MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA - IDROFEDE DI FILIPPI FEDERICO - CIG Z6D347EAB9.	42
IDROFEDE DI FILIPPI FEDERICO	17/01/2022	Fabbricati ad uso strumentale	732,00	Z6D347EAB9	2	2	1	9	19	PAGAMENTO FATTURA NR. 75 DEL 24/12/2021 MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA - IDROFEDE DI FILIPPI FEDERICO - CIG Z6D347EAB9.	43
V.F.D. UFFICIO SERVICE S.R.L.	17/01/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	329,40	ZA22CFO6C9	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 SER	44
PATERNOSTER GIORGIO	17/01/2022	Fabbricati ad uso scolastico	7.015,00	ZAO3391272	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 40 DEL 23/12/2021 RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE DI ELEMENTI DELL'IMPIANTO ELETTRICO NELLE SCUOLE PRIMARIE - PATERNOSTER	45
GIRARDI FRANCESCA	17/01/2022	Beni per attività di rappresentanza	300,00	ZD1339F758	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 64/00 DEL 30/11/2021 FORNITURA DI N. 4 GIRLANDE DI ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEI SANTI E DEI CADUTI - MICHELA F	46
GIRARDI FRANCESCA	17/01/2022	Beni per attività di rappresentanza	100,00	ZD1339F758	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 63/00 DEL 31/10/2021 FORNITURA GENERICA	47
MORESCO GROUP SERVICE S.R.L.	17/01/2022	Beni per attività di rappresentanza	750,00	Z1B335FA08	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 140 DEL 30/11/2021 SERVIZIO DEL 19 NOVEMBRE 2021	48
ANDREATTA & NICOLETTI DI ANDREATTA FRANCO & C. S.A.S.	17/01/2022	Beni per attività di rappresentanza	280,60	ZE7338EFA8	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 795/21 DEL 18/11/2021 FORNITURA TARGHE IN ALLUMINIO PER MONUMENTO AI CADUTI	49
LA SEGNALETICA DI STIZ A. & C. SNC	17/01/2022	Infrastrutture stradali	1.021,10	ZF63460AF1	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 000240/PA DEL 23/12/2021 FORNITURA GENERICA	50
KITOS S.R.L.	17/01/2022	Carta, cancelleria e stampati	169,46	Z6C346B078	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1338 DEL 30/12/2021 FORNITURA GENERICA	51
ORTAL SAS DI ZANOLLI PAOLO & C.	17/01/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	512,40	ZAF344BE0E	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 83/E DEL 22/12/2021 FORNITURA GENERICA	52
ORTAL SAS DI ZANOLLI PAOLO & C.	17/01/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	976,00	ZF43563B9	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 82/E DEL 22/12/2021 FORNITURA GENERICA	53
DONDIO ING. VANNA	18/01/2022	Infrastrutture stradali	3.226,92	Z8C32E1DD1	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 13 DEL 14/12/2021 FORNITURA GENERICA	54
C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	18/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	75,58	Z983107A43	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/000255/AMM DEL 23/12/2021 ***** COORDINATE BANCARIE SU CUI APPOGGIARE BONIFICO	55
C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	18/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31,28	Z983107A43	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/000255/AMM DEL 23/12/2021 ***** COORDINATE BANCARIE SU CUI APPOGGIARE BONIFICO	56
C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	18/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	306,92	Z983107A43	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/000254/AMM DEL 23/12/2021 ***** COORDINATE BANCARIE SU CUI APPOGGIARE BONIFICO	57
NEULIFT S.P.A.	18/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	109,80	Z313482125	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
NEULIFT S.P.A.	18/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	390,40	Z313482125	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	59
TRENTINO TRASPORTI SPA	18/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni mater	100,81		1	3	2	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 945/00 DEL 29/12/2021 CANONI ATTRAVERSAMENPARALLELLISMI FERROVIARI ANNO 2021 - TRENTINO TRASPORTI.	60
ANCORA SRL	18/01/2022	Pubblicazioni	2.053,86	ZAF316646C	1	3	1	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 500054-21T DEL 24/12/2021 BIBLIOTECA COMUNALE - RIFERIMENTO BOLLA N. 1402-21 DEL 18/12/21 - CIG. ZAF316646C - DETERMIN	61
RC SERVICE S.R.L. - G.M.B.H.	18/01/2022	Macchinari	1.925,89	ZB83423478	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 60/PA DEL 15/12/2021 FORNITURA GENERICA	62
FONTANARI RENZO E C. SNC	18/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	280,60	Z70345D628	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 02014/00 DEL 20/12/2021 PRESTAZIONI	63
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' 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
DILOMITI ENERGIA S.P.A.	18/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	61,30	ZE4329FC14	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 09633/00 DEL 01/09/2021 OFFERTA:50012139886	65
DILOMITI ENERGIA S.P.A.	18/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	51,13	ZE4329FC14	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1521001676 DEL 01/09/2021 OFFERTA:50012139887	66
SIORITAL SRL	18/01/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	51,12	Z5D01CB6EA5	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. B-202200012 DEL 04/01/2022 FORNITURA GENERICA	67
COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	18/01/2022	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenzia	1.253,38		1	3	2	18	10	RETTA SERVIZIO RESIDENZIALE PER DISABILI PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2021. PROT. 347/2022.	69
COMPAGNIA MAGICO CAMILLO	18/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	495,00	Z623448601	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 21/12/2021 FORNITURA GENERICA	70
MOSER LINO	18/01/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	858,00	Z6D2F91E8F	1	3	2	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 148AS DEL 19/11/2021 AUTOFATTURA EMESSA PER ACQUISTI DA SOGGETTO ESONERATO A NORMA DELL'ART. 34, 6 C. DPR 633/71	71
BORTI ELISA	18/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	390,00	Z21329A825	1	3	2	99	999	TRE INCONTRI DI LETTURA E PRESENTAZIONE NATI PER LEGGERE - ELISA BORT - CIG Z21329A825.	72
BRUGNARA STEFANO	18/01/2022	Beni immobili n.a.c.	1.500,00	ZAO322C81E	2	2	1	9	999	INTERVENTI STRAORDINARI DI TAGLIO ERBA SU ARGINI STRADALI E AREE COMUNALI - STEFANO BRUGNARA - CIG ZA0322C81E.	73
CARNI E SALUMI TROIER SAS	18/01/2022	Generi alimentari	177,87	ZF5328FD08	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 0096200 DEL 28/12/2021 VENDITA - DESTINAZIONE: SCU.INF. GIARDINO DEL SOLE, VIA MARCONI, 65/A, 38098 GRUMO TN	74
BARONI E SALUMI TROIER SAS	18/01/2022	Generi alimentari	588,27	ZF5328FD08	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 009633/00 DEL 28/12/2021 VENDITA - DESTINAZIONE: SCU.INF. IL GERMOGLIO, VIA DELLA PREPOSITURA, 2, 38098 SAN MICHELE A	75
DIVERSI DIPENDENTI	20/01/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.920,00		1	3	2	1	1	INDENNITA DI CARICA - ANNO 2022	76
HERA COMM S.P.A.	21/01/2022	Gas	2.077,66		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412112297313 DEL 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	94
HERA COMM S.P.A.	21/01/2022	Gas	418,12		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412112297318 DEL 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	95
HERA COMM S.P.A.	21/01/2022	Gas	12,44		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 41	

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato
BONFANTI ISABELLA	25/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	375,00	Z96326C021	1	3	2	99	999	EVENTO CULTURALE "IL TERRITORIO DI KOENIGSBERG: PERCORSO DI CULTURA E SAPORI" - 10/11 LUGLIO 2021 - CONCERTO ISABELLA BONFANTI - CIG Z96326C021	121
INTESA SANPAOLO S.P.A.	25/01/2022	Oneri per servizio di tesoreria	3.500,00	Z112A50FED	1	3	2	17	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 016X2021 DEL 15/12/2021 AP - SERVIZIO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CORRISPETTIVI TESORERIA 2021	125
INTESA SANPAOLO S.P.A.	25/01/2022	Oneri per servizio di tesoreria	770,00	Z112A50FED	1	3	2	17	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 016X2021 DEL 15/12/2021 AP - SERVIZIO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CORRISPETTIVI TESORERIA 2021	126
F.LLI TIEFFENTHALER S.N.C. DI B&C S.R.L.	31/01/2022	Macchinari	698,46	ZD832C075B	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 484/R DEL 31/12/2021 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	127
FAM. COOP. KONIGSBERG	31/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	771,29	Z9731079FE	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 700143 DEL 31/12/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZION	128
BIASI S.N.C. DI BIASI SERGIO & C.	31/01/2022	Infrastrutture stradali	1.952,00	Z0C3457F65	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 447 DEL 30/12/2021 FORNITURA CANALETTI IN LARICE CON STAFFE IN ACCIAIO PER STRADE FORESTALI FAEDO - BIASI SNC - CIG	129
ARTURO PITTURE SRL	31/01/2022	Fabbricati ad uso scolastico	11.335,02	Z613495F02	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 37 DEL 30/12/2021 TINETAGGIATURA INTERNA EDIFICI SCOLASTICI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE - ARTURO PITTURE SRL - CIG Z613495F02	130
NIEDERSTAEITER AG/S.P.A.	31/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche	282,82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. V-21.04520 DEL 31/12/2021 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER ATTREZZI PER MAGAZZINO COMUNALE SAN MICHELE - NIEDER	131
FERRAMENTA BATTOLLETTI S.R.L.	31/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	296,83	Z563107A1F	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 00020210205 DEL 31/12/2021 FT. DI VENDITA	132
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	31/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.717,63		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. PA21000111 DEL 31/12/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA I.P. - AIR SPA - ANNO 2021.	133
NICOTOFONI LORENZA	31/01/2022	Beni immobili n.a.c.	2.932,62	ZD834ACD6C	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 011/PA/2021 DEL 31/12/2021 FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'EDIFICIO COMUNALE	134
NEULIFT S.P.A.	31/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	219,62	ZD4348D800	1	3	2	9	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 100004 DEL 18/01/2022 SOSTITUZIONE LUCE D'EMERGENZA LOCALITÀ TECNICO ASCENSORE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI GRUM	135
NOOVLESPIA SOCIETÀ BENEFIT	31/01/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	35,52	Z652CE3B13	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. C14020211000001911 DEL 31/12/2021 PO 5000261877 DEL 06.05.2020 CIG Z652CE3B13 PNVL21PA-00541	136
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	31/01/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	789,36	Z363141CC9	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 635 BPA DEL 31/12/2021 FATTURA 635 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	137
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	31/01/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	952,23	Z363141CC9	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 635 BPA DEL 31/12/2021 FATTURA 635 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	138
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	31/01/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	345,87	Z363141CC9	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 635 BPA DEL 31/12/2021 FATTURA 635 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	139
GEOPARTNER S.R.L.	31/01/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	5.587,60	Z2A347B84F	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 21PA DEL 10/01/2022 AGGIORNAMENTO E SUPPORTO TECNICO GISCOMCLOUD ANNO 2022 - GEOPARTNER SRL - CIG Z2A347B84F	140
MALFER CRISTINA	31/01/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	748,90	ZAF32BC46B	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 15 DEL 31/12/2021 VENDITA DD 33 E 34	141
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	31/01/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	5.563,20	Z2430C6FFA	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 10E DEL 17/01/2022 VENDITA	142
INVO SPA	31/01/2022	Carta, cancellerie e stampati	390,40	Z6E346B71A	1	3	2	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040220000328 DEL 14/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	143
POSTE ITALIANE S.P.A.	31/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	200,47	Z5B34079B8	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 636 BPA DEL 31/12/2021 FATTURA 636 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	144
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	31/01/2022	Spese postali	326,14	Z3630DBF8	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 102203307 DEL 19/01/2022 3002408-002	145
F.LLI GIOVANELLA SRL	31/01/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	221,49	ZB02CDBA42	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 0073404155 DEL 26/11/2021 ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI DITALIA AREA P.A. - VALIDO PER 3 ANNI - AGENZIA WKI TRENTO E BO	146
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	31/01/2022	Infrastrutture stradali	59,48	ZD832D76D0	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 131/PA DEL 30/11/2021 AFFIDAMENTO LAVORI PERIZIA SUB PROT. 7829/2021 - F.LLI GIOVANELLA SRL - CIG ZD832D76D0.	147
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	31/01/2022	Trasferimenti correnti a Province	10,35		1	4	1	2	2	DIRITTI DI SEGRETERIA - III TRIMESTRE 2021.	148
PASSPARTU DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI S.N.C.	31/01/2022	Trasferimenti correnti a Province	5,80		1	4	1	2	2	DIRITTI DI SEGRETERIA - IV TRIMESTRE 2021.	149
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	01/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	427,00	ZDD33510A6	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 131/PA DEL 09/12/2021 FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT PA	150
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	01/02/2022	Generi alimentari	91,56	Z8132BF8BB	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/795 DEL 31/12/2021 DESTINAZIONE MERCE: SCUOLA DELL'INFANZIA S. MICHELE VIA BIASI 1/D 38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE I	151
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	01/02/2022	Generi alimentari	69,42	Z8132BF8BB	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/794 DEL 31/12/2021 DESTINAZIONE MERCE: SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO VIA MARCONI 6A/1 38010 GRUMO TN IT ASSOL	152
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	01/02/2022	Generi alimentari	96,10	Z8132BF8BB	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/793 DEL 31/12/2021 DESTINAZIONE MERCE: SCUOLA DELL'INFANZIA S. MICHELE VIA BIASI 1/D 38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE I	153
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	01/02/2022	Generi alimentari	77,47	Z9B32BCAE9	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 571/ DEL 31/12/2021 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2021/2022 - PANIFICIO C6 SAS DI ZAD	154
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	01/02/2022	Generi alimentari	152,22	Z9B32BCAE9	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 561/ DEL 31/12/2021 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2021/2022 - PANIFICIO C6 SAS DI ZAD	155
FAM. COOP. KONIGSBERG	01/02/2022	Generi alimentari	125,60	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 353-PA DEL 31/12/2021 GENERI ALIMENTARI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2021/2022 - FAM. COOP. KOENIGSBERG - CIG Z6D	156
FAM. COOP. KONIGSBERG	01/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15,87	Z4332C0C48	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 354-PA DEL 31/12/2021 INCARCIO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA PER LE MENSE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - AN	157
FAM. COOP. KONIGSBERG	01/02/2022	Generi alimentari	523,01	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 355-PA DEL 31/12/2021 GENERI ALIMENTARI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2021/2022 - FAM. COOP. KOENIGSBERG - CIG Z6D	158
FAM. COOP. KONIGSBERG	01/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15,97	Z4332C0C48	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 357-PA DEL 31/12/2021 INCARCIO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA PER LE MENSE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - AN	159
FAM. COOP. KONIGSBERG	01/02/2022	Generi alimentari	25,52	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 360-PA DEL 31/12/2021 GENERI ALIMENTARI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2021/2022 - FAM. COOP. KOENIGSBERG - CIG Z6D	160
FAM. COOP. KONIGSBERG	01/02/2022	Generi alimentari	019,40	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 364-PA DEL 31/12/2021 GENERI ALIMENTARI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2021/2022 - FAM. COOP. KOENIGSBERG - CIG Z6D	161
G.I.S.CO. SRL	01/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	447,57	ZCC3412B40	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. E63/2021 DEL 31/12/2021 SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONE AVVISI IMIS ANNO 2021	163
G.I.S.CO. SRL	01/02/2022	Spese postali	405,31	ZCC3412B40	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. E63/2021 DEL 31/12/2021 SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONE AVVISI IMIS ANNO 2021	164
CORRADINI LUCIA	01/02/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	4.193,13		1	3	2	1	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/00 DEL 04/01/2022 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DR. SSA LUCIA CORRADINI - TRIENNIO DAL 12.07.2020 AL 11.07.2023. ANN	165
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	2.806,03		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668883 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	166
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	495,42		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668883 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	169
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	510,31		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668888 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	170
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	12,44		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668880 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	171
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	442,80		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668893 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	172
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	1.903,38		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668891 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	173
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	547,12		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668891 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	174
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	47,85		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668881 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	175
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	1.292,10		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668884 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	176
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	2.813,13		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668889 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	177
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	1.010,91		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668890 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	178
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	736,79		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668890 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	179
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	332,17		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668887 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	180
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	2.869,02		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668892 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	181
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	143,17		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668892 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	182
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	47,09		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668892 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	183
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	10,05		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668885 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	184
HERA COMM S.P.A.	01/02/2022	Gas	10,05		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412200668882 DEL 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	185
ISTITUTO COMPRENSIVO "MEZZOCORONA"	01/02/2022	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.769,23		1	4	1	2	999	ASSEGNAZIONE RISORSE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEZZOCORONA PER INIZIATIVE EDUCATIVE/IDIDATTICHE 2021/2022 - CORSI DI NUOTO, ATTIVITA ES	186
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	32,64	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105224127 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 6599400 COMUNE DI S. MICHELE AA	187
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	3,26	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105224127 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 6599400 COMUNE DI S. MICHELE AA	188
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	23,07	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105242844 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 5177738 COMUNE - CASA COMUNALE	189
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	107,23	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105242844 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 5177738 COMUNE - CASA COMUNALE	190
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	1.235,56	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105242845 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 5177774 COMUNE - SCUOLA MATERN	191
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	123,56	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105242845 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 5177774 COMUNE - SCUOLA MATERN	192
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	106,48	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105224129 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 6757835 COMUNE DI S. MICHELE AA	193
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	10,65	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105224129 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 6757835 COMUNE DI S. MICHELE AA	194
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	956,72	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105265173 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 5188509 COMUNE - SCUOLA MATERN	195
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	95,67	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105265173 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 5188509 COMUNE - SCUOLA MATERN	196
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	857,03	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105243913 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 5178139 COMUNE - SCUOLA MATERN	197
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	85,70	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105243913 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 5178139 COMUNE - SCUOLA MATERN	198
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	140,49	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105259609 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 5540517 COMUNE DI S. MICHELE AA	199
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	44,05	Z9325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105259609 DEL 17/12/2021 ACQUA PERIODO 01/10/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 5540517 COMUNE DI S. MICHELE AA	200
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2022	Acqua	181,66	Z9325F5250	1	3	2				

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	8461966B3D	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	8461966B3D	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	8461966B3D	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	11,44	8461966B3D	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	8461966B3D	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	8461966B3D	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	ZF23321444	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 100 DEL 07/12/2021 MANIFESTAZIONE "FESTE PATRONALI DI SAN MICHELE ALL'ADIGE EDIZIONE 2021" - BUSACCA PRODUZIONI VIL	233
ELEKTROAVISO 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	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 10001 DEL 25/01/2022 INSTALLAZIONE ADDOBBI NATALIZI NELL'ABITATO DI FAEDO - ELEKTROAVISO SAS - CIG ZD03445923.	234
IDEA SRL	09/02/2022	Giornali e riviste	199,00	Z3D344EF484	1	3	1	1	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 27PA DEL 31/01/2022 ABBONAMENTO SEMESTRALE QUOTIDIANO "L'ADIGE" - IDEA BOOKS SRL - CIG Z3D344EF484.	235
SEPEL SRL	09/02/2022	Carta, cancelleria e stampati	33,50	Z8D3487BA2	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 169Z 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	361,00	Z3134EFA89	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 17E DEL 26/01/2022 VENDITA	237
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	09/02/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	119,56	ZEE344EF42	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 18E DEL 26/01/2022 VENDITA	238
ARTEAM S.R.L.	09/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	3.050,00	Z32347A6D8	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 C	239
TRENTINO DIGITALE SPA	09/02/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	254,16		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022670014 DEL 25/01/2022 OGGETTO: SERVIZIO VOIP PREVENTIVO: DEL 08/10/2020 RIF. PROT. OFFERTA 10889 ACCETTAZIONE. C	240
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	09/02/2022	Localazione 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 TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	09/02/2022	Manutenzione 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 TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	09/02/2022	Localazione di beni immobili	84,89		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 190/PA DEL 24/01/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B	243
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	09/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	104,99		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 190/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.	383,48	ZC333906Z7	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/2225 DEL 24/12/2021 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	245
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	09/02/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	867,30	Z5E344F042	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/E DEL 17/01/2022 VENDITA	246
S.I.A.E.	09/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	92,87	Z3934D9D9	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1622001444 DEL 21/01/2022 UFF MEZZOLOMBARDO POLIFUNZIONALE SAN MICHELE ALL PER 24/01/2022-24/01/2022 PROSA / CABA	247
LOMAELETTRIC	09/02/2022	Hardware n.a.c.	5.771,82	Z413495B49	2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 8 DEL 28/01/2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL MUNICIPIO - LOMAE	248
LOMAELETTRIC	09/02/2022	Fabbricati ad uso strumentale	3.267,16	Z7134A2B56	2	2	1	9	19	PAGAMENTO FATTURA NR. 9 DEL 30/01/2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL NUOVO CENTRO CIN	249
CARNI E SALUMI TROIER SAS	09/02/2022	Generi alimentari	191,62	ZF5328FD08	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 00010/00 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	ZF5328FD08	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 00011/00 DEL 31/01/2022 VENDITA - DESTINAZIONE: SCU.INF. IL GERMOGLIO, VIA DELLA PREPOSTURA, 2, 38098 SAN MICHELE A	251
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	09/02/2022	Generi alimentari	70,38	Z81328F8BB	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 34/1 DEL 31/01/2022 DESTINAZIONE MERCE: SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO VIA MARCONI 65/A 38010 GRUMO TN IT ASSOL	252
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	09/02/2022	Generi alimentari	214,81	Z81328F8BB	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 342 DEL 31/01/2022 DESTINAZIONE MERCE: SCUOLA DELL'INFANZIA S. MICHELE VIA BIASI 1/D 38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE T	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
BRESSA SARA	09/02/2022	Altri premi di assicurazione n.a.c.	460,11		1	3	10	4	99	REGOLAZIONE PREMIO ALL RISKS PROPERTY PERIODO 31.10.2021 - 31.10.2021. PROT. N. 1177.	255
INSEER S.P.A.	10/02/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25,10		1	3	2	11	999	ONERI SOPRALLUOGO PER AGIBILITA' SALA POLIFUNZIONALE PRESSO IL MUNICIPIO - PAT.	256
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	21/02/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	7.920,00		1	3	2	1	1	INDENNITA' DI CARICA - ANNO 2022	260
DIVERSI DIPENDENTI	21/02/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	2.100,00		1	3	2	1	1	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - 2 SEMESTRE 2021.	261
DIVERSI DIPENDENTI	21/02/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	30,00		1	3	2	99	5	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI EDILIZIA COMUNALE - 2 SEMESTRE 2021.	279
GRUPPO CULTURALE POEMUS	02/03/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	330,00	Z9S34487FC	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. E21004 DEL 31/12/2021 EVENTI CULTURALI E RICREATIVI NEL PERIODO NATALIZIO TERRITORIO DI KOENIGSBERG - GRUPPO CULT	280
OFFICINA MOEST MAURIZIO	02/03/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	232,31	Z8A345FF7B	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 03/02/2022 RIPARAZIONE MEZZO PIAGGIO PORTER CASSANOAT 4X4 - OFFICINA MAURIZIO MOSER - CIG Z8A345FF7B. BU	281
NIEDERSTAEITER AG/S.P.A.	02/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientific	282,82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. V-22.00186 DEL 31/01/2022 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. 1022670015 DEL 25/01/2022 OGGETTO: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E GESTIONE ACCESS POINT PRESSO LA SEDE DEL CENTRO CM	283
TRENTINO DIGITALE SPA	02/03/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	172,38	ZC333906Z7	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022670015 DEL 25/01/2022 OGGETTO: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E GESTIONE ACCESS POINT PRESSO LA SEDE DEL CENTRO CM	284
CRISTOFORETTI S.P.A.	02/03/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	643,75	Z68351FD08	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 22FEC5.N0245 DEL 10/02/2022 FORNITURA N. 1650 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI IN FAEDO- A.F.	285
CRISTOFORETTI S.P.A.	02/03/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	643,75	Z68351FD08	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 22FEC5.N0244 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	Z68351FD08	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 22FEC5.N0246 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	ZC03506C2A	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220003422 DEL 11/02/2022 CLI 00602335	289
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	02/03/2022	Generi alimentari	81,06	Z9B32BCA49	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/1 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	Z9B32BCA49	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/1 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. KOENIGSBERG	02/03/2022	Generi alimentari	416,33	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320005 DEL 31/01/2022 GENERALI ALIMENTARI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2021/2022 - FAM. COOP. KOENIGSBERG - CIG Z6D	292
FAM. COOP. KOENIGSBERG	02/03/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	387,27	Z4233C0C4C	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 320025 DEL 17/02/2022 INCARICO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA PER LE MENSE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - AN	293
FAM. COOP. KOENIGSBERG	02/03/2022	Generi alimentari	738,54	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320027 DEL 23/02/2022 GENERALI ALIMENTARI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2021/2022 - FAM. COOP. KOENIGSBERG - CIG Z6D	294
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02/03/2022	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4.160,73	ZF83227905	2	5	99	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 648 BPA DEL 31/12/2021 AL NETTO DI NOTA: N. 642 BPA DEL 31/12/2021 DI 690,23 FATTURA 648 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE.	295
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	02/03/2022	Localazione 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 TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	02/03/2022	Manutenzione 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 TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	02/03/2022	Manutenzione 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 TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	02/03/2022	Localazione 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 KOENIGSBERG	02/03/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	5.000,00		1	3	2	99	999	CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVIANI 2020/2021 - COMUNITA' ROTALIANA KOENIGSBERG.	300
POZZATTI SONIA	02/03/2022	Altre spese correnti n.a.c.	50,70		1	10	99	99	999	RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCESSO - VERBALE N. 5001275A2017V.	301
POZZATTI SONIA	02/03/2022	Altre spese correnti n.a.c.	30,88		1	10	99	99	999	RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCESSO - VERBALE N. 45500530B/2017V.	302
SARTORI LEGNO DI SARTORI LUIGI SNC	02/03/2022	Altre spese correnti n.a.c.	44,20		1	10	99	99	999	RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCESSO - VERBALE N. 5001406A2018V.	303
IMQ S.P.A.	15/03/2022	Manutenzione 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
NIEDERSTAEITER AG/S.P.A.	15/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientific	282,82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. V-22.00759 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	2.582,01	Z1534FADF2	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 100 DEL 28/02/2022 PROT. N. 932/1039 31/01/2022 CIG Z1534FADF2	369
NEULIFT S.P.A.	15/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti 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.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.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.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 14/02/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DAL 01.12.2021 AL 30.11.2025 - NEULIFT SPA - CIG	373
NEULIFT S.P.A.	15/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	118,40	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	374
FAM. COOP. KOENIGSBERG	15/03/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	95,34	Z6E332145C	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 363-PA DEL 31/12/2021 MANIFESTAZIONE "FESTE PATRONALI DI SAN MICHELE ALL'ADIGE EDIZIONE 2021" - FAM. COOP. KOENIGS	375
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	200,47	Z5B3407989	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 22 BPA DEL 31/01/2022 FATTURA 22 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	376
TRENTINO DIGITALE SPA	15/03/2022	Hardware n.a.c.	1.830,00		2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022670064 DEL 03/02/2022 OGGETTO: ATTIVAZIONE PORTE AGGIUNTIVE E SERVIZI TRENTINO-WIFI PRESSO L'EDIFICIO PLURIUSC	377
POSTE ITALIANE S.P.A.	15/03/2022	Spese postali	118,91	Z36300DBF8	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022043075 DEL 18/02/2022 30042048-002	379
KIITOS S.R.L.	15/03/2022	Carta, cancelleria e stampati	194,71	ZEE344EF24	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 151 DEL 24/02/2022 FORNITURA N. 2 TONER PER STAMPANTE HP LASERJET PRO M401 - KIITOS SRL - CIG ZEE344EF24.	381
SPORTAL SRL	15/03/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	51,12	Z5D1C8BEA5	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. B-202200106 DEL 04/03/2022 CANONE ADSL SCUOLA PRIMARIA GRUMO - ANNO 2022. CIG Z5D1C8BEA5	382
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	15/03/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	221,49	ZB02CDBA42	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 0073829154 DEL 25/02/2022 ABBONAMENTO SISTEMA LEGHE D'ITALIA AREA P.A. - VALIDO PER 3 ANNI - AGENZIA WKI TRENTO E BO	383
MYO SPA	15/03/2022	Carta, cancelleria e stampati	259,64	ZC03506C2A	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220005539 DEL 28/02/2022 CLI 00602335	384
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	200,47	Z5B3407989	1	3					

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. 8C00165418 DEL 11/12/2021 TELEFONIA FISSA1BIM 2022	414
TIM S.P.A.	15/03/2022	Telefonia fissa	86,70	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00165418 DEL 11/12/2021 TELEFONIA FISSA1BIM 2022	415
TIM S.P.A.	15/03/2022	Telefonia fissa	19,07	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00165400 DEL 11/12/2021 TELEFONIA FISSA1BIM 2022	416
TIM S.P.A.	15/03/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	137,14	63472479EA	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00165418 DEL 11/12/2021 TELEFONIA FISSA1BIM 2022	417
TIM S.P.A.	15/03/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30,17	63472479EA	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00165418 DEL 11/12/2021 TELEFONIA FISSA1BIM 2022	418
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Energia elettrica	839,05	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200471087 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S.	419
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Energia elettrica	49,63	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200471087 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S.	420
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Energia elettrica	625,21	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200471087 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S.	421
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Energia elettrica	372,90	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200471087 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S.	422
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Energia elettrica	2.595,04	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200471087 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S.	423
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Energia elettrica	173,82	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200471087 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S.	424
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Energia elettrica	125,38	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200471087 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S.	425
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Energia elettrica	11,10	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200471087 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S.	426
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Energia elettrica	3.489,05	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200471087 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S.	427
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Energia elettrica	1.821,86	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200471087 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S.	428
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Gas	508,67	ZE12531D03	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200299052 DEL 20/01/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 50177947 COMUNE DI S. MIC	429
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/03/2022	Gas	32,70	ZE12531D03	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200299052 DEL 20/01/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 50177947 COMUNE DI S. MIC	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 aggr di riscossione n.a.c.	735,84		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021165188 DEL 16/12/2021 COMPENSI 1° DECADE DICEMBRE 2021	434
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggr 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 aggr di riscossione n.a.c.	258,23		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021165388 DEL 28/12/2021 COMPENSI 2° DECADE DICEMBRE 2021	436
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggr 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 aggr 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 aggr di riscossione n.a.c.	252,21		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022160689 DEL 09/02/2022 COMPENSI 3° DECADE GENNAIO 2022	439
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggr 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 aggr 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 aggr di riscossione n.a.c.	137,45		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 aggr di riscossione n.a.c.	4,61		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021165587 DEL 28/12/2021 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2021	444
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggr 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 aggr 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 aggr 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 aggr 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 aggr di riscossione n.a.c.	2,51		1	3	2	3	999	RIMBORSO ONERI E INTERESSI DI MORA - COMPENSATI DA TRENTINO RISCOSSIONI. RIVERSAMENTO 20.02.2022.	453
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/03/2022	Altri aggr di riscossione n.a.c.	61,73		1	3	2	3	999	RIMBORSO ONERI E INTERESSI DI MORA - COMPENSATI 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	4.080,72		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412201724315 DEL 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	465
HERA COMM S.P.A.	16/03/2022	Gas	115,92		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412201724321 DEL 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	466
HERA COMM S.P.A.	16/03/2022	Gas	321,62		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412201724314 DEL 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	467
HERA COMM S.P.A.	16/03/2022	Gas	9,87		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412201724311 DEL 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	468
DIVERSI DIPENDENTI	21/03/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	7.920,00		1	3	2	1	1	INDENNITA' DI CARICA - ANNO 2022	469
DIVERSI DIPENDENTI	21/03/2022	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	869,23		1	4	2	1	2	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTA ENTE - BARBI KATIA.	485
DIVERSI DIPENDENTI	21/03/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	810,66		1	3	2	99	999	COMPENSI E RIMBORSI COMMISSIONE CONCORSO FUNZIONARIO TECNICO - D BASE.	491
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	34,11	29325F5250	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	29325F5250	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	29325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200514263 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	29325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200514263 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	29325F5250	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	29325F5250	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	29325F5250	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	29325F5250	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	29325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200514266 DEL 21/02/2022 ACQUA PERIODO 01/08/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50337559 COMUNE DI S. MICHELE AA	500
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	5,20	29325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200514266 DEL 21/02/2022 ACQUA PERIODO 01/08/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50337559 COMUNE DI S. MICHELE AA	501
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	6,05	29325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200514268 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	29325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200514268 DEL 21/02/2022 ACQUA PERIODO 01/08/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50337557 COMUNE DI S. MICHELE AA	503
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	57,15	29325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200514269 DEL 21/02/2022 ACQUA PERIODO 01/08/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50337576 COMUNE DI S. MICHELE AA	504
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	5,72	29325F5250	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200514269 DEL 21/02/2022 ACQUA PERIODO 01/08/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50337576 COMUNE DI S. MICHELE AA	505
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	40,27		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200554447 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 51773139 COMUNE - CENTRO CIVICO	506
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	4,03		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200554447 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 51773139 COMUNE - CENTRO CIVICO	507
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	20,02		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200545821 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 6599400 COMUNE DI S. MICHELE AA	508
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	2,00		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200545821 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 6599400 COMUNE DI S. MICHELE AA	509
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	14,90		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200554453 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 51777971 COMUNE - AMBULATORIO ME	510
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	14,90		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200554453 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 51777971 COMUNE - AMBULATORIO ME	511
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	64,68		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200554451 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 51777338 COMUNE	

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. 4220054446 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 5177309 COMUNE - GIARDINI PUBBLI	539	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	37,41		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220057645 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 5428215 COMUNE - PARCHEGGIO TN	540	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	3,74		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220057645 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 5428215 COMUNE - PARCHEGGIO TN	541	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	37,60		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200554448 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 5177581 COMUNE - PARCO EX MUNIK	542	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	3,76		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200554448 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 5177581 COMUNE - PARCO EX MUNIK	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	13,05		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	60,11		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200545820 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 6118979 COMUNE DI S.MICHELE AA	550	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	6,01		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200545820 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 6118979 COMUNE DI S.MICHELE AA	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 ME	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 ME	553	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	9,78		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200554449 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 5176732 COMUNE - SALA CIVICA EX S	554	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	0,98		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200554449 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 5176732 COMUNE - SALA CIVICA EX S	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. 42200594245 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 5178486 COMUNE - CIMITERO GRUM	558	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/03/2022	Acqua	0,98		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200594245 DEL 23/02/2022 ACQUA PERIODO 01/12/2021 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 5178486 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. M13501271 PER VOLONTARI SERVIZIO PEDIBUS	569	
COMUNITA' ROTALIANA KOENIGSBERG	05/04/2022	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenza	1.253,38		1	3	2	18	10	RETTA SERVIZIO RESIDENZIALE PER DISABILI PERIODO ANNO 2021. PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	570	
FAM. COOP. KOENIGSBERG	05/04/2022	Generi alimentari	6,98	Z6D32C10C1		1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320033 DEL 28/02/2022 GENERALI ALIMENTARI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA SAN MICHELE MESE DI FEBBRAIO 2022 - FAM. COOP.	571
FAM. COOP. KOENIGSBERG	05/04/2022	Generi alimentari	1.122,04	Z6D32C10C1		1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320033 DEL 28/02/2022 GENERALI ALIMENTARI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA SAN MICHELE MESE DI FEBBRAIO 2022 - FAM. COOP.	572
FAM. COOP. KOENIGSBERG	05/04/2022	Generi alimentari	563,06	Z6D32C10C1		1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320029 DEL 28/02/2022 GENERALI 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	Z81328F8B8		1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3121 DEL 28/02/2022 ACQUISTO PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA SAN MICHELE ALL'ADIGE - FEBBRAIO 2022.	574
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	05/04/2022	Localazione di beni immobili	84,89		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 354/PA DEL 23/03/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B	575	
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	05/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	104,39		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 354/PA DEL 23/03/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B	576	
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	05/04/2022	Localazione 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	577	
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	05/04/2022	Manutenzione 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	Z3832BC483		1	3	2	11	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 41/48 DEL 09/03/2022 SCUOLE DELL'INFANZIA - SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI HACCP PERIODO DA DICEMBRE A MAGG	581
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.002,35	Z6B355EBC2		1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 52 BPA DEL 28/02/2022 FATTURA 52 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	582
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	701,65	Z6B355EBC2		1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 52 BPA DEL 28/02/2022 FATTURA 52 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	583
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	307,44	Z6B355EBC2		1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 52 BPA DEL 28/02/2022 FATTURA 52 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	584
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.002,35	Z6B355EBC2		1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 51 BPA DEL 28/02/2022 FATTURA 51 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	585
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	701,65	Z6B355EBC2		1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 51 BPA DEL 28/02/2022 FATTURA 51 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	586
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	307,44	Z6B355EBC2		1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 51 BPA DEL 28/02/2022 FATTURA 51 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	587
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.027,44	Z633141CC9		1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 90 BPA DEL 15/03/2022 FATTURA 90 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	588
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	451,40	Z363141CC9		1	3	2	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 89 BPA DEL 15/03/2022 FATTURA 89 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	589
G.I.S.CO. SRL	05/04/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	248,88	ZBE2CC223C		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. E158/2022 DEL 18/03/2022 TRASFERIMENTO APPLICATIVI SU NUOVO SERVER	590
FOTOSPRINT DI LORANDINI TIZIANA	05/04/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	133,00	ZCC3053DDB		1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/22 DEL 11/03/2022 STAMPA FOTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - FOTOSPRINT DI LORANDINI TIZIANA - CIG ZCC3053DDB - E	591
MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	05/04/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	579,74	Z1532F94A3		1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 47 PA DEL 15/03/2022 FATTURA 47 COMUNE SAN MICHELE A/DIGE	592
BONAZZA FLAVIO MARIA	05/04/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.626,42	Z29327478E		1	3	2	11	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 8PA 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	ZB6327A752		1	3	2	11	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 9PA DEL 16/03/2022 CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA (REALIZZAZIONE MANUFATTO SU	594
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	05/04/2022	Quote di associazioni	2.379,00		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	ZB6332DA05		2	2	1	14	14	PAGAMENTO FATTURA NR. 19 DEL 14/03/2022 FORNITURA CLIENTE	596
STEFANO FILIPPI	05/04/2022	Opere per la sistemazione del suolo	11.052,49	Z473300A29		2	2	1	9	14	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 6. 22 DEL 09/03/2022 INCARICO PER D.L. MISURA E CONTABILITA' COORDINATORE DELLA SICUREZZA - STEFANO FILIPPI	597
DINAMICOG S.R.L.	05/04/2022	Opere per la sistemazione del suolo	74.098,52	8807462391		2	2	1	9	14	PAGAMENTO FATTURA NR. 08E DEL 10/03/2022 LAVORI DI OPERE DI PROTEZIONE DA CADUTA MASSI PROVENIENTI DAL VERSANTE A MONTE DELLA LOCALITA'	598
HERA COMM S.P.A.	05/04/2022	Gas	5.332,59		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412202924650 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. 412202924655 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. 412202924647 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. 412202924660 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. 412202924658 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. 412202924649 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. 412202924651 DEL 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2022.	605	
HERA COMM S.P.A.	05/04/2022	Gas	2.992,53		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412202924656 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. 412202924657 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. 412202924654 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. 412202924653 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. 412202924659 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. 412202924652 DEL 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2022.	611	
HERA COMM S.P.A.	05/04/2022	Gas	9,87		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412202924648 DEL 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBBRAIO 2022.	612	
CAMPARI TIZIANA GEOLOGO	05/04/2022	Opere per la sistemazione del suolo	1.333,24	Z9D33062EA		2	2	1	14	14	PAGAMENTO FATTURA NR. 19 DEL 14/03/2022 OPERE DI PROTEZIONE DA CADUTA MASSI PROVENIENTI DAL VERSANTE A MONTE DELLA LOCALITA' CADINO	613
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	19/04/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	127,11		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 22480000003 DEL 15/02/2022 TARIFFA RIFIUTI AMBULATORI - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2021 - 31/12/2021	621	
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	19/04/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	82,62		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 22480000003 DEL 15/02/2022 TARIFFA RIFIUTI PATRIMONIO - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2021 - 31/12/2021	622	
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	19/04/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	81,17		1	3	2	13	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 22480000003 DEL 15/02/2022 TARIFFA RIFIUTI BIBLIOTECA - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2021 - 31/12/2021	623	
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	19/04/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	95,28		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 22480000003 DEL 15/02/2022 TARIFFA RIFIUTI SOCIALI - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2021 - 31/12/2021	624	
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	19/04/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.755,65		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 22480000003 DEL 15/02/2022 TARIFFA RIFIUTI CIMITERI - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2021 - 31/12/2021	625	
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	19/04/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	212,76		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 22480000003 DEL 15/02/2022 TARIFFA RIFIUTI IMP. SPORTIVI - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2021 - 31/12/2021	626	
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	19/04/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	416,19		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 22480000003 DEL 15/02/2022 TARIFFA RIFIUTI IMP. SPORTIVI - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2021 - 31/12/2021	627	
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	19/04/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	406,21		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 22480000003 DEL 15/02/2022 TARIFFA RIFIUTI PATRIMONIO - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2021 - 31/12/2021	636	
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	19/04/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	195,18		1	3	2	5	999	PAG		

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato
ICE & FIRE S.R.L.	22/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	786.41	Z432DCE3F8	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 154 DEL 21/03/2022 ORDINE NR. 5000275417 DEL 19/10/2020 CIG: Z432DCE3F8 CONTROLLO 2 SEMESTRE 2021	681
ICE & FIRE S.R.L.	22/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	578.65	Z432DCE3F8	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 154 DEL 21/03/2022 ORDINE NR. 5000275417 DEL 19/10/2020 CIG: Z432DCE3F8 CONTROLLO 2 SEMESTRE 2021	682
ICE & FIRE S.R.L.	22/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	576.17	Z432DCE3F8	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 154 DEL 21/03/2022 ORDINE NR. 5000275417 DEL 19/10/2020 CIG: Z432DCE3F8 CONTROLLO 2 SEMESTRE 2021	683
ICE & FIRE S.R.L.	22/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	570.22	Z432DCE3F8	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 154 DEL 21/03/2022 ORDINE NR. 5000275417 DEL 19/10/2020 CIG: Z432DCE3F8 CONTROLLO 2 SEMESTRE 2021	684
FLORICOLTURA PIAZZERA DI PIAZZERA C. E. S. SSA	22/04/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	254.00	Z0D359E5A4	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 27/A DEL 23/03/2022 POTATURA SALICE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - FLORICOLTURA PIAZZERA - C	685
TRAPIN COSTRUZIONI SRL	22/04/2022	Infrastrutture stradali	5.941.00	Z59348B0565	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 25/03/2022 FORNITURA GENERICA	686
CHISTE' IVAN E DIEGO SNC	22/04/2022	Mezzi di trasporto stradali	2.069.23	ZBD35D18B5	2	2	1	1	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 577/A DEL 31/03/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZZATRICE MORO SM 4200 TARGATA TN AE638 - OFFICINA MECCANICA	687
NIEDERSTAEITGER AG/S.P.A.	22/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche	282.82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. V-22.01045 DEL 31/03/2022 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER ATTREZZI PER MAGAZZINO COMUNALE SAN MICHELE - NIEDER	688
CONCILIUM SRLS	22/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	586.82	Z3332CAB89	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/22 DEL 31/03/2022 CIG Z3332CAB89	689
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	22/04/2022	Infrastrutture idrauliche	23.354.01	22.904.02	2	2	2	1	10	PAGAMENTO FATTURA NR. PA22000028 DEL 28/03/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2021. AIR SPA.	691
INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	22/04/2022	Infrastrutture idrauliche	22.904.02	22.904.02	2	2	2	1	12	PAGAMENTO FATTURA NR. PA22000034 DEL 28/03/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2021. AIR SPA.	692
CARNI E SALUMI TROIER SAS	22/04/2022	Generi alimentari	265.88	ZF532BF0D8	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 00182002 DEL 31/03/2022 VENDITA - DESTINAZIONE: SCU.INF. GIARDINO DEL SOLE, VIA MARCONI, 65/A, 38098 GRUMO TN	693
CARNI E SALUMI TROIER SAS	22/04/2022	Generi alimentari	624.51	ZF532BF0D8	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 00183000 DEL 31/03/2022 VENDITA - DESTINAZIONE: SCU.INF. IL GERMOGLIO, VIA DELLA PREPOSTURA, 2, 38098 SAN MICHELE ALL'ADIGE	694
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	22/04/2022	Generi alimentari	356.10	Z8132BF8BB	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/196 DEL 31/03/2022 DESTINAZIONE MERCE: SCUOLA DELL'INFANZIA S. MICHELE VIA BIASI 1/D 38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE	695
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	22/04/2022	Generi alimentari	288.66	Z8132BF8BB	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/195 DEL 31/03/2022 DESTINAZIONE MERCE: SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO VIA MARCONI 65/A 38010 GRUMO TN IT ASSOL.	696
FAM. COOP. KONIGSBERG	22/04/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.42	Z4332C0C4C	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 320045 DEL 31/03/2022 INCARICO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA PER LE MENSE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - AN	697
FAM. COOP. KONIGSBERG	22/04/2022	Generi alimentari	1.440.06	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320043 DEL 31/03/2022 GENERI ALIMENTARI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2021/2022 - FAM. COOP. KOENIGSBERG - CIG Z6D	698
FAM. COOP. KONIGSBERG	22/04/2022	Generi alimentari	2.79	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320053 DEL 31/03/2022 GENERI ALIMENTARI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2021/2022 - FAM. COOP. KOENIGSBERG - CIG Z6D	699
FAM. COOP. KONIGSBERG	22/04/2022	Generi alimentari	3.81	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320055 DEL 31/03/2022 GENERI ALIMENTARI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2021/2022 - FAM. COOP. KOENIGSBERG - CIG Z6D	700
FAM. COOP. KONIGSBERG	22/04/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	107.67	Z4332C0C4C	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 320048 DEL 31/03/2022 INCARICO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA PER LE MENSE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - AN	701
FAM. COOP. KONIGSBERG	22/04/2022	Generi alimentari	1.977.63	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320046 DEL 31/03/2022 GENERI ALIMENTARI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2021/2022 - FAM. COOP. KOENIGSBERG - CIG Z6D	702
FAM. COOP. KONIGSBERG	22/04/2022	Generi alimentari	153.82	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320044 DEL 31/03/2022 GENERI ALIMENTARI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2021/2022 - FAM. COOP. KOENIGSBERG - CIG Z6D	703
FAM. COOP. KONIGSBERG	22/04/2022	Generi alimentari	758.90	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320047 DEL 31/03/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 320057 DEL 31/03/2022 DI 25.35 GENERI ALIMENTARI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	704
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	22/04/2022	Generi alimentari	98.88	Z9B32BCAE9	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 151/ DEL 31/03/2022 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA GRUMO A.S. 2021/2022 - PANIFICIO C6 SA	705
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	22/04/2022	Generi alimentari	231.41	Z9B32BCAE9	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 141/ DEL 31/03/2022 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA SAN MICHELE A.S. 2021/2022 - PANIFICIO	706
CONFAGRICOLTURA DEL TRENTO	27/04/2022	Quote di associazioni	120.00		1	3	2	99	3	ADESIONE A CONFAGRICOLTURA DEL TRENTO - ANNO 2022.	707
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	27/04/2022	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	9.521.27		1	4	1	9	2	TRASFERIMENTO QUOTA 50% DELLE SANZIONI EX ART. 142 C.D.S. ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA - ANNO 2021.	708
TESORO DELLO STATO	27/04/2022	Altre spese correnti n.a.c.	3.539.23		1	10	99	99	999	RESTITUZIONE ECCEZIONE AZIONE RICORSO PER SPESE ELETTORALI ANNO 2019. COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE.	709
TESORO DELLO STATO	27/04/2022	Altre spese correnti n.a.c.	1.029.36		1	10	99	99	999	RESTITUZIONE ECCEZIONE AZIONE RICORSO PER SPESE ELETTORALI ANNO 2018. COMUNE DI FAEDO.	710
MINISTERO DELLE FINANZE F24 - 00100 ROMA	27/04/2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	132.00		1	10	3	1	1	PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	740
INTESA SANPAOLO S.P.A.	27/04/2022	Altre spese correnti n.a.c.	16.50		1	10	99	99	999	IMPAGATI ADUE RAPPORTO 000000000000753970 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM. PEZZI 00000012F 2F	765
ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	29/04/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27.00		1	3	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200001 - ACQUISTO N. 1 MARCSA DA BOLLO PER CANCELLAZIONE ATTO DI STATO CIVILE.	835
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	233.03	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023558 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	836
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	51.27	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023558 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	837
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	128.66	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00022387 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	838
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	28.31	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00022387 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	839
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	80.00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023402 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	840
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	18.00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00024923 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	841
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	17.16	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00024923 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	842
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	70.02	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00022167 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	843
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	15.40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00022167 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	844
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	88.67	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023038 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	845
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	19.51	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023038 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	846
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	71.00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00024727 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	847
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	15.62	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00024727 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	848
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	87.66	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023401 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	849
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	19.29	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023401 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	850
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	81.92	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00024493 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	851
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	18.02	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00024493 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	852
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	70.00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023086 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	853
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	15.40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023086 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	854
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	83.38	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00022118 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	855
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	18.34	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00022118 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	856
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	133.00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023846 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	857
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	239.28	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023846 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	858
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	17.60	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023402 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	859
ROSSI SERVIZI EDILI SOCIETA' A RESP.L.S	11/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.577.04	ZCB346ACE5	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 31/03/2022 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - ROSSI SERVIZI EDILI SRLS - CIG ZCB346AC	860
FONTANA FLAVIO	11/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.727.04	Z46346B335	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/00000003 DEL 20/04/2022 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) IL SOTTOSCRITTOLO LA SOCIETÀ	861
FONTANA WALTER	11/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.814.95	Z57346B3DE	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 14/04/2022 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - FONTANA WALTER - CIG Z57346B3DE	862
PEDERZOLLI DANIEL	11/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.076.88	Z05346B451	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 29/04/2022 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - PEDERZOLLI DANIEL - CIG Z05346B451	863
FASTWEB SPA	11/05/2022	Beni immobili n.a.c.	135.68	Z8924A9166	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0008998 DEL 31/03/2022 FORNITURA SISTEMA AUTONOMO DI VIDEOSORVEGLIANZA CONVENZIONE CONSIP LOTTO 1 - FASTW	864
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	11/05/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestr	68.00		1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 143 FNS DEL 11/04/2022 CORSO DI AGGIORNAMENTO: NOVITÀ IN MATERIA DI TRIBUTI. SOFIA RONCARDOR	865
RC SERVICE S.R.L. - G.M.B.H.	11/05/2022	Macchinari	382.47	ZC835D672B	2	2	1	4		PAGAMENTO FATTURA NR. 13/PA DEL 11/04/2022 RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE KIEFER BOKI HY1151B TARGA AF564 - RC SERVICE SRL - CIG ZC835D672	866
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	11/05/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestr	242.13	Z1535EB358	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 496/04 DEL 11/04/2022 CORSO DI AGGIORNAMENTO: UTILIZZO FONDI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. PANCHER DA	867
TRENTINO DIGITALE SPA	11/05/2022	Hardware n.a.c.	2.745.00		2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022670401 DEL 12/04/2022 SERVIZI DI CONNETTIVITA': ATTIVAZIONE PORTA AGGIUNTIVA E SERVIZI TRENTINO-WIFI PRESSO IL M	868
IMO S.P.A.	11/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	122.00	ZB23495381	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 122009001 DEL 31/03/2022 COLLAUDO/VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE.	869
IMO S.P.A.	11/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	122.00	ZB23495381	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 122009074 DEL 31/03/2022 COLLAUDO/VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE.	870
MYO SPA	11/05/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	609.51	Z9B35B43B4	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/22000987 DEL 15/04/2022 ATTIVAZIONE PROGETTO PEDIBUS A GRUMO. ACQUISTO MATERIALE.	872
MYO SPA	11/05/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	659.41	Z9B35B43B4	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/22000987 DEL 07/04/2022 ATTIVAZIONE PROGETTO PEDIBUS A GRUMO. ACQUISTO MATERIALE.	873
PILATI ASFALTI SRL	11/05/2022	Infrastrutture stradali	6.100.00	Z6234583F2	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 26 DEL 21/04/2022 LOC. COVELI DI FAEDO (TN)	875
CBA INFORMATICA SRL	11/05/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	606.34	ZE635E9660	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 992/E DEL 11/04/2022 ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONI PRESENZA - CBA GROUP - CIG ZE635E9660.	876
V.F.D. UFFICIO SERVICE S.R.L.	11/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	925.43	Z0635EB339	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 495/04 DEL 26/04/2022 CONGUAGLIO ECCEZIONE COPIE MACCHINA MULTIFUNZIONE SHARP - V.F.D. UFFICIO SERVICE - CIG Z0635	877
V.F.D. UFFICIO SERVICE S.R.L.	11/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	245.02	Z1535EB358	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 496/04 DEL 26/04/2022 CONGUAGLIO ECCEZIONE COPIE MACCHINA MULTIFUNZIONE SHARP - V.F.D. UFFICIO SERVICE - CIG Z1535	878
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	11/05/2022	Locazione di beni immobili	84.89		1	3	2	7	1		

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato
ORTAL SAS DI ZANOLLI 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.	231,90	Z2135E604C	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/9 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	1.323,01	Z6032C10C1	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 - C	912
FAM. COOP. KONIGSBERG	11/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	104,35	Z4332C0C4C	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 20	913
FAM. COOP. KONIGSBERG	11/05/2022	Generi alimentari	794,44	Z6032C10C1	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 Z6032C10C1.	914
FAM. COOP. KONIGSBERG	11/05/2022	Generi alimentari	85,88	Z6032C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320087 DEL 30/04/2022 GENERI ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI APRILE 2022 -	915
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Energia elettrica	549,68	8461966B3D	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	37,87	8461966B3D	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	8461966B3D	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	268,31	8461966B3D	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	8461966B3D	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	8461966B3D	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	8461966B3D	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	8461966B3D	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	8461966B3D	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	8461966B3D	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. 42201560516 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. 42201560516 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. 42201527675 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. 42201527675 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. 42201527676 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. 42201527676 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. 42201560518 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	936
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	2,96		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201560518 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	937
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	325,18		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201555224 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. 42201555224 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. 42201527679 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. 42201527679 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	2,50		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. 42201565017 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. 42201565017 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. 42201566896 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. 42201527672 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. 42201527672 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	1,17		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201580620 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	0,93		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201527673 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	973
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	2,93		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201527673 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	974
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	9,29		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201526508 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	975
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	0,93		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201526508 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	976
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.	12/05/2022	Acqua	1,19		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201585159 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	979
DIVERSI DIPENDENTI	23/05/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	7.920,00		1	3	2	1	1	INDENNITÀ DI CARICA - MAGGIO 2022	980
DIVERSI DIPENDENTI	23/05/2022	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	52,79		1	3	2	1	2	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTA ENTE - BARBI KATIA.	995
DIVERSI DIPENDENTI	23/05/2022	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	151,96		1	3	2	1	2	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTA ENTE - BARBI KATIA.	996
MYO SPA	27/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	424,56	Z7E35E97C2	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220011805 DEL 30/04/2022 RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE - MYO SRL - CIG Z7E35E97C2.	1000
POSTE ITALIANE S.P.A.	27/05/2022	Spese postali	113,97	Z2D3483E76	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022121678 DEL 02/05/2022 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2022 - MESE DI MARZO 2022.	1002
TRENTINO DIGITALE SPA	27/05/2022	Hardware n.a.c.	366,00		2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022670440 DEL 09/05/2022 SERVIZI DI CONNETTIVITA': ATTIVAZIONE PORTA AGGIUNTIVA PRESSO IL MUNICIPIO - FASCICOLO 8.2	1003
MOAR SRL	27										

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	01/06/2022	Locazione di beni immobili	197,57		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 5499/PA DEL 23/05/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI GIUGNO 2022.	1080
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	01/06/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12,00		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 5499/PA 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	11,65	Z80364DC58	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220013872 DEL 20/05/2022 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - MYO SPA - CIG Z80364DC58.	1082
MYO SPA	01/06/2022	Carta, cancelleria e stampati	336,72	ZC23650CAC	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220013871 DEL 20/05/2022 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO - MYO SPA - CIG ZDC3650CAC.	1083
MYO SPA	01/06/2022	Mobili e arredi n.a.c.	578,10	ZAT3651FB9	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220013873 DEL 20/05/2022 FORNITURA LEGGLIBRI ED ESPOSITORI PER BIBLIOTECA - MYO SPA - CIG ZAT3651FB9.	1084
ERIKA TOURS S.R.L. A SOCIO UNICO DI LARCHER CHRISTIAN	01/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	840,00	Z53360AF45	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 99 DEL 24/05/2022 SPESA PER IL TRASPORTO DEL VIAGGIO DISTRUZIONE DI FINE ANNO SCUOLA DELL'INFANZIA IL GERMUGLIO D	1085
CARLI SPORT S.R.L.	01/06/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	131,76	Z0F3673B31	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 115/E DEL 26/05/2022 ACQUISTO DI RETI PER PORTE PER IL CAMPO DA CALCETTO 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. 102267/0502 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	359,90		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 102267/0502 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.	1.244,40	ZC394F02D6	1	3	2	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 499/04 DEL 27/04/2022 NOLEGGIO SEMESTRALE STAMPANTE MULTIFUNZIONE SHARP MX 3051 E SHARP MX 3140 - 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. 41220519846 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. 41220519851 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. 41220519843 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. 41220519856 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. 41220519854 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. 41220519844 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. 41220519847 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. 41220519852 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. 41220519853 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. 41220519850 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. 41220519849 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. 41220519855 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. 41220519845 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. 41220519848 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 lun	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 mutui 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	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	7.920,00		1	3	2	1	1	INDENNITA DI CARICA - GIUGNO 2022	1113
DIVERSI DIPENDENTI	20/06/2022	Liquidatori per fine rapporto di lavoro	35,000,00		1	4	2	2	2	LIQUIDAZIONE TFR QUOTA ENTE - LUCETTA IVO	1136
DIVERSI DIPENDENTI	20/06/2022	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	556,98		1	4	2	1	2	CONGUAGLI TFR QUOTA ENTE - LUCETTA IVO (PAOLAZZI, STENICO, PILLONI)	1148
CARNI E SALUMI TROIER SAS	23/06/2022	Generi alimentari	295,90	ZF532BF0D8	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
CARNI E SALUMI TROIER SAS	23/06/2022	Generi alimentari	859,74	ZF532BF0D8	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 C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	23/06/2022	Generi alimentari	268,10	Z9B32BCAE9	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 25/1 DEL 31/05/2022 FORNITURA DI PANE PER LA MENSA SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI MAGGIO 2022.	1148
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	23/06/2022	Generi alimentari	116,23	Z9B32BCAE9	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 24/1 DEL 31/05/2022 FORNITURA DI PANE PER LA MENSA SCUOLA INFANZIA DI GRUMO - MESE DI MAGGIO 2022.	1149
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	23/06/2022	Generi alimentari	395,04	Z8132BF8B8	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/373 DEL 31/05/2022 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI MAGGIO 2022.	1150
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	23/06/2022	Generi alimentari	168,33	Z8132BF8B8	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/372 DEL 31/05/2022 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI GRUMO - MESE DI MAGGIO 2022.	1151
FAM. COOP. KONIGSBERG	23/06/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	81,51	Z4332C0C4C	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 320112 DEL 31/05/2022 FORNITURA PRODOTTI DI PIZZERIA MENSA SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI MAGGIO 2022	1152
FAM. COOP. KONIGSBERG	23/06/2022	Generi alimentari	1.298,19	Z6032C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320110 DEL 31/05/2022 FORNITURA ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI MAGGIO 2022 -	1153
FAM. COOP. KONIGSBERG	23/06/2022	Generi alimentari	3.047,19	Z6032C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320112 DEL 31/05/2022 GENERALI ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI MAGGIO 2022 -	1154
FAM. COOP. KONIGSBERG	23/06/2022	Generi alimentari	54,57	Z6032C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320117 DEL 31/05/2022 GENERALI 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	Z10360E81	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02013660 DEL 09/06/2022 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR-MAG	1157
ALMACRA SRL A SOCIO UNICO	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.010,16	Z7B3676316	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 000022/E4 DEL 31/05/2022 FORNITURA DI BANNER E STRISCIONI DA ESPORRE IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DEL GIRO D'ITALIA	1158
BIG SERVICE DI OSSO PAPOT THOMAS & C. SAS	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	2.131,34	Z133699F1A	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 39 DEL 06/06/2022 ADESENFESTA ANNO 2022 - NOLEGGIO DI STOVIGLIE LAVABILI - BIG SERVICE S.A.S. DI PAPOT THOMAS - CIG Z1	1159
NEULIFT S.P.A.	23/06/2022	Manutenzione 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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	268,40	Z4C36BCT7C3	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
ILDRIVAVANELLI S.R.L.	23/06/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	145,17	ZC535CC0BE9	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 ASFALTI SRL A SOCIO UNICO	23/06/2022	Infrastrutture stradali	60,55	Z133696F35	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/229 DEL 09/06/2022 LAVORI DI PARZIALE RINFILATURA VIABILITA COMUNALE LOCALITA MASO BARCO E COVELI DI FAEDO	1163
BERTI IRRIGAZIONI SRL	23/06/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	35,01	Z0C35CC0C91	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	Z78364BE64	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1522000916 DEL 10/06/2022 OFFERTA:5002152058	1165
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	60,65	Z78364BE64	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1522000920 DEL 10/06/2022 OFFERTA:5002152057	1166
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	60,65	Z78364BE64	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1522000919 DEL 10/06/2022 OFFERTA:5002152059	1167
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	60,65	Z78364BE64	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1522000922 DEL 10/06/2022 OFFERTA:5002152056	1168
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	60,65	Z78364BE64	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1522000923 DEL 10/06/2022 OFFERTA:5002152055	1169
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	60,65	Z78364BE64	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1522000915 DEL 10/06/2022 OFFERTA:5002152064	1170
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	60,65	Z78364BE64	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1522000918 DEL 10/06/2022 OFFERTA:5002152061	1171
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	60,65	Z78364BE64	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1522000917 DEL 10/06/2022 OFFERTA:5002152063	1172
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	60,65	Z78364BE64	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1522000921 DEL 10/06/2022 OFFERTA:5002152065	1173
ROTALTYE DI MARTINELLI MICHELE SAS	23/06/2022	Pubblicazioni	1.768,00	ZC836C00B7	1	3	1	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/PA DEL 10/06/2022 STAMPA EDIZIONE N.1 ANNO 2022 DEL NOTIZIARIO COMUNALE - ROTALTYE SAS - CIG ZC836C00B7.	1174
ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEAM ART"	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	880,00	ZC03692E7A	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/E1 DEL 09/06/2022 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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientific	282,82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. V-22.01508 DEL 31/05/2022 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER ATTREZZI PER MAGAZZINO COMUNALE SAN MICHELE - 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. 54/01 DEL 10/06/2022 REDAZIONE DI UNA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE - A.I.A. ENGINEERING E ARCH. ALBERTO CRISTOF	1177
ANDREATTI ISABELLA	23/06/2022	Fabbricati ad uso scolastico	3.150,66	Z022AF09ED	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 02 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	ZC33629SAA	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 376/PA DEL 30/05/2022 SEGNALETICA VERIFICALE VARIA PER STRADE COMUNALI - CIG ZC33629SAA.	1179
PIRELLA GÖTTSCHE LOWE SRL	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	310,61	Z003698FE6	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/PA DEL 26/05/2022 AGGIORNAMENTO AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGATO BWT 134 - OFFICINA DELLA TORRE S	1180
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	23/06/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	214,60	Z0535CC0B83	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 02022000077 DEL 31/05/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUT	1181
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	23/06/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	283,04	Z4935FC0BC	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 550443192 DEL 31/05/2022 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER APPROVVIGIONAMENTO DI CARBURANTE MEZZI MES	1182
JACHEMET FABRIZIO	23/06/2022	Impianti sportivi	1.439,60	Z083696054	2	2	1	9	16	PAGAMENTO FATTURA NR. 42/00 DEL 01/06/2022 SOSTITUZIONE DI N. 3 MISCELATORI PER DOCCIA E N. 1 MISCELATORE PER LAVABO - CIG Z083696054.	1183
MYO SPA	23/06/2022	Carta, cancelleria e stampati	901,25	Z80364DC58	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220015708 DEL 31/05/2022 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - 2 PARTE - CIG Z80364DC58.	1184
GRETTER MARIA GABRIELLA	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.029,60	Z473608CA9	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/E DEL 30/05/2022 ORGANIZZAZIONE A CURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI N.8 LABORATORI PER LE SCUOLE PRIMARIE DI C	1185
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	23/06/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	221,49	ZB02CDBA42	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 0073843699 DEL 27/05/2022 ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA AREA P.A. - I TRIMESTRE 2022.	1186
POSTE ITALIANE S.P.A.	23/06/2022	Spese postali	36,51	Z2D3483E78	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022152818 DEL 30/05/2022 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2022 - MESE DI APRILE 2022.	1187
IDEA SRL	23/06/2022	Giornali e riviste	3.293,70	Z803679C52	1	3	1	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 118/PA DEL 01/06/2022 GESTIONE DEI RINNOVI E NUOVE ATTIVAZIONI DEGLI ABBONAMENTI AI PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMU	1189
COMUNE DI PH PUBBLICITA' S.R.L. A SOCIO UNICO	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	427,00	Z87369312E	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/PA DEL 31/05/2022 AGGIORNAMENTO AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGATO BWT 134 - OFFICINA DELLA TORRE S	1190
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/06/2022	Altre spese in conto capitale n.a.c.	38.802,77	Z15240645C	2	5	99	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 155 BPA DEL 27/05/2022 INTERVENTO 3.3.D. ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - CIG 915240645C. IACCONTO	1191
NEULIFT S.P.A.	23/06/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	671,00	ZD0342BE52	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 100458 DEL 08/06/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DAL 01.01.2022 AL 30.06.2022 - CIG ZD0342BE52.	1192
NEULIFT S.P.A.	23/06/20										

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 TIPICI E NON SOLO" - THOMAS BELZ - CIG Z333685EFA	1274
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	18/07/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	292,80	Z5A36EE5B7	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1056 DEL 27/06/2022 RINNOVO VERM BACKUP ESSENTIALS - ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L. - CIG Z5A36EE5B7	1275
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	170,80	ZB369D46B	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 197 BPA DEL 24/06/2022 PULIZIA STRAORDINARIA AMBULATORI GRUMO A SEGUITO DI EFFRAZIONE - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG	1276
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	952,23	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 195 BPA DEL 24/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE 2022.	1277
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	789,35	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 195 BPA DEL 24/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE 2022.	1278
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	345,88	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 195 BPA DEL 24/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE 2022.	1279
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.152,70	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 194 BPA DEL 24/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO2022.	1280
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	789,35	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 194 BPA DEL 24/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO2022.	1281
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	384,31	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 194 BPA DEL 24/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO2022.	1282
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.102,59	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 196 BPA DEL 24/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022.	1283
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	789,35	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 196 BPA DEL 24/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022.	1284
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	345,87	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 196 BPA DEL 24/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022.	1285
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 FILMA DI BOLLINI AUGUSTO E C. - CIG Z493656E51	1286
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	142,65	Z783648E4	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202805488 DEL 23/06/2022 ENERGIA ELETTRICA ALLACCIAMENTI PROVVISORI PER MANIFESTAZIONI.	1287
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	108,91	Z783648E4	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202805489 DEL 23/06/2022 ENERGIA ELETTRICA ALLACCIAMENTI PROVVISORI PER MANIFESTAZIONI.	1288
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	128,01	Z783648E4	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202805491 DEL 23/06/2022 ENERGIA ELETTRICA ALLACCIAMENTI PROVVISORI PER MANIFESTAZIONI.	1289
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	110,46	Z783648E4	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202805495 DEL 23/06/2022 ENERGIA ELETTRICA ALLACCIAMENTI PROVVISORI PER MANIFESTAZIONI.	1290
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	129,32	Z783648E4	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202805493 DEL 23/06/2022 ENERGIA ELETTRICA ALLACCIAMENTI PROVVISORI PER MANIFESTAZIONI.	1291
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	174,42	Z783648E4	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202805494 DEL 23/06/2022 ENERGIA ELETTRICA ALLACCIAMENTI PROVVISORI PER MANIFESTAZIONI.	1292
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	151,66	Z783648E4	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202805490 DEL 23/06/2022 ENERGIA ELETTRICA ALLACCIAMENTI PROVVISORI PER MANIFESTAZIONI.	1293
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	120,37	Z783648E4	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202847828 DEL 24/06/2022 ENERGIA ELETTRICA ALLACCIAMENTI PROVVISORI PER MANIFESTAZIONI.	1294
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	116,94	Z783648E4	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202805492 DEL 23/06/2022 ENERGIA ELETTRICA ALLACCIAMENTI PROVVISORI PER MANIFESTAZIONI.	1295
F.LLI GIOVANELLA SRL	18/07/2022	Infrastrutture stradali	15.877,87	ZBD36714CA	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 63/PA DEL 21/06/2022 RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DELLA PIAZZETTA IN VIA AVANZI E MANUTENZIONE STR	1296
NEULIFT S.P.A.	18/07/2022	Fabbricati ad uso strumentale	4.377,36	ZE936B242E	2	2	1	9	19	PAGAMENTO FATTURA NR. 100569 DEL 21/06/2022 RIPARAZIONE ASCENSORE (GUASTO VARIATORE DI FREQUENZA INVERTER) PRESSO L'EX MUNICIPIO DI F	1297
CARNI E SALUMI TROIER SAS	18/07/2022	Generi alimentari	257,92	ZF532BF0D8	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 00547/00 DEL 30/06/2022 FORNITURA CARNE MENSA SCUOLA INFANZIA DI GRUMO - MESE DI GIUGNO 2022.	1298
CARNI E SALUMI TROIER SAS	18/07/2022	Generi alimentari	763,29	ZF532BF0D8	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 00548/00 DEL 30/06/2022 FORNITURA CARNE MENSA SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI GIUGNO 2022.	1299
BOSO SNC DI BOSCO FRANCESCO & CO.	18/07/2022	Generi alimentari	172,35	Z8132BF8BB	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3447 DEL 30/06/2022 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI GRUMO - MESE DI GIUGNO 2022.	1300
BOSO SNC DI BOSCO FRANCESCO & CO.	18/07/2022	Generi alimentari	397,80	Z8132BF8BB	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3448 DEL 30/06/2022 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI GIUGNO 2022.	1301
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	18/07/2022	Generi alimentari	208,45	Z9B32BCAE9	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	68,80	Z9B32BCAE9	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. E339/2022 DEL 01/07/2022 SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONE AVVISI ACCANTO 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. E339/2022 DEL 01/07/2022 SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONE AVVISI ACCANTO IMIS ANNO 2022	1305
CORRADINI LUCIA	18/07/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	4.193,13		1	3	2	1	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 36/00 DEL 04/07/2022 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI I SEMESTRE 2022.	1306
SIOPORTAL SRL	18/07/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	51,12	Z5D1CB6EA5	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. B-202200276 DEL 04/07/2022 CANONE ADSL SCUOLA PRIMARIA GRUMO - MESE DI AGOSTO 2022. CIG Z5D1CB6EA5	1308
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	18/07/2022	Localizzazione di beni immobili	197,57		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 648/PA DEL 23/06/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI LUGLIO 2022.	1309
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	18/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12,00		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 648/PA DEL 23/06/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI LUGLIO 2022.	1310
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	18/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 648/PA DEL 23/06/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/8 - MESE DI LUGLIO 2022.	1312
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	18/07/2022	Localizzazione di beni immobili	89,22		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 648/PA DEL 23/06/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/8 - MESE DI LUGLIO 2022.	1313
LIBRERIA EINAUDI DI CAMPEDELLI MAURO	18/07/2022	Pubblicazioni	2.910,08	Z963679777	1	3	1	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 29_22 DEL 21/06/2022 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E DIGITALE PER L'ANNO 2022 - LIBRERIA EINAUDI DI CAMPEDELLI	1314
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	18/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	43,87		1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201066087 DEL 24/06/2022 ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO FOGNATURA VR-BRN KM 109+699 ATTO 19/1997.	1316
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	18/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	88,65		1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201066018 DEL 24/06/2022 ATTRAVERSAMENTO ELETTRICO FERROVIARIO VR-BRN KM 110+772.50 ATTO 20/1997.	1317
LA SEGNALETICA DI STIZ A. & C. SNC	18/07/2022	Infrastrutture stradali	11,25	ZA217A2A0C	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 000059/PA DEL 31/05/2022 FORNITURA DE 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	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011701013 DEL 24/06/2022 MANUTENZIONE TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI I 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	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011701013 DEL 24/06/2022 MANUTENZIONE TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI I 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	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011701013 DEL 24/06/2022 MANUTENZIONE TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI I 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	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011701013 DEL 24/06/2022 MANUTENZIONE TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI I SEMESTRE 2022 - EDISON FACILITY SOLUTIONS	1322
EDISON FACILITY SOLUTIONS	18/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	268,40	Z9734A820E	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011701013 DEL 24/06/2022 MANUTENZIONE TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI I SEMESTRE 2022 - EDISON FACILITY SOLUTIONS	1323
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas	498,84		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412206350336 DEL 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022.	1325
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas	86,26		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412206350341 DEL 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022.	1326
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas	13,76		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412206350333 DEL 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022.	1327
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas	58,74		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412206350340 DEL 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022.	1328
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas	518,85		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412206350339 DEL 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022.	1329
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas	37,88		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412206350345 DEL 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022.	1330
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas	10,40		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412206350342 DEL 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022.	1331
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas	10,40		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412206350335 DEL 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022.	1332
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas	76,86		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412206350346 DEL 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022.	1333
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas	662,03		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412206350344 DEL 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022.	1334
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas	50,86		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412206350334 DEL 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022.	1335
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas	264,20		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412206350337 DEL 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022.	1336
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas	392,42		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412206350342 DEL 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI MAGGIO 2022.	1337
HERA COMM S.P.A.	18/07/2022	Gas	310,23		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		1	3	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200002 - RINNOVO FIRMA DIGITALE TOKEN DIGITAL DNA - MAURO STONFER.	1339
COMUNITA' ROTARIANA KONIGSBERG	19/07/2022	Acquisti di servizi di psichiatra residenziale e semiresidenziale	1.233,38		1	3	2	1	2	PER SERVIZIO PSICHIATRICO PER SOGGIORNO ARIETI OTT 6841	1340
COMUNE DI TRENTO	19/07/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	150,00		1	3	2	15	999	RECUPERO E CUSTODIA CANE DEL 08.06.2022 E RECUPERO CANE 13.06.2022 - COMUNE DI TRENTO (CONVENZIONE C.C. 9/2022).	1350
DIVERSI DIPENDENTI	19/07/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	7.920,00		1	3	2	1	1	INDENNITA' DI CARICA - LUGLIO 2022.	1351
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Energia elettrica	540,80	8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201930102 DEL 29/04/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2022 31/03/2022.	1367
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Energia elettrica	36,28	8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201930102 DEL 29/04/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2022 31/03/2022.	1368
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Energia elettrica	398,60	8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201930102 DEL 29/04/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2022 31/03/2022.	1369
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Energia elettrica	260,05	8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201930102 DEL 29/04/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2022 31/03/2022.	1370
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Energia elettrica	2.190,43	8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201930102 DEL 29/04/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2022 31/03/2022.	1371
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Energia elettrica	133,38	8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201930102 DEL 29/04/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2022 31/03/2022.	1372
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Energia elettrica	213,68	8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201930102 DEL 29/04/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2022 31/03/2022.	1373
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Energia elettrica	10,82	8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201930102 DEL 29/04/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2022 31/03/2022.	1374
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/07/2022	Energia elettrica	2.062,80	8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201930102 DEL 29/04/2022 ENERGIA	

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.		20/07/2022	Telefonia fissa	15,40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00050180 DEL 11/04/2022 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022.	1401
TIM S.P.A.		20/07/2022	Telefonia fissa	87,77	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00049220 DEL 11/04/2022 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022.	1402
TIM S.P.A.		20/07/2022	Telefonia fissa	19,31	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00049220 DEL 11/04/2022 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022.	1403
TIM S.P.A.		20/07/2022	Telefonia fissa	132,86	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00049763 DEL 11/04/2022 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022.	1404
TIM S.P.A.		20/07/2022	Telefonia fissa	29,23	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00049763 DEL 11/04/2022 TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022.	1405
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Energia elettrica	478,66	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202453299 DEL 31/05/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2022 30/04/2022.	1406
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Energia elettrica	299,42	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202453299 DEL 31/05/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2022 30/04/2022.	1407
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Energia elettrica	309,42	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202453299 DEL 31/05/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2022 30/04/2022.	1408
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Energia elettrica	195,65	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202453299 DEL 31/05/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2022 30/04/2022.	1409
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Energia elettrica	1.688,00	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202453299 DEL 31/05/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2022 30/04/2022.	1410
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Energia elettrica	160,77	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202453299 DEL 31/05/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2022 30/04/2022.	1411
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Energia elettrica	108,31	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202453299 DEL 31/05/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2022 30/04/2022.	1412
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Energia elettrica	10,70	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202453299 DEL 31/05/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2022 30/04/2022.	1413
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Energia elettrica	1.587,99	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202453299 DEL 31/05/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2022 30/04/2022.	1414
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Energia elettrica	1.005,93	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202453299 DEL 31/05/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2022 30/04/2022.	1415
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	38,67		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202533944 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1416
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	3,87		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202533944 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1417
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	19,85		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202495562 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1418
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	1,99		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202495562 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1419
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	13,45		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202533944 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1420
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	1,35		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202533944 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1421
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	64,03		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202533944 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1422
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	6,40		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202533944 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1423
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	25,89		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202533944 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1424
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	258,89		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202533944 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1425
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	29,92		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202495564 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1426
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	2,99		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202495564 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1427
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	336,11		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202504615 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1428
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	33,61		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202504615 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1429
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	178,81		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202545027 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1430
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	18,67		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202545027 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1431
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	181,67		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202538400 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1432
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	18,17		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202538400 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1433
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	75,85		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202545028 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1434
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	7,58		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202545028 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1435
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	26,25		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202545026 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1436
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	2,63		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202545026 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1437
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	72,99		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202549913 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1438
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	7,30		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202549913 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1439
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	35,81		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202495563 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1440
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	3,58		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202495563 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1441
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	12,17		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202498465 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1442
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	1,22		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202498465 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1443
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	8,71		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202545030 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1444
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	0,87		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202545030 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1445
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	17,96		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202531459 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1446
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	1,80		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202531459 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1447
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	20,05		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202533939 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1448
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	2,01		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202533939 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1449
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	37,24		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202531191 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1450
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	3,72		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202531191 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1451
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	9,06		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202533941 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1452
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	32,96		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202503564 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1453
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	3,30		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202503564 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1454
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	12,91		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202503565 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1455
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	1,29		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202503565 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1456
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	11,51		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202516171 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1457
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	1,15		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202516171 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1458
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	58,96		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202495561 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1459
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	20,90		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202495561 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1460
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	9,61		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202533943 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1461
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	0,96		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202533943 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1462
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	9,61		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202533942 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1463
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	0,96		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202533942 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1464
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	9,61		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202537182 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1465
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	0,96		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202537182 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1466
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	22,46		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202537182 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1467
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		20/07/2022	Acqua	2,25		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202545029 DEL 17/06/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO APRILE - MAGGIO 2022.	1468
INTESA SANPAOLO S.P.A.	Oneri per servizio di tesoreria	21/07/2022		1,00		1	3	2	17	2	COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO	1469
INTESA SANPAOLO S.P.A.	Oneri per servizio di tesoreria	21/07/2022		1,00		1	3	2	17	2	COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO	1534
INTESA SANPAOLO S.P.A.	Oneri per servizio di tesoreria	21/07/2022		1,00		1	3	2	17	2	COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO	1535
INTESA SANPAOLO S.P.A.	Oneri per servizio di tesoreria	21/07/2022		1,00		1	3	2	17	2	COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO	1536
INTESA SANPAOLO S.P.A.	Oneri per servizio di tesoreria	21/07/2022		1,00		1	3	2	17	2	COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO	1537
INTESA SANPAOLO S.P.A.	Oneri per servizio di tesoreria	21/07/2022		1,00		1	3	2	17	2	COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO	1538
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/07/2022		12,60		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022011829 DEL 17/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H263486407	1539
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/07/2022		2,77		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022011829 DEL 17/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H263486407	1540
U.S.D. GARIBOLDINA	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/07/2022		6.500,00		1	4	4	1	1	SALDO 25% DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ANNO 2021 - ATTIVITA' SPORTIVE.	1548
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASILISCO VOLLEY	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/07/2022		200,00		1	4	4	1	1	SALDO 25% DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ANNO 2021 - ATTIVITA' SPORTIVE.	1549
A.T. S. SOCIETA' ALPINISTI TRENITINI - SEZIONE SAN MICHELE ALL.	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/07/2022		125,00	ZEC3174896	1	4	4	1	1	SALDO 25% DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ANNO 2021 - ATTIVITA' CULTURALI.	1550
CIRCOLO CULTURALE "AMICI DELLA MUSICA"	Trasferimenti cor											

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	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	206.21		1	3	2	1	2	RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI ZIGLIO ALESSANDRO - PERIODO DA GIUGNO 2021 A GIUGNO 2022.	1572
COMUNE DI TRENTO	22/07/2022	Trasferimenti correnti a Comuni	913.00		1	3	1	1	2	LICITAZIONE AL COMUNE DI TRENTO DEL 05/07/2022 PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2021.	1574
MYO SPA	22/07/2022	Carta, cancelleria e stampati	21.37	Z80364DC58	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220017950 DEL 24/06/2022 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - MYO SPA - CIG Z80364DC58.	1574
LA SEGNALETICA DI STIZ A. & C. SNC	22/07/2022	Infrastrutture stradali	8.257.61	ZF63460AF1	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 000075/PA DEL 06/07/2022 RIFASSO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - LA SEGNALETICA SNC - CIG ZF63460AF1.	1576
CRISTOFOLINI LORENZA	22/07/2022	Beni immobili n.a.c.	544.85	ZD834ACD6C	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 01/PA/2022 DEL 05/07/2022 FORNITURA GENERICA	1577
TRENTINO DIGITALE SPA	22/07/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	172.94		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022670711 DEL 29/06/2022 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E GESTIONE ACCESS POINT PRESSO LA SEDE DEL CENTRO CIVICO DI FAEE	1578
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	22/07/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	1.683.60	Z5536BCB2B	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 185/E 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	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 185/E 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 CONNETTIVITA' 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	Z8935F91CD	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. E327/2022 DEL 01/07/2022 ASSISTENZA SOFTWARE 2022 - PROCEDURA WDT/IBITI - IMIS	1582
G.I.S.CO. SRL	22/07/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	732.00	Z8935F91CD	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. E328/2022 DEL 01/07/2022 ASSISTENZA SOFTWARE 2022 - PROCEDURA SOCIAL	1583
TRENTINO DIGITALE SPA	22/07/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	40.26		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022670810 DEL 30/06/2022 RINNOVO FORNITURA DI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER L'ANNO 2022.	1584
ANTROPPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.052.47	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 227 BPA DEL 30/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022.	1585
ANTROPPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	701.65	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 227 BPA DEL 30/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022.	1586
ANTROPPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	345.87	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 227 BPA DEL 30/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022.	1587
POSTE ITALIANE S.P.A.	22/07/2022	Spese postali	174.36	Z2D3483E76	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022179559 DEL 04/07/2022 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2022 - MESE DI MAGGIO 2022.	1588
POSTE ITALIANE S.P.A.	22/07/2022	Spese postali	2.00	Z2D3483E76	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022179559 DEL 04/07/2022 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2022 - MESE DI MAGGIO 2022.	1589
POSTE ITALIANE S.P.A.	22/07/2022	Spese postali	2.00	Z2D3483E76	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022121678 DEL 02/05/2022 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2022 - MESE DI MARZO 2022.	1590
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	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022043075 DEL 18/02/2022 3002408-002	1591
EDILNOVA ATTREZZATURE EDILI SRL	22/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	976.00	ZD4369305D	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 408/E DEL 30/06/2022 ADESESTENATA ANNO 2022 - NOLEGGIO DI N. 8 WC CHIMICI ED I RELATIVI SERVIZI - EDILNOVA SRL - CIG ZD4	1593
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	22/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.613.45		1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 488 PAS DEL 06/07/2022 AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILITA'	1594
PASSPARTU DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI N.S.C.	22/07/2022	Pubblicazioni	948.79	Z7636797AA	1	3	1	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 709A DEL 30/06/2022 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E DIGITALE PER L'ANNO 2022 - LIBRERIA PASSPARTU S.N.C. - CIG Z7636797AA	1595
IL PODIO S.A.S. DI MAZZALI ANDREA & C.	22/07/2022	Beni per attività di rappresentanza	233.02	Z10368B4F1	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. DOC. 125-22 DEL 01/06/2022 FORNITURA COPPE PER MANIFESTAZIONI.	1596
DE ECCHER RISTOPARTY S.R.L.	22/07/2022	Beni per attività di rappresentanza	2.145.00	Z0C36A624A	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 25/C DEL 20/06/2022 SERVIZIO DI CATERING PER L'INAUGURAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI FAEDO - D	1597
ANDREATTA ISABELLA	03/08/2022	Fabbricati ad uso scolastico	3.401.92	Z022AF09ED	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 03 DEL 14/07/2022 REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO FASE PROGETTAZIONE ESECUTIVA - GEOM. ANDREATTA	1598
A.I.A. ENGINEERING SRL	03/08/2022	Fabbricati ad uso scolastico	6.245.74	Z716928271	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 60/01 DEL 11/07/2022 PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA' - A.I.A. ENGINEERING SRL IN A.T.I. CON ARCH. CH	1599
PASTWIEB SRL	03/08/2022	Beni immobili n.a.c.	135.68	Z892449166	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022022345 DEL 30/06/2022 IMPEGNO RE-IMPATATO DELL'ESERCIZIO 2020; IMPEGNO RE-IMPATATO DALL'ESERCIZIO 2019; FORNI	1600
DALLA TORRE SRL	03/08/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	80.00	Z0V36F940E	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 4 22 DEL 30/06/2022 REVISIONE AUTOMEZZI FATTA TARGA DS4565X 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	Z2235CCBA2	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 22/0010/AMM DEL 30/06/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANU	1602
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	03/08/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	425.78	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. PU05568577 DEL 30/06/2022 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	1603
ICE & FIRE S.R.L.	03/08/2022	Fabbricati ad uso strumentale	2.659.60	Z1736B8357	2	2	1	9	19	PAGAMENTO FATTURA NR. 358 DEL 04/07/2022 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI 6 NUOVE LAMPADINE DI EMERGENZA PRESSO LA SALA POLIFUNZIONALE A	1604
NIEDERSTAEITER AG/S.P.A.	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche	282.82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. V-22.01746 DEL 30/06/2022 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER ATTREZZI PER MAGAZZINO COMUNALE SAN MICHELE - NIEDER	1605
RESS MULTISERVICE S.P.A.	03/08/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	669.17	ZC936D93F5	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	Z0535CC9B3	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 0202200090 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.	4.941.29	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	1.451.18	Z3636C3E0A	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1307A DEL 30/06/2022 MANUTENZIONE E MANUTENZIONE - CHISTE IVAN E DIEGO SNC - CIG Z3636C3E0A.	1609
CHISTE IVAN E DIEGO SNC	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.322.20	ZEE37155F7	1	3	2	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 993A DEL 22/07/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE FORTESTE E AGRICOLE E CON LAVORI IN ECONOMIA - NOLEGG	1610
T.E.S. S.P.A.	03/08/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	132.98	ZC936ZD9AA	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 540/PA DEL 22/07/2022 SEGNALETICA VERTICALE VARIA PER STRADE COMUNALI - T.E.S. SPA - CIG ZC936ZD9AA.	1611
T.E.S. S.P.A.	03/08/2022	Impianti	468.48	Z6D36BF635	2	2	1	4	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 538/PA DEL 22/07/2022 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER CANTIERE COMUNALE - T.E.S. SPA - CIG Z6D36BF635.	1612
T.E.S. S.P.A.	03/08/2022	Infrastrutture stradali	1.864.53	Z6D36BF635	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 538/PA DEL 22/07/2022 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER CANTIERE COMUNALE - T.E.S. SPA - CIG Z6D36BF635.	1613
GIZETA S.R.L.	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	207.12	Z4C36BC7C3	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 590/1 DEL 21/07/2022 MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - GIZETA S.R.L. CIG Z4C36BC7	1614
LEONARDELLI MIRCO	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	195.20	Z1E36CF80E	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 156 DEL 18/07/2022 RIPARAZIONE VETRATE DELLA SALETTA ASSOCIAZIONI SITA IN GRUMO VIA MARCONI - VETRERIA NOVARTIST	1615
LEONARDELLI MIRCO	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	358.68	Z1E36CF80E	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 156 DEL 18/07/2022 RIPARAZIONE VETRATE DELLA SALETTA ASSOCIAZIONI SITA IN GRUMO VIA MARCONI - VETRERIA NOVARTIST	1616
EDISON FACILITY SOLUTIONS	03/08/2022	Fabbricati ad uso scolastico	988.20	Z0A36D36B6	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 501/701118 DEL 20/07/2022 SOSTITUZIONE VALVOLA GAS E PRESSOSTATO CALDAIA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA E	1617
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	959.88		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 895/PA DEL 07/07/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 9/B. CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI 2020-	1618
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.045.39		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 808/PA DEL 07/07/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA AVANZI 2 - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI 2020-2021.	1619
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	628.04		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 821/PA DEL 07/07/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34. CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI 2020-2021.	1620
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	65.27		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 820/PA DEL 07/07/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34. CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI 2020-2021.	1621
SIGHEL STEFANO	03/08/2022	Macchinari	3.944.26	Z4536934F6	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42/E DEL 07/07/2022 FORNITURA NUOVA LAVATRICE ASKO MODELLO W214C.W11 KG E ASCIUGATRICE ASKO MODELLO T21H.W	1622
KOENIGSBERG MUSIKANTEN GR.BAND	03/08/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	488.00	Z013448655	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/2022 DEL 21/07/2022 EVENTI CULTURALI E RICREATIVI NEL PERIODO NATALIZIO TERRITORIO DI KOENIGSBERG - KOENIGSBERG	1623
AMBROS - PER UNA COMUNICAZIONE DELL'AMBIENTE	03/08/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	319.64	Z9136AE820	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 9 22 DEL 20/07/2022 ORGANIZZAZIONE DEL LABORATORIO "PIANTE E ERBE DEI NOSTRI PRATI: FACCIAMO L'ERBARIO" - A	1624
NEUROMIPRONTA S.C.S.	03/08/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	206.00	ZF635E494F	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/A DEL 19/07/2022 INCARICO PER DUE SERATE DAL TEMA "ESSERE GENITORI DI ADOLESCENTI OGGI" - COOPERATIVA NEUROMI	1625
FAM. COOP. KOENIGSBERG	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	699.47	Z58367627A	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320146 DEL 30/06/2022 ACQUISTO GNERALI ALIMENTARI PER IL PRANZO DEI PARTECIPANTI ALLA FESTA DEGLI ALBERI PER LE SCU	1627
COMUNE DI OSS RAPOT THOMAS & C. SAS	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche	245.50	Z1D36E5A87	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 63 DEL 01/07/2022 MEMORIALE LENZA 2022 NOLEGGIO 500 KIT STOVIGLIE LAVABILI - BIG SERVICE - CIG Z1D36E5A87.	1628
ADIDICAL CO LOGISTICA SRL	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche	303.78	ZF92FOAC1F	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 323/A DEL 30/06/2022 CONTRATTO DI MANUTENZIONE GLOBALE A FORMULA ASSICURATIVA DELL'ELETTROSCHEMATARIO	1629
G.I.S.CO. SRL	03/08/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	5.124.00	Z8B335751B	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. E341/2022 DEL 07/07/2022 INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO: FORNITURA APPLICATIVI E SPESE DI ATTIVAZIONE.	1630
G.I.S.CO. SRL	03/08/2022	Hardware n.a.c.	5.997.52	Z8B335751B	2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. E341/2022 DEL 07/07/2022 INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO: FORNITURA APPLICATIVI E SPESE DI ATTIVAZIONE.	1631
G.I.S.CO. SRL	03/08/2022	Hardware n.a.c.	1.891.00	Z8B335751B	2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. E341/2022 DEL 07/07/2022 INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO: FORNITURA APPLICATIVI E SPESE DI ATTIVAZIONE.	1632
ROSSI LORENZO	03/08/2022	Hardware n.a.c.	2.587.30	ZA236E8086	2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 546 DEL 12/07/2022 FORNITURA TELEFONO CORDLESS GIGASET COMFORT C550 - DEEPNET DI LORENZO ROSSI - CIG ZA236E808	1635
ROSSI LORENZO	03/08/2022	Mobili e arredi per ufficio	981.05	ZA236E8086	2	2	1	3	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 546 DEL 12/07/2022 FORNITURA TELEFONO CORDLESS GIGASET COMFORT C550 - DEEPNET DI LORENZO ROSSI - CIG ZA236E808	1636
ROSSI LORENZO	03/08/2022	Mobili e arredi n.a.c.	66.98	ZA236E8086	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 546 DEL 12/07/2022 FORNITURA TELEFONO CORDLESS GIGASET COMFORT C550 - DEEPNET DI LORENZO ROSSI - CIG ZA236E808	1637
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	03/08/2022	Localazione di beni immobili	197.57		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1067/PA DEL 21/07/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI AGOSTO 2022.	1639
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14.02		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 1067/PA DEL 21/07/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI AGOSTO 2022.	1640
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144.01		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 1107/PA DEL 21/07/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI AGOSTO 2022.	1641
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	03/08/2022	Localazione di beni immobili	89.22		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1107/PA DEL 21/07/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI AGOSTO 2022.	1642
FAM. COOP. KOENIGSBERG	03/08/2022	Generi alimentari	1.062.86	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320147 DEL 30/06/2022 GENERI ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI GIUGNO 2022 - CIG Z6D32C10C1	1643
FAM. COOP. KOENIGSBERG	03/08/2022	Generi alimentari	2.254.22	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320139 DEL 30/06/2022 GENERI ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI GIUGNO 2022 -	1644
FAM. COOP. KOENIGSBERG	03/08/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	51.00	Z4332C0C4C	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 320140 DEL 30/06/2022 FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA MENSA SCUOLA INFANZIA S. MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI GIUGNO 2	1645
FAM. COOP. KOENIGSBERG	03/08/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20.55	Z4332C0C4C	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 320135 DEL 30/06/2022 FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA MENSA SCUOLA INFANZIA GRUMO - MESE DI GIUGNO 2022 - CIG Z4332	1646
FAM. COOP. KOENIGSBERG	03/08/2022	Generi alimentari	29.04	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320136 DEL 30/06/2022 GENERI ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI GIUGNO 2022 -	1647
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	03/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30.00		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 20	

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato
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 28/05/2022 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 19/06/2022 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.	0,18		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/E022 DEL 03/03/2022 CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2020 GENNAIO-DICEMBRE 2020	1689
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	04/08/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13.757,22		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. S161/DEP/25/E022 DEL 03/03/2022 CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2020 GENNAIO-DICEMBRE 2020	1690
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2022	Energia elettrica	422,93	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202934622 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022	1691
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2022	Energia elettrica	30,60	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202934622 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022	1692
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2022	Energia elettrica	287,15	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202934622 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022	1693
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2022	Energia elettrica	197,10	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202934622 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022	1694
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2022	Energia elettrica	1.638,47	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202934622 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022	1695
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2022	Energia elettrica	153,27	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202934622 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022	1696
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2022	Energia elettrica	103,22	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202934622 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022	1697
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2022	Energia elettrica	10,67	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202934622 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022	1698
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2022	Energia elettrica	1.388,52	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202934622 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022	1699
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2022	Energia elettrica	931,02	846196683D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202934622 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022	1700
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	09/08/2022	Gas	109,18	ZE12531D03	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203142029 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	ZE12531D03	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203142029 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 09/08/2022 TELEFONIA MOBILE 4 BIM 2022	1703
TIM S.P.A.	09/08/2022	Telefonia mobile	29,03	ZBD274440D	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02016248 DEL 09/08/2022 TELEFONIA MOBILE 4 BIM 2022	1704
TIM S.P.A.	09/08/2022	Telefonia mobile	9,19	ZBD274440D	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02016248 DEL 09/08/2022 TELEFONIA MOBILE 4 BIM 2022	1705
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	16/08/2022	Fabbricati ad uso scolastico	1.861,01	8352034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 106/E DEL 12/07/2022 - QUOTA SUBAPPALTATORE COOP. LAGORAI FT 72 DD 19.01.2022 - BASSO GEOM. LUIGI SRL - CIG 8352034C7B	1706
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	16/08/2022	Fabbricati ad uso scolastico	184.588,99	8352034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 106/E DEL 12/07/2022 - AL NETTO QUOTA SUBAPPALTATORE COOP. LAGORAI - BASSO GEOM. LUIGI SRL - CIG 8352034C7B - CUP B	1707
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	16/08/2022	Generi alimentari	159,21	Z9B32BC4E9	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 331/ DEL 31/07/2022 FORNITURA DI PANE PER LA MENSA 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	Z8132BF8B8	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3517 DEL 31/07/2022 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI LUGLIO 2022	1709
CARINI E SALUMI TROIER SAS	16/08/2022	Generi alimentari	632,32	ZF532BF086	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 0055600 DEL 28/07/2022 FORNITURA CARNE MENSA SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI LUGLIO 2022	1710
FAM. COOP. KONIGSBERG	16/08/2022	Generi alimentari	1.192,41	Z6032C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320152 DEL 31/07/2022 GENERALI ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI LUGLIO 2022 - C	1711
FAM. COOP. KONIGSBERG	16/08/2022	Generi alimentari	40,44	Z6032C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320154 DEL 31/07/2022 GENERALI ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI LUGLIO 2022 - C	1712
FAM. COOP. KONIGSBERG	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 DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI LUGLIO 2022	1713
FAM. COOP. KONIGSBERG	16/08/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,99	Z4332C0C4C	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 320155 DEL 31/07/2022 FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA MENSA SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI LUGLIO 2022	1714
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	16/08/2022	Altre spese per servizi amministrativi	2.367,48		1	3	2	16	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 564 PAS DEL 01/08/2022 SERVIZIO STIPENDI ED ELABORAZIONI CU 1 SEMESTRE 2022 -	1716
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	2.949,45	Z223679793	1	3	1	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 500023-227 DEL 28/07/2022 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E DIGITALE PER L'ANNO 2022 - LIBRERIA ANCORA - CIG Z223679793	1718
IDROFED DI FILIPPI FEDERICO	16/08/2022	Fabbricati ad uso scolastico	780,80	ZEF37163F6	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 23 DEL 28/07/2022 SOSTITUZIONE RIDUTTORE PRESSO L'IMMOBILE DEL BAR LOCANDA AL MINATORE DI FAEDO - IDROFED DI FIL	1719
IDROFED DI FILIPPI FEDERICO	16/08/2022	Fabbricati ad uso strumentale	305,00	ZEF37163F6	2	2	1	9	19	PAGAMENTO FATTURA NR. 23 DEL 28/07/2022 SOSTITUZIONE RIDUTTORE PRESSO L'IMMOBILE DEL BAR LOCANDA AL MINATORE DI FAEDO - IDROFED DI FIL	1720
BERNAMENTA BATTOCCHETTI S.R.L.	16/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.187,22	Z0535CC0B3	1	3	2	8	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 002009011 DEL 30/07/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE	1721
BERTI IRRIGAZIONI SRL	16/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	634,38	Z0C35CC0C91	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 868/A DEL 30/07/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE	1722
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 AUTOVEETTURA FIAT PANDA 4X4 TARGATA D5455SX - OFFICINA MOSER MAL	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 AUTOVEETTURA FIAT PANDA 4X4 TARGATA D5455SX	1724
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/08/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	546,41	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ05690142 DEL 31/07/2022 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI E SPAZZATRICE MESE DI LUGLIO 2022	1725
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/08/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	85,11	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ05690142 DEL 31/07/2022 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI E SPAZZATRICE MESE DI LUGLIO 2022	1726
INERTI MEZZOCORONA SRL	16/08/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	635,72	Z50360143D	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 282 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 STRAORDINARIA STRADE FORESTALI ED AGRICOLE CON LAVORI IN ECONOMIA - FORNITURA	1728
ORTAL SAS DI ZANOLLI PAOLO & C.	16/08/2022	Impianti sportivi	1.060,49	Z9835D73B9	2	2	1	9	16	PAGAMENTO FATTURA NR. 362 DEL 31/07/2022 MANUTENZIONE TAPPETO EROSO DEL CAMPO DA CALCIO SITO A SAN MICHELE ALL'ADIGE - ORTAL SAS - C	1729
C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	16/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	41,39	Z2235CCBA2	1	3	2	8	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 22/00126/AMM DEL 30/07/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE	1730
DIVERSI DIPENDENTI	19/08/2022	Organi istituzionali 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	LICQUAZIONE INDENNITA' KILOMETRICA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZIO SEGRETERIA	1732
DIVERSI DIPENDENTI	19/08/2022	Rimborso per viaggio e trasloco	49,34		1	3	2	2	1	LICQUAZIONE INDENNITA' KILOMETRICA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZIO FINANZIARIO	1733
DIVERSI DIPENDENTI	19/08/2022	Rimborso per viaggio e trasloco	85,58		1	3	2	2	1	LICQUAZIONE INDENNITA' KILOMETRICA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - BIBLIOTECA	1734
DIVERSI DIPENDENTI	19/08/2022	Rimborso per viaggio e trasloco	100,52		1	3	2	2	1	LICQUAZIONE INDENNITA' KILOMETRICA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZIO TECNICO	1735
DIVERSI DIPENDENTI	19/08/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	7.920,00		1	3	2	1	1	INDENNITA' DI CARICA - AGOSTO 2022	1736
DIVERSI DIPENDENTI	19/08/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	180,00		1	3	2	99	5	GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - FINO 30.06.2022	1758
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	234,53	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00089261 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022	1762
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	51,60	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00089261 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022	1763
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	127,11	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00089350 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022	1764
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	27,96	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00089350 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022	1765
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	80,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00089238 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022	1766
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	17,60	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00089238 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022	1767
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	78,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00091248 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022	1768
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	17,16	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00091248 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022	1769
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	70,02	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00089299 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022	1770
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	15,43	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00089299 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022	1771
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	80,18	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00090000 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022	1772
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	17,64	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00090000 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022	1773
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	70,34	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00089803 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022	1774
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	15,47	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00089803 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022	1775
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	83,36	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00089307 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022	1776
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	18,34	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00089307 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022	1777
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	76,84	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00090058 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022	1778
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	16,90	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00090058 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022	1779
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	70,03	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00090417 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022	1780
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia fissa	15,40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00090417 DEL 09/06/2022 TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022	1781
TIM S.P.A.	24/08/2022	Telefonia f									

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 lavanderia	345,87	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 250 BPA DEL 31/07/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022.	1859
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	12/09/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	1.378,50		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 718 PAS DEL 01/08/2022 SERVIZI E MANUTENZIONE APPLICATIVO "COMUNWEB" - 1 SEMESTRE 2022 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI	1860
PROGETTO SALUTE SRL	12/09/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	317,20	Z923748D46	1	3	2	11	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 41428 DEL 28/07/2022 CONSULENZA IN MATERIA DI HACCP PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DA GIUGNO A NOVEMBRE 2022 - PROG. 1861	1861
V.F.D. UFFICIO SERVICE S.R.L.	12/09/2022	Noleggi di impianti e macchinari	1.061,40	ZC13733412	1	3	2	7	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 740/04 DEL 28/07/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP MX3140N IN USO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE DAL 0	1862
V.F.D. UFFICIO SERVICE S.R.L.	12/09/2022	Noleggi di impianti e macchinari	183,00	ZC13733412	1	3	2	7	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 740/04 DEL 28/07/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP MX3140N IN USO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE DAL 0	1863
CONSOR.TRENT.AUTONOLEGGIATORI	12/09/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	712,26	Z6736C3218	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	Z2D3483E76	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022212060 DEL 01/08/2022 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2022 - MESE DI GIUGNO 2022.	1865
BIG SERVICE DI OSS PAPOT THOMAS & C. SAS	12/09/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	339,16	Z303725283	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 107 DEL 25/07/2022 NOLEGGIO N. 400 KIT STOVIGLIE LAVABILI PER MANIFESTAZIONE "TERZA DEL VA" A FAEDO - BIG SERVICE DI O	1866
ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	12/09/2022	Fabbricati ad uso scolastico	488,00	ZBA36D58F3	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 2887 FT DEL 31/08/2022 INCARICO ANALISI FIBRE ARTIFICIALI VETROSE PRESENTI NEL SOTTOTITOLO IN DEMOLIZIONE.	1867
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	12/09/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 1204/PA DEL 23/08/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI SETTEMBRE 2022.	1868
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	12/09/2022	Localazione di beni immobili	89,22		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1204/PA DEL 23/08/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI SETTEMBRE 2022.	1869
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	12/09/2022	Localazione di beni immobili	197,57		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1164/PA DEL 23/08/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI SETTEMBRE 2022.	1870
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	12/09/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12,00		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 1164/PA DEL 23/08/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI SETTEMBRE 2022.	1871
FRANCO COSIMO PANINI EDITORE S.P.A.	12/09/2022	Carta, cancelleria e stampati	175,00	Z0E378B9B4	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. VPA2200030 DEL 31/08/2022 FORNITURA PUBBLICAZIONE RIME PER LE MANI ED. NATI PER LEGGERE	1873
MYO SPA	12/09/2022	Carta, cancelleria e stampati	614,88	ZF13728AA4	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220023470 DEL 31/08/2022 FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2023 - MYO SRL - CIG ZF13728AA4.	1874
MYO SPA	12/09/2022	Carta, cancelleria e stampati	221,44	Z1B378B9A9	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220022386 DEL 29/08/2022 FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI - MYO SRL - CIG Z1B378B9A9.	1875
GIOCHIMPARA SRL	12/09/2022	Carta, cancelleria e stampati	1.785,37	Z47372668	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 732 DEL 31/08/2022 CARTOLERIA - SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	1876
GIOCHIMPARA SRL	12/09/2022	Carta, cancelleria e stampati	386,74	Z47372668	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 733 DEL 31/08/2022 GIOCHILERIA - SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	1877
POSTE ITALIANE S.P.A.	12/09/2022	Spese postali	157,54	Z2D3483E76	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022220736 DEL 01/09/2022 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2022 - MESE DI LUGLIO 2022.	1878
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	12/09/2022	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	221,49	ZB02C0B4A2	5	2	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 0073964530 DEL 25/08/2022 ABBONAMENTO SISTEMI LEGGI DIGITALI AREA PA - II TRIMESTRE 2022.	1879
TONON DR. DAVIDE	12/09/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	160,01	Z1537726A8	1	3	1	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 72 / FE DEL 18/08/2022 ACQUISTO PRODOTTI SANITARI PER SCUOLA INFANZIA GRUMO E SAN MICHELE ALL'ADIGE - FARMACIA TO	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. 1861SPA DEL 30/08/2022 ADOESFENSA ANNO 2022 - SPETTACOLO TEATRALE "SU COLE RECE" DI LOREDANA CONTI PE	1881
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	12/09/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche	282,82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. V-22-03029 DEL 31/08/2022 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER ATTREZZI PER MAGAZZINO COMUNALE SAN MICHELE - NIEDER	1882
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	12/09/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche	282,82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. V-22-02535 DEL 31/07/2022 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER ATTREZZI PER MAGAZZINO COMUNALE SAN MICHELE - NIEDER	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 DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COM	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 DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COM	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 DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COM	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 DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COM	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 DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COM	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 DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COM	1889
GOTTARDI MARIAPA	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 DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISS	1890
GOTTARDI MARIAPA	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 DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISS	1891
GOTTARDI MARIAPA	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 DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISS	1892
GOTTARDI MARIAPA	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 DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISS	1893
GOTTARDI MARIAPA	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 DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISS	1894
GOTTARDI MARIAPA	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 DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISS	1895
GOTTEON PIER PAOLO	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	152,26		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/PA DEL 26/08/2022 LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMI	1896
GOTTEON PIER PAOLO	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	152,26		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/PA DEL 26/08/2022 LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMI	1897
BOTTEON 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 DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMI	1898
GALATA GIOVANNI	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	522,65		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 77/2022 DEL 25/08/2022 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	1899
GALATA GIOVANNI	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	149,43		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 77/2022 DEL 25/08/2022 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	1900
GALATA GIOVANNI	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	149,33		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 77/2022 DEL 25/08/2022 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	1901
GALATA GIOVANNI	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	16,00		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 77/2022 DEL 25/08/2022 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	1902
AGOSTINI MARIO	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	228,38		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 28 DEL 25/08/2022 INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA CEC DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	1903
KUMAR MICHELE	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	609,02		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/2022 DEL 25/08/2022 LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COM	1904
KUMAR MICHELE	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	393,33		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/2022 DEL 25/08/2022 LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COM	1905
KUMAR MICHELE	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	317,20		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/2022 DEL 25/08/2022 LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COM	1906
KUMAR MICHELE	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	317,20		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/2022 DEL 25/08/2022 LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COM	1907
KUMAR MICHELE	12/09/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	253,76		1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/2022 DEL 25/08/2022 LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COM	1908
KUMAR MICHELE	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	152,26		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/2022 DEL 25/08/2022 LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COM	1909
KUMAR MICHELE	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	126,88		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/2022 DEL 25/08/2022 LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COM	1910
KUMAR MICHELE	12/09/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	63,44		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/2022 DEL 25/08/2022 LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COM	1911
PROGETTO 92 S.C.S.	14/09/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	90,00	Z4233E7815	1	3	2	99	999	ALCO PROGETTO "SCEGLILIBRO 5 - PREMIO DEI GIOVANI LETTORI" - 6^EDIZIONE A.S. 2021/2022 - PROGETTO '92 - CIG Z4233E7815.	1912
COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	14/09/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	2.500,00		1	3	2	99	999	SACCONO PROGETTO CENTRI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI - COMUNITA' ROTALIANA KOENIGSBERG 2022. PROT. 8237.	1913
COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	14/09/2022	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.251,38		2	2	18	5	1	ACQUISTO DI SERVIZI DI PSICHIATRIA PER DISABILI PERIODI DI 12 MESI PER DISABILI PERIODI DI 12 MESI PER DISABILI PERIODI DI 12 MESI PER DISABILI PERIODI DI 12 MESI	1914
INSER S.P.A.	14/09/2022	Altri premi di assicurazione contro i danni	32,57		1	10	4	1	999	ASSICURAZIONE COLPA GRAVE R.C. E TUTELA LEGALE MICHELON BARBARA PERIODO 30.08.2022 - 31.10.2022 - UNIPOLSAI PER IL TRAMITE DI INSER SPA.	1915
ORCHESTRA FUORITEMPO A.P.S.	14/09/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.220,00	Z6234486FC	1	3	2	99	999	EVENTI CULTURALI E RICREATIVI NEL PERIODO NATALIZIO TERRITORIO DI KOENIGSBERG - 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 - ESENZIONE PRIMA CASA ART. 90 BIS L.N. 15/2015 - MORELLI CRISTIAN E ZAMBANINI JESSICA.	1918
LEONARDELLI SERENA	14/09/2022	Fabbricati ad uso scolastico	4.028,49		2	2	1	9	3	LIQUIDAZIONE 3^ TRANCHE ESPROPRIO - 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	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	99	999	IVA SPLIT SU FATTURA EMESSA N. 2-65 DD. 30.06.2022 - AIR SPA.	1921
DIVERSI DIPENDENTI	20/09/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennita'	7.920,00		1	3	2	1	1	INDENNITA' DI CARICA - SETTEMBRE 2022.	1922
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas	375,49		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208590331 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	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208590336 DEL 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1985
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas	12,64		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208590328 DEL 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1986
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas	467,26		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208590308 DEL 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1987
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas	45,10		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208590329 DEL 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1988
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas	31,80		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208590302 DEL 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1989
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas	256,79		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208590308 DEL 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1990
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas	351,51		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208590304 DEL 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1991
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas	137,55		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208590340 DEL 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1992
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas	10,43		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208590332 DEL 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1993
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas	40,43		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208590307 DEL 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1994
HERA COMM S.P.A.	26/09/2022	Gas	10,40		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412208590303 DEL 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI LUGLIO 2022.	1995
ACTIVA SOCIETA' COOPERATIVA	26/09/2022	Manutenzione ordinaria e									

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 QUINTEATO	04/10/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.125,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2022 - ACCONTO 75%.	2024
GRUPPO PENSIONATI E 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 TRENITINA 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 FAGGIO	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
ORATORIO 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 TURISTICHE 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
BERTOLO 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).	2042
COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	04/10/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.187,40		1	3	2	9	999	ADESIONE AL PIANO STRATEGICO GIOVANI ANNO 2022 - COMUNITA' ROTALIANA KOENIGSBERG. 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 ECONOMALE NR. 200004 - SERVIZIO DI LAVANDERIA DIVISE STORICHE VIGILI DEL FUOCO DI FAEDO.	2045
GIOCHIMPARA SRL	13/10/2022	Macchinari	937,31	ZCB372BF26	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 642 DEL 31/07/2022 ARREDI E GIOCHI PER ASILO ESTIVO E SCUOLE DELL'INFANZIA - GIOCHIMPARA SRL - CIG ZCB372BF26.	2057
INERTI MEZZOCORONA SRL	13/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	256,69	250360143D	1	3	1	2	999	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	ZCD03797C55	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 02022000142 DEL 31/08/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTE	2059
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	13/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	270,72	Z0535CC9B3	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 02022000141 DEL 31/08/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTE	2060
L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L.	13/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	430,90	Z4036A04D6	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 1368/66 DEL 07/09/2022 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FRIGERIO SCUOLA INFANZIA SAN MICHELE (€ 302,80) E RIPARAZIONE ELETTRICOME	2061
VESTICASA DI DARIO FEDRIZZI S.A.S.	13/10/2022	Fabbricati ad uso scolastico	1.287,10	Z073391F46	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 83 DEL 08/09/2022 LAVAGGIO STRAODINARIO E MONTAGGIO TENDINE SCUOLA PRIMARIA DI GRUMO - VESTICASA SAS - CIG Z07339	2062
ELETTROCASA S.R.L.	13/10/2022	Mobili e arredi n.a.c.	4.128,48	Z503776B81	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 232032 DEL 06/09/2022 FORNITURA N. 2 MONITOR INTERATTIVI YASHI MODELLO LY7808 SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHELE ALL'	2063
NEULIFT S.P.A.	13/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	305,00	Z45378D546	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	ZCE35CCBE9	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	2065
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13/10/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	60,65	Z78364BE6A	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1522001644 DEL 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA ALLACCIAMENTI PROVVISORI PER MANIFESTAZIONI.	2066
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13/10/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	60,65	Z78364BE6A	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1522001643 DEL 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA ALLACCIAMENTI PROVVISORI PER MANIFESTAZIONI.	2067
TECNOHOTEL S.A.S. DI FRANZOI VIRGINIO & C.	13/10/2022	Macchinari	963,80	Z9037C1747	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 542/2022 DEL 13/09/2022 FORNITURA AFFETTATRICE "MIRRA 300" COMPLETA DI ACCESSORI - TECNOHOTEL S.A.S. - CIG Z9037C17	2068
T.E.S. S.P.A.	13/10/2022	Impianti	73,20	ZDE3770883	2	2	1	4	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 659PA DEL 16/08/2022 CONFERIMENTO INCARICO PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DA CANTIERE E PER REC	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 16/08/2022 CONFERIMENTO INCARICO PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DA CANTIERE E PER REC	2070
COOPERSOCIETA' COOPERATIVA	13/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.476,93	ZDE3770883	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 94985 DEL 14/09/2022 PULIZIA - SVUOTAMENTO N. 2 FOSSE A SERVIZIO DEL CAMPO DI TAMBURELLO DI FAEDO - ECCOOPERA	2071
HOLZHOF SRL	13/10/2022	Beni immobili n.a.c.	4.551,82	ZEC36E2D85	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	2072
HOLZHOF SRL	13/10/2022	Beni immobili n.a.c.	10.355,60	ZEC36E2D85	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	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 D	2074
LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADIELLI MAURO	13/10/2022	Pubblicazioni	839,33	Z963679777	1	3	1	1	2	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	51,97	Z223679793	1	3	1	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 800026-22T 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. 1300/PA 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	Localazione di beni immobili	89,22		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1300/PA 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	Localazione di beni immobili	197,57		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1260/PA DEL 22/09/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI OTTOBRE 2022.	2080
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. 1260/PA DEL 22/09/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI OTTOBRE 2022.	2081
FAM. COOP. KONIGSBERG	13/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.59	Z4332C0C4C	1	3	1	2	999	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 A	2082
FAM. COOP. KONIGSBERG	13/10/2022	Generi alimentari	28,60	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320165 DEL 31/08/2022 GENERALI ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE MESE DI AGOSTO 2022	2083
BOSO SNC DI BOSIO FRANCESCO & CO.	13/10/2022	Generi alimentari	164,91	ZF937767D0	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3601 DEL 30/09/2022 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI GRUMO - MESE DI SETTEMBRE 2022.	2084
BOSO SNC DI BOSIO FRANCESCO & CO.	13/10/2022	Generi alimentari	414,50	ZF937767D0	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3602 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	ZF9377755E	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 M	2086
FAM. COOP. KONIGSBERG	13/10/2022	Generi alimentari	37,50	Z0537A4945	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320184 DEL 30/09/2022 FORNITURA GENERALI ALIMENTARI AI CUOCHI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE ME	2087
FAM. COOP. KONIGSBERG	13/10/2022	Generi alimentari	6,18	Z0537A4945	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320182 DEL 30/09/2022 FORNITURA GENERALI ALIMENTARI AI CUOCHI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO MESE DI SETTEMBR	2088
FAM. COOP. KONIGSBERG	13/10/2022	Generi alimentari	143,00	Z0537A4945	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320183 DEL 30/09/2022 FORNITURA GENERALI ALIMENTARI AI CUOCHI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE ME	2089
PANIFICIO CE SAS DI ZADRA FRANCO E C.	13/10/2022	Generi alimentari	155,58	ZC63772848	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 391 DEL 30/09/2022 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI SE	2090
PANIFICIO CE SAS DI ZADRA FRANCO E C.	13/10/2022	Generi alimentari	87,27	ZC63772848	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	Z9937726F0	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1385/66 DEL 09/09/2022 FORNITURA ARREDI PER LA CUCINA SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - L'ARREDHOTEL COM	2092
CONSOR. TRENT AUTONOLEGGIATORI	13/10/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	2.340,00	ZF536B4CAC	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022_1228/D DEL 14/09/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SAN MICHELE ALL'ADIGE-SALORNO PER L'USCITA SETTIMANALE IN PISCINA	2094
F.I.M.A. DI BOLLINI AUGUSTO E C. S.A.S.	13/10/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	60,00	Z093778BAF6	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 21 DEL 16/09/2022 SOGGIORNO ESTIVO AL MARE PER ANZIANI 2022 - SECONDO TURNO - HOTEL LORIS DI F.I.M.A. DI BOLLINI AUGU	2095
GIOCHIMPARA SRL	13/10/2022	Carta, cancelleria e stampati	24,01	Z473772668	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 735 DEL 31/08/2022 GIOCHI - SCUOLA INFANZIA DI GRUMO	2096
GIOCHIMPARA SRL	13/10/2022	Carta, cancelleria e stampati	1.512,25	Z473772668	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 734 DEL 31/08/2022 CARTOLERIA - SCUOLA INFANZIA DI GRUMO	2097
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/10/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.102,59	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 288 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 lavanderia	789,10	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 288 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 lavanderia	345,87	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 288 BPA DEL 31/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022.	2100
IL PODIO S.A.S. DI MAZZALLI ANDREA & C.	13/10/2022	Beni per attività di rappresentanza	59,54	Z163665F8	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. DOC. 206-22 DEL 05/08/2022 FORNITURA N. 1 COFANETTO IN LEGNO DA CONSEGNARE ALL'A.S. TAMBURELLO (FESTEGGIAMENTO	2101
IL PODIO S.A.S. DI MAZZALLI ANDREA & C.	13/10/2022	Beni per attività di rappresentanza	64,90	Z7837C603A	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. DOC. 234-22 DEL 23/09/2022 FORNITURA N. 1 CORNICINE IN LEGNO DA CONSEGNARE ALL'ASS.NE"LA FORMICA" PER I 25 ANNI DI AT	2102
RESS MULTISERVICES SRL	13/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.401,29	Z9D30748C51	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/1457 DEL 31/08/2022 MATERIALE DI PULIZIA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI GRUMO.	2103
RESS MULTISERVICES SRL	13/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.394,15	Z9D30748C51	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/1456 DEL 31/08/2022 MATERIALE DI PULIZIA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE.	2104
RESS MULTISERVICES SRL	13/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.028,22	Z9C375D703E	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/1455 DEL 31/08/2022 MATERIALE DI PULIZIA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE.	2105
RESS MULTISERVICES SRL	13/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	721,85	Z4737C846D	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/1712 DEL 30/09/2022 FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA SCUOLE DELL'INFANZIA - RESS MULTISERVICES - CIG Z4737C846D.	2106
PREGIS S.P.A.	13/10/2022	Generi alimentari	65,44	Z0937775C8	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 66801 DEL 23/09/2022 FORNITURA CARNI PER LA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI SETTEMBRE 2022.	2107
PREGIS S.P.A.	13/10/2022	Generi alimentari	125,17	Z0937775C8	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 66841 DEL 30/09/2022 FORNITURA CARNI PER LA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI SETTEMBR	2108
PREGIS S.P.A.	13/10/2022	Generi alimentari	154,84	Z0937775C8	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 68443 DEL 30/09/2022 FORNITURA CARNI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI SETTEMBRE 2022.	2109
PREGIS S.P.A.	13/10/2022	Generi alimentari	161,99	Z0937775C8	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 66802 DEL 23/09/2022 FORNIT	

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato
ANDREATTA ISABELLA	18/10/2022	Fabbricati ad uso scolastico	2.250,24	Z022AF09ED	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	Incassi professionali per la realizzazione di investimenti	764,80	Z802A15188	2	2	3	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 26 DEL 05/10/2022 ATTIVITA' STRADALE INCROCIO VIA MARCH - VIA AVANZI IN SAN MICHELE ALL'ADIGE P.F. 7071 C.C. SAN MICHELE	2138
A.I.A. ENGINEERING SRL	18/10/2022	Fabbricati ad uso scolastico	4.130,26	T716928271	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 8601 DEL 23/09/2022 PROGETTAZIONE ESECUTIVA D.L. MISURA E CONTABILITA' ACCONTO 5 SAL 2 - A.I.A. ENGINEERING SRL IN A	2139
BRUGNARA ALESSANDRO	18/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.440,00	Z683699A8F	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	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	7.920,00		1	3	2	1	1	INDENNITA' DI CARICA - OTTOBRE 2022	2148
DIVERSI DIPENDENTI	22/10/2022	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	975,77		1	4	2	1	2	TRATTAMENTO 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	99	999	COMPENSI E RIMBORSI COMMISSIONE PER CONCONSO C EVOLUTO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI.	2167
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	25/10/2022	Fabbricati ad uso scolastico	116.093,27	8352034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 133/E 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	8352034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 133/E DEL 26/09/2022 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO 2 SAL	2169
HERA COMM S.P.A.	25/10/2022	Telefonia mobile	62,24	Z103608E81	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04193511 DEL 11/10/2022 FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO-SETT	2170
TIM S.P.A.	25/10/2022	Telefonia mobile	10,24	Z103608E81	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04193511 DEL 11/10/2022 FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO-SETT	2171
HERA COMM S.P.A.	25/10/2022	Gas	72,77		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412209670068 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. 412209670060 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	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165292 DEL 28/09/2022 COMPENSI 2° DECADE SETTEMBRE 2022	2186
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	277,64		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165291 DEL 28/09/2022 COMPENSI 3° DECADE SETTEMBRE 2022	2187
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	210,68		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022164785 DEL 28/09/2022 COMPENSI 3° DECADE SETTEMBRE 2022	2188
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	93,64		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165039 DEL 28/09/2022 COMPENSI 1° DECADE SETTEMBRE 2022	2189
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	122,20		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022164506 DEL 25/08/2022 COMPENSI 2° DECADE AGOSTO 2022	2190
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	59,27		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022164282 DEL 18/08/2022 COMPENSI 1° DECADE AGOSTO 2022	2191
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16,53		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022164050 DEL 05/08/2022 COMPENSI 3° DECADE LUGLIO 2022	2192
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	25/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18,60		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022011818 DEL 17/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: 002H266693907	2193
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	25/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4,09		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022011818 DEL 17/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: 002H266693907	2194
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21,72		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165411 DEL 06/10/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE SETTEMBRE 2022	2196
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14,29		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165411 DEL 06/10/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE SETTEMBRE 2022	2197
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,22		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165163 DEL 28/09/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE SETTEMBRE 2022	2199
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25,17		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165163 DEL 28/09/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE SETTEMBRE 2022	2200
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2,74		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022164636 DEL 08/09/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE AGOSTO 2022	2202
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15,14		1	3	2	3	999	RIMBORSO ONERI E INTERESSI 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	999	RIMBORSO ONERI E INTERESSI DI MORA - COMPENSATI DA TRENTINO RISCOSSIONI.	2204
AGENZIA DELLE ENTRATE - TRENTINO	28/10/2022	Incassi professionali per la realizzazione di investimenti	3.335,20		2	2	3	5	1	103-22-1396 SERVIZIO DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE CAMPO SPORTIVO P.ED. 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 ATTIVITA' 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 ATTIVITA' ECONOMICHE (COVID-19).	2209
CONFRATRIUM ONLUS 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 ALL'ASSOCIAZIONE CONFRATRIUM ONLUS ALL'ORATORIO DI SAN MICHELE ALL'ADIGE PER IL PELLEGRINAGGIO "CAMMINO DI SANTITA'	2217
ISTITUTO COMPRENSIVO "MEZZOCORONA"	09/11/2022	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.600,00		1	4	1	2	999	ASSEGNAZIONE RISORSE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEZZOCORONA PER INIZIATIVE EDUCATIVE/DIDATTICHE 2021/2022 - CORSI DI NUOTO. ATTIVITA ES	2219
ISTITUTO COMPRENSIVO "MEZZOCORONA"	09/11/2022	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.630,77		1	4	1	2	999	ASSEGNAZIONE RISORSE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEZZOCORONA PER INIZIATIVE EDUCATIVE/DIDATTICHE 2021/2022 - CORSI DI NUOTO. ATTIVITA ES	2220
INSER S.P.A.	09/11/2022	Altri premi di assicurazione contro i danni	34.227,99		1	10	4	1	999	ASSICURAZIONE R.C. PATRIMONIALE. R.C. VERSO TERZI E DIPENDENTI, TUTELA GIUDIZIARIA ENTE - UNIPOLSAI TRAMITE INSER SPA - CIG 807730963F - DAL 0	2221
INSER S.P.A.	09/11/2022	Altri premi di assicurazione contro i danni	430,00		1	10	4	1	999	ASSICURAZIONE INFORTUNI ITAS MUTUA TRAMITE INSER SPA - CIG Z8A24A87F1 - DAL 01.11.2022 AL 31.10.2023.	2222
INSER S.P.A.	09/11/2022	Altri premi di assicurazione contro i danni	4.297,62		1	10	4	1	999	ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA E R.C. PATRIMONIALE COLPA GRAVE A CARICO DIPENDENTI - UNIPOLSAI - CIG 807730963F - DAL 01.11.2022 AL 31.10.20	2223
INSER S.P.A.	09/11/2022	Altri premi di assicurazione n.a.c.	15.583,00		1	10	4	99	999	POLIZZA DANNI AI BENI ALL RISKS PER IL PERIODO 31.10.2022 - 31.10.2023 - ITAS ASSICURAZIONI PER IL TRAMITE DI INSER SPA - CIG ZAB2ED1307.	2224
LUCHETTA 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
SANI 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
ABOU AHMED JAHIRAY	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 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
TOSCANA 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
BUSETTI 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
MONGIOI 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
GRASCIOLI 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
GARUFI 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	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.	2237
DI PACE MARIA CONCETTA	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.	2238
FILIPPI MARCO GAETANO	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.	2239
ROSSI ALESSIA	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.	2240
TABARELLI CRISTINA	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.	2241
PREGIS S.P.A.	09/11/2022	Generi alimentari	388,80	Z0937775C8	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 68624 DEL 13/10/2022 FORNITURA CARNI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI SE	2242
PREGIS S.P.A.	09/11/2022	Generi alimentari	96,70	Z0937775C8	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 68625 DEL 13/10/2022 FORNITURA CARNI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI SETTEMBRE 2022.	2243
PREGIS S.P.A.	09/11/2022	Generi alimentari	983,48	Z983777616	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 68235 DEL 30/09/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 34697 DEL 13/10/2022 DI 98,70 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LE MENSE DEL	2244
PREGIS S.P.A.	09/11/2022	Generi alimentari	903,07	Z983777616	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 67816 DEL 30/09/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 34525 DEL 30/09/2022 DI 33,90 N. 34524 DEL 30/09/2022 DI 67,98 N. 34696 DEL 13/10/202	2245
BOTTAMEDI PIERLUIGI	09/11/2022	Generi alimentari	1.114,52	ZE9377755E	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 991 DEL 31/10/2022 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE -	2246
BOTTAMEDI PIERLUIGI	09/11/2022	Generi alimentari	376,88	ZE9377755E	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 987 DEL 31/10/2022 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI OTTOBR	2247
PREGIS S.P.A.	09/11/2022	Generi alimentari	365,69	Z983777616	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 69974 DEL 31/10/2022 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI OT	2248
PREGIS S.P.A.	09/11/2022	Generi alimentari	230,32	Z0937775C8	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 69975 DEL 31/10/2022 FORNITURA CARNI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI OTTOBRE 2022.	2249
PREGIS S.P.A.	09/11/2022	Generi alimentari	536,72	Z0937775C8	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 69767 DEL 31/10/2022 FORNITURA CARNI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI OT	2250
PREGIS S.P.A.	09/11/2022	Generi alimentari	1.266,82								

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.	14/11/2022	Acqua	2,21	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203436520 DEL 08/08/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/07/2022 EX FAEDO.	2339
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	60,49	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203436516 DEL 08/08/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/07/2022 EX FAEDO.	2340
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	6,05	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203436516 DEL 08/08/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/07/2022 EX FAEDO.	2341
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	48,99	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203436517 DEL 08/08/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/07/2022 EX FAEDO.	2342
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	4,90	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203436517 DEL 08/08/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/07/2022 EX FAEDO.	2343
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	630,49	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203436518 DEL 08/08/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/07/2022 EX FAEDO.	2344
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	63,18	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203436518 DEL 08/08/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/07/2022 EX FAEDO.	2345
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	32,35	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203436519 DEL 08/08/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/07/2022 EX FAEDO.	2346
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	3,24	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203436519 DEL 08/08/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/07/2022 EX FAEDO.	2347
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	59,50	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203436521 DEL 08/08/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/07/2022 EX FAEDO.	2348
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	5,95	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203436521 DEL 08/08/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/07/2022 EX FAEDO.	2349
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	45,17	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203436522 DEL 08/08/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/07/2022 EX FAEDO.	2350
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	4,52	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203436522 DEL 08/08/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/07/2022 EX FAEDO.	2351
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	822,40	9251103BB1	1	3	2	5	4	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203391565 DEL 26/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 14/07/2022 EX BAR FAEDO. CONTO FINALE.	2352
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	180,93	9251103BB1	1	3	2	5	4	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203391565 DEL 26/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 14/07/2022 EX BAR FAEDO. CONTO FINALE.	2353
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	26,25	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203826298 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2354
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	2,63	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203826298 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2355
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	72,99	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203825685 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2356
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	7,30	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203825685 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2357
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	35,81	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203831532 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2358
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	3,58	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203831532 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2359
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	12,17	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203796783 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2360
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	1,22	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203796783 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2361
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	8,71	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203826302 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2362
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	1,30	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203838329 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2363
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	17,96	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203838329 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2364
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	1,80	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203838329 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2365
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	20,05	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204472107 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022.	2366
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	2,01	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204472107 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022.	2367
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	37,24	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204488198 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022.	2368
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	3,72	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204488198 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022.	2369
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	36,96	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204472109 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022.	2370
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	3,70	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204472109 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022.	2371
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	32,96	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204472109 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022.	2372
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	3,30	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204470773 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022.	2373
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	12,91	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204470774 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022.	2374
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	1,29	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204470774 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022.	2375
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	11,51	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204492598 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022.	2376
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	1,15	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204492598 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022.	2377
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	58,96	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204462498 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022.	2378
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	5,90	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204462498 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022.	2379
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	38,67	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203776440 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2380
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	3,10	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203776440 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2381
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	75,87	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203811531 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2382
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	19,85	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203811531 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2383
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	13,45	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203826297 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2384
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	1,35	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203826297 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2385
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	64,03	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203776444 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2386
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	6,40	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203776444 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2387
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	258,89	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203776445 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2388
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	25,89	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203776445 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2389
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	29,92	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203831533 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2390
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	2,99	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203831533 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2391
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	80,39	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203839690 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2392
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	8,04	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203839690 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2393
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	336,11	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203779701 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2394
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	33,61	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203779701 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2395
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	178,81	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203826299 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2396
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	17,88	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203826299 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2397
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	181,67	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203784765 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2398
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	18,17	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203784765 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2399
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	52,85	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203826300 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2400
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	7,59	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203826300 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2401
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	20,05	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203776439 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2402
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	2,01	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203776439 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2403
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	37,24	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203830705 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2404
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	3,72	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203830705 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2405
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	36,96	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203776441 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2406
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	3,70	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203776441 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2407
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	32,96	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203811218 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2408
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	3,30	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203811218 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2409
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	12,91	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203811219 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2410
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	1,29	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203811219 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2411
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	58,96	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203789294 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2412
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	9,61	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203776443 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2413
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	0,96	1	3	2	5	5	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203776443 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2414
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua										

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.	14/11/2022	Energia elettrica	244,36	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203929457 DEL 30/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2022 - 31/07/2022	2449
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	10,58	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203929457 DEL 30/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2022 - 31/07/2022	2450
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	6.314,67	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203929457 DEL 30/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2022 - 31/07/2022	2451
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	3.916,25	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203929457 DEL 30/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2022 - 31/07/2022	2452
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Gas	94,18	ZE12531D03	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204125561 DEL 20/08/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2022 31/08/2022 CONTO CONTRATTUALE 50177947 COMUNE DI S. MIC	2453
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Gas	4,71	ZE12531D03	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204125561 DEL 20/08/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2022 31/08/2022 CONTO CONTRATTUALE 50177947 COMUNE DI S. MIC	2454
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	38,67		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204472108 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2455
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	31,08		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204472108 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2456
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	19,85		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204484089 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2457
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	1,99		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204484089 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2458
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	13,45		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204463050 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2459
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	1,35		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204463050 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2460
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	64,03		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204472112 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2461
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	6,40		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204472112 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2462
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	258,89		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204472113 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2463
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	25,89		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204472113 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2464
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	29,92		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204484091 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2465
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	2,98		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204484091 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2466
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	336,11		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204474204 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2467
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	33,61		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204474204 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2468
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	178,81		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204463052 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2469
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	17,88		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204463052 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2470
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	181,67		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204457526 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2471
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	18,17		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204457526 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2472
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	75,85		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204463053 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2473
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	71,58		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204472111 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2474
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	26,25		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204463051 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2475
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	2,63		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204463051 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2476
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	72,99		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204431781 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2477
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	7,30		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204431781 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2478
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	35,81		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204484090 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2479
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	3,58		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204484090 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2480
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	12,17		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204448617 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2481
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	1,22		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204448617 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2482
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	9,61		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204472111 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2483
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	0,96		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204472111 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2484
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	9,61		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204472110 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2485
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	0,96		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204472110 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2486
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	9,61		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204492599 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2487
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	0,96		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204492599 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2488
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	22,46		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204463054 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2489
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	2,25		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204463054 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2490
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	8,71		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204463055 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2491
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	19,85		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204463055 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2492
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	17,96		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204453625 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2493
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	1,80		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204453625 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2494
TIM S.P.A.	14/11/2022	Telefonia fissa	216,18	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00131799 DEL 11/08/2022 TELEFONIA FISSA 5 BIM 2022	2495
TIM S.P.A.	14/11/2022	Telefonia fissa	47,56	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00131799 DEL 11/08/2022 TELEFONIA FISSA 5 BIM 2022	2496
TIM S.P.A.	14/11/2022	Telefonia fissa	128,47	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00132208 DEL 11/08/2022 TELEFONIA FISSA 5 BIM 2022	2497
TIM S.P.A.	14/11/2022	Telefonia fissa	28,26	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00132208 DEL 11/08/2022 TELEFONIA FISSA 5 BIM 2022	2498
TIM S.P.A.	14/11/2022	Telefonia fissa	80,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00129941 DEL 11/08/2022 TELEFONIA FISSA 5 BIM 2022	2499
TIM S.P.A.	14/11/2022	Telefonia fissa	17,60	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00129941 DEL 11/08/2022 TELEFONIA FISSA 5 BIM 2022	2500
TIM S.P.A.	14/11/2022	Telefonia fissa	78,15	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00133161 DEL 11/08/2022 TELEFONIA FISSA 5 BIM 2022	2501
TIM S.P.A.	14/11/2022	Telefonia fissa	17,19	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00133161 DEL 11/08/2022 TELEFONIA FISSA 5 BIM 2022	2502
TIM S.P.A.	14/11/2022	Telefonia fissa	81,50	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00130726 DEL 11/08/2022 TELEFONIA FISSA 5 BIM 2022	2503
TIM S.P.A.	14/11/2022	Telefonia fissa	17,93	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00130726 DEL 11/08/2022 TELEFONIA FISSA 5 BIM 2022	2504
TIM S.P.A.	14/11/2022	Telefonia fissa	71,19	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00133047 DEL 11/08/2022 TELEFONIA FISSA 5 BIM 2022	2505
TIM S.P.A.	14/11/2022	Telefonia fissa	15,66	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00133047 DEL 11/08/2022 TELEFONIA FISSA 5 BIM 2022	2506
TIM S.P.A.	14/11/2022	Telefonia fissa	82,41	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00130008 DEL 11/08/2022 TELEFONIA FISSA 5 BIM 2022	2507
TIM S.P.A.	14/11/2022	Telefonia fissa	18,13	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00130008 DEL 11/08/2022 TELEFONIA FISSA 5 BIM 2022	2508
TIM S.P.A.	14/11/2022	Telefonia fissa	71,65	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00130764 DEL 11/08/2022 TELEFONIA FISSA 5 BIM 2022	2509
TIM S.P.A.	14/11/2022	Telefonia fissa	15,76	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00130764 DEL 11/08/2022 TELEFONIA FISSA 5 BIM 2022	2510
TIM S.P.A.	14/11/2022	Telefonia fissa	70,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00130934 DEL 11/08/2022 TELEFONIA FISSA 5 BIM 2022	2511
TIM S.P.A.	14/11/2022	Telefonia fissa	15,40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00130934 DEL 11/08/2022 TELEFONIA FISSA 5 BIM 2022	2512
TIM S.P.A.	14/11/2022	Telefonia fissa	80,51	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00129938 DEL 11/08/2022 TELEFONIA FISSA 5 BIM 2022	2513
TIM S.P.A.	14/11/2022	Telefonia fissa	17,71	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00129938 DEL 11/08/2022 TELEFONIA FISSA 5 BIM 2022	2514
TIM S.P.A.	14/11/2022	Telefonia fissa	130,96	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00130012 DEL 11/08/2022 TELEFONIA FISSA 5 BIM 2022	2515
TIM S.P.A.	14/11/2022	Telefonia fissa	28,81	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00130012 DEL 11/08/2022 TELEFONIA FISSA 5 BIM 2022	2516
TIM S.P.A.	14/11/2022	Telefonia fissa	70,01	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00129970 DEL 11/08/2022 TELEFONIA FISSA 5 BIM 2022	2517
TIM S.P.A.	14/11/2022	Telefonia fissa	15,40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00129970 DEL 11/08/2022 TELEFONIA FISSA 5 BIM 2022	2518
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	1.585,97	9251103B81	3	2	5	4		PAGAMENTO FATTURA NR. 42204377573 DEL 29/09/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2022 31/08/2022	2519
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	68,82	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204377573 DEL 29/09/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2022 31/08/2022	2520
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	402,34	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204377573 DEL 29/09/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2022 31/08/2022	2521
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	297,73	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204377573 DEL 29/09/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2022 31/08/2022	2522
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	6.107,87	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204377573 DEL 29/09/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2022 31/08/2022	2523
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	475,69	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204377573 DEL 29/09/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2022 31/08/2022	2524
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	213,82	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204377573 DEL 29/09/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2022 31/08/2022	2525
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	62,13	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204377573 DEL 29/09/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2022 31/08/2022	2526
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	10,72	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204377573 DEL 29/09/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/0	

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato	
F.LLI TIEFFENTHALER S.N.C. DI B&C S.R.L.	25/11/2022	Macchinari	427,00	Z2B37A4C82	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 656/R DEL 20/10/2022 SOSTITUZIONE VETRO POSTERIORE TRATTORE LANDINI REX 4-090F.	2565	
SERIGAMMA S.A.S. DI DAMAGGIO MARIANO	25/11/2022	Beni immobili n.a.c.	73,00	ZF34384070	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 281 DEL 31/10/2022 FORNITURA BANDIERA ONU PER SEDE COMUNALE	2567	
ALTO FUSTO SNC DI MAZZALA RICCARDO & C.	25/11/2022	Beni immobili n.a.c.	2.135,00	Z36381C882	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 116 DEL 19/10/2022 POTATURE E ABBATTIMENTO PIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE.	2567	
ALTO FUSTO SNC DI MAZZALA RICCARDO & C.	25/11/2022	Fabbricati ad uso scolastico	1.098,00	Z36381C882	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 116 DEL 19/10/2022 POTATURE E ABBATTIMENTO PIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE.	2568	
ALTO FUSTO SNC DI MAZZALA RICCARDO & C.	25/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	366,00	Z36381C882	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 116 DEL 19/10/2022 POTATURE E ABBATTIMENTO PIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE.	2569	
ALTO FUSTO SNC DI MAZZALA RICCARDO & C.	25/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	244,00	Z36381C882	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 116 DEL 19/10/2022 POTATURE E ABBATTIMENTO PIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE.	2570	
TECNERGA SRL	25/11/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	854,00	Z56349581F	1	3	2	11	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022_301 DEL 18/10/2022 INCARICO DELLA GESTIONE PRATICHE UTF ANNO 2022.	2571	
DISTRIBUTORE DA GREG DI LAMUSTA GREGORIO	25/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	80,00	Z503824336	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 73/L DEL 15/10/2022 PULIZIA INTERNO/ESTERNO DELLE AUTOVETTURE FIAT PANDA E PUNTO - DISTRIBUTORE DA GREG DI LAMUSTA	2572	
TIFLOSISTEMI SRL	25/11/2022	Mobili e arredi n.a.c.	865,28	Z08376C3DF	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. P0000000310 DEL 17/10/2022 FORNITURA AUSILI PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIM	2573	
CARLU SPORT S.R.L.	25/11/2022	Impianti sportivi	3.517,02	Z5737819A9	2	2	1	9	16	PAGAMENTO FATTURA NR. 249/F DEL 17/10/2022 SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE DELLE PANCHINE DEL CAMPO DA CALCETTO IN VIA TAMMANNI NELL'ABIT	2574	
CAST ROBERTO	25/11/2022	Infrastrutture stradali	3.082,04	Z8C3794475	2	2	1	1	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 8 DEL 12/10/2022 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TINTEGGIATURA SOTTOPASSO VIA TONALE A GRUMO - CASSET ROBERT	2575	
CAST ROBERTO	25/11/2022	Infrastrutture stradali	366,00	Z8C3794475	2	2	1	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 8 DEL 12/10/2022 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TINTEGGIATURA SOTTOPASSO VIA TONALE A GRUMO - CASSET ROBERT	2576
EDILRAVANELLI S.R.L.	25/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	259,35	ZCE35CC8BE	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 57/85 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 scientific	282,82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. V-22.03814 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	2.147,20	Z5F37EA9F3	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 241/002 DEL 06/10/2022 SOSTITUZIONE CENTRALINA DI REGOLAZIONE GIUSTA 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/PA DEL 10/10/2022 SOSTITUZIONE BATTERIA E RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO DS751SZ -	2580	
OFFICINA MOSER MAURIZIO	25/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	619,52	Z0237EFEE0	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/PA DEL 10/10/2022 SOSTITUZIONE PNEUMATICI E TAGLIANDO PIAGGIO PORTER TARGATO DS751SZ - OFFICINA MOSER MAURIZIO	2581	
INERTI MEZZOCORONA SRL	25/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15,13	Z9F3758FB3	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 374 DEL 30/09/2022 FORNITURA STABILIZZAZIONE E TERRA VEGETALE - INERTI MEZZOCORONA SRL - CIG Z9F3758FB3.	2582	
FERRAMENTA BATTOCCETTI S.R.L.	25/11/2022	Fabbricati ad uso scolastico	356,68	ZAD3807015	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 02022000175 DEL 30/09/2022 FORNITURA COPRIWATER PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE	2583	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	25/11/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	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 lavanderia	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 lavanderia	345,87	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 319 BPA DEL 30/09/2022 FATTURA 319 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	2589	
MASSIMILIANO CHIANESE	25/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	250,00	Z353821E01	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/22 DEL 31/10/2022 SPETTACOLO DI ANIMAZIONE A TEMA HALLOWEEN - TRUCCHETTA E PALLONCIO DI MASSIMILIANO CHIAN	2590	
TIM S.P.A.	25/11/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	760,39	Z3236D3555	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 6802211005002830 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		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022671005 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.	17,12	ZAB37986EC3	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	Z8924A9166	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0036497 DEL 30/09/2022 FORNITURA SISTEMA AUTONOMO DI VIDEOSORVEGLIANZA CONVENZIONE CONSIP LOTTO 1 - FASTW	2597	
COMUNITA' ROSTALIANA KOENIGSBERG	25/11/2022	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenzia	1.295,54		1	3	2	18	10	RETTA SERVIZIO RESIDENZIALE PER DISABILI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022.	2598	
CORO CASTION FAVER VALLE DI CEMBRA	25/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	Z30344873C	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	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	73,71		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		1	10	4	1	999	POLIZZA INFORTUNI DEL CONDUCENTE AUTOMEZZO BW6918 PERIODO 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	ZF937767D0	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/709 DEL 31/10/2022 FORNITURA PESCE MENSA 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	ZF937767D0	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/708 DEL 31/10/2022 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI GRUMO - MESE DI OTTOBRE 2022.	2605	
FAM. COOP. KOENIGSBERG	02/12/2022	Generi alimentari	14,46	Z05374A945	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320/204 DEL 31/10/2022 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI GRUMO - MESE DI OTTOBRE 2022.	2606	
FAM. COOP. KOENIGSBERG	02/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,82	Z523824C41	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 320/204 DEL 31/10/2022 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI GRUMO - MESE DI OTTOBRE 2022.	2607	
FAM. COOP. KOENIGSBERG	02/12/2022	Generi alimentari	12,80	Z05374A945	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320/205 DEL 31/10/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI AI CUOCHI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - M	2608	
SIPOREAL SRL	02/12/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	51,12	Z5D01CB6EA5	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. B-202200346 DEL 04/11/2022 CANONE ADSL SCUOLA PRIMARIA GRUMO - 6 BIMESTRE 2022 CIG Z5D01CB6EA5	2609	
ANCORA SRL	02/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	174,44	Z983899551	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 500036-227 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. PA/543 DEL 19/11/2022 BIBLIOTECA COMUNALE ADESIONE PIATTAFORMA MLOL TRENTINO 2022/2023	2612	
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	02/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 1433/PA DEL 23/11/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B	2613	
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	02/12/2022	Localazione di beni immobili	89,22		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1433/PA DEL 23/11/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B	2614	
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	02/12/2022	Localazione di beni immobili	197,57		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1487/PA DEL 23/11/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34	2615	
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	02/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1,00		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 1487/PA DEL 23/11/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34	2616	
RIST. MALGA PANNA SNC DI DONDI P.&C.	02/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.000,00	Z293848EC9	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 305 DEL 17/11/2022 EVENTO CONCLUSIVO "LE RAGIONI DI VAIA" - RISTORANTE MALGA PANNA SNC - CIG Z293848EC9.	2618	
ROTALTYTYPE DI MARTINELLI MICHELE SAS	02/12/2022	Pubblicazioni	1.768,00	ZC836C00B7	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/PA DEL 16/11/2022 STAMPA DIN. 2 EDIZIONI ANNO 2022 DEL NOTIZIARIO COMUNALE - ROTALTYTYPE SAS - CIG ZC836C00B7.	2619	
TRENTINO DIGITALE SPA	02/12/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	610,00		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022671706 DEL 18/11/2022 SERVIZI ANNO 2022 PAGOGA FASCIA B SUPPORTO PAGAMENTI MYPAY.	2620	
TRENTINO DIGITALE SPA	02/12/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	144,88		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022671676 DEL 17/11/2022 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E GESTIONE ACCESS POINT PRESSO LA SEDE DEL CENTRO CIVICO DI FAE	2621	
TRENTINO DIGITALE SPA	02/12/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	140,30		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		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022671660 DEL 16/11/2022 SERVIZIO VOIP GESTIONE INFRASTRUTTURE UTENTE FINO A 25 PORTE RETE. I TRIMESTRE.	2622	
BUCCI GIOVANNI	02/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	405,00	ZC5381107C	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/B DEL 11/11/2022 DOCCENZA AL CORSO "IL PATENTINO" - DR. GIOVANNI BUCCI - CIG ZC5381107C.	2623	
FONDAZIONE EDMUND MACH	02/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	466,14	Z23384901C	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1034000021 DEL 07/11/2022 EVENTO CONCLUSIVO "LE RAGIONI DI VAIA" - FONDAZIONE E MACH - CIG Z23384901C.	2624	
FORTE ITALIANE S.P.A.	02/12/2022	Altre spese in conto capitale n.a.c.	42,03	Z203483C76	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 08/11/2022 AFFIDAMENTO A TRENTINO DIGITALE SPA DI SERVIZI CONTINUATIVI PER L'ANNO 2022 (SGF, E-PROCU	2627	
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 DOCCENZA DEL CORSO "IL PATENTINO" - DOTT. GIUSEPPE PALLANTE - CIG Z6C3811007.	2628	
CANTINA DI LA VIS E VALLE DI CEMBRA SGA	02/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	156,00	ZF73848F67	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 635/V9 DEL 07/11/2022 EVENTO CONCLUSIVO "LE RAGIONI DI VAIA" - CANTINA LAVIS - CIG ZF73848F67.	2627	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02/12/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.052,47	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 368 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 lavanderia	701,65	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 368 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 lavanderia	307,44	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 368 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. 1PA DEL 03/11/2022 EVENTO CONCLUSIVO "LE RAGIONI DI VAIA" - 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. 2 DEL 28/10/2022 DOCCENZA AL CORSO "IL PATENTINO" - DR.SSA KATIA ROSSI - CIG Z413811034.	2632	
GIOCHIMPARA SRL	02/12/2022	Carta, cancelleria e stampati	19,64	Z473772668	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1128 DEL 31/10/2022 CARTOLERIA - SCUOLA MATERNA DI GRUMO ANNO SCOLASTICO 2022-2023.	2633	
DUOMO CENTER S.N.C. DI LAURA E PAOLO CHEMAOLI E C.	02/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	226,74	ZF2389E3D5	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1031/2022 AFFIDAMENTO A TRENTINO DIGITALE SPA DI SERVIZI CONTINUATIVI PER L'ANNO 2022 (SGF, E-PROCU	2634	
FONDAZIONE EDMUND MACH	02/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	3.335,58		1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 577 DEL 26/11/2022 MATERIALE PER LABORATORI BIBLIOTECA - DUOMO CENTER - CIG Z473849D21.	2637	
A.D. ARCOBALENO BASKET	02/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	17.086,10	ZB036B5587	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 8_22 DEL 18/11/2022 SERVIZIO DI COLONIA ESTIVA PER L'ANNO 2022 - A.D. ARCOBALENO BASKE.	2639	
ARCH. CALLIARI GIANPAOLO	02/12/2022	Altre spese in conto capitale n.a.c.	480,00		2	5	99	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 16 DEL 18/11/2022 EX FAEDO 1/2018 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PLURIUSO DA DESTINARE A SEDE PER IL CORPO	2640	
BELZ THOMAS	02/12/2022	Altre spese in conto capitale n.a.c.	19.785,29	Z6C348D2D3	2	5	99	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 9 DEL 17/11/2022 APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA D'ARTE DA INSTALLARE PRES	2641	
BELZ THOMAS	02/12/2022	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6.214,71		2	5	99	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 9 DEL 17/11/2022 APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA D'ARTE DA INSTALLARE PRES	2642	
2121/2022/UP PUBLIC SERVICES SRL	02/12/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	6.214,71	ZF2389E3D5	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 3016/2022 DEL 21/11/2022 MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI SERVIZIO FINANZIARIO E DEMOGRAFICO ANNO 2022	2643	
MINISTERO DELLE FINANZE F24 - 00100 ROMA	05/12/2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	386,74		1	10	3	1	1	PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING.	2647	
INTESA SANPAOLO S.P.A.	05/12/2022	Oneri per servizio di tesoreria	1,00		1	3	2	17	2	COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELO	2691	
ZAMPA DOG A.S.D.	05/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	300,00	Z8A3811140	1	3	2	99	999	EDUCATORI CINOFILI AL CORSO "IL PATENTINO" - A.S.D. ZAMPA DOG - CIG Z8A3811140.	2697	
INSER S.P.A.	05/12/2022											

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato
REGIS S.P.A.	22/12/2022	Generi alimentari	661.94	2983777616	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 2022.	2856
REGIS S.P.A.	22/12/2022	Generi alimentari	1.262.04	2983777616	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 71065 DEL 30/11/2022 AL NETTO DI NOTA N. 355/14 DEL 16/12/2022 DI 7.96 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LE MENSE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI NOVEMBRE 2022.	2857
REGIS S.P.A.	22/12/2022	Generi alimentari	526.25	20937775C8	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 70963 DEL 30/11/2022 FORNITURA CARNI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI NOVEMBRE 2022.	2858
REGIS S.P.A.	22/12/2022	Generi alimentari	264.98	20937775C8	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 70962 DEL 30/11/2022 FORNITURA CARNI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI NOVEMBRE 2022.	2859
FAM. COOP. KONIGSBERG	22/12/2022	Generi alimentari	28.20	205374A945	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 2022.	2860
FAM. COOP. KONIGSBERG	22/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	99.05	24332C0C4C	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.	2861
RESS MULTISERVICES SRL	22/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	107.96	26638C3296	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/2112 DEL 30/11/2022 PRODOTTI DI PULIZIA PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO.	2863
FAM. COOP. KONIGSBERG	22/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13.98	26238224C4	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 2022.	2864
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	22/12/2022	Infrastrutture stradali	3.796.25		2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. PA22000102 DEL 03/11/2022 SOSTITUZIONE DI N. 7 CORPI ILLUMINANTI CON NUOVI A LED IN LOCALITÀ MASI CANAZZI - AIR SPA.	2865
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	22/12/2022	Infrastrutture stradali	9.736.97	28D366974A	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. PA22000103 DEL 03/11/2022 REALIZZAZIONE DI N. 2 NUOVI PUNTI LUCE PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DI VIA AVANZI - AIR SPA - CIG 22C3889E99.	2866
R.T. SERVICE TELEMATICI TELEFONICI S.R.L.	22/12/2022	Immobili n.a.c.	1.588.00	258377E4A8	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 00223 DEL 31/10/2022 SPOSTAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE POSTO AL BIVIO FRA S.S. 12 E VIA ROMA	2867
FONDAZIONE EDMUND MACH	22/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	183.00	2283878A4D	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. P033000097 DEL 10/11/2022 SOPRALLUOGO E PERIZIA SULLI PIANTE PRESENTI NELL'AREA EX SCUOLE ELEMENTARI IN VIA PREP.	2868
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22/12/2022	Altre spese in conto capitale n.a.c.	38.802.77	915240645C	2	5	99	999	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 374 BPA DEL 31/10/2022 INTERVENTO 3.3.D. ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - II ACCONTO.	2869
SPAQUAZZO & PEROZZO LATTONERIA S.R.L.	22/12/2022	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.555.88	Z093629FA0	2	2	3	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/11 DEL 14/11/2022 SONDAGGI ESPLORATIVI ALLA COPERTURA DELL'EDIFICIO DEL COMPENDIO SUD DEL CENTRO CIVICO DI SAN MICHELE ALL'ADIGE.	2870
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	22/12/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	376.73	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. PJO6056976 DEL 31/10/2022 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI (€ 376.73) E SPAZZATRICE (€ 149.92) MESE DI OTTOBRE 2022.	2871
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	22/12/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	149.92	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. PJO6056976 DEL 31/10/2022 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI (€ 376.73) E SPAZZATRICE (€ 149.92) MESE DI OTTOBRE 2022.	2872
ORTAL SAS DI ZANOLLI PAOLO & C.	22/12/2022	Impianti sportivi	617.76	Z983507389	2	2	1	9	16	PAGAMENTO FATTURA NR. 49/E DEL 31/10/2022 MANUTENZIONE TAPPETO EROSO DEL CAMPO DA CALCIO SITO A SAN MICHELE ALL'ADIGE - ORTAL SAS - CIG ZAF3815C.	2873
PALLER S.R.L.	22/12/2022	Mobili e arredi n.a.c.	292.80	Z3D3867D8E	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 667A DEL 04/11/2022 FORNITURA N. 4 ZAVORRE PER GAZEBO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI GRUMO - PALLER SRL - CIG Z3D3867D8E.	2874
NIEDERSTAEETER AG/S.P.A.	22/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche	282.82	ZCA346DCA8	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. V-22.04290 DEL 31/10/2022 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER ATTREZZI PER MAGAZZINO COMUNALE SAN MICHELE - NIEDERSTAEETER AG/S.P.A.	2875
CRISTOFORETTI S.P.A.	22/12/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.194.63	Z2C387050E	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 22FEC3.TN1044 DEL 07/11/2022 FORNITURA 9.000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI NELL'ABITATO DI GRUMO.	2876
EDILARVANELLI S.R.L.	22/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	249.95	ZC35CC8BE9	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'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L.	22/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	250.10	Z3D38658F4	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 1659/66 DEL 11/11/2022 RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE - L'ARREDHOTEL.COM	2878
CRISTOFORETTI S.P.A.	22/12/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.871.65	Z2C387050E	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 22FEC3.TN1042 DEL 07/11/2022 FORNITURA 9.000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI NELL'ABITATO DI GRUMO.	2879
CRISTOFORETTI S.P.A.	22/12/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.871.65	Z2C387050E	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 22FEC3.TN1043 DEL 07/11/2022 FORNITURA 9.000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI NELL'ABITATO DI GRUMO.	2880
ROSSI LORENZO	22/12/2022	Fabbricati ad uso scolastico	3.710.02	Z0E37960E2	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 760 DEL 14/11/2022 FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEGLI IMPIANTI WI-FI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE.	2881
AGN ENERGIA SPA	22/12/2022	Gas	684.88	ZC13881982	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 72470/574 DEL 17/11/2022 FORNITURA 850 LITRI GPL AD USO COMBUSTIBILE PER BOMBOLENA A SERVIZIO CAMPO DA TAMBURELLO.	2882
NEULIFF S.P.A.	22/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	146.40	Z2C3889E99	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 100998 DEL 23/11/2022 RIPARAZIONE ASCENSORE PRESSO L'EX MUNICIPIO DI FAEDO - NEULIFF SPA - CIG Z2C3889E99.	2883
POSTE ITALIANE S.P.A.	22/12/2022	Spese postali	248.62	Z2D3493576	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022311901 DEL 02/12/2022 SERVIZIO POSTALE CREDITO 2022 - MESE DI OTTOBRE 2022.	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 DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE DELL'ABITATO DI GRUMO.	2885
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22/12/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.052.47	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 SOCIETA' 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 SOCIETA' 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 SOCIETA' COOPERATIVA	22/12/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	98.00		1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1099 FMS DEL 05/12/2022 ISCRIZIONE AL CORSO "IL CICLO FINANZIARIO DEL PNRR: GESTIONE E MONITORAGGIO" DIPENDENTE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE.	2889
MIRANDI MARCO	22/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	500.20	Z76388B767	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 19 DEL 06/12/2022 STAMPE PER LA MOSTRA FOTOGRAFICA "IL CORPO IDENTITÀ FEMMINILE" - STUDIO FOTOGRAFICO FM DI MARC MIRANDI.	2890
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	22/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.613.45		1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1360 PAS DEL 06/12/2022 AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILITÀ CIVILE.	2891
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	22/12/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	1.378.60		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1183 PAS DEL 06/12/2022 SERVIZI E MANUTENZIONE APPLICATIVO "COMMUNWEB" ANNO 2022.	2892
GOLCHIMPARA SRL	22/12/2022	Carte, cancellerie e stampati	29.32	Z473772688	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1317 DEL 30/11/2022 FORNITURA CARTOLERIA - SCADU A MATERIA DI GRUMO.	2893
V.F.D. OFFICE SERVICE S.R.L.	22/12/2022	Carte, cancellerie e stampati	101.29	ZD1389D60D	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 977/04 DEL 27/10/2022 TOILETTERIA STAGIONE INVERNALE - VFO OFFICE SERVICE - CIG ZD1389D60D.	2894
WITCHER KLUWER ITALIA SRL	22/12/2022	Utensile e canoni per altri servizi n.a.c.	1.052.47	ZB02CDBA42	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 0073869129 DEL 26/11/2022 ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA AREA PA - III TRIMESTRE 2022.	2895
ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	22/12/2022	Infrastrutture stradali	1.210.24	ZEC3865458	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 736 FEB DEL 29/11/2022 PULIZIA CADITOIA STRADALE NELL'ABITATO DI FAEDO.	2896
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	22/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	316.10	ZCD0397C55	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 02022000187 DEL 31/10/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE DELL'ABITATO DI GRUMO.	2897
IMQ S.P.A.	22/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	122.00	ZB23495381	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 122030963 DEL 24/11/2022 VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICIO POLIFUNZIONALE VIA VANEGGIE 1.	2898
IMQ S.P.A.	22/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	122.00	ZB23495381	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 122030962 DEL 24/11/2022 VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI EX MUNICIPIO VIA S. AGATA.	2899
IMQ S.P.A.	22/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	122.00	ZB23D81ADD	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 122030961 DEL 24/11/2022 VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI CENTRO CIVICO DI FAEDO.	2900
C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	22/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	116.96	Z2235CC8BA2	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 22002020/AMM DEL 30/11/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE DELL'ABITATO DI GRUMO.	2901
SM ELETTRICA DI STENICO DANIELE	22/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	2.762.50	Z4837988EC3	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 866 DEL 30/11/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 01.10.2022 - 30.10.2022.	2902
COOP. ELETTROFORNITURE SPA	22/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31.52	Z2235CC8BA2	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 22002020/AMM DEL 30/11/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE DELL'ABITATO DI GRUMO.	2903
SM ELETTRICA DI STENICO DANIELE	22/12/2022	Mobili e arredi per ufficio	305.00	Z473818970	2	2	1	3	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 26 DEL 02/12/2022 INSTALLAZIONE N. 2 PANNELLI LED PER UFFICIO FINANZIARIO - SM ELETTRICA - CIG Z473818970.	2904
ORTAL SAS DI ZANOLLI 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 USO STRADALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - ORTAL SAS - CIG ZAF3815C.	2905
LOMAELETTRIC	22/12/2022	Fabbricati ad uso scolastico	5.744.37	Z3D3846909	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 55 DEL 02/12/2022 LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I VARI EDIFICI COMUNALI.	2906
LOMAELETTRIC	22/12/2022	Impianti sportivi	3.077.21	Z3D3846909	2	2	1	9	16	PAGAMENTO FATTURA NR. 55 DEL 02/12/2022 LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I VARI EDIFICI COMUNALI.	2907
LOMAELETTRIC	22/12/2022	Hardware n.a.c.	1.557.94	Z3D3846909	2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 55 DEL 02/12/2022 LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I VARI EDIFICI COMUNALI.	2908
LOMAELETTRIC	22/12/2022	Infrastrutture stradali	718.18	Z3D3846909	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 55 DEL 02/12/2022 LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I VARI EDIFICI COMUNALI.	2909
LOMAELETTRIC	22/12/2022	Fabbricati ad uso strumentale	552.42	Z3D3846909	2	2	1	9	19	PAGAMENTO FATTURA NR. 55 DEL 02/12/2022 LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I VARI EDIFICI COMUNALI.	2910
COOP. ELETTROFORNITURE SPA	22/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	122.00	Z2235CC8BA2	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 22002020/AMM DEL 30/11/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE DELL'ABITATO DI GRUMO.	2911
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	22/12/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	526.46	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. PJO6180799 DEL 30/11/2022 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI (€ 526.46) E SPAZZATRICE (€ 150.16) MESE DI NOVEMBRE 2022.	2912
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	22/12/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	150.16	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. PJO6180799 DEL 30/11/2022 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI (€ 526.46) E SPAZZATRICE (€ 150.16) MESE DI NOVEMBRE 2022.	2913
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	22/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	136.03	ZCD0397C55	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 02022000213 DEL 30/11/2022 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FERRAMENTA VARIA PER IL CANTIERE COMUNALE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE.	2914
CLA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	22/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	817.40	Z8A37FC7D0	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. A1580 DEL 07/12/2022 SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE AZZITEZZATURE INSTALLATE PRESSO I PARCHI GIOCO COMUNALI.	2915
IRRIGAZIONE PILATI SRL UNIPERSONALE	22/12/2022	Infrastrutture stradali	3.531.90	Z4838A6392	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 25/PA DEL 30/11/2022 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL CARICABOTTE POSTO LUNGO LA S.P. 106 C.C. SAN MICHELE DANNEGGIATO DA ALLUVIONE.	2916
MODERMA SRL	22/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	339.16	ZF7387B559	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. VIT22001369 DEL 30/11/2022 NOLEGGIO MINISCALVATORE E PIASTRA VIBRANTE - MODERMA SRL - CIG ZF7387B559.	2917
MODERMA SRL	22/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	805.20	Z2D38A5087	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. VIT22001370 DEL 30/11/2022 NOLEGGIO MINISCALVATORE E TRINCA PER MANUTENZIONE STRADE FORESTALI - MODERMA SRL - CIG Z2D38A5087.	2918
HERA COMM S.P.A.	22/12/2022	Gas	597.81		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412211996348 DEL 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2022.	2919
HERA COMM S.P.A.	22/12/2022	Gas	288.62		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412211996349 DEL 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2022.	2920
HERA COMM S.P.A.	22/12/2022	Gas	10.40		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412211996349 DEL 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2022.	2921
HERA COMM S.P.A.	22/12/2022	Gas	230.62		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412211996358 DEL 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2022.	2922
HERA COMM S.P.A.	22/12/2022	Gas	773.05		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412211996358 DEL 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2022.	2923
HERA COMM S.P.A.	22/12/2022	Gas	61.69		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412211996346 DEL 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2022.	2924
HERA COMM S.P.A.	22/12/2022	Gas	1.151.04		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412211996349 DEL 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2022.	2925
HERA COMM S.P.A.	22/12/2022	Gas	426.09		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412211996354 DEL 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2022.	2926
HERA COMM S.P.A.	22/12/2022	Gas	66.24								

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	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	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	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	IMPEGNO RE-IMPUTATO DALL'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	950,00		1	4	4	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	ACCONTO 75% DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ANNO 2022 - ATTIVITA' SPORTIVE.	2962
S.A.T. SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI - SEZIONE SAN MICHELE ALL'	22/12/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00		1	4	4	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.	307,90		1	3	2	3	999	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	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	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.	67,52		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022166486 DEL 17/11/2022 COMPENSI 1° 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	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	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	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	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165901 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	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	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022166601 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	FONDO PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (COVID-19). INTEGRAZIONE DELLE RISORSE STANZIATE E CONCESSIONE C	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	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200008 - RINNOVO FIRMA DIGITALE TOKEN C.C.I.A.A. MALPAGA CRISTINA.	2981
AGENZIE FISCALI	31/12/2022	Altre spese in conto capitale n.a.c.	40,80		2	5	99	99	999	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	PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	2987