

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Titolo	Macr oggr egato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
ORTAL SAS DI ZANOLLI PAOLO & C.	13/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	373,32	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 65/E DEL 30/12/2022 FORNITURA SALE PER USO STRADALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - ORTAL SAS - CIG ZAF3815CEA.	10
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	09/02/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1.002,35	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 443 BPA DEL 30/12/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2022	223
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	09/02/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	827,80	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 443 BPA DEL 30/12/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2022	224
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	09/02/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	307,42	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 443 BPA DEL 30/12/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2022	225
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	08/03/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1.106,78	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 29 BPA DEL 31/01/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2023	422
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	08/03/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	830,09	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 29 BPA DEL 31/01/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2023	423
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	08/03/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	362,34	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 29 BPA DEL 31/01/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2023	424
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	08/03/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1.054,08	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 59 BPA DEL 28/02/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2023 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG Z10395AC35.	456
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	08/03/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	737,86	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 59 BPA DEL 28/02/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2023 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG Z10395AC35.	457
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	08/03/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	322,08	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 59 BPA DEL 28/02/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2023 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG Z10395AC35.	458
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	13/01/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	411,75	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023 PAS DEL 06/12/2022 SERVIZIO WHISTLEBLOWING 2 SEMESTRE 2022 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI.	61
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	13/01/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e add	282,00	1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1580 FNS DEL 20/12/2022 ISCRIZIONE AL PACCHETTO FORMATIVO IN MATERIA DI ANTICICLAGGIO E CODICE DI COMPORTAMENTO PER TUTTI I DIPETI	54
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	13/01/2023	Altire spese per servizi amministrativi	2.647,11	1	3	2	16	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1469 PAS DEL 22/12/2022 SERVIZIO STIPENDI ELABORAZIONI CU2 2 SEMESTRE 2022 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI.	70
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	13/01/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e add	332,00	1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1256 FNS DEL 20/12/2022 ISCRIZIONE AL "CORSO BASE PER TECNICI COMUNALI" PER I DIPENDENTI GLORIA CONCINI E MAURO STONFER - CONSORZIO	53
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	13/01/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e add	145,00	1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1333 FNS DEL 20/12/2022 ISCRIZIONE AL CORSO "LA REDAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO." DIPENDENTI LUNEL ELEONORA E QUAGLIA ANNAMARI	51
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	13/01/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e add	143,00	1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1333 FNS DEL 20/12/2022 ISCRIZIONE AL CORSO "LA REDAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO." DIPENDENTI LUNEL ELEONORA E QUAGLIA ANNAMARI	52
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	13/01/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e add	128,00	1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1413 FNS DEL 20/12/2022 ISCRIZIONE AL CORSO "IL MERCATO ELETTRONICO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPAT E MEPA." PER I DIPENDENTI	46
MYO SPA	13/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	132,68	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220035727 DEL 16/12/2022 CANCELLERIA PER UFFICIO SEGRETARIA - MYO SRL - CIG Z203908C89.	50
MYO SPA	13/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	778,56	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220035728 DEL 16/12/2022 CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE - MYO SRL - CIG Z2F3908E40.	45
MYO SPA	13/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	238,58	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220036521 DEL 23/12/2022 CANCELLERIA PER UFFICIO RAGIONERIA - MYO SRL - CIG Z7E3908EF4.	42
MYO SPA	13/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	499,65	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220036521 DEL 23/12/2022 CANCELLERIA PER UFFICIO RAGIONERIA - MYO SRL - CIG Z7E3908EF4.	43
MYO SPA	13/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	119,56	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220036518 DEL 23/12/2022 CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO - MYO SRL - CIG Z513908D9C.	41
MYO SPA	13/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	120,78	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220036518 DEL 23/12/2022 CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE - MYO SRL - CIG Z2F3908E40.	40
MYO SPA	13/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	34,65	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220036519 DEL 23/12/2022 CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE - MYO SRL - CIG Z2F3908E40.	39
MYO SPA	13/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	362,56	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220036520 DEL 23/12/2022 CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO - MYO SRL - CIG Z513908D9C.	38
ADDICALCO LOGISTICA SRL	09/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scie	303,78	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 258/A DEL 04/01/2023 CONTRATTO DI MANUTENZIONE GLOBALE A FORMULA ASSICURATIVA DELL'ELETTROSCHEMATARIO ANNO 2023 - ADDICALCO LOGI	226
PASSPARTU DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI S.N.C.	13/01/2023	Pubblicazioni	370,46	1	3	1	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 165/PA DEL 29/12/2022 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E DIGITALE PER L'ANNO 2022 - LIBRERIA PASSPARTU S.N.C. - CIG Z7636797AA.	75
RC SERVICE S.R.L. - G.M.B.H.	13/01/2023	Macchinari	1.117,29	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41/PA DEL 30/12/2022 RIPARAZIONE SISTEMA DI RISCALDAMENTO AUTOMEZZO BOKI TARGA AF4964 - RC SERVICE SRL - CIG Z3C38FD059.	9
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	13/01/2023	Impianti	183,56	1	3	1	2	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 198/PA DEL 20/12/2022 ACQUISTO D.P.I. SCARPE E INDUMENTI DA LAVORO PER OPERAI - FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL - CIG Z9839244A8.	27
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	08/03/2023	Impianti	239,12	2	2	1	4	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 0202300022 DEL 28/02/2023 ACQUISTO TAPPETI PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL - CIG Z423A13491.	440
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	08/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.200,97	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 0202300031 DEL 28/02/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL - CIG Z2C3A1F	461
INERTI MEZZOCORONA SRL	13/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	485,56	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 531 DEL 23/12/2022 FORNITURA GRANIGLIA PER MANUTENZIONE VIALETTI CIMITERI - INERTI MEZZOCORONA SRL - CIG Z7139235F4.	17
INERTI MEZZOCORONA SRL	13/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	60,76	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 531 DEL 23/12/2022 FORNITURA GRANIGLIA PER MANUTENZIONE VIALETTI CIMITERI - INERTI MEZZOCORONA SRL - CIG Z7139235F4.	18
FAM. COOP. KONIGSBERG	13/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	999,25	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 700113 DEL 28/12/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BE	16
FAM. COOP. KONIGSBERG	13/01/2023	Generi alimentari	21,03	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330254 DEL 30/12/2022 FORNITURA GENERALI ALIMENTARI DI MODESTO IMPORTO PER ACQUISTI URGENTI DA PARTE DEI CUOCHI DELLE SCUOLE DELL'I	2
FAM. COOP. KONIGSBERG	13/01/2023	Generi alimentari	95,11	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330250 DEL 31/12/2022 FORNITURA GENERALI ALIMENTARI DI MODESTO IMPORTO PER ACQUISTI URGENTI DA PARTE DEI CUOCHI DELLE SCUOLE DELL'I	86
FAM. COOP. KONIGSBERG	13/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	45,22	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 330251 DEL 31/12/2022 PRODOTTI NON ALIMENTARI PER SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI DICEMBRE 2022 - FAM. COOP. K	87
FAM. COOP. KONIGSBERG	10/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	209,61	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 700117 DEL 31/12/2022 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO MANUTENZIONI - FAM. COOP. KONIGSBERG - CIG ZAI3394	253
FAM. COOP. KONIGSBERG	09/02/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	531,82	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 330248 DEL 31/12/2022 FORNITURA GENERALI ALIMENTARI PER "MEMORIAL CAPPELLETTI" EURO 350,00 E PER CONCERTO FINE ANNO EURO 200,00 - FAM	221
FAM. COOP. KONIGSBERG	10/02/2023	Generi alimentari	25,21	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330014 DEL 31/01/2023 FORNITURA GENERALI ALIMENTARI DI MODESTO IMPORTO PER ACQUISTI URGENTI DA PARTE DEI CUOCHI DELLA SCUOLA DELL'I	249
FAM. COOP. KONIGSBERG	10/02/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18,30	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 330016 DEL 31/01/2023 PRODOTTI NON ALIMENTARI PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI S. MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI GENNAIO 2023 - FAM. COOP. KOE	2
FAM. COOP. KONIGSBERG	10/02/2023	Generi alimentari	40,03	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330015 DEL 31/01/2023 FORNITURA GENERALI ALIMENTARI DI MODESTO IMPORTO PER ACQUISTI URGENTI DA PARTE DEI CUOCHI DELLA SCUOLA DELL'I	289
FAM. COOP. KONIGSBERG	08/03/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9,80	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 330025 DEL 28/02/2023 PRODOTTI NON ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI FEBBRAIO 2023 - FAM. COOP. KOENIGSBERG	400
FAM. COOP. KONIGSBERG	08/03/2023	Generi alimentari	57,60	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330024 DEL 28/02/2023 FORNITURA GENERALI ALIMENTARI DI MODESTO IMPORTO PER ACQUISTI URGENTI DA PARTE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI	402
FAM. COOP. KONIGSBERG	08/03/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	55,86	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 330026 DEL 28/02/2023 PRODOTTI NON ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI S. MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI FEBBRAIO 2023 - FAM. COOP. K	401
DIVERSI DIPENDENTI	23/01/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.296,36	1	3	2	1	1	INDENNITA' DI CONGUEGLIO 2023.	98
DIVERSI DIPENDENTI	23/01/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.980,00	1	3	2	1	1	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - 2 SEMESTRE 2022.	497
DIVERSI DIPENDENTI	21/02/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.298,36	1	3	2	1	1	INDENNITA' DI CARICA - FEBBRAIO 2023.	283
DIVERSI DIPENDENTI	21/02/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	240,00	1	3	2	99	999	COMPENSI E RIMBORSI COMMISSIONE PER PROGRESSIONE VERTICALE B EVOLUTO.	296
DIVERSI DIPENDENTI	21/03/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.298,36	1	3	2	1	1	INDENNITA' DI CARICA - MARZO 2023.	466
DIVERSI DIPENDENTI	21/03/2023	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	480,00	1	3	2	99	5	COMMISSIONE CONCORSO ASSUNZIONE OPERAIO B BASE - P.I. RAFFAELE GIOVANNINI.	478
DIVERSI DIPENDENTI	21/03/2023	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	356,24	1	4	2	1	2	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - MARIN ROBERTA.	498
DIVERSI DIPENDENTI	21/03/2023	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	1.860,88	1	4	2	1	2	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - COCCO SILVIA.	497
V.F.D. UFFICIO SERVICE S.R.L.	13/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	1.790,51	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 102004 DEL 15/12/2022 CONGUGLIO FOTOP IN ECCEDEXIA FOTOCOPIATORE SHARP MX3051 - VFD UFFICIO SERVICE SRL - CIG ZF63912BD1.	49
V.F.D. UFFICIO SERVICE S.R.L.	09/02/2023	Noleggi di impianti e macchinari	353,80	1	3	2	7	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 141104 DEL 31/12/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP MX3140N IN USO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ANNO 2023 - VFD UFFICIO	227
FOTOSTUDIO 2000	13/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	305,00	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 61 DEL 27/12/2022 STAMPA FOTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - FOTOSTUDIO 2000 - CIG Z7D3905C30.	48
TECNOTEK COMPLEMENTS SRL	13/01/2023	Altire spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	8.571,72	1	3	2	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 33/PA DEL 23/12/2022 NOLEGGIO E INSTALLAZIONE ADDOBBI NEGLI ABITATI DI GRUMO E SAN MICHELE - TECNOTEK COMPLEMENTS SRL - CIG Z5938EF	219
TECNOTEK COMPLEMENTS SRL	09/02/2023	Altire spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	585,60	1	3	2	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 33/PA DEL 30/12/2022 NOLEGGIO E INSTALLAZIONE N. 24 LUMINARE "FIUCCHI DI NEVE" - TECNOTEK COMPLEMENTS SRL - CIG Z513908A98.	497
BOTTAMEDI PIERLUIGI	13/01/2023	Generi alimentari	262,59	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 1166 DEL 31/12/2022 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI DICEMBRE	76
BOTTAMEDI PIERLUIGI	13/01/2023	Generi alimentari	185,46	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 1161 DEL 31/12/2022 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI DICEMBRE 2022.	77
BOTTAMEDI PIERLUIGI	10/02/2023	Generi alimentari	535,23	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 78 DEL 31/01/2023 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI S. MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI GENNAIO 2023 - BOTTAMEDI PI	247
BOTTAMEDI PIERLUIGI	10/02/2023	Generi alimentari	258,99	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 74 DEL 31/01/2023 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI GENNAIO 2023 - BOTTAMEDI PI	248
BOTTAMEDI PIERLUIGI	08/03/2023	Generi alimentari	318,70	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 160 DEL 28/02/2023 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI FEBBRAIO 2023 - BOTTAMEDI PI	398
BOTTAMEDI PIERLUIGI	08/03/2023	Generi alimentari	681,84	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 165 DEL 28/02/2023 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI S. MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI FEBBRAIO 2023	78
BOSO SNC DI BOSSO FRANCESCO & CO.	13/01/2023	Generi alimentari	196,50	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/829 DEL 31/12/2022 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI DICEMBRE 2022.	219
BOSO SNC DI BOSSO FRANCESCO & CO.	13/01/2023	Generi alimentari	95,62	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/828 DEL 31/12/2022 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI GRUMO - MESE DI DICEMBRE 2022.	79
BOSO SNC DI BOSSO FRANCESCO & CO.	10/02/2023	Generi alimentari	290,92	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/41 DEL 31/01/2023 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI S. MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI GENNAIO 2023 - CIG ZF937767D0.	241
BOSO SNC DI BOSSO FRANCESCO & CO.	10/02/2023	Generi alimentari	141,70	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/40 DEL 31/01/2023 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI GRUMO - MESE DI GENNAIO 2023 - CIG ZF937767D0.	242
BOSO SNC DI BOSSO FRANCESCO & CO.	08/03/2023	Generi alimentari	370,05	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/148 DEL 28/02/2023 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI S. MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI FEBBRAIO 2023 - CIG ZF937767D0.	396
BOSO SNC DI BOSSO FRANCESCO & CO.	08/03/2023	Generi alimentari	221,12	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/149 DEL 28/02/2023 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI GRUMO - MESE DI FEBBRAIO 2023 - CIG ZF937767D0.	397
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	02/03/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	5.563,20	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/E DEL 30/01/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICO-INFORMATICA ANNO 2023 - ALTO GARDA INFORMATICA SRL	315
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	08/03/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	486,78	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41/E DEL 03/03/2023 SW BUSINESSLOG SUBSCRIPTION UPG ANNUALE - ALTO GARDA INFORMATICA SRL - CIG Z4D39A49DD.	425
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	08/03/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	951,60	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 47/E DEL 07/02/2023 LICENZA ANTIVIRUS WEBROOT SECUREANYWHERE - ALTO GARDA INFORMATICA SRL - CIG Z5E39C7596.	426
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	08/03/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	119,56	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42/E DEL 03/03/2023 SW NAVOSYSTEM SUPREMO SOLO ITO - ALTO GARDA INFORMATICA SRL - CIG ZB0396A418.	427
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	08/03/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	436,20	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 48/E DEL 08/03/2023 RENEWAL SOPHOS STANDARD XG125 ANNUALE - ALTO GARDA INFORMATICA SRL - CIG ZFA39A504B.	431
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	08/03/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	457,50	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 70/E DEL 28/02/2023 ESTENSIONE GARANZIA POST WARRANTY PER SERVER LENOVO T0350 NEXT BUSINESS DAY ANNUALE - ALTO GARDA INFORMAT	454
F.LLI MAURINA S.A.S. DI										

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Titolo	Macr osagg egato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Energia elettrica	68.15	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205326630 DEL 29/11/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2022 31/10/2022 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERC	137
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Energia elettrica	911.07	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205326630 DEL 29/11/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2022 31/10/2022 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERC	138
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Energia elettrica	431.88	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205326630 DEL 29/11/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2022 31/10/2022 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERC	139
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Energia elettrica	272.72	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205326630 DEL 29/11/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2022 31/10/2022 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERC	140
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Energia elettrica	2.72	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205326630 DEL 29/11/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2022 31/10/2022 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERC	141
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Energia elettrica	130.83	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205326630 DEL 29/11/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2022 31/10/2022 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERC	142
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Energia elettrica	11.59	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205326630 DEL 29/11/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2022 31/10/2022 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERC	143
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Energia elettrica	5.661.80	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205326630 DEL 29/11/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2022 31/10/2022 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERC	144
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Energia elettrica	2.402.83	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205326630 DEL 29/11/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2022 31/10/2022 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERC	145
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Gas	355.31	2	2	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205364229 DEL 12/12/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2022 31/10/2022 CONTO CONTRATTUALE 50177947 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERCATO	185
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Gas	17.77	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205364229 DEL 12/12/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2022 31/10/2022 CONTO CONTRATTUALE 50177947 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERCATO	186
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	94.43	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205620727 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 5586528 PALAZZETTO SPORTIVO - MERCATO LIBERO	158
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	9.44	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205620727 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 5586528 PALAZZETTO SPORTIVO - MERCATO LIBERO	159
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	16.00	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205644536 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 51776332 COMUNE - SALA CIVICA EX STOCCHER - MERCAT	176
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	1.60	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205644536 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 51776332 COMUNE - SALA CIVICA EX STOCCHER - MERCAT	177
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	2.90	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205644522 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 5428215 COMUNE - PARCHEGGIO TN-MALEICICLAB - MER	166
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	0.29	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205644522 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 5428215 COMUNE - PARCHEGGIO TN-MALEICICLAB - MER	169
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	10.88	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205644537 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 5177682 COMUNE - SALE CIVICHE MEZZENA - MERCATO L	174
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	1.09	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205644537 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 5177682 COMUNE - SALE CIVICHE MEZZENA - MERCATO L	175
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	5.96	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205674929 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 54504517 COMUNE DI S. MICHELE AA - SCUOLE EL - MERCA	153
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	5.30	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205674929 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 5778327 COMUNE DI S. MICHELE AA - SCUOLE EL - MERCA	155
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	12.16	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205689273 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 50034800 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERCATO LIBERO	179
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	1.22	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205689273 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 50034800 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERCATO LIBERO	178
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	26.19	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205641014 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 50031505 COMUNE S MICHELE AA-AIUGLA V BIASSI - MERGO	172
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	2.62	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205641014 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 50031505 COMUNE S MICHELE AA-AIUGLA V BIASSI - MERGO	173
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	138.75	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205641014 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 50031505 COMUNE S MICHELE AA-AIUGLA V BIASSI - MERGO	174
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	13.75	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205644538 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 517738 COMUNE - CASA COMUNALE - P.FED. 24-ACQUA ME	154
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	3.21	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205644538 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 517738 COMUNE - CASA COMUNALE - P.FED. 24-ACQUA ME	182
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	3.21	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205679790 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 65990400 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERCATO LIBERO	146
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	0.32	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205679790 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 65990400 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERCATO LIBERO	147
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	40.74	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205655187 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 5179486 COMUNE - CIMITERO GRUMO - MERCATO LIBERO	180
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	4.07	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205655187 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 5179486 COMUNE - CIMITERO GRUMO - MERCATO LIBERO	181
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	106.40	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205655187 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 5179486 COMUNE - CIMITERO GRUMO - MERCATO LIBERO	180
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	10.64	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205679791 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 6703526 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERCATO LIBERO	161
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	14.29	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205655188 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 5178586 COMUNE - MAGAZZINO COMUNALE - ZONA CIMIT	164
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	1.43	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205655188 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 5178586 COMUNE - MAGAZZINO COMUNALE - ZONA CIMIT	165
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	10.44	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205655188 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 5178220 COMUNE - SCUOLA ELEMENTARE - MERCATO LIB	155
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	10.44	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205655188 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 5178220 COMUNE - SCUOLA ELEMENTARE - MERCATO LIB	156
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	28.80	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205655184 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 5178132 COMUNE - SALE CIVICHE - EX AMBULATORI MERC	157
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	2.88	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205655184 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 5178132 COMUNE - SALE CIVICHE - EX AMBULATORI MERC	158
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	46.89	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205660941 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 6009510 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERCATO LIBERO	170
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	4.69	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205660941 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 6009510 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERCATO LIBERO	171
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	133.04	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205655188 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 5178132 COMUNE - SCUOLA MATERNA - MERCATO LIBERO	151
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	13.30	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205655188 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 5178132 COMUNE - SCUOLA MATERNA - MERCATO LIBERO	152
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	2.07	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205688440 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 5177309 COMUNE - GIARDINI PUBBLICI FONTANA - ACQUA	166
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	20.01	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205688440 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 5177309 COMUNE - GIARDINI PUBBLICI FONTANA - ACQUA	167
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	19.83	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205644540 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 5177791 COMUNE - AMBULATORI MEDICI - MERCATO LIBE	148
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	1.98	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205644540 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 5177791 COMUNE - AMBULATORI MEDICI - MERCATO LIBE	149
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	42.91	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205684873 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 50341524 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERCATO LIBERO	163
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Acqua	4.29	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205684873 DEL 19/12/2022 ACQUA PERIODO 01/10/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 50341524 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERCATO LIBERO	163
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Energia elettrica	1.201.88	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205933034 DEL 23/12/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERC	186
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Energia elettrica	93.18	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205933034 DEL 23/12/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERC	187
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Energia elettrica	1.431.94	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205933034 DEL 23/12/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERC	188
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Energia elettrica	593.00	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205933034 DEL 23/12/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERC	189
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Energia elettrica	253.17	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205933034 DEL 23/12/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERC	190
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Energia elettrica	4.044.78	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205933034 DEL 23/12/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERC	191
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Energia elettrica	148.19	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205933034 DEL 23/12/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERC	192
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Energia elettrica	11.66	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205933034 DEL 23/12/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERC	193
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Energia elettrica	6.047.30	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205933034 DEL 23/12/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERC	194
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Energia elettrica	3.043.72	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205933034 DEL 23/12/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERC	195
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	02/03/2023	Acqua	106.92	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42300508652 DEL 13/02/2023 ACQUA PERIODO 04/03/2022 31/01/2023 CONTO CONTRATTUALE 50547649 COMUNE DI SAN MICHELE CENTRO CIVICO FAET	322
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	02/03/2023	Acqua	9.09	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42300508652 DEL 13/02/2023 ACQUA PERIODO 04/03/2022 31/01/2023 CONTO CONTRATTUALE 50547649 COMUNE DI SAN MICHELE CENTRO CIVICO FAET	322
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	02/03/2023	Acqua	105.64	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42300508651 DEL 13/02/2023 ACQUA PERIODO 04/03/2022 31/01/2023 CONTO CONTRATTUALE 50547641 COMUNE DI SAN MICHELE - ANTINCENDIO - FAET	319
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	02/03/2023	Acqua	8.96	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42300508651 DEL 13/02/2023 ACQUA PERIODO 04/03/2022 31/01/2023 CONTO CONTRATTUALE 50547641 COMUNE DI SAN MICHELE - ANTINCENDIO - FAET	320
NEULIFT S.P.A.	13/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	109.80	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 101132 DEL 15/12/2022 RIPARAZIONE ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHELE - NEULIFT S.p.A. - CIG ZF3398F1E5	330
NEULIFT S.P.A.	10/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	101.155	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 101155 DEL 15/12/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 200001 DEL 13/01/2023 DI 340.58 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DAL 01.07.2022	267
NEULIFT S.P.A.	10/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	411.75	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 101155 DEL 15/12/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 200001 DEL 13/01/2023 DI 340.58 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DAL 01.07.2022	265
NEULIFT S.P.A.	10/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	71.17	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 101155 DEL 15/12/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 200001 DEL 13/01/2023 DI 340.58 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DAL 01.07.2022	266
NEULIFT S.P.A.	10/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	183.00	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 10115	

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Titolo	Macr oaggr egato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
HERA COMM S.P.A.	31/01/2023	Gas	5,13	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412213360296 DEL 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE 2022.	123
HERA COMM S.P.A.	31/01/2023	Gas	2.131,42	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412213360296 DEL 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE 2022.	112
HERA COMM S.P.A.	31/01/2023	Gas	2.193,21	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412213360302 DEL 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE 2022.	118
HERA COMM S.P.A.	31/01/2023	Gas	229,85	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412213360294 DEL 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE 2022.	116
HERA COMM S.P.A.	31/01/2023	Gas	464,95	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412213360297 DEL 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE 2022.	117
HERA COMM S.P.A.	31/01/2023	Gas	1.332,90	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412213360303 DEL 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI NOVEMBRE 2022.	119
FASTWEB S.P.A.	10/02/2023	Beni immobili n.a.c.	135,68	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0052034 DEL 31/12/2022 FORNITURA SISTEMA AUTONOMO DI VIDEOSORVEGLIANZA CONVENZIONE CONSIP LOTTO 1 - FASTWEB S.P.A. - CIG PADR	270
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	08/02/2023	Locazione di beni immobili	197,57	1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 47/PA DEL 05/01/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI GENNAIO 2023.	209
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	08/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12,00	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 196/PA DEL 05/01/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI GENNAIO 2023.	210
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	08/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 94/PA DEL 05/01/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI GENNAIO 2023.	207
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	08/02/2023	Locazione di beni immobili	89,22	1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 94/PA DEL 05/01/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI GENNAIO 2023.	208
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	09/02/2023	Locazione di beni immobili	197,57	1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 156/PA DEL 23/01/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI FEBBRAIO 2023.	217
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	09/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12,00	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 156/PA DEL 23/01/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI FEBBRAIO 2023.	218
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	09/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 196/PA DEL 23/01/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI FEBBRAIO 2023.	219
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	09/02/2023	Locazione di beni immobili	89,22	1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 196/PA DEL 23/01/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI FEBBRAIO 2023.	220
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	08/03/2023	Locazione di beni immobili	197,57	1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 251/PA DEL 21/02/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI MARZO 2023.	415
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	08/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12,00	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 251/PA DEL 21/02/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI MARZO 2023.	416
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	08/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 292/PA DEL 21/02/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI MARZO 2023.	417
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	08/03/2023	Locazione di beni immobili	89,22	1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 292/PA DEL 21/02/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI MARZO 2023.	418
INTESA SANPAOLO S.P.A.	08/03/2023	Oneri per servizio di tesoreria	3.500,00	1	3	2	17	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 015620222181004246 DEL 20/12/2022 COMPENSO ANNUO SERVIZIO DI TESORERIA - INTESA SANPAOLO SPA - CIG Z112A50FED.	459
INTESA SANPAOLO S.P.A.	08/03/2023	Oneri per servizio di tesoreria	770,00	1	3	2	17	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 015620222181004246 DEL 20/12/2022 COMPENSO ANNUO SERVIZIO DI TESORERIA - INTESA SANPAOLO SPA - CIG Z112A50FED.	460
F.LLI TIEFENTHALER S.N.C. DI B&C S.R.L.	10/02/2023	Macchinari	1.001,73	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 794/R DEL 31/12/2022 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI TRATTORE LANDINI REX 4-090F - TIEFENTHALER SNC - CIG Z54392621A.	258
G.I.S.CO. SRL	13/01/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	912,58	1	3	2	10	1	PAGAMENTO FATTURA NR. E647/2022 DEL 15/12/2022 ASSISTENZA SOFTWARE 2022 PROCEDURA INVENTARIO CONTRATTI N.171/2022 DEL 31/03/2022	62
G.I.S.CO. SRL	13/01/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	1.610,40	1	3	2	19		PAGAMENTO FATTURA NR. E651/2022 DEL 15/12/2022 SERVIZIO FINANZIARIO - INTERMEDIAZIONE E-FIL PARTNER TECNOLOGICO PAGOPA 2.022	60
G.I.S.CO. SRL	13/01/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	841,80	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. E650/2022 DEL 15/12/2022 ASSISTENZA SOFTWARE 2022 SERVIZIO FINANZIARIO IVA	59
G.I.S.CO. SRL	13/01/2023	Altre spese per servizi amministrativi	1.404,22	1	3	2	16	999	PAGAMENTO FATTURA NR. E648/2022 DEL 15/12/2022 SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO/COLLABORAZIONE/ASSISTENZA/INSERIMENTO DATIF A.Q. AL VOSTRO PERSONALE IMPEGNA	58
G.I.S.CO. SRL	13/01/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	3.135,40	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. E649/2022 DEL 15/12/2022 ASSISTENZA SOFTWARE 2022 SERVIZIO FINANZIARIO	55
G.I.S.CO. SRL	13/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	504,34	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. E671/2022 DEL 27/12/2022 SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONE AVVISI SALDO IMIS ANNO 2022	72
G.I.S.CO. SRL	13/01/2023	Spese postali	381,13	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. E672/2022 DEL 27/12/2022 SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONE AVVISI SALDO IMIS ANNO 2022	73
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	10/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.355,53	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. PA22000113 DEL 31/12/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA I.P. - AIR SPA - ANNO 2022.	296
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	08/03/2023	Infrastrutture stradali	14.997,14	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. PA23000023 DEL 24/02/2023 MANUTENZIONE STRAODINARIA IMPIANTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2022. AIR SPA.	441
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	08/03/2023	Infrastrutture idrauliche	29.998,03	2	2	1	9	10	PAGAMENTO FATTURA NR. PA23000029 DEL 24/02/2023 MANUTENZIONE STRAODINARIA IMPIANTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2022. AIR SPA.	442
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	08/03/2023	Infrastrutture stradali	43.963,79	2	2	1	9	12	PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2 - CUP B46G21035430003 LOTTO 1 ANNO 2021 CIG 8895303C3E - PAGAMENTO FATTURA NR. PA23000034 DEL 24/02/2023 AMMODERNAMENTO ED EFF	443
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	08/03/2023	Infrastrutture stradali	24.674,58	2	2	1	9	12	PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2 - CUP B46G21035430003 LOTTO 1 ANNO 2021 CIG 8895303C3E - PAGAMENTO FATTURA NR. PA23000034 DEL 24/02/2023 PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIA	440
POSTE ITALIANE S.P.A.	02/03/2023	Spese postali	391,62	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023070170 DEL 23/01/2023 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2022 - MESE DI GENNAIO 2022.	311
POSTE ITALIANE S.P.A.	08/03/2023	Spese postali	320,79	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023024892 DEL 01/02/2023 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2022 - MESE DI DICEMBRE 2022.	424
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	08/03/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	221,49	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 0074329568 DEL 27/02/2023 ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI DITALIA AREA P.A. - ANNO 2023 - CIG ZB02CDB442 - BUONO D'ORDINE N. 17 DD. 30.04.2020	453
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	08/02/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	217,403,74	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. S161/DEP20/E2023 DEL 23/01/2023 CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2021 GENNAIO-DICEMBRE 2021	215
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	17/01/2023	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	23,72	1	4	1	2	1	RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2022 - PAT.	94
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	08/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	300,00	1	3	2	9	4	RINNOVO CONFORMITA' ANTINCENDIO PALAZZETTO SPORTIVO - PAT CASSA ANTINCENDI.	216
ISTITUTO COMPRENSIVO "MEZZOCORONA"	02/03/2023	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4,99	1	3	2	1	999	ASSISTENZA RISORSE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEZZOCORONA PER INIZIATIVE EDUCATIVE/DIDATTICHE 2022/2023 - CORSI DI NUOTO, ATTIVITA ESPRESSIVE E LABOR.	183
TIM S.P.A.	07/02/2023	Telefonia fissa	80,00	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C001168368 DEL 11/10/2022 TELEFONIA FISSA 6 BIM 2022.	126
TIM S.P.A.	07/02/2023	Telefonia fissa	123,70	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C001169696 DEL 11/10/2022 TELEFONIA FISSA 6 BIM 2022.	125
TIM S.P.A.	07/02/2023	Telefonia fissa	70,18	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C001170994 DEL 11/10/2022 TELEFONIA FISSA 6 BIM 2022.	130
TIM S.P.A.	07/02/2023	Telefonia fissa	83,67	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C001169249 DEL 11/10/2022 TELEFONIA FISSA 6 BIM 2022.	134
TIM S.P.A.	07/02/2023	Telefonia fissa	76,19	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C001171424 DEL 11/10/2022 TELEFONIA FISSA 6 BIM 2022.	132
TIM S.P.A.	07/02/2023	Telefonia fissa	131,48	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C001169251 DEL 11/10/2022 TELEFONIA FISSA 6 BIM 2022.	133
TIM S.P.A.	07/02/2023	Telefonia fissa	70,00	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C001170283 DEL 11/10/2022 TELEFONIA FISSA 6 BIM 2022.	132
TIM S.P.A.	07/02/2023	Telefonia fissa	78,85	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C001170054 DEL 11/10/2022 TELEFONIA FISSA 6 BIM 2022.	129
TIM S.P.A.	07/02/2023	Telefonia fissa	207,68	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C001169250 DEL 11/10/2022 TELEFONIA FISSA 6 BIM 2022.	124
TIM S.P.A.	07/02/2023	Telefonia fissa	81,54	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C001169270 DEL 11/10/2022 TELEFONIA FISSA 6 BIM 2022.	131
TIM S.P.A.	07/02/2023	Telefonia fissa	70,01	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C001169698 DEL 11/10/2022 TELEFONIA FISSA 6 BIM 2022.	128
TIM S.P.A.	07/02/2023	Telefonia fissa	78,00	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C001172664 DEL 11/10/2022 TELEFONIA FISSA 6 BIM 2022.	127
TIM S.P.A.	09/02/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	760,39	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 6802212105001821 DEL 31/12/2022 CN. 30 LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI A MEZZO CONVENZIONE APAC - 2 SEMESTRE 2022 - CI	222
TIM S.P.A.	02/03/2023	Telefonia mobile	10,24	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00489782 DEL 09/02/2023 TELEFONIA MOBILE 2 BIMESTRE 2023.	317
TIM S.P.A.	02/03/2023	Telefonia mobile	58,03	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00489782 DEL 09/02/2023 TELEFONIA MOBILE 2 BIMESTRE 2023.	318
TRENTINO DIGITALE SPA	02/03/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	91,50	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023670131 DEL 26/01/2023 EROGAZIONE DEI SERVIZI DI VIDEOCONFERENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DA REMOTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COL	313
TRENTINO DIGITALE SPA	02/03/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	59,98	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023670131 DEL 26/01/2023 EROGAZIONE DEI SERVIZI DI VIDEOCONFERENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DA REMOTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COL	314
TRENTINO DIGITALE SPA	02/03/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	28,04	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023670131 DEL 26/01/2023 EROGAZIONE DEI SERVIZI DI VIDEOCONFERENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DA REMOTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COL	316
ELEKTROAVISIO SAS DI SARTORI ALESSANDRO E C.	08/03/2023	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.134,60	1	3	2	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 10002 DEL 17/02/2023 INSTALLAZIONE ADDOBBI NELL'ABITAZIONE DI FAEDO - ELEKTROAVISIO SAS - CIG Z6938E505E.	432
SEPEL SRL	08/03/2023	Carta, cancelleria e stampati	350,00	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 512 DEL 02/03/2023 ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO" - SEPEL EDITRICE - CIG Z3F3A09005.	456
INSER S.P.A.	09/02/2023	Altri premi di assicurazione contro i danni	49,72	1	10	4	1	999	ASSICURAZIONE COLPA GRAVE R.C. E TUTELA LEGALE MARCHI MONICA PERIODO 17.01.2023 - 31.10.2023 - UNIPOLSAI PER IL TRAMITE DI INSER SPA.	238
COMUNE DI TRENTO	09/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	65,00	1	3	2	15	999	RECUPERO CANE 30.09.2022 - COMUNE DI TRENTO (CONVENZIONE C.C. 9/2022).	237
ICE & FIRE S.R.L.	13/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.699,98	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 633 DEL 20/12/2022 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO AGOSTO 2020 - DICEMBRE 20	21
ICE & FIRE S.R.L.	13/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.934,92	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 633 DEL 20/12/2022 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO AGOSTO 2020 - DICEMBRE 20	21
ICE & FIRE S.R.L.	13/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.423,74	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 633 DEL 20/12/2022 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO AGOSTO 2020 - DICEMBRE 20	22
ICE & FIRE S.R.L.	13/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.417,64	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 633 DEL 20/12/2022 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO AGOSTO 2020 - DICEMBRE 20	23
ICE & FIRE S.R.L.	13/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.403,00	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 633 DEL 20/12/2022 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO AGOSTO 2020 - DICEMBRE 20	24
ICE & FIRE S.R.L.	13/01/2023	Fabbricati ad uso scolastico	439,20	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 633 DEL 20/12/2022 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO AGOSTO 2020 - DICEMBRE 20	25
ICE & FIRE S.R.L.	13/01/2023	Impianti sportivi	131,76	2	2	1	9	16	PAGAMENTO FATTURA NR. 633 DEL 20/12/2022 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO AGOSTO 2020 - DICEMBRE 20	26
ICE & FIRE S.R.L.	13/01/2023	Fabbricati ad uso scolastico	381,76	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 653 DEL 29/12/2022 INTERVENTI ULTERIORI PER ESPLETAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO - ICE AND FIRE DI BURATTI	11
ICE & FIRE S.R.L.	13/01/2023	Impianti sportivi	74,67	2	2	1	9	16	PAGAMENTO FATTURA NR. 653 DEL 29/12/2022 INTERVENTI ULTERIORI PER ESPLETAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO - ICE AND FIRE DI BURATTI	12
ICE & FIRE S.R.L.	13/01/2023	Fabbricati ad uso strumentale	74,66	2	2	1	9	19	PAGAMENTO FATTURA NR. 653 DEL 29/12/2022 INTERVENTI ULTERIORI PER ESPLETAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO - ICE AND FIRE DI BURATTI	13
ICE & FIRE S.R.L.	13/01/2023	Fabbricati ad uso scolastico	9,15	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 653 DEL 29/12/2022 INTERVENTI ULTERIORI PER ESPLETAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO - ICE AND FIRE DI BURATTI	14
ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	08/03/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	861,24	1	3	2	15	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 350/PA DEL 31/01/2023 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2023 - CBA INFORMATICA SRL - CIG Z118D01DC.	430
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	08/03/2023	Fabbricati ad uso scolastico	1.110,20	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011700346 DEL 03/03/2023 FORNITURA OROLOGIO DIGITALE PER UTÀ SALA POLIFUNZIONALE - EDISON FACILITY SOLUTIONS - CIG Z42392F07.	438
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	08/03/2023	Hardware n.a.c.	201,30	2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011700346 DEL 03/03/2023 FORNITURA OROLOGIO DIGITALE PER UTÀ SALA POLIFUNZIONALE - EDISON FACILITY SOLUTIONS - CIG Z42392F07.	439
ZENI MICHELE	02/03/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00	1	4	2	5	999	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER PANNOLINI LAVABILI - ANNO 2022.	

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Titolo	Macr oggr egato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	
A.I.A. ENGINEERING SRL	02/03/2023	Fabbricati ad uso scolastico	7.748,06	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/06 DEL 17/02/2023 PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITÀ 7 ACC. 4 SAL - A.I.A. ENGINEERING SRL IN A.T.I. CON ARCH. CRISTOF	323	
A.N.U.S.C.A.	02/03/2023	Quote di associazioni	750,00	1	3	2	99	3	ADESIONE AD ANUSCA TIPO E - ANNO 2023.	328	
LIBRERIA EINAUDI DI CAMPEDELLI MAURO	13/01/2023	Pubblicazioni	1.250,55	1	3	1	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 104_22 DEL 29/12/2022 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E DIGITALE PER L'ANNO 2022 - LIBRERIA EINAUDI DI CAMPEDELLI MAURO - CIG Z9636	74	
VIVAI BRUGNA	13/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.618,00	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 295 DEL 19/12/2022 FORNITURA PIANTE E FIORI ORNAMENTALI AUTUNNALI NEL VERDE COMUNALE - VIVAI BRUGNA S.S.A. - CIG Z5A38A510F.	31	
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	07/02/2023	Fabbricati ad uso scolastico	29.710,00	2	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/6 DEL 23/01/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO 3 SAL - BASSO GEOM. LUIGI S	196
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	07/02/2023	Fabbricati ad uso scolastico	39.294,25	2	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/6 DEL 23/01/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO 3 SAL - BASSO GEOM. LUIGI S	197
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	07/02/2023	Fabbricati ad uso scolastico	4.063,77	2	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/6 DEL 23/01/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO 3 SAL - BASSO GEOM. LUIGI S	198
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	07/02/2023	Fabbricati ad uso scolastico	19.297,86	2	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/6 DEL 23/01/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO 3 SAL - BASSO GEOM. LUIGI S	199
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	07/02/2023	Fabbricati ad uso scolastico	25.649,02	2	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/6 DEL 23/01/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO 3 SAL - BASSO GEOM. LUIGI S	200
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	07/02/2023	Fabbricati ad uso scolastico	26.951,73	2	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/6 DEL 23/01/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO 3 SAL - BASSO GEOM. LUIGI S	201
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	07/02/2023	Fabbricati ad uso scolastico	10.667,64	2	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/6 DEL 23/01/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO 3 SAL - BASSO GEOM. LUIGI S	202
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	07/02/2023	Fabbricati ad uso scolastico	164.850,32	2	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/6 DEL 23/01/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO 3 SAL - BASSO GEOM. LUIGI S	203
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	02/03/2023	Fabbricati ad uso scolastico	5.672,37	2	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 18/E DEL 15/02/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO 4 SAL - BASSO GEOM. LUIGI S	297
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	02/03/2023	Fabbricati ad uso scolastico	8.137,97	2	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 18/E DEL 15/02/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO 4 SAL - BASSO GEOM. LUIGI S	298
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	02/03/2023	Fabbricati ad uso scolastico	4.422,91	2	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 18/E DEL 15/02/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO 4 SAL - BASSO GEOM. LUIGI S	299
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	02/03/2023	Fabbricati ad uso scolastico	39.730,37	2	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 18/E DEL 15/02/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO 4 SAL - BASSO GEOM. LUIGI S	300
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	02/03/2023	Fabbricati ad uso scolastico	34.940,30	2	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 18/E DEL 15/02/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO 4 SAL - BASSO GEOM. LUIGI S	301
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	02/03/2023	Fabbricati ad uso scolastico	101.639,71	2	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 18/E DEL 15/02/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO 4 SAL - BASSO GEOM. LUIGI S	302
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	02/03/2023	Fabbricati ad uso scolastico	20.540,00	2	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 18/E DEL 15/02/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO 4 SAL - BASSO GEOM. LUIGI S	303
ROSSI LORENZO	09/02/2023	Hardware n.a.c.	1.615,40	2	2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 805 DEL 19/12/2022 FORNITURA COMPONENTI HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI - DEEPNET DI LORENZO ROSSI - CIG Z2638F2960.	236
ROSSI LORENZO	09/02/2023	Fabbricati ad uso scolastico	980,88	2	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 818 DEL 23/12/2022 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETE WI-FI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO E SAN MICHELE - DEEPNET DI LORE	235
GIZETA S.R.L.	13/01/2023	Macchinari	400,00	2	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 140/01 DEL 28/12/2022 ACQUISTO MOTOSEGA STEH. MODELLO MS 194 T - GIZETA SRL - CIG Z1339466F5.	15
GETTACROSCA S.R.L.	08/03/2023	Macchinari	169,58	2	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 802/58 DEL 28/02/2023 MACCHINA SOTTOVUOTO MACIORE S2C CHAMPION NEW V212PK1 PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - ELETTROSCA SR	449
HOLZHOF SRL	13/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105,77	1	3	1	2	999	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 2088 DEL 22/12/2022 FORNITURA SACCHETTI PER RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE - HOLZHOF SRL - CIG Z0B384EBF.	19
HOLZHOF SRL	10/02/2023	Beni immobili n.a.c.	7.818,74	2	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 54 DEL 20/01/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA ALTALENA CON PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PARCO VIA TAMANIINI - HOLZHOF SRL - CIG ZC73893C	271
PREGIS S.P.A.	13/01/2023	Generi alimentari	177,34	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 73183 DEL 31/12/2022 FORNITURA CARNI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI DICEMBRE 2022.	83	
PREGIS S.P.A.	13/01/2023	Generi alimentari	335,54	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 73068 DEL 31/12/2022 FORNITURA CARNI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI DICEMBRE 2022.	82	
PREGIS S.P.A.	13/01/2023	Generi alimentari	490,30	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 73182 DEL 31/12/2022 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI DICEM	84	
PREGIS S.P.A.	13/01/2023	Generi alimentari	394,17	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 73181 DEL 31/12/2022 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI DICEM	85	
PREGIS S.P.A.	10/02/2023	Generi alimentari	491,56	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 50932 DEL 31/01/2023 AL NETTO DI NOTA: N. 30379 DEL 13/01/2023 DI 18,26 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INF	243	
PREGIS S.P.A.	10/02/2023	Generi alimentari	1.349,43	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 51041 DEL 31/01/2023 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI S. MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI GENNAIO	244	
PREGIS S.P.A.	10/02/2023	Generi alimentari	468,11	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 50938 DEL 31/01/2023 FORNITURA CARNI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI S. MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI GENNAIO 2023 - PREGIS SF	251	
PREGIS S.P.A.	10/02/2023	Generi alimentari	272,24	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 50937 DEL 31/01/2023 FORNITURA CARNI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI GENNAIO 2023 - PREGIS SPA - CIG Z0937377	252	
PREGIS S.P.A.	08/03/2023	Generi alimentari	179,04	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 51709 DEL 23/02/2023 FORNITURA CARNI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI FEBBRAIO 2023 - PREGIS	403	
PREGIS S.P.A.	08/03/2023	Generi alimentari	304,39	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 52988 DEL 28/02/2023 FORNITURA CARNI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI FEBBRAIO 2023 - PREGIS	404	
PREGIS S.P.A.	08/03/2023	Generi alimentari	167,06	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 52991 DEL 28/02/2023 FORNITURA CARNI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI FEBBRAIO 2023 - PREGIS	406	
PREGIS S.P.A.	08/03/2023	Generi alimentari	79,66	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 52999 DEL 28/02/2023 FORNITURA CARNI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI FEBBRAIO 2023 - PREGIS SPA - CIG Z0937	407	
PREGIS S.P.A.	08/03/2023	Generi alimentari	659,98	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 51708 DEL 23/02/2023 AL NETTO DI NOTA: N. 30371 DEL 06/02/2023 DI 95,55 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LE MENSE DELLA SCUOLA DELL'INF	405	
PREGIS S.P.A.	08/03/2023	Generi alimentari	95,55	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 51478 DEL 06/02/2023 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI FEBBRAIO 2023 - PREGIS	406	
PREGIS S.P.A.	08/03/2023	Generi alimentari	147,11	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 51707 DEL 23/02/2023 AL NETTO DI NOTA: N. 30571 DEL 17/02/2023 DI 59,40 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INF	409	
PREGIS S.P.A.	08/03/2023	Generi alimentari	108,23	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 51710 DEL 23/02/2023 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI FEBBRAIO 2023 - PREGIS	410	
PREGIS S.P.A.	08/03/2023	Generi alimentari	277,05	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 52990 DEL 28/02/2023 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI FEBBR	411	
MOSER MIRCO	02/03/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	148,40	1	4	2	5	999	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER PANNOLINI LAVABILI - ANNO 2022.	327	
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	13/01/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	2.812,50	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 937 DEL 28/12/2022 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PERIODO: NOVEMBRE 2022.	47	
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	09/02/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	2.700,00	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 39 DEL 18/01/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PERIODO DICEMBRE 2022.	232	
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	02/03/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1.123,83	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 38 DEL 18/01/2023 AFFIANCAMENTO ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA DELLA BIBLIOTECA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022 - COOP. CAEB	312	
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	08/03/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	2.712,50	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 168 DEL 30/09/2022 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PERIODO GENNAIO 2023 - CIG ZAB378BEC3	450	
SERIGAMMA S.A.S. DI DAMAGGIO MARIANO	13/01/2023	Mobili e arredi n.a.c.	146,40	2	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 248 DEL 30/09/2022 FORNITURA BANDIERE PER LE ASTE ALL'INGRESSO DELLA SEDE COMUNALE - SERIGAMMA SAS - CIG Z2637A4470.	35
FILIPPI FULVIO	08/02/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	554,40	2	2	2	3	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 29 DEL 09/11/2022 REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI A FAEDO - CIG	204
FILIPPI FULVIO	08/02/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.520,00	2	2	2	3	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 29 DEL 09/11/2022 REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI A FAEDO - CIG	205
A.D. ARCOBALENO BASKET	09/02/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	462,76	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_23 DEL 09/01/2023 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER SPESE EXTRA GESTIONE COLONIE ESTIVE 2022 - ARCOBALENO BASKET - CIG Z04394	228	
EDIL PAVIMENTAZIONI SRL	13/01/2023	Infrastrutture stradali	21.012,87	2	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 1870 DEL 02/12/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO IN VIA SUOR FAVOLA FORTI - CIG 9329201C33 - CUP B47H220024	3
PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO	17/01/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	1	4	4	1	1	1	CONTRIBUTO PER SPESE DI RISCALDAMENTO E ENERGIA ELETTRICA LOCALI ORATORIO - PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO	226
GEOLOGIA APPLICATA DOTT. CADROBBINOBOLE/PATERNOST	13/01/2023	Infrastrutture stradali	3.111,00	2	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 136 DEL 30/11/2022 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA STUDIO ASS TO GEOLOGIA APPLICATA (EPAP DA 2% A 4%) - CIG Z1E340EBAF.	6
GEOLOGIA APPLICATA DOTT. CADROBBINOBOLE/PATERNOST	13/01/2023	Infrastrutture stradali	61,00	2	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 136 DEL 30/11/2022 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA STUDIO ASS TO GEOLOGIA APPLICATA (EPAP DA 2% A 4%) - CIG Z1E340EBAF.	7
GIUSTO DANIELE	13/01/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	206,00	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA-2022 DEL 07/12/2022 INCONTRO INFORMATIVO "IL RAPPORTO GENITORI-FIGLI." DOTT. DANIELE GIUSTO - CIG Z4738E5F5A.	64	
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPC	13/01/2023	Contratti di servizio di asilo nido	192,70	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 1459 DEL 07/12/2022 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALL'ASS NE DI PROM.SOCIALE DALPONTE - ISCRITTO TIMIS CHRISTIAN - MESE DI NOVEMBRE 2022 - CIG	63	
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPC	09/02/2023	Contratti di servizio di asilo nido	300,80	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 84 DEL 07/02/2023 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALL'ASS NE DI PROM.SOCIALE DALPONTE - ISCRITTO TIMIS CHRISTIAN MESE DI DICEMBRE 2022 - CIG	231	
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPC	08/03/2023	Contratti di servizio di asilo nido	366,60	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 184 DEL 08/02/2023 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALL'ASS NE DI PROM.SOCIALE DALPONTE - ISCRITTO TIMIS CHRISTIAN MESE DI GENNAIO 2023 - CIG	428	
CASET PATRIZIO	13/01/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.780,80	2	2	2	3	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1122 DEL 15/12/2022 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO PER INSERIMENTO NUOVA STRADA IN LOC. CADINO	37
FACCINI ARREDAMENTI DI FACCINI ALBERTO	13/01/2023	Mobili e arredi per ufficio	945,50	2	2	2	1	3	1	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 36/22 DEL 14/12/2022 SUPPORTI PER SEGNALETICA UFFICIO DA PARETE E POLTRONA ERGONOMICA PER GLI UFFICI COMUNALI - FACCINI ARREI	34
EUROFORM K. WINKLER S.R.L.	13/01/2023	Mobili e arredi n.a.c.	6.678,28	2	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 20660 DEL 15/12/2022 FORNITURA N. 4 GRUPPI TAVOLA PER LE SCUOLE PRIMARIE DI GRUMO E SAN MICHELE - EUROFORM SRL - CIG Z3A387620D.	32
RABBIESE - PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPON. LIM	13/01/2023	Fabbricati ad uso scolastico	1.830,00	2	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 296 DEL 18/12/2022 STACCONIATA IN LARICE COMPRESI CANCELLI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - RABBIESE P.S.C.A.R.L. - CIG ZEB3	28
RABBIESE - PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPON. LIM	13/01/2023	Fabbricati ad uso scolastico	1.769,00	2	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 296 DEL 18/12/2022 STACCONIATA IN LARICE COMPRESI CANCELLI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - RABBIESE P.S.C.A.R.L. - CIG ZEB3	29
RABBIESE - PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPON. LIM	13/01/2023	Impianti sportivi	366,00	2	2	2	1	9	16	PAGAMENTO FATTURA NR. 296 DEL 18/12/2022 STACCONIATA IN LARICE COMPRESI CANCELLI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - RABBIESE P.S.C.A.R.L. - CIG ZEB3	30
TECNOITALIA SRL	13/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	95,16	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/904 DEL 22/12/2022 STAMPA FORMATI A4 - TECNOITALIA SRL - CIG Z053912E83.	44	
DAPRA' IMPIANTI ELETTRICI DI DAPRA' MAURIZIO	13/01/2023	Fabbricati ad uso strumentale	1.159,00	2	2	2	1	9	19	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 30/12/2022 MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO CON ORIENTAMENTO ILLUMINAZIONE SU OPERA D'ARTE PRESSO IL NUOVO CENTRO CIVICO DI FAE	65
P.E.V. SNC DI PICHLER EROS VITTORIO E BENEDETTI DANILO	13/01/2023	Infrastrutture stradali	805,20	2	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 55 DEL 30/12/2022 RIPRISTINI PUNTUALI PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO VIA ROMA - P.E.V. SNC - CIG ZB639234F1.	8
FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	17/01/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	5.827,69	1	3	2	99	999	CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI A TRENTO PER L'ATTIVAZIONE DEI CORSI DELL'UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE. ANNO 2021/2	95	
TECNOBIT S.R.L.	10/02/2023	Hardware n.a.c.	883,20	2	2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1097A DEL 31/12/2022 FORNITURA STAMPANTE A4 MODELLO "DEVELOP" PER ANAGRAFE - TECNOBIT SRL - CIG Z203368D10.	267
TECNOBIT S.R.L.	08/03/2023	Carta, cancelleria e stampati	355,02	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 807/8 DEL 21/02/2023 NOLEGGIO E SERVIZIO "TUTTO INCLUSO" DAL 12.01.2023 AL 31.12.2023 STAMPANTE MULTIFUNZIONE "EPSON" PER ANAGRAFE - T	437	
STUDIO RCP DI MASCHIO ANDREA	09/02/2023	Beni immobili n.a.c.	10.296,41	2	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1123 DEL 12/01/2023 REDAZIONE PERIZIA SUTPLETTIVA E DI VARIANTE - ING. MASCHIO ANDREA - CIG ZEB38F6409 - CUP B4B19001420007	233
UNICEF FONDAZIONE ONLUS	09/02/2023</										