

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Titolo	Macro oggetto	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numeri mandato
ORTAL SAS DI ZANOLLI PAOLO & C.	13/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	373,32	1	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 SOCIETÀ 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 SOCIETÀ 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 SOCIETÀ 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 SOCIETÀ 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 SOCIETÀ 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 SOCIETÀ 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 SOCIETÀ 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 Z1D395AC35.	456	
ANTROPOS SOCIETÀ 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 Z1D395AC35.	457	
ANTROPOS SOCIETÀ 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 Z1D395AC35.	458	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	13/01/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	411,75	1	3	2	19	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 1023 PAI DEL 06/1/2022 SERVIZIO WHISTEBLOWING 2 SEMESTRE 2022 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI.	61	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	13/01/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e add.	282,00	1	3	2	4	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 1590 FNO DEL 20/1/2022 ISCRIZIONE AL PACCHETTO FORMATIVO A MATERIA DI ANTRICICLAGGIO E CODICE DI COMPORTAMENTO PER TUTTI I DIPENDENTI.	54	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	13/01/2023	Altre spese per servizi amministrativi	2.647,11	1	3	2	16	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 1469 PAS DEL 22/1/2022 SERVIZIO STIPENDI ED ELABORAZIONI CU 2 SEMESTRE 2022 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI.	70	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	13/01/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e add.	332,00	1	3	2	4	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 1258 FNO DEL 20/1/2022 ISCRIZIONE AL CORSO BASE PER TECNICI COMUNALI PER DIFENDERE GLORI CONCINI E MAURO STONFER - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA.	53	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	13/01/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e add.	145,00	1	3	2	4	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 1433 FNO DEL 20/1/2022 ISCRIZIONE AL CORSO BASE PER TECNICI COMUNALI PER DIFENDERE GLORI CONCINI E MAURO STONFER - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA.	51	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ 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 FNO DEL 20/1/2022 ISCRIZIONE AL CORSO "LA REDDIZIONE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO - I DIPENDENTI LUNELI ELETTRONICI QUADRATI ANNAMARIA".	52	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	13/01/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e add.	120,00	1	3	2	4	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 1413 FNO DEL 20/1/2022 ISCRIZIONE AL CORSO "IL MERCATO ELETTRONICO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPAT e MEPA". PER IL DIPENDENTE.	50	
MYO SPA	13/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	132,68	1	3	1	2	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 2020/202305727 DEL 16/12/2022 CANCELLERIA PER UFFICIO SEGRETERIA - MYO SRL - CIG ZD0390C9B.	46	
MYO SPA	13/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	778,56	1	3	1	2	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/20220528 DEL 16/1/2022 CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE - MYO SRL - CIG Z2F390E40.	45	
MYO SPA	13/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	238,58	1	3	1	2	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/202306521 DEL 23/12/2022 CANCELLERIA PER UFFICIO RAGIONERIA - MYO SRL - CIG ZTE390E84.	42	
MYO SPA	13/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	499,65	1	3	1	2	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/202306521 DEL 23/12/2022 CANCELLERIA PER UFFICIO RAGIONERIA - MYO SRL - CIG ZTE390E84.	43	
MYO SPA	13/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	119,56	1	3	1	2	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/202306517 DEL 23/12/2022 CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO - MYO SRL - CIG Z51390B9C.	41	
MYO SPA	13/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	120,78	1	3	1	2	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/202306518 DEL 23/12/2022 CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE - MYO SRL - CIG Z2F390E840.	40	
MYO SPA	13/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	34,65	1	3	1	2	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/202306519 DEL 23/12/2022 CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE - MYO SRL - CIG Z2F390E840.	39	
MYO SPA	13/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	362,56	1	3	1	2	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/202306520 DEL 23/12/2022 CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO - MYO SRL - CIG Z51390B9C.	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 CONTRASTO DI MANUTENZIONE GLOBALE A FORMULA ASSICURATIVA DELL'ELETTROSCHEDARIO 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. 165PA DEL 29/12/2022 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E DIGITALE PER L'ANNO 2022 - LIBRERIA PASSPARTU S.N.C. - CIG Z736797AA.	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 28/12/2022 RIPARAZIONE SISTEMA DI RISCALDAMENTO AUTOMEZZO BOKI TARGA AFA964 RC SERVICE SRL - CIG Z3C8FDD59.	9	
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	13/01/2023	Vestuario	180,56	1	3	1	2	4 PAGAMENTO FATTURA NR. 0202/200022 DEL 19/12/2022 ACQUISTO D.P.I. SCARPE E INDUMENTI DA LAVORO PER OPERAI - FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL - CIG 29939244A8.	27	
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	08/03/2023	Impianti	239,12	2	1	4	2	2 PAGAMENTO FATTURA NR. 0202/300022 DEL 16/12/2022 CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE - FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL - CIG Z423A13491.	440	
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	08/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.200,97	3	2	9	8 PAGAMENTO FATTURA NR. 0202/300022 DEL 16/12/2022 CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE - FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL - CIG Z2C3A1F.	461		
INERI MEZZOCORONA SRL	13/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	485,56	1	3	1	2	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 1259 DEL 28/12/2022 ACQUISTO TAPPETI APPROPALI PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL - CIG Z2C3A1F.	17	
INERI MEZZOCORONA SRL	13/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	60,76	1	3	1	2	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 543 DEL 28/12/2022 FORNITURA GRANGIA PER MANUTENZIONE VIALI E PIAZZE IN ZONE DI CANTIERI - INERI MEZZOCORONA SRL - CIG Z713925F4.	18	
FAM COOP. KÖENIGSBERG	13/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	99,11	1	3	2	9	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 70113 DEL 28/12/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BE	16	
FAM COOP. KÖENIGSBERG	12/01/2023	Generi alimentari	21,03	1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 32049 DEL 31/12/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI MODESTO IMPORTO PER ACQUISTI URGENTI DA PARTE DEI CUOCHI DELLE SCUOLE DELL'1	2	
FAM COOP. KÖENIGSBERG	13/01/2023	Generi alimentari	95,11	1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 32050 DEL 31/12/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI MODESTO IMPORTO PER ACQUISTI URGENTI DA PARTE DEI CUOCHI DELLE SCUOLE DELL'1	86	
FAM COOP. KÖENIGSBERG	13/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	45,22	1	3	1	2	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 32051 DEL 31/12/2022 PRODOTTI NON ALIMENTARI PER SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI DICEMBRE 2022 - FAM COOP. KÖENIGSBERG	253	
FAM COOP. KÖENIGSBERG	10/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	209,61	1	3	2	9	8 PAGAMENTO FATTURA NR. 70017 DEL 31/12/2022 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO MANUTENZIONI - FAM COOP. KÖENIGSBERG - CIG Z1A1936	253	
FAM COOP. KÖENIGSBERG	09/02/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	531,82	1	3	1	2	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 32048 DEL 31/12/2022 FORNITURA GRANGIA PER MANUTENZIONE VIALI E PIAZZE IN ZONE DI CANTIERI - INERI MEZZOCORONA SRL - CIG Z713925F4.	221	
FAM COOP. KÖENIGSBERG	10/02/2023	Generi alimentari	25,21	1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 70013 DEL 31/12/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI MODESTO IMPORTO PER ACQUISTI URGENTI DA PARTE DEI CUOCHI DELLA SCUOLA DELL'1	249	
FAM COOP. KÖENIGSBERG	10/02/2023	Generi alimentari	40,03	1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 33001 DEL 31/12/2023 FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI MODESTO IMPORTO PER ACQUISTI URGENTI DA PARTE DEI CUOCHI DELLA SCUOLA DELL'1	269	
DIVERSI DIPENDENTI	23/01/2023	Organig. istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.298,36	1	3	2	1	1 INDENNITÀ DI CARICA - GENNAIO 2023.	98	
DIVERSI DIPENDENTI	23/01/2023	Organig. istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.980,00	1	3	2	1	1 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - 2 SEMESTRE 2022.	111	
DIVERSI DIPENDENTI	21/02/2023	Organig. istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.298,36	1	3	2	1	1 INDENNITÀ DI CARICA - FEBBRAIO 2023.	283	
DIVERSI DIPENDENTI	21/02/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	240,00	1	3	2	99	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 3039 DEL 28/12/2022 FORNITURA GRANGIA PER MANUTENZIONE VIALI E PIAZZE IN ZONE DI CANTIERI - INERI MEZZOCORONA SRL - CIG Z713925F4.	296	
DIVERSI DIPENDENTI	21/03/2023	Organig. istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.298,36	1	3	2	1	1 INDENNITÀ DI CARICA - MARZO 2023.	466	
DIVERSI DIPENDENTI	21/03/2023	Acquisto di servizi controllati dell'Ente	1.000,00	1	3	2	99	5 TRAMMISSIONE CONCORSO ASSUNZIONE OPERARIO A BASE - P.I. RAFFAELE GIOVANNINI.	103	
DIVERSI DIPENDENTI	21/03/2023	Acquisto di servizi per fine rapporto di lavoro	356,24	1	4	2	1	2 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - MARIN ROBERTA.	497	
DIVERSI DIPENDENTI	21/03/2023	Uscitazioni per fine rapporto di lavoro	1.860,88	1	4	2	1	2 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - COCCIO SILVIA.	498	
V.F.D. UFFICO SERVIZI S.R.L.	13/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	1.790,51	1	3	1	2	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 1020/PA DEL 15/12/2022 CONGUAGLIO COPIE IN ECCEDENZA FOTOCOPIATORE SHARP MX3051 - VFD UFFICO SERVICE SRL - CIG ZF61912BD1.	49	
V.F.D. UFFICO SERVIZI S.R.L.	09/02/2023	Noleggi di impianti e macchinari	353,80	1	3	2	7	8 PAGAMENTO FATTURA NR. 1141/04/2023 DEL 31/12/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP MX3140N IN USO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ANNO 2023 - VFD UFFICO SERVIZI.	227	
FOTOSTUDIO 2000	13/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	305,00	1	3	1	2	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 3050/PA DEL 27/12/2022 STAMPA FOTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - FOTOSTUDIO 2000 - CIG ZD12035C04.	48	
TECNOTEK COMPLEMENTS SRL	13/01/2023	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	8.571,72	1	3	2	7	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 32/PA DEL 23/12/2022 NOLEGGIO E INSTALLAZIONE ADDOBBI NEGLI ABITATI DI GRUMO E SAN MICHELE ALL'ADIGE - TECNOTEK COMPLEMENTS SRL - CIG Z5938E5.	4	
TECNOTEK COMPLEMENTS SRL	09/02/2023	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	585,60	1	3	2	7	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 32/PA DEL 28/02/2023 NOLEGGIO E INSTALLAZIONE N. 24 LUMINARIE "FIOCCI DI NEVE" - TECNOTEK COMPLEMENTS SRL - CIG Z513900458.	229	
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 2022.	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	553,23	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 PIERLUIGI.	247	
BOTTAMEDI PIERLUIGI	08/03/2023	Generi alimentari	258,99	1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 74 DEL 28/01/2023 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI GENNAIO 2023 - BOTTAMEDI PIERLUIGI.	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 PIERLUIGI.	398	
BOTTAMEDI PIERLUIGI	08/03/2023	Generi alimentari	681,84	1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 163 DEL 28/02/2023 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI FEBBRAIO 2023.	399	
BOSO SNC DI BOSO 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.	78	
BOSO SNC DI BOSO 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 BOSO FRANCESCO & CO	10/02/2023	Generi alimentari	290,92	1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 3/41 DEL 31/12/2022 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI S. MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI GENNAIO 2023 - BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	241	
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO	09/03/2023	Generi alimentari	141,70	1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 3/40 DEL 30/01/2023 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI GRUMO - MESE DI FEBBRAIO 2023 - CIG ZF937767D0.	242	
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO	09/03/2023	Generi alimentari	303,05	1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 3/49 DEL 30/01/2023 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI GRUMO - MESE DI FEBBRAIO 2023		

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Titolo	Macro oggetto	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
HERA COMM S.P.A.	31/01/2023	Gas	5,13	1	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 4122133602956 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	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	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	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	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	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	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0052934 DEL 31/12/2022 FORNITURA SISTEMA AUTONOMO DI VIDEOSORVEGLIANZA CONVENZIONE CONSIP LOTTO 1 - FASTWEB S.P.A. - CIG PADR	270	
ISTITUTO TRENTO 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 TRENTO 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. 47/PA DEL 05/01/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI GENNAIO 2023.	210	
ISTITUTO TRENTO 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 TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	08/02/2023	Locazioni 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 TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	09/02/2023	Locazioni di beni immobili	197,57	1	3	2	7	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 156/P DEL 23/01/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI FEBBRAIO 2023.	217	
ISTITUTO TRENTO 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/P DEL 23/01/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI FEBBRAIO 2023.	218	
ISTITUTO TRENTO 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. 156/P DEL 23/01/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI FEBBRAIO 2023.	219	
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	09/02/2023	Locazioni di beni immobili	89,22	1	3	2	7	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 156/P DEL 23/01/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI FEBBRAIO 2023.	220	
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	09/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni 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 TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	09/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01	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 TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	09/03/2023	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	
INTESA SANPAOLO S.P.A.	08/03/2023	Oneri per servizio di tesoreria	3.500,00	1	3	2	17	2 PAGAMENTO FATTURA NR. 015622181004246 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. 015622181004244 DEL 20/12/2022 COMPENSO ANNUO SERVIZIO DI TESORERIA - INTESA SANPAOLO SPA - CIG Z112A50FED.	460	
F.LI FIEFENTHALER 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 RX 4-090F - FIEFENTHALER SNC - CIG Z54392621A.	258	
G.I.S.CO. S.R.L.	13/01/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	912,56	1	3	2	19	1 PAGAMENTO FATTURA NR. E647/2023 DEL 15/12/2022 ASSISTENZA SOFTWARE 2022 PROCEDURA INVENTARIO CONTRATTO N.171/2022 DEL 31/03/2022	62	
G.I.S.CO. S.R.L.	13/01/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	1.610,40	1	3	2	19	1 PAGAMENTO FATTURA NR. E651/2023 DEL 15/12/2022 SERVIZIO FINANZIARIO - INTERMEDIAZIONE E-FIL PARTNER TECNOLOGICO PAGOPA 2022	60	
G.I.S.CO. S.R.L.	13/01/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	841,80	1	3	2	19	1 PAGAMENTO FATTURA NR. E650/2023 DEL 15/12/2022 ASSISTENZA SOFTWARE 2022 SERVIZIO FINANZIARIO IVA	59	
G.I.S.CO. S.R.L.	13/01/2023	Altre spese per servizi amministrativi	1.404,22	1	3	2	16	999 PAGAMENTO FATTURA NR. E648/2023 DEL 15/12/2022 SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO/COLLABORAZIONE/ASSISTENZA/INSERIMENTO DATI/F.A.Q. AL VOSTRO PERSONALE IMPEGNA	58	
G.I.S.CO. S.R.L.	13/01/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	3.135,40	1	3	2	19	1 PAGAMENTO FATTURA NR. E649/2023 DEL 15/12/2022 ASSISTENZA SOFTWARE 2022 SERVIZIO FINANZIARIO	55	
G.I.S.CO. S.R.L.	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. S.R.L.	13/01/2023	Spese postali	381,13	1	3	2	16	2 PAGAMENTO FATTURA NR. E671/2022 DEL 27/12/2022 SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONE AVVISI SALDO IMIS ANNO 2022	73	
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	08/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macr	8.355,53	1	3	2	9	4 PAGAMENTO FATTURA NR. PA2200013 DEL 31/12/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA P.A. - AIR SPA - ANNO 2022	256	
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	08/03/2023	Infrastrutture stradali	14.997,14	2	1	9	10 PAGAMENTO FATTURA NR. PA2300028 DEL 24/02/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA P.A. - AIR SPA - ANNO 2022	441		
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	08/03/2023	Infrastrutture idrauliche	29.998,03	2	1	9	10 PAGAMENTO FATTURA NR. PA2300029 DEL 24/02/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI P.E.R. SERVIZI/VERIFICHE INTEGRATO - ANNO 2022 AIR SPA	442		
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	08/03/2023	Infrastrutture stradali	43.963,79	2	1	9	12 PAGAMENTO FATTURA NR. PA2300030 DEL 24/02/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI P.E.R. SERVIZI/VERIFICHE INTEGRATO - ANNO 2022 AIR SPA	443		
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	08/03/2023	Infrastrutture stradali	24.000,00	1	3	2	9	12 PAGAMENTO FATTURA NR. PA2300031 LOTTO 1 ANNO 2021 CIG Z6938E53CE - PAGAMENTO FATTURA NR. PA2300034 DEL 24/02/2023 PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIA	444	
POSTE ITALIANE S.P.A.	02/03/2023	Spese postali	391,62	1	3	2	16	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 1023011070 DEL 23/01/2023 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2022 - MESE DI NOVEMBRE 2022	311	
POSTE ITALIANE S.P.A.	08/03/2023	Spese postali	320,79	1	3	2	16	2 PAGAMENTO FATTURA NR. 10230243892 DEL 01/02/2023 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2022 - MESE DI DICEMBRE 2022	420	
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. 00742325684 DEL 27/02/2023 ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA AREA P.A. - ANNO 2023 - CIG ZB02CDBA42 - 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/DEP20/2023 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 macr	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.	4.000,00	1	4	1	2	999 ASSEGNAZIONE RISORSE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEZZOCORONA PER INIZIATIVE EDUCATIVE/DIDATTICHE 2022/2023 - CORSI DI NUOTO, ATTIVITA' ESPRESSIVE E LABOR/	324	
TIME S.P.A.	07/02/2023	Telefonia fissa	80,00	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00169368 DEL 11/1/2022 TELEFONIA FISSA 6/BIM 2022	126	
TIME S.P.A.	07/02/2023	Telefonia fissa	123,70	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00169698 DEL 11/1/2022 TELEFONIA FISSA 6/BIM 2022	125	
TIME S.P.A.	07/02/2023	Telefonia fissa	70,18	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00170094 DEL 11/1/2022 TELEFONIA FISSA 6/BIM 2022	130	
TIME S.P.A.	07/02/2023	Telefonia fissa	83,67	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00169249 DEL 11/1/2022 TELEFONIA FISSA 6/BIM 2022	134	
TIME S.P.A.	07/02/2023	Telefonia fissa	76,19	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00171424 DEL 11/1/2022 TELEFONIA FISSA 6/BIM 2022	132	
TIME S.P.A.	07/02/2023	Telefonia fissa	131,48	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00169251 DEL 11/1/2022 TELEFONIA FISSA 6/BIM 2022	135	
TIME S.P.A.	07/02/2023	Telefonia fissa	70,00	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00170285 DEL 11/1/2022 TELEFONIA FISSA 6/BIM 2022	133	
TIME S.P.A.	07/02/2023	Telefonia fissa	78,85	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00170054 DEL 11/1/2022 TELEFONIA FISSA 6/BIM 2022	129	
TIME S.P.A.	07/02/2023	Telefonia fissa	207,68	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00169250 DEL 11/1/2022 TELEFONIA FISSA 6/BIM 2022	124	
TIME S.P.A.	07/02/2023	Telefonia fissa	81,41	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00169695 DEL 11/1/2022 TELEFONIA FISSA 6/BIM 2022	121	
TIME S.P.A.	07/02/2023	Telefonia fissa	70,01	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00169693 DEL 11/1/2022 TELEFONIA FISSA 6/BIM 2022	128	
TIME S.P.A.	07/02/2023	Telefonia fissa	78,00	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00172664 DEL 11/1/2022 TELEFONIA FISSA 6/BIM 2022	127	
TIME S.P.A.	09/02/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	760,39	1	3	2	19	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 6820221500821 DEL 31/12/2022 CONFERIMENTO GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI A MEZZO CONVENZIONE APAC - 2 SEMESTRE - CI	222	
TIME 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	317	
TIME S.P.A.	02/03/2023	Telefonia mobile	10,24	1	3	2	5	2 PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00489784 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. 1023670045 DEL 17/01/2023 SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E GESTIONE ACCESS POINT PRESSO LA SEDE DEL CENTRO CIVICO DI FAEDO PREVENTIVO/ SAL	316	
ELETROAVVISIO SAS DI SARTORI ALESSANDRO E.C.	08/03/2023	Altri spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.134,60	1	3	2	7	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 10022 DEL 17/02/2023 INSTALLAZIONE ADDOSSI NELL'ABITATO DI FAEDO - ELETROAVVISIO SAS - CIG Z6938E5D5E	432	
SEPEL S.R.L.	08/03/2023	Carta, cancelleria e stampati	350,00	1	3	1	2	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 5012 DEL 02/03/2023 ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO" - SEPEL EDITRICE - CIG Z3F3A09005.	455	
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 PERIODI 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 macr	2.699,86	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 2020	20	
ICE & FIRE S.R.L.	13/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macr	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 2020	21	
ICE & FIRE S.R.L.	13/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macr	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 2020	22	
ICE & FIRE S.R.L.	13/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macr	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 2020	23	
ICE & FIRE S.R.L.	13/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macr	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 2020	24	
ICE & FIRE S.R.L.	13/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e scolastico	452,00	1	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 2020	25	
ICE & FIRE S.R.L.	13/									

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Titolo	Macro oggetto	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numeri mandato
A.I.A. ENGINEERING SRL	02/03/2023	Fabbricati ad uso scolastico	7.748,06	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/06 DEL 17/02/2023 PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA 7 ACC. 4 SAL - A.I.A. ENGINEERING SRL IN A.T.I. CON ARCH. CRISTOFORI	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 CAMPADELLI MAURO	13/01/2023	Pubblicazioni	1.250,55	1	3	1	9	3 PAGAMENTO FATTURA NR. 104/22 DEL 29/12/2022 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E DIGITALE PER L'ANNO 2022 - LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI 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. 298/ DEL 19/12/2022 FORNITURA PIANTE E FIORI ORNAMENTALI AUTUNNALI NEL VERDE COMUNALE - VIVAI BRUGNA S.S.A. - CIG Z5A38A51DF	31	
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	07/02/2023	Fabbricati ad uso scolastico	29.710,00	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	196	
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	07/02/2023	Fabbricati ad uso scolastico	39.294,25	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	197	
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	07/02/2023	Fabbricati ad uso scolastico	4.063,77	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	198	
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	07/02/2023	Fabbricati ad uso scolastico	19.297,86	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	199	
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	07/02/2023	Fabbricati ad uso scolastico	25.649,02	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	200	
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	07/02/2023	Fabbricati ad uso scolastico	26.951,73	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	201	
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	07/02/2023	Fabbricati ad uso scolastico	10.667,64	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	202	
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	07/02/2023	Fabbricati ad uso scolastico	164.850,32	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	203	
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	07/02/2023	Fabbricati ad uso scolastico	5.672,37	2	2	1	9	3 PAGAMENTO FATTURA NR. 5/6 DEL 15/02/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO 4 SAL - BASSO GEOM. LUIGI	297	
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	07/02/2023	Fabbricati ad uso scolastico	8.137,97	2	2	1	9	3 PAGAMENTO FATTURA NR. 18/6 DEL 15/02/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO 4 SAL - BASSO GEOM. LUIGI	298	
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	07/02/2023	Fabbricati ad uso scolastico	4.422,81	2	2	1	9	3 PAGAMENTO FATTURA NR. 18/6 DEL 15/02/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO 4 SAL - BASSO GEOM. LUIGI	299	
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	07/02/2023	Fabbricati ad uso scolastico	38.593,00	2	2	1	9	3 PAGAMENTO FATTURA NR. 18/6 DEL 15/02/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO 4 SAL - BASSO GEOM. LUIGI	300	
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	07/02/2023	Fabbricati ad uso scolastico	34.049,00	2	2	1	9	3 PAGAMENTO FATTURA NR. 18/6 DEL 15/02/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO 4 SAL - BASSO GEOM. LUIGI	301	
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	07/02/2023	Fabbricati ad uso scolastico	101.639,71	2	2	1	9	3 PAGAMENTO FATTURA NR. 18/6 DEL 15/02/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO 4 SAL - BASSO GEOM. LUIGI	302	
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	07/02/2023	Fabbricati ad uso scolastico	20.540,00	2	2	1	9	3 PAGAMENTO FATTURA NR. 18/6 DEL 15/02/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO 4 SAL - BASSO GEOM. LUIGI	303	
ROSSI LORENZO	09/02/2023	Hardware n.a.c.	1.615,40	2	2	1	7	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 80/ DEL 19/12/2022 FORNITURA COMPONENTI HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI - DEEPNET DI LORENZO ROSSI - CIG Z2638F29E0	236	
ROSSI LORENZO	09/02/2023	Fabbricati ad uso scolastico	980,88	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 4 SAL - BASSO GEOM. LUIGI	235	
GIZETA S.R.L.	13/01/2023	Macchinari	400,00	2	2	1	4	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 14/00/1 DEL 28/12/2022 ACQUISTO MOTOSEGA STIHL, MODELLO MS 194 T - GIZETA SRL - CIG Z133948FS	15	
ELETTROCASA S.R.L.	08/03/2023	Macchinari	169,58	2	2	1	4	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 802/15/8 DEL 28/02/2023 MACCHINA SOTTO/UOTO MAGIC VAN CHAMPION NEW V21PK1 PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - ELETTROCASA SR	449	
HOLZHOF SRL	13/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105,77	1	3	1	2	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 208/ DEL 22/12/2022 FORNITURA SACCHETTI PER RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE - HOLZHOF SRL - CIG Z0B384E8BF	19	
HOLZHOF SRL	10/02/2023	Beni immobili n.a.c.	7.818,74	2	2	1	9	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 54/ DEL 20/01/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA ALTRALENIA CON PAVIMENTAZIONE ANTRITRAMA PARCO VIA TAMANINI - HOLZHOF SRL - CIG ZC73893E	271	
PREGIS S.P.A.	13/01/2023	Generi alimentari	177,34	1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 738/3 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. 730/6 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. 731/2 DEL 31/12/2022 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI DICEMBRE 2022	84	
PREGIS S.P.A.	13/01/2023	Generi alimentari	390,17	1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 731/8 DEL 31/12/2022 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI DICEMBRE 2022	85	
PREGIS S.P.A.	10/02/2023	Generi alimentari	491,56	1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 503/2 DEL 31/01/2023 AL NETTO DI NOTA N. 3017/2023 DEL 18/02/2023 IN 26/02/2023 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI GENNAIO 2023	243	
PREGIS S.P.A.	10/02/2023	Generi alimentari	1.349,43	1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 510/4 DEL 31/01/2023 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN 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. 510/43 DEL 31/01/2023 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI GENNAIO 2023	251	
PREGIS S.P.A.	10/02/2023	Generi alimentari	272,41	1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 503/7 DEL 31/01/2023 FORNITURA CARNI PER LA MENSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI GENNAIO 2023	252	
PREGIS S.P.A.	09/03/2023	Generi alimentari	170,04	1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 517/60 DEL 23/02/2023 FORNITURA CARNI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI FEBBRAIO 2023	253	
PREGIS S.P.A.	09/03/2023	Generi alimentari	304,39	1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 517/10 DEL 23/02/2023 FORNITURA CARNI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI FEBBRAIO 2023 - PREGIS S.P.A.	404	
PREGIS S.P.A.	09/03/2023	Generi alimentari	167,06	1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 529/1 DEL 28/02/2023 FORNITURA CARNI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI FEBBRAIO 2023 - PREGIS S.P.A.	406	
PREGIS S.P.A.	09/03/2023	Generi alimentari	79,66	1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 529/8 DEL 28/02/2023 FORNITURA CARNI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI FEBBRAIO 2023 - PREGIS S.P.A.	405	
PREGIS S.P.A.	09/03/2023	Generi alimentari	659,98	1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 517/08 DEL 23/02/2023 AL NETTO DI NOTA N. 3037/1 DEL 06/02/2023 IN 95/55 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LE MENSE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI FEBBRAIO 2023 - PREGIS S.P.A.	407	
PREGIS S.P.A.	09/03/2023	Generi alimentari	95,55	1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 514/78 DEL 06/02/2023 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI FEBBRAIO 2023 - PREGIS S.P.A.	408	
PREGIS S.P.A.	09/03/2023	Generi alimentari	147,11	1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 517/07 DEL 23/02/2023 AL NETTO DI NOTA N. 3057/1 DEL 17/02/2023 IN 59/40 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI FEBBRAIO 2023 - PREGIS S.P.A.	409	
PREGIS S.P.A.	09/03/2023	Generi alimentari	108,23	1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 529/8 DEL 28/02/2023 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI FEBBRAIO 2023 - PREGIS S.P.A.	410	
PREGIS S.P.A.	09/03/2023	Generi alimentari	277,05	1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 529/9 DEL 28/02/2023 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI FEBBRAIO	411	
MOSER MIRCO	02/03/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	149,40	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 AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - 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 22/02/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PERIODO GENNAIO 2023 - CIG ZAB3788EBC3	450	
SERIGAMMA S.A.S. DI DAMMAGIO MARIANO	13/01/2023	Mobili e arredi n.a.c.	146,40	2	2	1	3	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 248/ DEL 30/08/2022 FORNITURA BANDIERE PER LA BANDIERA ALL'INGRESSO DELLA SEDE COMUNALE - SERIGAMMA SAS - CIG Z233744703	35	
FLIPPI FULVIO	08/02/2023	Incagli professionali per la realizzazione di investimenti	554,40	2	2	3	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 25/2 DEL 09/11/2022 RELAZIONE DI INCAGLIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN INCALCIATO DI PIAZZA GIOCHI A FAEDO CIG Z0B3920A72	204	
FLIPPI FULVIO	08/02/2023	Incagli professionali per la realizzazione di investimenti	2.520,00	2	2	3	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 25/2 DEL 09/11/2022 RELAZIONE DI INCAGLIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN INCALCIATO DI PIAZZA GIOCHI A FAEDO CIG Z0B3920A72	205	
A.D. ARCOBALENO BASKET	02/03/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1.000,00	1	3	2	99	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 12/3 DEL 20/01/2023 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER SPESE EXTRA COSTI STAGIONE COLONIE ESTATE 2022 - ARCOBALENO BASKET - CIG Z04394	228	
EDILPAVIMENTAZIONI SRL	13/01/2023	Infrastrutture stradali	21.012,87	2	2	1	9	12 PAGAMENTO FATTURA NR. 10/370 DEL 02/12/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO IN VIA SUORI FABRIOLA FORTE - CUP 9329201C33 - CUP B47H220024	96	
PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGOLO	17/01/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	1	4	1	1	1 CONTRIBUTO PER SPESE DI RISCALDAMENTO E ENERGIA ELETTRICA LOCALI ORATORIO - PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGOLO	96	
GEOLOGIA APPLICATA DOTT. CADROBBI/NOBILE/PIATERNOSTI	13/01/2023	Infrastrutture stradali	3.111,00	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. CADROBBI/NOBILE/PIATERNOSTI	13/01/2023	Infrastrutture stradali	61,00	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. 1459/ DEL 07/12/2022 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALL'ANSE DI PROMOSOCIALE DALPONTE - ISCRITTO TIMIS CHRISTIAN - MESE DI NOVEMBRE 2022 - CIG Z0B3920A72	64	
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPC	09/02/2023	Contratti di servizio di asilo nido	192,70	1	3	2	15	10 PAGAMENTO FATTURA NR. 1459/ DEL 07/12/2022 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALL'ANSE DI PROMOSOCIALE DALPONTE - ISCRITTO TIMIS CHRISTIAN MESE DI DICEMBRE 2022 - CIG Z0B3920A72	63	
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPC	09/03/2023	Contratti di servizio di asilo nido	300,80	1	3	2	15	10 PAGAMENTO FATTURA NR. 1459/ DEL 07/12/2022 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALL'ANSE DI PROMOSOCIALE DALPONTE - ISCRITTO TIMIS CHRISTIAN MESE DI DICEMBRE 2022 - CIG Z0B3920A72	231	
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPC	09/03/2023	Contratti di servizio di asilo nido	366,60	1	3	2	15	10 PAGAMENTO FATTURA NR. 184/ DEL 06/02/2023 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALL'ANSE DI PROMOSOCIALE DALPONTE - ISCRITTO TIMIS CHRISTIAN MESE DI GENNAIO 2023 - CIG Z0B3920A72	428	
CASET PATRIZIO	13/01/2023	Incagli professionali per la realizzazione di investimenti	1.780,80	2	2	3	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. FPA/122/ DEL 15/12/2022 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER INSERIMENTO NUOVA STRADA IN LOC. CADINO	37	
FACCHINI ARREDAMENTI DI FACCINI ALBERTO	13/01/2023	Mobili e arredi per ufficio	945,50	2	2	1	3	1 PAGAMENTO FATTURA NR. FPA/36/22 DEL 14/12/2022 SUPPORTI PER SEGNALITICA UFFICIO DA PARTE E POLTRONA ERGONOMICA PER GLI UFFICI COMUNALI - FACCINI ARREDI	34	
EUROFOR B. K. WINKLER S.R.L.	13/01/2023	Mobili e arredi n.a.c.	6.678,28	2	2	1	3	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 22060/ DEL 20/12/2022 FORNITURA N. 4 GRUPPI TAVOLA PER LE SCUOLE PRIMARIE DI GRUMO E - SAN MICHELE - EUFORFORM SRL - CIG Z3487620	32	
RABBIESE - PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPON. LIM.	13/0									