

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggre gato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numer o mandato
ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	12/04/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	70,00		1	3	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200001 - RILASCIO FIRMA DIGITALE/CNS SU DIGITAL DNA KEY - FONTANELLA ANNA MARIA	523
ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	12/04/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	70,00		1	3	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200002 - RINNOVO FIRMA DIGITALE SU TOKEN USK-WIRELESS - BALDESSARINI MICHELA	524
ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	12/04/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11,50		1	3	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200003 - STAMPE DEL PIANO D'EMERGENZA CASERMA VIGILI DEL FUOCO	525
T.I.M. TEATRO INSTABILE DI MEANO	10/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	550,00	ZD73A345FB	1	3	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 448 BPA DEL 31/12/2022 INTERVENTO 3,3.D. ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - SALDO - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG 915240645C	850	
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	10/05/2023	Altre spese in conto capitale n.a.c.	21,879,70	B15240645C	2	5	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 449 BPA DEL 31/12/2022 INTERVENTO 3,3.D. ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - SALDO - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG 915240645C	841	
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	10/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	15,60	ZD73A345FB	1	3	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 450 BPA DEL 31/12/2022 INTERVENTO 3,3.D. ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - SALDO - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG 915240645C	846	
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	17/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	110,40	ZD1035AC35	1	3	2	10	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 90 BPA DEL 31/03/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MARZO 2023 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG Z1035AC35	850
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	17/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	73,76	ZD1035AC35	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 90 BPA DEL 31/03/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MARZO 2023 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG Z1035AC35	851
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	17/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	322,08	ZD1035AC35	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 90 BPA DEL 31/03/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MARZO 2023 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG Z1035AC35	852
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	17/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	11,725,72	Z7E36EBB	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 69 BPA DEL 31/03/2023 SERVIZIO OPERATORE D'APPoggIO DAL 13 AL 26 GIUGNO 2022 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG Z7E36EBB	953
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	17/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	171,24	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 70 BPA DEL 31/03/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022 - ONERI COVID - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG ZF13641A46	955
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	30/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	94,67	Z1035AC35	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 125 BPA DEL 30/04/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - BIBLIOTECA - MESE DI APRILE 2023 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG Z1	1065
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	30/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	73,86	Z1035AC35	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 125 BPA DEL 30/04/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - BIBLIOTECA - MESE DI APRILE 2023 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG Z1	1066
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	30/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	32,20	Z1035AC35	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 125 BPA DEL 30/04/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - BIBLIOTECA - MESE DI APRILE 2023 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG Z1	1067
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	06/06/2023	Altre spese in conto capitale n.a.c.	38,802,77	B15240645C	2	5	99	999	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 154 BPA DEL 15/05/2023 INTERVENTO 3,3.D. ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - I.RATA - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG 915240645C	1113
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	10/05/2023	Quota di associazioni	2,379,00		1	3	2	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 001 PAS DEL 31/03/2023 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI	856
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	10/05/2023	Acquisto di servizi e altre spese per formazione e addestramento	100,00		1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 100 BPA DEL 06/04/2023 SERVIZIO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER IL 2023 PER LA DIPENDENTE SOFIA	861
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	10/05/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	124,00		1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 290 BPA DEL 04/04/2023 ISCRIZIONE AL CORSO "L'ACCESSO DOCUMENTALE AL SISTEMA CIVICO GENERALIZZATO E LE ALTRE FORME DI CONSENTITO"	860
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	17/05/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	120,78		1	3	2	19	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 004 PAS DEL 06/04/2023 MANUTENZIONE E SERVIZI "COMUNWEB" ANNO 2023 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI	937
MYO SPA	10/05/2023	Carta, cancelleria e stampati	213,87	Z03A35C812	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/20300668 DEL 17/03/2023 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - MYO SRL - CIG Z03A35C812	851
MYO SPA	10/05/2023	Carta, cancelleria e stampati	435,54	ZCD309109	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/20300843 DEL 31/03/2023 RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE - 1 FORNITURA - MYO SRL - CIG ZCD309109	898
MYO SPA	10/05/2023	Carta, cancelleria e stampati	160,31	Z03A35C812	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/20300843 DEL 31/03/2023 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - SALDO - MYO SRL - CIG Z03A35C812	899
MYO SPA	17/05/2023	Carta, cancelleria e stampati	546,56	Z513ABB03	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/20301018 DEL 27/04/2023 SHOPPER CON STAMPA PERSONALIZZATA PER PROGETTO NUOVI Nati - MYO SRL - CIG Z513ABB03	961
TONON DR. DAVIDE	10/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	40,00	ZB038031A	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 13 / FEDEL DEL 09/03/2023 PRODOTTI SANITARI PER SCATOLA PRIMO SOCCORSO - FARMAZIA DEL TONON DAVIDE - CIG ZB038031A	854
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	30/05/2023	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	568,52	ZBC3A1FA72	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 020/20300098 DEL 31/03/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL	1094
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	30/05/2023	Mantenimento ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	233,00	ZB13A44DAF	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 020/20300098 DEL 31/03/2023 ATTREZZATURE PER RACCOLTA DEI RIFIUTI - FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL - CIG ZB13A44DAF	1100
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	30/05/2023	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	265,00	ZBC3A1FA72	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 020/20300098 DEL 31/03/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL	1073
FAM. COOP. KÖNIGSBERG	10/05/2023	Generi alimentari	6,51	Z03A35C812	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/20300668 DEL 17/03/2023 FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI MODESTO IMPORTO PER ACQUISTI URGENTI DA PARTE DEI CUOCHI DELLE S 3	889
FAM. COOP. KÖNIGSBERG	10/05/2023	Generi alimentari	25,63	Z03A35C812	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 330068 DEL 31/03/2023 FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI MODESTO IMPORTO PER ACQUISTI URGENTI DA PARTE DEI CUOCHI DELLE S 3	892
FAM. COOP. KÖNIGSBERG	17/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	179,66	ZBE3A8E734	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 330070 DEL 31/03/2023 BENI PER EVENTO DEL 31/03/2023 PRESSO IL METS - FAM. COOP. KÖNIGSBERG - CIG ZBE3A8E734	954
FAM. COOP. KÖNIGSBERG	17/05/2023	Generi alimentari	12,17	Z03A35C812	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 330078 DEL 30/04/2023 FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI MODESTO IMPORTO PER ACQUISTI URGENTI DA PARTE DEI CUOCHI DELLE S 3	971
FAM. COOP. KÖNIGSBERG	17/05/2023	Generi alimentari	5,95	Z03A35C812	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 330076 DEL 30/04/2023 FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI MODESTO IMPORTO PER ACQUISTI URGENTI DA PARTE DEI CUOCHI DELLE S 3	972
FAM. COOP. KÖNIGSBERG	30/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31,11	ZB238224C4	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 330079 DEL 30/04/2023 PRODOTTI NON ALIMENTARI PER SCUOLE DELL'INFANZIA - MESE DI APRILE 2023 - FAM. COOP. KÖNIGSBERG - CIG ZB238224C4	1064
FAM. COOP. KÖNIGSBERG	30/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	18,93	ZBE3A8E734	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 330077 DEL 30/04/2023 BENI PER EVENTO DEL 31/03/2023 PRESSO IL METS - FAM. COOP. KÖNIGSBERG - CIG ZBE3A8E734	1062
DIVERSI DIPENDENTI	20/04/2023	Organici istituzionali dell'amministrazione - indennità	8,298,36		1	3	2	1	1	INDENNITA DI APRILE - ANNO 2023	634
DIVERSI DIPENDENTI	20/04/2023	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	88,89		1	4	2	1	2	CONGUAGLIO TFR QUOTA ENTE - COCCO SILVIA	651
DIVERSI DIPENDENTI	20/04/2023	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	71,29		1	4	2	1	2	CONGUAGLIO TFR QUOTA ENTE - CALDERONE TOMMASO	653
DIVERSI DIPENDENTI	22/05/2023	Organici istituzionali dell'amministrazione - indennità	8,298,36		1	3	2	1	1	INDENNITA CARICA - MAGGIO 2023	975
DIVERSI DIPENDENTI	22/05/2023	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	488,42		1	3	2	1	2	QUOTA A PARTE DI FORNITURA NELLA GIULIA	985
DIVERSI DIPENDENTI	15/06/2023	Organici istituzionali dell'amministrazione - indennità	8,298,36		1	3	2	1	1	INDEMNITA DI CARICA - GIUGNO 2023	1178
DIVERSI DIPENDENTI	16/08/2023	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	1,193,54		1	4	2	1	2	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTA ENTE - BUONVICINI PAOLO	1196
DIVERSI DIPENDENTI	15/06/2023	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	82,73		1	4	2	1	2	CONGUAGLIO TFR QUOTA ENTE - COCCO SILVIA	1197
DIVERSI DIPENDENTI	15/06/2023	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	33,74		1	4	2	1	2	CONGUAGLIO TFR QUOTA ENTE - CALDERONE TOMMASO	1198
DIVERSI DIPENDENTI	15/06/2023	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	34,51		1	4	2	1	2	CONGUAGLIO TFR QUOTA ENTE - CASTELLAN MATTEO	1200
DIVERSI DIPENDENTI	15/06/2023	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	57,73		1	4	2	1	2	CONGUAGLIO TFR QUOTA ENTE - MARIN ROBERTA	1201
MINISTERO DELLE FINANZE F24 - 00100 ROMA	19/04/2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	102,00		1	10	3	1	1	PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	530
MINISTERO DELLE FINANZE F24 - 00100 ROMA	07/06/2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20,469,39		1	10	3	1	1	PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	1119
V.F.D. UFFICIO SERVIZIO S.R.L.	30/05/2023	Noleggi di impianti e macchinari	12,20	ZC13733412	1	3	2	7	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 367/04 DEL 29/03/2023 AL NETTO DI NOTA: N. 416/04 DEL 13/04/2023 IN 35,80 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE IN USO ALI UFFICI COMUNALI E DIPARTIMENTALI	1053
V.F.D. UFFICIO SERVIZIO S.R.L.	30/05/2023	Noleggi di impianti e macchinari	878,40	ZC13733412	1	3	2	7	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 367/04 DEL 29/03/2023 AL NETTO DI NOTA: N. 416/04 DEL 13/04/2023 IN 35,80 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE IN USO ALI UFFICI COMUNALI E DIPARTIMENTALI	1054
BOTTA MEDDI PIERLUIGI	05/05/2023	Generi alimentari	265,49	ZB137755E6	1	3	2	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 257 DEL 31/03/2023 FORNITURA FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI MARZO 2023 - BOTTA MEDDI PIERLUIGI	908
BOTTA MEDDI PIERLUIGI	10/05/2023	Generi alimentari	84,00	ZB137755E6	1	3	2	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 257 DEL 31/03/2023 FORNITURA FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI MARZO 2023 - BOTTA MEDDI PIERLUIGI	904
BOTTA MEDDI PIERLUIGI	17/05/2023	Generi alimentari	200,71	ZB137755E6	1	3	2	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 257 DEL 31/03/2023 FORNITURA FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI APRILE 2023 - BOTTA MEDDI PIERLUIGI	887
BOTTA MEDDI PIERLUIGI	17/05/2023	Generi alimentari	718,64	ZB137755E6	1	3	2	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 365 DEL 30/04/2023 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI MARZO 2023 - BOTTA MEDDI PIERLUIGI	973
NOOVELLES SOCIETÀ BENEFIT	30/05/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	1,27	Z6262C3E813	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 14202130001774 DEL 31/03/2023 RITENUTA 0,50% ART. 50,5 D.LGS 50/2016 - CASELLA DI POSTA ELETTRONICA - NOOVELLES SRL	1089
BOSO SNC DI BOZO FRANCESCO & CO.	10/05/2023	Generi alimentari	259,86	ZF937670D7	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 31/93 DEL 31/03/2023 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI GRUMO - MESE DI MARZO 2023 - CIG ZF937670D7	907
BOSO SNC DI BOZO FRANCESCO & CO.	10/05/2023	Generi alimentari	338,11	ZF937670D7	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 31/94 DEL 31/03/2023 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI APRILE 2023 - CIG ZF937670D7	906
BOSO SNC DI BOZO FRANCESCO & CO.	17/05/2023	Generi alimentari	199,47	ZF937670D7	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 32/65 DEL 29/04/2024 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI GRUMO - MESE DI APRILE 2023 - CIG ZF937670D7	963
BOSO SNC DI BOZO FRANCESCO & CO.	17/05/2023	Generi alimentari	199,47	ZF937670D7	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 32/66 DEL 29/04/2024 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI GRUMO - MESE DI APRILE 2023 - CIG ZF937670D7	963
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	10/05/2023	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macchine	282,62	ZAC346DCB	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. V-23/00508 DEL 28/03/2023 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER ATTRIZZI PER MAGAZZINO COMUNALE SAN MICHELE - NIEDERSTAETTER	878
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	30/05/2023	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macchine	282,62	ZAC346DCB	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. V-23/00697 DEL 31/03/2023 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER ATTRIZZI PER MAGAZZINO COMUNALE SAN MICHELE - NIEDERSTAETTER	1095
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	30/05/2023	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macchine	282,62	ZAC346DCB	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. V-23/00987 DEL 30/04/2023 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER ATTRIZZI PER MAGAZZINO COMUNALE SAN MICHELE - NIEDERSTAETTER	1074
SIPORTAL SRL	10/05/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	51,12	Z510CB6EAE5	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. B-202300187 DEL 04/05/2023 CANONS ADSL SCUOLA PRIMARIA GRUMO - 2 BIMESTRE 2023 CIG Z510CB6EAE5	844
SIPORTAL SRL	30/05/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	51,12	Z510CB6EAE5	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. B-202300187 DEL 04/05/2023 CANONS ADSL SCUOLA PRIMARIA GRUMO - MESE DI MAGGIO 2023 CIG Z510CB6EAE5	1081
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	10/05/2023	Generi alimentari	102,50	ZC637264B	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 191 DEL 31/03/2023 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI MARZO 2023 - PANIFICIO C6	900
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	10/05/2023	Generi alimentari	219,68	ZC637264B	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 191 DEL 31/03/2023 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI MARZO 2023 - PANIFICIO C6	901
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	17/05/2023	Generi alimentari	65,81	ZC637264B	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 251 DEL 30/04/2023 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI APRILE 2023 - PANIFICIO C6	969
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	17/05/2023	Generi alimentari	103,53	ZC637264B	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 249 DEL 30/04/2023 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI APRILE 2023 - PANIFICIO C6	970
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Gas	505,72	ZC61258002	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 2400/20300789 DEL 22/03/2023 GAS NATURALE PERIODICO 01/01/2023/31/12/2023 CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS NATURALE - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	869
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Gas	2,69	ZC61							

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggre gato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Número mandato
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	30/05/2023	Infrastrutture stradali	23.219,39	92670660CA	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. PA23000047 DEL 17/04/2023 INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LU	1101	
POSTE ITALIANE S.P.A.	17/05/2023	Spese postali	145,18	ZAO3912E21	1	3	2	16	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023092761 DEL 12/04/2023 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2023 - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023.	958	
POSTE ITALIANE S.P.A.	17/05/2023	Spese postali	129,03	ZAO3912E21	1	3	2	16	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023115664 DEL 02/05/2023 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2023 - MESE DI MARZO 2023.	962	
POSTE ITALIANE S.P.A.	30/05/2023	Spese postali	103,38	ZAO3912E21	1	3	2	16	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023122482 DEL 09/05/2023 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2023.	1060	
POSTE ITALIANE S.P.A.	30/05/2023	Spese postali	82,28	ZAO3912E21	1	3	2	16	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023122484 DEL 09/05/2023 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2023.	1058	
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	30/05/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	230,88	Z733B1CE61	1	3	2	5	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 007434644 DEL 22/05/2023 ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA AREA P.A. - 1 TRIMESTRE 2023 - AGENZIA WKI TRENTO E BOLZANO	1051	
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	05/04/2023	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	2.544,01		1	4	1	2	1 VERSAMENTO 50% SANZIONI CDS ART. 145 BIS ALL'ENTE PROPRIETARIO PAT - SERVIZIO GESTIONE STRADE. ANNO 2022.	506	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	140,73	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00207394 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023.	686	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	30,96	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00207437 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023.	689	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	22,04	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00207437 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023.	684	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	46,54	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00207437 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023.	655	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	85,00	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00207437 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023.	658	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	18,70	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00207617 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023.	669	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	84,42	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00208139 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023.	674	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	18,57	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00208139 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023.	675	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	75,03	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00207791 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023.	672	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	16,51	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00207791 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023.	673	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	76,11	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00209989 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023.	676	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	16,74	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00209989 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023.	677	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	135,66	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00208630 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023.	666	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	29,85	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00208630 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023.	667	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	86,93	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00208630 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023.	680	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	101,29	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00209306 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023.	681	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	99,67	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00207922 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023.	684	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	19,95	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00207922 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023.	685	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	88,12	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00209662 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023.	670	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	19,39	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00209662 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023.	671	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	75,01	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00208160 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023.	682	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	16,50	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00208160 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023.	683	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	88,86	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00207415 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023.	678	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	19,55	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00207415 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023.	679	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	78,04	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C0035770 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	823	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	77,17	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C0035770 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	824	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	78,97	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C0035289 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	833	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	17,01	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C0035289 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	834	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	80,00	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C0033812 DEL 08/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	821	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	17,60	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C0033812 DEL 08/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	822	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	70,00	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C0033884 DEL 08/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	835	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	15,40	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C0033884 DEL 08/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	836	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	85,76	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C0034321 DEL 08/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	831	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	18,87	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C0034321 DEL 08/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	832	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	210,13	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C0033716 DEL 08/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	817	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	46,23	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C0033716 DEL 08/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	818	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	78,39	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C0033213 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	827	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	17,25	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C0033213 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	828	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	128,36	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C0033816 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	819	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	20,46	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C0033816 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	820	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	70,53	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C0034745 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	823	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	15,63	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C0034745 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	830	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	85,37	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00343176 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	837	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	18,78	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00343176 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	838	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	70,04	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C0034030 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	825	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	15,41	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C0034030 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	826	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	130,70	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C0033811 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	839	
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	28,75	Z3472479EA	1	3	2	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C0033811 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	840	
TIM S.P.A.	25/05/2023	Telefonia mobile	10,24	Z16306E81	1	3	2	5	2 PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01519305 DEL 12/04/2023 TELEFONIA MOBILE 3 BIMESTRE 2023	993	
TIM S.P.A.	25/05/2023	Telefonia mobile	45,72	Z16306E81	1	3	2	5	2 PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01519305 DEL 12/04/2023 TELEFONIA MOBILE 3 BIMESTRE 2023	994	
TRENTINO DIGITALE SPA	10/05/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	152,50		1	3	2	19	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C002670382 DEL 28/03/2023 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2023 - LIQUIDAZIONE PORTA RETE LAN - TRENTO DIGITALE SPA - I TRIMESTRE 2023.	893	
TRENTINO DIGITALE SPA	30/05/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	177,04		1	3	2	19	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C002670382 DEL 28/03/2023 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2023 - LIQUIDAZIONE PORTA RETE LAN - TRENTO DIGITALE SPA - I TRIMESTRE 2023.	4068	
LOMELLETTRIC	30/05/2023	Impianti elettrici	915,60	Z433AE3879	2	3	1	10	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 12 DEL 26/04/2023 INSTALLAZIONE MESSA IN FUNZIONE N. 3 DAE PUBBLICI - LOMELLETTRIC - CIG Z433AE3879	1070	
IDEA SRL	30/05/2023	Giovani e riviste	3.497,30	Z3A3B0fDDD	1	3	1	1	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 10961 DEL 10/05/2023 GESTIONE RINNOVI E NUOVE ATTIVAZIONI ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA ANNO 2023 - IDEA SRL - CIG Z3A 1059	1059	
INSER S.P.A.	05/04/2023	Altri premi di assicurazione n.a.c.	872,34		1	10	4	99	999 REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ALL RISKS - ITAS ASSICURAZIONI PER IL TRIMESTRE DEL BROKER INSER SPA	504	
PROGETTO SALUTE SRL	10/05/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	317,20	Z923748D46	1	3	2	11	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 4/11/20 15/03/2023 CONSULLENZA IN MATERIA DI HACCER PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DA DICEMBRE A MAGGIO 2023 - PROGETTO SA 849	849	
CRISTOFORETTI S.P.A.	10/05/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.218,95	Z3F33A3235E	1	3	1	2	2 PAGAMENTO FATTURA NR. 23/FECS_0N0496 DEL 08/03/2023 FORNITURA DI 9.000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI DI FAEDO - A.F. P	861	
CRISTOFORETTI S.P.A.	10/05/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.150,31	Z3F33A3235E	1	3	1	2	2 PAGAMENTO FATTURA NR. 23/FECS_0N0497 DEL 08/03/2023 FORNITURA DI 9.000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI DI FAEDO - A.F. P	862	
CRISTOFORETTI S.P.A.	10/05/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.218,95	Z3F33A3235E	1	3	1	2	2 PAGAMENTO FATTURA NR. 23/FECS_0N0498 DEL 08/03/2023 FORNITURA DI 9.000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI DI FAEDO - A.F. P	863	
AZIENDA SPECIALE PER LIGIENE AMBIENTALE - ASIA	02/05/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	275,20		1	3	2	5	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 23480000003 DEL 20/02/2023 TARIFFA RIFIUTI II SEMESTRE 2022.	788	
AZIENDA SPECIALE PER LIGIENE AMBIENTALE - ASIA	02/05/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	826,75		1	3	2	5	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 23480000003 DEL 20/02/2023 TARIFFA RIFIUTI II SEMESTRE 2022.	789	
AZIENDA SPECIALE PER LIGIENE AMBIENTALE - ASIA	02/05/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	110,20		1	3	2	5	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 23480000003 DEL 20/02/2023 TARIFFA RIFIUTI II SEMESTRE 2022.	790	
AZIENDA SPECIALE PER LIGIENE AMBIENTALE - ASIA											

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggre gato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Número mandato
MOAR SRL	17/05/2023	Carta, cancelleria e stampati	758.84	Z293A/B4949	1	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 17/05/06 DEL 28/04/2023 CARTA DA FOTOCOPIA E STAMPA PER UFFICI COMUNALI - MOAR SRL - CIG Z293A/B4949.	946	
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	10/05/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	556.37	Z4935FD8CB	1	3	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. P/06674455 DEL 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI (€ 556,37) E SPAZZATRICE (€ 101,86) MESE DI MARZO 2023 - CIG 2	895	
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	10/05/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	101,86	Z4935FD8CB	1	3	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. P/06674455 DEL 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI (€ 556,37) E SPAZZATRICE (€ 101,86) MESE DI MARZO 2023 - CIG 2	896	
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	30/05/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	300,55	Z4935FD8CB	1	3	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. P/06799856 DEL 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2023 - CIG Z4935FD8CB2	1077	
BERTI IRRIGAZIONI SRL	30/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	226,49	Z993A/F194A	1	3	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 454/A DEL 29/04/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - BERTI IRRIGAZIONI SRL - CIG Z983A/F194	1078	
ANDREATA ISABELLA	06/06/2023	Fabbricati ad uso scolastico	629,71	Z022A/F09ED	2	2	1	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 08 DEL 11/05/2023 REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO FASE PROGETTAZIONE ESECUTIVA - 5 S.A.L. - GEOM. ANDREA	1116	
UNICREDIT S.P.A. - ENTI TRIVENETO OCC. - TN	07/06/2023	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a med	1.274,47		1	7	5	4	999 MUTUO UNICREDIT N. 4545791 - APPARTAMENTI VIA ROMA - RATA 30/06/2023 - QUOTA INTERESI.	1176	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	07/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su im	10.035,91		1	7	5	4	3 CDP006 0008460 06044 30062023	1172	
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	07/06/2023	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medior	1.968,27		1	7	5	5	999 CDP006 0008460 06044 30062023	1174	
COMUNE DI MEZZOCORONA	31/05/2023	Contributi agli investimenti ai Comuni	558,47		2	3	1	2	3 IC MEZZOCORONA - LIQUIDAZIONE SALDO 2022 IN CONTO CAPITALE.	1109	
COMUNE DI MEZZOCORONA	31/05/2023	Trasferimenti correnti ai Comuni	24.474,76		1	1	2	2	3 IC MEZZOCORONA - LIQUIDAZIONE SALDO 2022 IN CONTO CORRENTE.	1110	
COMUNE DI MEZZOCORONA	31/05/2023	Contributi agli investimenti ai Comuni	502,80		2	3	1	2	3 IC MEZZOCORONA - LIQUIDAZIONE ACCOUNT 2023 IN CONTO CAPITALE.	1111	
COMUNE DI MEZZOCORONA	31/05/2023	Trasferimenti correnti ai Comuni	66.153,61		1	4	1	2	3 IC MEZZOCORONA - LIQUIDAZIONE ACCOUNT 2023 IN CONTO CORRENTE.	1112	
GRUPPO PENSIONATI E ANZIANI DI SAN MICHELE ALL'ADIGE E GR	05/04/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00		1	4	4	1	1 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RICORRENZA 40/ANNO DI FONDAZIONE DEL CIRCOLO.	503	
PRO LOCO FAEDO	12/05/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	900,00		1	4	4	1	1 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EVENTI CULTURALI E MUSICALI NEL PERIODO NATALIZIO (DA RENDICONTORE) - PRO LOCO FAEDO.	913	
IL PODIO S.A.S. DI MAZZALAI ANDREA & C.	06/06/2023	Beni per attività di rappresentanza	53,31	ZBF39FB3B8	1	3	1	2	9 999 PAGAMENTO FATTURA NR. 40/25 DEL 21/02/2023 ACQUISTO PIASTRA IN ALLUMINIO CON SCRITTA PERSONALIZZATA 40° ANNIVERSARIO CIRCOLO PENSIONATI	1117	
IL PODIO S.A.S. DI MAZZALAI ANDREA & C.	06/06/2023	Beni per attività di rappresentanza	69,48	Z513A9EC3C	1	3	1	2	9 999 PAGAMENTO FATTURA NR. 126-22 DEL 20/04/2023 ACQUISTO DI TARGA PER ANNIVERSARIO 50° DEGLI ALPINI DI SAN MICHELE ALL'ADIGE.	1118	
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	16/05/2023	Fabbricati ad uso scolastico	10.856,37	Z352034C7B	2	2	1	9	3 PAGAMENTO FATTURA NR. 18/E DEL 15/02/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DEL INFANZIA DI GRUMO 4 SAL - BASSO GEOM.	934	
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	24/05/2023	Fabbricati ad uso scolastico	1.479,19	Z352034C7B	2	2	1	9	3 PAGAMENTO FATTURA NR. 42/E DEL 07/04/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DEL INFANZIA DI GRUMO - BASSO GEOM.	989	
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	24/05/2023	Fabbricati ad uso scolastico	5.701,78	Z352034C7B	2	2	1	9	3 PAGAMENTO FATTURA NR. 42/E DEL 07/04/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DEL INFANZIA DI GRUMO - BASSO GEOM.	990	
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	24/05/2023	Fabbricati ad uso scolastico	23.419,03	Z352034C7B	2	2	1	9	3 PAGAMENTO FATTURA NR. 42/E DEL 07/04/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DEL INFANZIA DI GRUMO - BASSO GEOM.	991	
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	24/05/2023	Fabbricati ad uso scolastico	3.069,90	Z352034C7B	2	2	1	9	3 PAGAMENTO FATTURA NR. 42/E DEL 07/04/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DEL INFANZIA DI GRUMO - BASSO GEOM.	992	
LEGANORELLI MIRELA	10/05/2023	Fabbricati ad uso scolastico	3.639,90	Z352034C7B	2	2	1	9	3 PAGAMENTO FATTURA NR. 56 DEL 22/03/2023 SOSTITUZIONE RETRATA PIANO TERRA PRESSO LA SCUOLA PRIMAVERA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - VALLARTA - VARENTE	976	
LARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L.	10/06/2023	Fabbricati ad uso scolastico	1.342,00	ZCA345AC0	1	2	1	9	3 PAGAMENTO FATTURA NR. 494/65 DEL 20/03/2023 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CUCINA (SOMME A DISPOSIZIONE) - LARREDHOTEL COMMERCIALE SRL - CUP B481	880	
ACTIVA SOCIEDA' COOPERATIVA	10/05/2023	Fabbricati ad uso scolastico	1.393,80	ZEC309F304	2	2	1	9	3 PAGAMENTO FATTURA NR. 34/FPA DEL 26/02/2023 PULIZIA STRAORDINARIA POST CANTIERE (SOMME A DISPOSIZIONE) - ACTIVA SOC. COOP. - CUP B481H16000010003	879	
FRANCO COSIMO PANINI EDITORE S.P.A.	17/05/2023	Carta, cancelleria e stampati	175,00	ZFA38BA42C	1	3	1	2	1 PAGAMENTO FATTURA NR. VPA230008 DEL 17/04/2023 FORNITURA LIBERAZIONE NATI PER LEGGERE.	948	
PROGETTO 92 S.C.S.	10/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	317,31	Z7C26394D97	1	3	2	9	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 181 DEL 27/03/2023 ORGANIZZAZIONE DI 4 N INCONTRI DI LETTURA PER LA PROMOZIONE DEL PROGRAMMA NATI PER LEGGERE - PROGETTO - PRO	894	
ELETTROCASE S.R.L.	30/05/2023	Macchinari	334,82	ZA93A7FD4	2	2	1	4	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 80334/8 DEL 04/04/2023 ACQUISTO MACCHINA SOTTOVUOTO E TELEFONO CORDLESS PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - ELETTRO	1096	
ELETTROCASE S.R.L.	30/05/2023	Macchinari	68,32	ZA93A7FD4	2	2	1	4	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 80344/8 DEL 06/04/2023 ACQUISTO MACCHINA SOTTOVUOTO E TELEFONO CORDLESS PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - ELETTRO	1097	
HOLZHOF SRL	30/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	394,55	Z983A8D3F0	1	3	2	9	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 600 DEL 27/04/2023 ACQUISTO CATENE PER ALTALENE PARCO DI VIA TAMANINI E SACCHETTI PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE - HOLZ	1049	
PREGIS S.P.A.	10/05/2023	Generi alimentari	402,46	Z093775C8	1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 54748 DEL 31/03/2023 FORNITURA CARNI PER LE MENSE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI MARZO 2023 - PREGIS SPA	903	
PREGIS S.P.A.	10/05/2023	Generi alimentari	895,11	Z98377616	1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 54208 DEL 31/03/2023 AL NETTO DI NOTA: N. 31310 DEL 05/04/2023 DI 191,08 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LE MENSE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI MARZO 2023 - PREGIS SPA	886	
PREGIS S.P.A.	10/05/2023	Generi alimentari	703,08	Z98377616	1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 5095 DEL 30/03/2023 AL NETTO DI NOTA: N. 31309 DEL 05/04/2023 DI 123,81 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LE MENSE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI MARZO 2023 - PREGIS SPA	885	
PREGIS S.P.A.	10/05/2023	Generi alimentari	1.049,00	Z98377616	1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 5202 DEL 30/03/2023 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LE MENSE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI MARZO 2023 - PREGIS SPA	884	
PREGIS S.P.A.	10/05/2023	Generi alimentari	123,81	Z983775C8	1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 55079 DEL 05/04/2023 FORNITURA CARNI PER LE MENSE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI MARZO 2023 - PREGIS SPA	883	
PREGIS S.P.A.	17/05/2023	Generi alimentari	201,89	Z093775C8	1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 53687 DEL 30/04/2023 FORNITURA CARNI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI APRILE 2023 - PREGIS SPA	985	
PREGIS S.P.A.	17/05/2023	Generi alimentari	512,12	Z093775C8	1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 56251 DEL 30/04/2023 FORNITURA CARNI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PREGIS SPA	966	
PREGIS S.P.A.	17/05/2023	Generi alimentari	550,88	Z98377616	1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 52657 DEL 30/04/2023 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI APRILE 2023 - PREGIS SPA	967	
PREGIS S.P.A.	17/05/2023	Generi alimentari	835,68	Z98377616	1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 56248 DEL 30/04/2023 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PREGIS SPA	968	
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	17/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	2.800,00	ZAB378BE8C3	1	3	2	9	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 285 DEL 07/04/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PERIODO FEBBRAIO 2023 - CIG 2	957	
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	17/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	3.087,50	ZAB378BE8C3	1	3	2	9	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 303 DEL 13/04/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PERIODO MARZO 2023 - CIG ZAB	959	
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	30/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	875,00	Z1A3A37823	1	3	2	9	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 412 DEL 18/05/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ORA DI COMPRESSENZA PERIODO GENNAIO - APRILE 2023 -	1055	
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	30/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	2.312,50	ZAB378BE8C3	1	3	2	9	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 411 DEL 18/05/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PERIODO APRILE 2023 - ORDINI	1056	
PASQUAZZO & PEROZZO LATTONERIA S RL	10/05/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.086,00	Z0936E9FA0	2	2	3	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 22/DEL 31/03/2023 INCARICO E INTEGRAZIONE PER SONDAGGI ESPLORATIVI SULL'EDIFICIO "COMPENDIO SUD DEL CENTRO CIVICO" SIT	887	
PASQUAZZO & PEROZZO LATTONERIA S RL	10/05/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	561,20	Z0936E9FA0	2	2	3	5	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 22/DEL 31/03/2023 INCARICO E INTEGRAZIONE PER SONDAGGI ESPLORATIVI SULL'EDIFICIO "COMPENDIO SUD DEL CENTRO CIVICO" SIT	888	
AGRI ENERGIA SRL	10/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	240,00	Z0936A9E8C	1	3	2	9	4 PAGAMENTO FATTURA NR. 284 DEL 06/04/2023 CONTRIBUTO TRAGESMUTTER ALL'ASSOCIAZIONE PROM. SOCIALE DALPONTE - ISCRITTO TIMIS CHRISTIAN - MESE DI MARZO 2023 - PREGIS SPA	884	
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPONTI	10/05/2023	Contratti di servizio di uso nido	444,45	Z4395A8D8	1	3	2	15	10 PAGAMENTO FATTURA NR. 284 DEL 06/04/2023 CONTRIBUTO TRAGESMUTTER ALL'ASSOCIAZIONE PROM. SOCIALE DALPONTE - ISCRITTO TIMIS CHRISTIAN - MESE DI MARZO 2023 - PREGIS SPA	956	
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPONTI	17/05/2023	Contratti di servizio di uso nido	470,00	ZAB338A8D8	1	3	2	15	10 PAGAMENTO FATTURA NR. 56251 DEL 06/05/2023 CONTRIBUTO TRAGESMUTTER ALL'ASSOCIAZIONE PROM. SOCIALE DALPONTE - ISCRITTO TIMIS CHRISTIAN - MESE DI APRILE 2023 - PREGIS SPA	1061	
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPONTI	30/05/2023	Contratti di servizio di uso nido	470,00	ZAB338A8D8	1	3	2	15	10 PAGAMENTO FATTURA NR. 682 DEL 06/05/2023 CONTRIBUTO TRAGESMUTTER ALL'ASSOCIAZIONE PROM. SOCIALE DALPONTE - ISCRITTO TIMIS CHRISTIAN - MESE DI APRILE 2023 - PREGIS SPA	1061	
TECNODILE NOLEGGI SRL	30/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	370,48	Z533B050905	1	3	2	9	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 5230 DEL 12/05/2023 MATERIALE PER EVENTI BIBLIOTECA MAGGIO/LUGLIO 2023 - CARTOLERIA TECNODILE ITALIA SRL - CIG Z333B050905	1057	
SEMPREBONUX S.R.L.	10/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,81	ZAB3912DB0	1	3	1	2	9 999 PAGAMENTO FATTURA NR. 363/P DEL 06/03/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI SAMSUNG MESE DI FEBBRAIO 2023 - SEMPREBONUX S.R.L.	852	
SEMPREBONUX S.R.L.	10/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,81	ZAB3912DB0	1	3	1	2	9 999 PAGAMENTO FATTURA NR. 487/P DEL 03/04/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI SAMSUNG MESE DI MARZO 2023 - SEMPREBONUX S.R.L.	892	
SEMPREBONUX S.R.L.	30/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,81	ZAB3912DB0	1	3	1	2	9 999 PAGAMENTO FATTURA NR. 628/P DEL 02/05/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI SAMSUNG MESE DI APRILE 2023 - SEMPREBONUX S.R.L.	1068	
TECNOEDIL NOLEGGI SRL	10/05/2023	Fabbricati ad uso scolastico	353,80	ZAC395D6AC	2	2	1	9	3 PAGAMENTO FATTURA NR. 714 DEL 14/02/2023 NOLEGGIO CONTAINER MESE DI GENNAIO 2023 - TEENOEDIL NOLEGGI SRL - CIG ZAC395D6AC	842	
TECNOEDIL NOLEGGI SRL	10/05/2023	Fabbricati ad uso scolastico	219,60	ZAC395D6AC	2	2	1	9	3 PAGAMENTO FATTURA NR. 714/DEL 13/03/2023 NOLEGGIO CONTAINER MESE DI FEBBRAIO 2023 - TEENOEDIL NOLEGGI SRL - CIG ZAC395D6AC	846	
TECNOEDIL NOLEGGI SRL	17/05/2023	Fabbricati ad uso scolastico	219,60	ZAC395D6AC	2	2	1	9	3 PAGAMENTO FATTURA NR. 714/DEL 12/04/2023 NOLEGGIO CONTAINER MESE DI MARZO 2023 - TEENOEDIL NOLEGGI SRL - CIG ZAC395D6AC	943	
TECNOEDIL NOLEGGI SRL	06/06/2023	Fabbricati ad uso scolastico	219,60	ZAC395D6AC	2	2	1	9	3 PAGAMENTO FATTURA NR. 722/DEL 15/05/2023 NOLEGGIO CONTAINER FINO SETTEMBRE 2023 - TEENOEDIL NOLEGGI SRL - CIG ZAC395D6AC	1114	
APEL - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI	07/06/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00	Z0936A9E8C	1	3	1	4	1 CONFERIMENTO DI RISPARMIO A PIAZZA DELLA REPUBBLICA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - VALLARTA - CIG Z0936A9E8C	1170	
ITAL-WIWI SRL	01/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	4.906,00	ZP03944170	2	2	1	9	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 31 DEL 28/02/2023 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAINE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - EUROSCAVI SRL - C	877	
SERBACH SPA UNIPERSONALE	10/05/2023	Altri esercizi commerciali canili n.c.	1.000,00	Z05534F0304	1	3	2	18	999 PAGAMENTO FATTURA NR. V21308741 DEL 23/03/2023 NOLEGGIO N. 3 BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI METZAPUR 2023 - SERBACH SPA - CIG Z05534F0304	867	
CHECKS S.P.A.	10/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	3.022,50	Z9F395CD49</							