

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggre gato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	
ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	12/04/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	70,00	3	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	3	1	3	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200002 - RINNOVO FIRMA DIGITALE SU TOKEN USB-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	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	2073A345FB	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. FAT.TPA 1_23 DEL 30/03/2023 SPETTACOLO "LA MARIA ZANELLA" IN DATA 08.03.2023 - TEATRO INSTABILE DI MEANO - CIG Z073A345FB	850	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	21.879,70	915240645C	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 449 BPA DEL 31/03/2023 INTERVENTO 3.3.D. ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - SALDO - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG 915240645C	941	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	155,67	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 71 BPA DEL 31/03/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - ONERI COVID - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG ZF13641A46	949	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1.054,08	Z10395AC35	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 Z10395AC35	950	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	737,86	Z10395AC35	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 Z10395AC35	951	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	322,08	Z10395AC35	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 Z10395AC35	952	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/05/2023	Servizi diversi n.a.c.	1.172,75	Z7E368EEB8	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 639 BPA DEL 31/03/2023 INTERVENTO 3.3.D. ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - T.RATA - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG Z7E368EEB8	953	
ANTROPOS SOCIETA' 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 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	948,67	Z10395AC35	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 Z10395AC35	1065	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	737,86	Z10395AC35	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 Z10395AC35	1066	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	322,08	Z10395AC35	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 Z10395AC35	1067	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	06/06/2023	Altre spese in conto capitale n.a.c.	38.802,77	915240645C	2	5	99	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 154 BPA DEL 15/05/2023 INTERVENTO 3.3.D. ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - T.RATA - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG 915240645C	1113	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	10/05/2023	Quote di associazioni	2.379,00	1	3	2	99	3		PAGAMENTO FATTURA NR. 203 PAS DEL 22/03/2023 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2023 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI	856	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	10/05/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e ad	62,00	1	3	2	4	999		PAGAMENTO FATTURA NR. 103 FNS DEL 04/04/2023 ISCRIZIONE AL CORSO "IMIS. LE NOVITA' NORMATIVE ED INTEGRATIVE 2022 E 2023" PER LA DIPENDENTE SOFIA	891	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	10/05/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e ad	124,00	1	3	2	4	999		PAGAMENTO FATTURA NR. 280 FNS DEL 04/04/2023 ISCRIZIONE AL CORSO "L'ACCESSO DOCUMENTALE. L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO E LE ALTRE FORME DI	890	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	17/05/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	120,78	1	3	2	19	1		PAGAMENTO FATTURA NR. 304 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	Z2C3A1F7A2	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 204023000668 DEL 31/03/2023 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - MYO SRL - CIG Z2C3A1F7A2	851	
MYO SPA	10/05/2023	Carta, cancelleria e stampati	435,54	ZC03A09109	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040230008431 DEL 31/03/2023 RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE - 1° FORNITURA - MYO SRL - CIG ZC03A09109	898	
MYO SPA	10/05/2023	Carta, cancelleria e stampati	160,31	ZA03A5C812	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040230008432 DEL 31/03/2023 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - SALDO - MYO SRL - CIG ZA03A5C812	899	
MYO SPA	17/05/2023	Carta, cancelleria e stampati	546,56	Z513AB803B	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040230010181 DEL 27/04/2023 SHOPPER CON STAMPA PERSONALIZZATA PER PROGETTO "NUOVI NATI" - MYO SRL - CIG Z513AB803B	961	
TONON DR. DAVIDE	10/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	40,00	ZB0380831A	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 13 / 37 DEL 09/03/2023 PRODOTTI SANITARI PER SCATOLA PRIMO SOCCORSO - FARMACIA DR. TONON DAVIDE - CIG ZB0380831A	854	
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	30/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	586,58	Z2C3A1F7A2	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 02023000098 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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	265,05	Z2C3A1F7A2	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 02023000098 DEL 31/03/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL	1073	
FAM. COOP. KONIGSBERG	10/05/2023	Generi alimentari	5,64	Z0537A4945	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330067 DEL 31/03/2023 FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI MODESTO IMPORTO PER ACQUISTI URGENTI DA PARTE DEI CUOCHI DELLA S	881	
FAM. COOP. KONIGSBERG	10/05/2023	Generi alimentari	25,93	Z0537A4945	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330068 DEL 31/03/2023 FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI MODESTO IMPORTO PER ACQUISTI URGENTI DA PARTE DEI CUOCHI DELLA S	882	
FAM. COOP. KONIGSBERG	10/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	179,66	Z8E3A8E734	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 330070 DEL 31/03/2023 BENI PER EVENTO DD. 31.03.2023 PRESSO I.M.E.T.S. - FAM. COOP. KONIGSBERG - CIG Z8E3A8E734	954	
FAM. COOP. KONIGSBERG	17/05/2023	Generi alimentari	12,17	Z0537A4945	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330078 DEL 30/04/2023 FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI MODESTO IMPORTO PER ACQUISTI URGENTI DA PARTE DEI CUOCHI DELLE S	971	
FAM. COOP. KONIGSBERG	17/05/2023	Generi alimentari	5,06	Z0537A4945	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330076 DEL 30/04/2023 FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI MODESTO IMPORTO PER ACQUISTI URGENTI DA PARTE DEI CUOCHI DELLE S	972	
FAM. COOP. KONIGSBERG	30/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31,11	Z62382244C	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 330079 DEL 30/04/2023 PRODOTTI NON ALIMENTARI PER SCUOLE DELL'INFANZIA - MESE DI APRILE 2023 - FAM. COOP. KONIGSBERG - C	1064	
FAM. COOP. KONIGSBERG	30/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	18,93	Z8E3A8E734	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 330077 DEL 30/04/2023 BENI PER EVENTO DD. 31.03.2023 PRESSO I.M.E.T.S. - FAM. COOP. KONIGSBERG - CIG Z8E3A8E734	1062	
DIVERSI DIPENDENTI	20/04/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.298,36	1	3	2	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	1178	
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	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.298,36	1	3	2	2	1	1	INDENNITA' DI CARICA - MAGGIO 2023	975	
DIVERSI DIPENDENTI	22/05/2023	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	488,82	1	4	2	1	2		QUOTA TFR A CARICO ENTE - ZANELLA GIULIA	988	
DIVERSI DIPENDENTI	15/06/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.298,36	1	3	2	2	1	1	INDENNITA' DI CARICA - GIUGNO 2023	1178	
DIVERSI DIPENDENTI	15/06/2023	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	56,73	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	2	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	20.489,39	1	10	3	1	2	1	PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	530	
V.F.D. UFFICIO SERVICE S.R.L.	30/05/2023	Noleggi di impianti e macchinari	12,20	Z137333412	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 DI 353,80 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE IN USO ALI UFFICI COMUNALI E	1053	
V.F.D. UFFICIO SERVICE S.R.L.	30/05/2023	Noleggi di impianti e macchinari	878,40	Z137333412	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 DI 353,80 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE IN USO ALI UFFICI COMUNALI E	1054	
BOTTAMEDI PIERLUIGI	10/05/2023	Generi alimentari	285,49	ZE9377755E	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 257 DEL 31/03/2023 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI MARZO 2023 - B	905	
BOTTAMEDI PIERLUIGI	10/05/2023	Generi alimentari	841,39	ZE9377755E	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 261 DEL 31/03/2023 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER LE MENSE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE D	904	
BOTTAMEDI PIERLUIGI	17/05/2023	Generi alimentari	290,71	ZE9377755E	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 360 DEL 30/04/2023 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI APRILE 2023 - B	971	
BOTTAMEDI PIERLUIGI	17/05/2023	Generi alimentari	718,54	ZE9377755E	1	3	1	2	11	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 D	973	
NOOVELSPA SOCIETA' BENEFIT	30/05/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	1,27	Z652CE3B13	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. C141020231000001774 DEL 31/03/2023 RITENUTA A 0,50% ART. 50 C.5 BIS D.LGS. 50/2016 - CASELLE DI POSTA ELETTRONICA - NOOVELSPA S	1089	
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	10/05/2023	Generi alimentari	259,86	ZF9377670D	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3193 DEL 31/03/2023 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI GRUMO - MESE DI MARZO 2023 - CIG ZF9377670D	907	
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	10/05/2023	Generi alimentari	338,11	ZF9377670D	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3194 DEL 31/03/2023 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI MARZO 2023 - CIG ZF9377670D	906	
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	17/05/2023	Generi alimentari	193,47	ZF9377670D	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3265 DEL 29/04/2023 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI GRUMO - MESE DI APRILE 2023 - CIG ZF9377670D	963	
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	17/05/2023	Generi alimentari	425,61	ZF9377670D	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3266 DEL 29/04/2023 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI APRILE 2023 - CIG ZF9377670D	964	
RESS MULTISERVICES SRL	10/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	204,07	ZA639A485C	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5174 DEL 28/02/2023 PRODOTTI PER L'IGIENE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - RESS MULTISERVICES SRL - CIG ZA639A485C	843	
RESS MULTISERVICES SRL	30/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	704,59	Z033A7FCAA	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5432 DEL 31/03/2023 ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE PER IL MUNICIPIO DI SAN MICHELE - RESS MULTISERVICES - CIG Z	1090	
RESS MULTISERVICES SRL	30/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	528,81	Z083A8E858	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5659 DEL 30/04/2023 PRODOTTI PER L'IGIENE PER LE SCUOLE PRIMARIE - RESS MULTISERVICES - CIG Z083A8E858	1063	
RESS MULTISERVICES SRL	30/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	27,21	Z033A7FCAA	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5460 DEL 30/04/2023 ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE PER IL MUNICIPIO DI SAN MICHELE - RESS MULTISERVICES - CIG Z	1075	
C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	10/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	155,21	Z8A3A1F905	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 23000556/AMM DEL 31/03/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - C.I.E.B. ELETTROFORNITURE S	897	
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	10/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	282,82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. V-23.00508 DEL 28/02/2023 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER ATTREZZI PER MAGAZZINO COMUNALE SAN MICHELE - NIEDERSTAET	878	
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	30/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	282,82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. V-23.00508 DEL 31/03/2023 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER ATTREZZI PER MAGAZZINO COMUNALE SAN MICHELE - NIEDERSTAET	1095	
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	30/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	282,82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. V-23.00508 DEL 30/04/2023 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER ATTREZZI PER MAGAZZINO COMUNALE SAN MICHELE - NIEDERSTAET	1074	
SIPORTAL SRL	10/05/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	143,53	Z5D1C0B6E5	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. B-202300093 DEL 04/03/2023 CANONE ADSL SCUOLA PRIMARIA GRUMO - 2 BIMESTRE 2023, CIG Z5D1C0B6E5	844	
SIPORTAL SRL	30/05/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	51,12	Z5D1C0B6E5	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. B-202300181 DEL 04/05/2023 CANONE ADSL SCUOLA PRIMARIA GRUMO - MESE DI MAGGIO 2023, CIG Z5D1C0B6E5	1081	
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	10/05/2023	Generi alimentari	102,50	ZC63772848	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	219,92	ZC63772848	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 181 DEL 31/03/2023 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI MARZO 2023	901	
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	17/05/2023	Generi alimentari	65,81	ZC63772848	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	143,53	ZC63772848	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 241 DEL 30/04/2023 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI APRILE 2023	970	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Gas	505,71	ZE12531D03	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42300267800 DEL 2		





Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggre gato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	30/05/2023	Infrastrutture stradali	23.219,39	92670680CA	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. PA23000047 DEL 17/04/2023 INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LU	1101
POSTE ITALIANE S.P.A.	17/05/2023	Spese postali	145,18	ZA03912E21	1	3	2	16	2	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	ZA03912E21	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023115564 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	ZA03912E21	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023122482 DEL 09/05/2023 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2023.	1080
POSTE ITALIANE S.P.A.	30/05/2023	Spese postali	82,28	ZA03912E21	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023122482 DEL 09/05/2023 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2023.	964
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	30/05/2023	Utensie e canoni per altri servizi n.a.c.	230,89	Z73381CE61	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 0074343644 DEL 22/05/2023 ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI DITALIA 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. 142 BIS ALL'ENTE PROPRIETARIO PAR - SERVIZIO GESTIONE STRADE. ANNO 2022.	506
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	140,73	63472479EA	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	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00207394 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023.	687
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	222,93	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00207437 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023.	664
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	49,04	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00207437 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023.	665
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	85,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00207617 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023.	668
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	18,70	63472479EA	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	63472479EA	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	63472479EA	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	63472479EA	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	63472479EA	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	63472479EA	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	63472479EA	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	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00209630 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023.	666
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	29,85	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00209630 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023.	667
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	86,92	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00209302 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023.	680
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	19,12	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00209302 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023.	681
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	90,67	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00207923 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023.	684
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	19,95	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00207923 DEL 12/12/2022 TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023.	685
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	88,12	63472479EA	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	19,39	63472479EA	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	63472479EA	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	63472479EA	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	63472479EA	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	63472479EA	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	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00035770 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	823
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	17,17	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00035770 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	824
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	79,87	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00035289 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	833
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	17,57	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00035289 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	834
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	80,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00033812 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	821
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	17,80	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00033812 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	822
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	70,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00033884 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	835
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	15,40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00033884 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	836
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	85,76	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00034321 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	831
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	18,87	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00034321 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	832
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	210,13	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00033716 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	817
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	46,23	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00033716 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	818
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	78,39	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00033213 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	827
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	17,25	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00033213 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	828
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	128,36	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00033816 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	819
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	28,24	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00033816 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	820
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	70,58	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00034743 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	829
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	15,53	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00034743 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	830
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	85,37	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00034176 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	837
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	18,78	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00034176 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	838
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	70,04	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00034030 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	826
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	15,41	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00034030 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	826
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	130,70	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00033811 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	839
TIM S.P.A.	02/05/2023	Telefonia fissa	28,75	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00033811 DEL 09/02/2023 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2023.	840
TIM S.P.A.	25/05/2023	Telefonia mobile	10,24	2103608E81	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	2103608E81	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01519305 DEL 12/04/2023 TELEFONIA MOBILE 3 BIMESTRE 2023	994
TIM S.P.A.	25/05/2023	Telefonia mobile	12,31	2103608E81	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01519305 DEL 12/04/2023 TELEFONIA MOBILE 3 BIMESTRE 2023	995
TRENTINO DIGITALE SPA	10/05/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	152,50		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023670362 DEL 28/03/2023 CANONE SERVIZIO TELEFONICO VOIP E GESTIONE PORTE RETE LAN - TRENTINO DIGITALE SPA - 1 TRIMESTRE	893
TRENTINO DIGITALE SPA	30/05/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	172,94		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023670362 DEL 28/03/2023 SERVIZI DI CONNETTIVITA E GESTIONE ACCESS POINT PRESSO LA SEDE DEL CENTRO CIVICO DI FAEDO. 1A	1088
LOMAELETTRIC	30/05/2023	Beni immobili n.a.c.	915,00	Z433AE3878	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 12 DEL 29/04/2023 INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE N. 3 DAE PUBBLICI - LOMAELETTRIC - CIG Z433AE3878.	1079
IDEA SRL	30/05/2023	Giornali e riviste	3.497,30	Z3A3B0FDD0	1	3	1	1	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 106PA DEL 10/05/2023 GESTIONE RINNOVI E NUOVE ATTIVAZIONI ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA ANNO 2023 - IDEA SRL - CIG Z3A	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 TRAMITE 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. 4119 DEL 15/03/2023 CONSENSUALITA IN MATERIA DI HACCP PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DA DICEMBRE A MAGGIO 2023 - PROGETTO S	849
CRISTOFORETTI S.P.A.	10/05/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.218,95	ZF33A3235E	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 23FEC5 TN0495 DEL 08/03/2023 FORNITURA DI 9.000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI DI FAEDO - A.F. F	861
CRISTOFORETTI S.P.A.	10/05/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.150,31	ZF33A3235E	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 23FEC5 TN0495 DEL 08/03/2023 FORNITURA DI 9.000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI DI FAEDO - A.F. F	862
CRISTOFORETTI S.P.A.	10/05/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.218,95	ZF33A3235E	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 23FEC5 TN0495 DEL 08/03/2023 FORNITURA DI 9.000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI DI FAEDO - A.F. F	863
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	02/05/2023	Utensie e canoni per altri servizi n.a.c.	275,20		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 23480000008 DEL 20/02/2023 TARIFFA RIFIUTI II SEMESTRE 2022.	788
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	02/05/2023	Utensie e canoni per altri servizi n.a.c.	826,75		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 23480000008 DEL 20/02/2023 TARIFFA RIFIUTI II SEMESTRE 2022.	789
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	02/05/2023	Utensie e canoni per altri servizi n.a.c.	110,20		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 23480000008 DEL 20/02/2023 TARIFFA RIFIUTI II SEMESTRE 2022.	790
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	02/05/2023	Utensie e canoni per altri servizi n.a.c.	137,03		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 23480000003 DEL 20/02/2023 TARIFFA RIFIUTI II SEMESTRE 2022.	776
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	02/05/2023	Utensie e canoni per altri servizi n.a.c.	89,03		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 23480000003 DEL 20/02/2023 TARIFFA RIFIUTI II SEMESTRE 2022.	777
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	02/05/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	87,49		1	3	2	13	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 23480000003 DEL 20/02/2023 TARIFFA RIFIUTI II SEMESTRE 2022.	778
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	02/05/2023	Utensie e canoni per altri servizi n.a.c.	565,60		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 23480000003 DEL 20/02/2023 TARIFFA RIFIUTI II SEMESTRE 2022.	779
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	02/05/2023	Utensie e canoni per altri servizi n.a.c.	102,70		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 23480000003 DEL 20/02/2023 TARIFFA RIFIUTI II SEMESTRE 2022.	780
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	02/05/2023	Utensie e canoni per altri servizi n.a.c.	1.672,78		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 23480000003 DEL 20/02/2023 TARIFFA RIFIUTI II SEMESTRE 2022.	781
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	31/05/2023	Altre spese correnti n.a.c.	3.997,94		1	10	99	99	999	IVA SPILT SU FATTURA ENESSA N. 1-63 DD. 15.12.2022 - ASIA	1102

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggre gato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
MOAR SRL	17/05/2023	Carta, cancelleria e stampati	758,84	Z293AB4949	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 17/006 DEL 28/04/2023 CARTA DA FOTOCOPIA E STAMPA PER UFFICI COMUNALI - MOAR SRL - CIG Z293AB4949	946
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	10/05/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	556,37	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. P.J06674455 DEL 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI (€ 556,37) E SPAZZATRICE (€ 101,86) MESE DI MARZO 2023 - CIG Z	896
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	10/05/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	101,86	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. P.J06674455 DEL 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI (€ 556,37) E SPAZZATRICE (€ 101,86) MESE DI MARZO 2023 - CIG Z	896
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	10/05/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	300,55	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. P.J06798958 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	ZF83A84AC2	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 454/4 DEL 29/04/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - BERTI IRRIGAZIONI SRL - CIG Z983A1F94	1078
ANDREATTI ISABELLA	06/06/2023	Fabbricati ad uso scolastico	629,71	Z022AF09ED	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 08 DEL 11/05/2023 REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO FASE PROGETTAZIONE ESECUTIVA - 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 medio	1.274,47		1	7	5	4	999	MUTUO UNICREDIT N. 4545791 - APPARTAMENTI VIA ROMA - RATA 30/06/2023 - QUOTA INTERESSI.	1176
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	07/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mi	10.035,91		1	7	5	4	3	CDP008 0008469 06044 30062023	1172
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	07/06/2023	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio	1.966,27		1	7	5	5	999	CDP008 0008469 06044 30062023	1174
COMUNE DI MEZZOCORONA	31/05/2023	Contributi agli investimenti a Comuni	558,67		2	3	1	2	3	IC MEZZOCORONA - LIQUIDAZIONE SALDO 2022 IN CONTO CAPITALE.	1109
COMUNE DI MEZZOCORONA	31/05/2023	Trasferimenti correnti a Comuni	24.024,78		1	4	2	3	3	IC MEZZOCORONA - LIQUIDAZIONE SALDO 2022 IN CONTO CORRENTE.	1110
COMUNE DI MEZZOCORONA	31/05/2023	Contributi agli investimenti a Comuni	502,80		2	3	1	2	3	IC MEZZOCORONA - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2023 IN CONTO CAPITALE.	1111
COMUNE DI MEZZOCORONA	31/05/2023	Trasferimenti correnti a Comuni	66.153,61		1	4	1	2	3	IC MEZZOCORONA - LIQUIDAZIONE ACCONTO 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 RENDICONTARE) - PRO LOCO FAEDO.	913
IL PODIO S.A.S. DI MAZZALAI ANDREA & C.	06/06/2023	Beni per attività di rappresentanza	53,31	ZBF39BF38B	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. DOC. 45-23 DEL 21/02/2023 ACQUISTO PIASTRA IN ALLUMINIO CON SCRITTA PERSONALIZZATA 40° ANNIVERSARIO CIRCOLO PENSIONAT	1117
IL PODIO S.A.S. DI MAZZALAI ANDREA & C.	06/06/2023	Beni per attività di rappresentanza	69,48	Z51A9EC3C	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. DOC. 128-23 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	R352034C7B	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 - BASSI	934
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	24/05/2023	Fabbricati ad uso scolastico	1.479,19	R352034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 42/E DEL 07/04/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - BASSO GEC	989
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	24/05/2023	Fabbricati ad uso scolastico	5.701,78	R352034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 42/E DEL 07/04/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - BASSO GEC	990
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	24/05/2023	Fabbricati ad uso scolastico	23.419,03	R352034C7B	2	2	1	9	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42/E DEL 07/04/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - BASSO GEC	991
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	24/05/2023	Fabbricati ad uso scolastico	3.060,00	R352034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 42/E DEL 07/04/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - BASSO GEC	992
LEONARDELLI MIRCO	10/05/2023	Fabbricati ad uso scolastico	359,90	ZC7386B34B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 56 DEL 22/03/2023 SOSTITUZIONE VETRATA PIANO TERRA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHELE - VETRERIA NOVARTIST - CIG	876
L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L.	10/05/2023	Fabbricati ad uso scolastico	1.342,00	ZCA3A52AC0	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 484/66 DEL 20/03/2023 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CUCINA (SOMME A DISPOSIZIONE) - L'ARREDHOTEL COMMERCIALE SRL - CUP B48	880
ACTIVA SOCIETA' COOPERATIVA	10/05/2023	Fabbricati ad uso scolastico	1.939,80	ZEC39F3094	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 34/FFA DEL 28/02/2023 PULIZIA STRAORDINARIA POST CANTIERE (SOMME A DISPOSIZIONE) - ACTIVA SOC. COOP. - CUP B48H160001000	879
FRANCO COSIMO PININ EDITORE S.P.A.	17/05/2023	Carta, cancelleria e stampati	175,00	ZF83A84AC2	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. VP4230008 DEL 17/04/2023 FORNITURA LIBRI EDIZIONE NATI PER LEGGERE	948
PROGETTO 92 S.C.S.	10/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	317,23	ZC73694D97	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 181 DEL 22/03/2023 ORGANIZZAZIONE DI N. 4 INCONTRI DI LETTURA PER LA PROMOZIONE DEL PROGRAMMA NATI PER LEGGERE - PRO	894
ELETTROCASA S.R.L.	30/05/2023	Macchinari	334,82	ZA93A7AFD4	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
ELETTROCASA S.R.L.	30/05/2023	Macchinari	68,32	ZA93A7AFD4	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
HOLZHOFF SRL	30/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materi	394,55	Z883ABD3F0	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	Z0937775C8	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 54748 DEL 31/03/2023 FORNITURA CARNI PER LE MENSE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI MARZO 20	903
PREGIS S.P.A.	10/05/2023	Generi alimentari	138,37	Z0937775C8	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 54753 DEL 31/03/2023 FORNITURA CARNI PER LE MENSE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI MARZO 2023 - PREGIS SPA	902
PREGIS S.P.A.	10/05/2023	Generi alimentari	895,11	Z983777616	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 SC	886
PREGIS S.P.A.	10/05/2023	Generi alimentari	703,08	Z983777616	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 54095 DEL 31/03/2023 AL NETTO DI NOTA: N. 31309 DEL 05/04/2023 DI 123,81 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LE MENSE DELLA SC	885
PREGIS S.P.A.	10/05/2023	Generi alimentari	191,08	Z0937775C8	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 55076 DEL 05/04/2023 FORNITURA CARNI PER LE MENSE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI S. MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI MARZO 2023	884
PREGIS S.P.A.	10/05/2023	Generi alimentari	23,81	Z0937775C8	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 55075 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	Z0937775C8	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 56367 DEL 30/04/2023 FORNITURA CARNI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI APRILE 2023 - PREGIS SPA	965
PREGIS S.P.A.	17/05/2023	Generi alimentari	512,12	Z0937775C8	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 - MESE DI APRILE 20	966
PREGIS S.P.A.	17/05/2023	Generi alimentari	550,88	Z983777616	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 56257 DEL 30/04/2023 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI APRILE 20	967
PREGIS S.P.A.	17/05/2023	Generi alimentari	835,68	Z983777616	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 - M	968
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	17/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	2.800,00	ZAB3788EC3	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 285 DEL 07/04/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PERIODO FEBBRAIO 2023 - CIG Z	957
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	17/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	3.087,50	ZAB3788EC3	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 303 DEL 13/04/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PERIODO MARZO 2023 - CIG ZAE	959
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	30/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	875,00	ZA13A37823	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 412 DEL 18/05/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ORE DI COMPRESENZA PERIODO GENNAIO - APRILE 2023 -	1055
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	30/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	2.312,50	ZAB3788EC3	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 411 DEL 18/05/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PERIODO APRILE 2023 - ORDINE	1056
PASQUAZZO & PEROZZO LATTONERIA S RL	10/05/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investime	2.066,20	Z0936E9AF0	2	2	3	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/2 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 investime	2.066,20	Z0936E9AF0	2	2	3	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/2 DEL 31/03/2023 INCARICO E INTEGRAZIONE PER SONDAGGI ESPLORATIVI SULL'EDIFICIO "COMPENDIO SUD DEL CENTRO CIVICO" SIT	888
ACN ENERGIA SPA	10/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	244,00	Z093A4A384	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 302261 DEL 10/03/2023 RINNOVO DOCUMENTAZIONE ANTINCENDIO SERBATOIO GPL PRESSO CAMPO DI TAMBURELLO A FAEDO - AGN E	864
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPONTI	10/05/2023	Contratti di servizio di asilo nido	444,15	ZA233A88D8	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 284 DEL 08/03/2023 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALL'ASSNE DI PROM SOCIALE DALPONTE - ISCRITTO TIMIS CHRISTIAN - MESE DI FEBB	853
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPONTI	17/05/2023	Contratti di servizio di asilo nido	470,25	ZA233A88D8	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 499 DEL 07/04/2023 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALL'ASSNE DI PROM SOCIALE DALPONTE - ISCRITTO TIMIS CHRISTIAN - MESE DI MAR	956
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPONTI	30/05/2023	Contratti di servizio di asilo nido	470,25	ZA233A88D8	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 682 DEL 09/05/2023 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALL'ASSNE DI PROM SOCIALE DALPONTE - ISCRITTO TIMIS CHRISTIAN - MESE DI APRIL	1061
TECNOEDIL SRL	10/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	370,48	Z533B85905	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5320 DEL 12/05/2023 MATERIALE PER EVENTI BIBLIOTECA MAGGIOLUGLIO 2023 - CARTOLERIA TECNO ITALIA SRL - CIG Z533B85905	1057
SEMPREBONLUX S.R.L.	10/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,81	ZA23912D80	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 363/PA DEL 08/03/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE SAMSUNG MESE DI FEBBRAIO 2023 - SEM	852
SEMPREBONLUX S.R.L.	10/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,81	ZA23912D80	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 487/PA DEL 03/04/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE SAMSUNG MESE DI MARZO 2023 - SEMP	892
SEMPREBONLUX S.R.L.	30/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,81	ZA23912D80	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 628/PA DEL 02/05/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE SAMSUNG MESE DI APRILE 2023 - SEMP	1068
TECNOEDIL NOLEGGI SRL	10/05/2023	Fabbricati ad uso scolastico	353,80	ZAC395D6AC	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/4 DEL 14/02/2023 NOLEGGIO CONTAINER MESE DI GENNAIO 2023 - TECNOEDIL 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. 7/14 DEL 13/03/2023 NOLEGGIO CONTAINER MESE DI FEBBRAIO 2023 - TECNOEDIL 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. 7/19 DEL 12/04/2023 NOLEGGIO CONTAINER MESE DI MARZO 2023 - TECNOEDIL 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. 7/27 DEL 15/05/2023 NOLEGGIO CONTAINER FINO SETTEMBRE 2023 - TECNOEDIL NOLEGGI SRL - CIG ZAC395D6AC	1114
APPM - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI	07/06/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00		1	4	4	1	1	CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI DI TRENTO DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER GLI SPORTELLI DI ASSISTENZ	1170
ITAL-WAY S.R.L.	10/05/2023	Beni immobili n.a.c.	4.903,18	ZF03944170	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 40 DEL 18/03/2023 INCARICO PER L'ACQUISTO DI UN SET TAVOLO CON PANCHE INCLUSIVO PER IL PARCO GIOCHI IN VIA MORINI NELLA	867
SEBACH SPA UNIPERSONALE	10/05/2023	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	305,00	Z5E3A4F03A	1	3	2	18	999	PAGAMENTO FATTURA NR. V23108741 DEL 22/03/2023 NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI MEZZAGUARRESIMA 2023 - SEBACH SPA - CIG Z5	870
CHECKS S.P.A.	10/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	3.022,50	Z9F395CD49	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 1212-2023-FEPA DEL 24/03/2023 VERIFICA PERIODICA DI MESSA A TERRA IMMOBILI COMUNALI - CHECKS SPA - CIG Z9F395CD49	871
CHECKS S.P.A.	10/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	1.571,70	Z9F395CD49	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 1212-2023-FEPA DEL 24/03/2023 VERIFICA PERIODICA DI MESSA A TERRA IMMOBILI COMUNALI - CHECKS SPA - CIG Z9F395CD49	872
CHECKS S.P.A.	10/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	664,95	Z9F395CD49	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 1212-2023-FEPA DEL 24/03/2023 VERIFICA PERIODICA DI MESSA A TERRA IMMOBILI COMUNALI - CHECKS SPA - CIG Z9F395CD49	873
CHECKS S.P.A.	10/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	604,50	Z9F395CD49	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 1212-2023-FEPA DEL 24/03/2023 VERIFICA PERIODICA DI MESSA A TERRA IMMOBILI COMUNALI - CHECKS SPA - CIG Z9F395CD49	874
CHECKS S.P.A.	10/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	604,50	Z9F395CD49	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 1212-2023-FEPA DEL 24/03/2023 VERIFICA PERIODICA DI MESSA A TERRA IMMOBILI COMUNALI - CHECKS SPA - CIG Z9F395CD49	875
ASSOCIAZIONE CORO PASUBIO	05/04/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	400,00	ZC23321473	1	3	2	99	999	MANIFESTAZIONE "FESTE PATRONALI DI SAN MICHELE ALL'ADIGE EDIZIONE 2021" - CORO PASUBIO VALARSA - CIG ZC23321473	505
EURO SCAVI S.R.L.	10/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.299,30	Z3F38E8CE0	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 31 DEL 28/02/2023 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAIO STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - EUROSCAVI SRL - C	877
EURO SCAVI S.R.L.	30/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.490,00	Z3F38E8CE0	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 48 DEL 21/04/2023 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAIO STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - EUROSCAVI SRL - C	1048
MACOS SRL	30/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.720,00	Z2703AA4ECB	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 000003/PA DEL 31/03/2023 ACQUISTO COPPIA MANIGLIE PER PORTA D'INGRESSO DEL MUNICIPIO - MACOS SRL - CIG Z703AA4ECB	1091
MACOS SRL	30/05/2023	Fabbricati ad uso strumentale	7.771,40	Z673901F08	2	2	1	9	19		