

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato
INSER S.P.A.	05/04/2022	Altri premi di assicurazione contro i danni	14,00		1	10	4	1	999	ESTENSIONE POLIZZA INFORTUNI ITAS MUTUA N. M13501271 PER VOLONTARI SERVIZIO PIBUS.	569
COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	05/04/2022	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.253,38		1	3	2	18	10	RETTA SERVIZIO RESIDENZIALE PER DISABILI PERIODO ANNO 2021. PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	570
FAM. COOP. KONIGSBERG	05/04/2022	Generi alimentari	6,98	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320033 DEL 28/02/2022 GENERI ALIMENTARI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	571
FAM. COOP. KONIGSBERG	05/04/2022	Generi alimentari	1.122,04	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320030 DEL 28/02/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 320037 DEL 28/02/2022 DI 1,572	572
FAM. COOP. KONIGSBERG	05/04/2022	Generi alimentari	563,06	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320029 DEL 28/02/2022 GENERI ALIMENTARI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	573
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	05/04/2022	Generi alimentari	112,52	Z8132BF8BB	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/121 DEL 28/02/2022 ACQUISTO PESCE MENSAGGIO SCUOLA INFANZIA SAN	574
ISTITUTO TREVINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA	05/04/2022	Locazione di beni immobili	84,89		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 394/PA DEL 23/03/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV N	577
ISTITUTO TREVINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA	05/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	104,99		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 394/PA DEL 23/03/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV N	578
ISTITUTO TREVINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA	05/04/2022	Locazione di beni immobili	193,23		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 354/PA DEL 23/03/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA RON	579
ISTITUTO TREVINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA	05/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12,00		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 354/PA DEL 23/03/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA RON	580
PROGETTO SALUTE SRL	05/04/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	317,20	Z3832BC4B3	1	3	2	11	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/148 DEL 09/03/2022 SCUOLE DELL'INFANZIA - SERVIZIO DI CONSULENZIA	581
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.002,35	Z6B355EBC2	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 52 BPA DEL 28/02/2022 FATTURA 52 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	582
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	701,65	Z6B355EBC2	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 52 BPA DEL 28/02/2022 FATTURA 52 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	583
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	307,44	Z6B355EBC2	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 52 BPA DEL 28/02/2022 FATTURA 52 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	584
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.002,35	Z6B355EBC2	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 51 BPA DEL 28/02/2022 FATTURA 51 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	585
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	701,65	Z6B355EBC2	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 51 BPA DEL 28/02/2022 FATTURA 51 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	586
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	307,44	Z6B355EBC2	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 51 BPA DEL 28/02/2022 FATTURA 51 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	587
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.027,44	Z363141CC9	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 99 BPA DEL 15/03/2022 FATTURA 89 COMMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	588
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	451,40	Z363141CC9	1	3	2	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 89 BPA DEL 15/03/2022 FATTURA 89 COMMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	589
G.I.S.CO. SRL	05/04/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	248,88	ZBE2CC22C3	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. E158/2022 DEL 18/03/2022 TRASFERIMENTO APPLICATIVI SU NUOVO SERVIZIO	590
FOTOSPRINT DI LORANDINI TIZIANA	05/04/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	133,00	ZCC3053DBB	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/22 DEL 11/03/2022 STAMPA FOTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO -	591
MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	05/04/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	59,74	Z1532F94A3	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 47 PA DEL 15/03/2022 FATTURA 47 COMUNE SAN MICHELE A/ADIGE	592
BONAZZA FLAVIO MARIA	05/04/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.626,42	Z29327A78E	1	3	2	11	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 8PA DEL 16/03/2022 CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA	593
BONAZZA FLAVIO MARIA	05/04/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.918,24	ZB6327A752	1	3	2	11	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 9PA DEL 16/03/2022 CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA	594
CONSORZIO DEI COMUNI TREVINO SOCIETA' C	05/04/2022	Quote di associazioni	2.379,00		1	3	2	99	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 235 PAS DEL 30/03/2022 FATTURA CLIENTE	595
FESTI MASSIMO	05/04/2022	Opere per la sistemazione del suolo	2.516,43	Z86332DA05	2	2	1	9	14	PAGAMENTO FATTURA NR. 19 DEL 14/03/2022 FORNITURA GENERICA	596
STEFANO FILIPPI	05/04/2022	Opere per la sistemazione del suolo	11.052,49	Z473300429	2	2	1	9	14	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 6 22 DEL 09/03/2022 INCARICO PER D.L., MISURA E CONTABILIT	597
DYNAMICGEO S.R.L.	05/04/2022	Opere per la sistemazione del suolo	74.098,52	8870462391	2	2	1	9	14	PAGAMENTO FATTURA NR. 08E DEL 10/03/2022 LAVORI DI OPERE DI PROTEZIONE DA CADUTA MASSI	598
HERA COMM S.P.A.	05/04/2022	Gas	3.532,59		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412202924650 DEL 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBB	599
HERA COMM S.P.A.	05/04/2022	Gas	710,09		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412202924655 DEL 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBB	600
HERA COMM S.P.A.	05/04/2022	Gas	13,65		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412202924647 DEL 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBB	601
HERA COMM S.P.A.	05/04/2022	Gas	611,65		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412202924660 DEL 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBB	602
HERA COMM S.P.A.	05/04/2022	Gas	2.659,48		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412202924658 DEL 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBB	603
HERA COMM S.P.A.	05/04/2022	Gas	53,74		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412202924648 DEL 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBB	604
HERA COMM S.P.A.	05/04/2022	Gas	1.790,61		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412202924651 DEL 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBB	605
HERA COMM S.P.A.	05/04/2022	Gas	2.992,53		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412202924656 DEL 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBB	606
HERA COMM S.P.A.	05/04/2022	Gas	2.084,49		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412202924657 DEL 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBB	607
HERA COMM S.P.A.	05/04/2022	Gas	464,96		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412202924654 DEL 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBB	608
HERA COMM S.P.A.	05/04/2022	Gas	2.889,96		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412202924653 DEL 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBB	609
HERA COMM S.P.A.	05/04/2022	Gas	270,89		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412202924659 DEL 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBB	610
HERA COMM S.P.A.	05/04/2022	Gas	9,87		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412202924652 DEL 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBB	611
HERA COMM S.P.A.	05/04/2022	Gas	9,87		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412202924649 DEL 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI FEBB	612
BAMPITIZIANA GEOLOGO	05/04/2022	Opere per la sistemazione del suolo	1.335,04	Z9D33062EA	2	2	1	9	14	PAGAMENTO FATTURA NR. 16 DEL 10/03/2022 OPERE DI PROTEZIONE DA CADUTA MASSI PROVENIE	613
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE	19/04/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	127,11		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2248000003 DEL 15/05/2022 TARIFFA RIFIUTI AMBULATORI - PERIODO D	621
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE	19/04/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	82,62		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2248000003 DEL 15/05/2022 TARIFFA RIFIUTI PATRIMONIO - PERIODO D	622
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE	19/04/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	81,17		1	3	2	13	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2248000003 DEL 15/05/2022 TARIFFA RIFIUTI BIBLIOTECA - PERIODO DI	623
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE	19/04/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	95,28		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2248000003 DEL 15/05/2022 TARIFFA RIFIUTI SOCIALI - PERIODO DI FATT	624
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE	19/04/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.755,65		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2248000003 DEL 15/05/2022 TARIFFA RIFIUTI CIMITERI - PERIODO DI FA	625
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE	19/04/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	212,76		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2248000003 DEL 15/05/2022 TARIFFA RIFIUTI IMP. SPORTIVI - PERIODO	626
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE	19/04/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	416,19		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2248000003 DEL 15/05/2022 TARIFFA RIFIUTI IMP. SPORTIVI - PERIODO	627
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE	19/04/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	406,21		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2248000003 DEL 15/05/2022 TARIFFA RIFIUTI PATRIMONIO - PERIODO DI	636
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE	19/04/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	195,18		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2248000003 DEL 15/05/2022 TARIFFA RIFIUTI CIMITERI - PERIODO DI FA	637
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE	19/04/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	60,14		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2248000008 DEL 15/05/2022 TARIFFA RIFIUTI ART. 1, C. 668, L. 147/27-12	638
TIM S.P.A.	19/04/2022	Telefonia mobile	8,13	ZBD274440D	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00574170 DEL 10/02/2022 TELEFONIA MOBILE 2 BIM 2022.	641
TIM S.P.A.	19/04/2022	Telefonia mobile	25,15	ZBD274440D	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00574170 DEL 10/02/2022 TELEFONIA MOBILE 2 BIM 2022.	642
TIM S.P.A.	19/04/2022	Telefonia mobile	7,32	ZBD274440D	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00574170 DEL 10/02/2022 TELEFONIA MOBILE 2 BIM 2022.	643
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/04/2022	Gas	898,85		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201193668 DEL 21/03/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2022 - 28/02	644
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/04/2022	Gas	44,94		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201193668 DEL 21/03/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2022 - 28/02	645
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/04/2022	Energia elettrica	26,88	8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201042818 DEL 09/03/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2022	646
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/04/2022	Energia elettrica	5,91	8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201042818 DEL 09/03/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2022	647
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/04/2022	Energia elettrica	594,44	8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200786564 DEL 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2022	648
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/04/2022	Energia elettrica	48,37	8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200786564 DEL 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2022	649
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/04/2022	Energia elettrica	478,19	8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200786564 DEL 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2022	650
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/04/2022	Energia elettrica	271,01	8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200786564 DEL 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2022	651
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/04/2022	Energia elettrica	2.037,03	8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200786564 DEL 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2022	652
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/04/2022	Energia elettrica	133,71	8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200786564 DEL 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2022	653
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/04/2022	Energia elettrica	109,73	8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200786564 DEL 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2022	654
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/04/2022	Energia elettrica	10,96	8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200786564 DEL 28/0	

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato
ASS.DI PROMOZIONE SOCIALE TEATRO LABOR	22/04/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.100,00	ZF3581A06	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 20 DEL 11/03/2022 SPETTACOLO TEATRALE; RIF. DELIB. N.21 DEL 8/03/22	678
CHISTE' IVAN E DIEGO SNC	22/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	109,80	Z4732C1633	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 471/A DEL 20/03/2022 NOLEGGIO ATTREZZATURA EDILE E STRADALE PE	679
ICE & FIRE S.R.L.	22/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	1.097,31	Z432DC3F58	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 154 DEL 21/03/2022 ORDINE NR. 5000275417 DEL 19/10/2020 CIG: Z432DC	680
ICE & FIRE S.R.L.	22/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	786,41	Z432DC3F58	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 154 DEL 21/03/2022 ORDINE NR. 5000275417 DEL 19/10/2020 CIG: Z432DC	681
ICE & FIRE S.R.L.	22/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	578,65	Z432DC3F58	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 154 DEL 21/03/2022 ORDINE NR. 5000275417 DEL 19/10/2020 CIG: Z432DC	682
ICE & FIRE S.R.L.	22/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	576,17	Z432DC3F58	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 154 DEL 21/03/2022 ORDINE NR. 5000275417 DEL 19/10/2020 CIG: Z432DC	683
ICE & FIRE S.R.L.	22/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	570,22	Z432DC3F58	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 154 DEL 21/03/2022 ORDINE NR. 5000275417 DEL 19/10/2020 CIG: Z432DC	684
FLORICOLTURA PIAZZERA DI PIAZZERA C. E S.	22/04/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	254,00	Z0D359E544	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 27/A DEL 23/03/2022 POTATURA SALICE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA	685
TRAPIN COSTRUZIONI SRL	22/04/2022	Infrastrutture stradali	5.941,00	Z5934B0565	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 25/03/2022 FORNITURA GENERICA	686
CHISTE' IVAN E DIEGO SNC	22/04/2022	Mezzi di trasporto stradali	2.069,23	ZBD35D1885	2	2	1	1	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 577/A DEL 31/03/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZZATRICE M	687
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	22/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature s	282,82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. V-22-01045 DEL 31/03/2022 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER ATTR	688
CONCILIJUM SRLS	22/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	586,82	Z3332CABB9	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/22 DEL 31/03/2022 CIG Z3332CABB9	689
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A.	22/04/2022	Infrastrutture idrauliche	23.354,01		2	2	1	9	10	PAGAMENTO FATTURA NR. PA22000028 DEL 28/02/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	691
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A.	22/04/2022	Infrastrutture stradali	22.909,82		2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. PA22000034 DEL 28/02/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA I.P.	692
CARNI E SALUMI TROIER SAS	22/04/2022	Generi alimentari	265,88	ZF532BFD86	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 00182/00 DEL 31/03/2022 VENDITA - DESTINAZIONE: SCU. INF. GIARDINI	693
CARNI E SALUMI TROIER SAS	22/04/2022	Generi alimentari	624,51	ZF532BFD86	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 00183/00 DEL 31/03/2022 VENDITA - DESTINAZIONE: SCU. INF. IL GERM	694
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	22/04/2022	Generi alimentari	356,10	Z8132BF6BB	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/96 DEL 31/03/2022 DESTINAZIONE MERCE: SCUOLA DELL'INFANZIA S	695
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	22/04/2022	Generi alimentari	288,66	Z8132BF6BB	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/195 DEL 31/03/2022 DESTINAZIONE MERCE: SCUOLA DELL'INFANZIA DI	696
FAM. COOP. KONIGSBERG	22/04/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6,42	Z432DC20C4C	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 320045 DEL 31/03/2022 INCARICO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI P	697
FAM. COOP. KONIGSBERG	22/04/2022	Generi alimentari	1.440,06	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320043 DEL 31/03/2022 GENERI ALIMENTARI PER LE SCUOLE DELL'INF	698
FAM. COOP. KONIGSBERG	22/04/2022	Generi alimentari	2,79	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320053 DEL 31/03/2022 GENERI ALIMENTARI PER LE SCUOLE DELL'INF	699
FAM. COOP. KONIGSBERG	22/04/2022	Generi alimentari	3,81	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320055 DEL 31/03/2022 GENERI ALIMENTARI PER LE SCUOLE DELL'INF	700
FAM. COOP. KONIGSBERG	22/04/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	107,67	Z432DC20C4C	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 320048 DEL 31/03/2022 INCARICO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI P	701
FAM. COOP. KONIGSBERG	22/04/2022	Generi alimentari	1.977,63	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320046 DEL 31/03/2022 GENERI ALIMENTARI PER LE SCUOLE DELL'INF	702
FAM. COOP. KONIGSBERG	22/04/2022	Generi alimentari	153,82	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320044 DEL 31/03/2022 GENERI ALIMENTARI PER LE SCUOLE DELL'INF	703
FAM. COOP. KONIGSBERG	22/04/2022	Generi alimentari	758,90	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320047 DEL 31/03/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 320057 DEL 31/03/2022 DI 2	704
PANIFICIO CG SAS DI ZADRA FRANCO E. C.	22/04/2022	Generi alimentari	98,88	Z9832BC4E9	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 15/91 DEL 31/03/2022 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCUOLE	705
PANIFICIO CG SAS DI ZADRA FRANCO E. C.	22/04/2022	Generi alimentari	231,41	Z9832BC4E9	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/1 DEL 31/03/2022 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCUOLE	706
CONFAGRICOLTURA DEL TRENTO	27/04/2022	Quote di associazioni	120,00		1	3	2	99	3	ADESIONE A CONFAGRICOLTURA DEL TRENTO - ANNO 2022.	707
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	27/04/2022	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	9.521,27		1	4	1	2	1	TRAFFERIMENTO QUOTA 50% DELLE SANZIONI EX ART. 142 C.D.S. ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA	708
TESORO DELLO STATO	27/04/2022	Altre spese correnti n.a.c.	3.539,23		1	10	99	99	999	RESTITUZIONE ECCEDENZA ACCONTO RICEVUTO PER SPESE ELETTORALI ANNO 2019. COMUNE DI	709
TESORO DELLO STATO	27/04/2022	Altre spese correnti n.a.c.	1.029,36		1	10	99	99	999	RESTITUZIONE ECCEDENZA ACCONTO RICEVUTO PER LE SPESE ELETTORALI ANNO 2018. COMUNE DI	710
MINISTERO DELLE FINANZE F24 - 00100 ROMA	27/04/2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	132,00		1	10	3	1	1	PAGAMENTO DELEGE F24 VIA REMOTE BANKING	740
INTESA SANPAOLO S.P.A.	27/04/2022	Altre spese correnti n.a.c.	16,50		1	10	99	99	999	IMPAGATI ADUE RAPPORTO 000000000000753970 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM PEZ	765
ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN M	29/04/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27,00		1	3	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 00001 - ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO PER CANCELLAZI	835
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	233,03	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023558 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	836
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	51,27	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023558 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	837
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	128,66	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C0002387 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	838
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	28,31	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C0002387 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	839
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	80,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023402 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	840
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	78,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00024923 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	841
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	17,16	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00024923 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	842
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	70,02	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00022167 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	843
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	15,40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00022167 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	844
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	88,67	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023038 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	845
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	19,51	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023038 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	846
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	71,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00024727 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	847
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	15,62	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00024727 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	848
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	87,66	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023401 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	849
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	19,29	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023401 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	850
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	81,92	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00024493 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	851
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	18,02	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00024493 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	852
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	70,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023086 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	853
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	15,40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023086 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	854
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	83,38	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00022118 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	855
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	18,34	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00022118 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	856
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	133,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023846 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	857
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	29,26	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023846 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	858
TIM S.P.A.	05/05/2022	Telefonia fissa	17,60	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023402 DEL 10/02/2022 TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022.	859
ROSSI SERVIZI EDILI SOCIETA' A RESP.L.S	11/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.577,04	ZBC346ACE5	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 31/03/2022 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNA	860
FONTANA FLAVIO	11/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.727,04	Z46346B335	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA/00000003 DEL 20/04/2022 AI SENSI E PER GL EFFETTI DEL REGOLAME	861
FONTANA WALTER	11/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.814,95	Z57346B3DE	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA/ DEL 14/04/2022 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNA	862
PEDERZOLLI DANIEL	11/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.076,88	Z05346B451	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA/ DEL 29/04/2022 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE	863
FASTWEB SPA	11/05/2022	Beni immobili n.a.c.	135,68	Z8924A9166	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE000899 DEL 31/03/2022 FORNITURA SISTEMA AUTONOMO DI VIDEO	864
CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETÀ C	11/05/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e a	68,00		1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 143 FNS DEL 11/04/2022 CORSO DI AGGIORNAMENTO: NOVITÀ IN MATER	865
RC SERVICE S.R.L. - G.M.B.H.	11/05/2022	Macchinari	382,47	ZC835D672B	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/PA/ DEL 11/04/2022 RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE KIEFER BOKI HY	866
CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETÀ C	11/05/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e a	58,00		1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 17 FNS DEL 11/04/2022 CORSO DI AGGIORNAMENTO: UTILIZZO FONDI PE	867
TRENTINO DIGITALE SPA	11/05/2022	Hardware n.a.c.	2.745,00		2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022670401 DEL 12/04/2022 SERVIZI DI CONNETTIVITÀ: ATTIVAZIONE P	868
IMO S.P.A.	11/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impi									

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDELIZIA ABITATIVA	11/05/2022	Locazione di beni immobili	84,89		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 492/PA DEL 22/04/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV N	879
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDELIZIA ABITATIVA	11/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	104,99		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 492/PA DEL 22/04/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV N	880
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDELIZIA ABITATIVA	11/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12,00		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 453/PA DEL 22/04/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA RON	881
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDELIZIA ABITATIVA	11/05/2022	Locazione di beni immobili	197,57		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 453/PA DEL 22/04/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA RON	882
CARNI E SALUMI TROIER SAS	11/05/2022	Generi alimentari	178,67	ZF532BFD86	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 00275/00 DEL 29/04/2022 FORNITURA CARNE MENSA SCUOLA INFANZIA	883
CARNI E SALUMI TROIER SAS	11/05/2022	Generi alimentari	565,83	ZF532BFD86	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 00276/00 DEL 29/04/2022 FORNITURA CARNE MENSA SCUOLA INFANZIA	884
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	11/05/2022	Generi alimentari	201,04	Z8132BF8BB	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/300 DEL 30/04/2022 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI S	885
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	11/05/2022	Generi alimentari	199,08	Z8132BF8BB	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/299 DEL 30/04/2022 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI G	886
PANIFICIO CG SAS DI ZADRA FRANCO E C.	11/05/2022	Generi alimentari	74,88	Z9B32BC4E9	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 201 DEL 30/04/2022 FORNITURA DI PANE PER LA MENSA SCUOLA INFAN	887
PANIFICIO CG SAS DI ZADRA FRANCO E C.	11/05/2022	Generi alimentari	155,55	Z9B32BC4E9	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 191 DEL 30/04/2022 FORNITURA DI PANE PER LA MENSA SCUOLA INFAN	888
SIPORTAL SRL	11/05/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	51,12	Z5D1CB6EA5	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. B-202200200 DEL 04/05/2022 CANONE ADSL SCUOLA PRIMARIA GRUMO	889
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ C	11/05/2022	Altre spese per servizi amministrativi	95,16		1	3	2	16	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 307/PAS DEL 04/05/2022 ELABORAZIONE CU ANNO 2021	890
HERA COMM S.P.A.	11/05/2022	Gas	3.358,89		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412204078359 DEL 14/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO MAR	892
HERA COMM S.P.A.	11/05/2022	Gas	1.232,54		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412204078364 DEL 14/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO MAR	893
HERA COMM S.P.A.	11/05/2022	Gas	5,30		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412204078356 DEL 14/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO MAR	894
HERA COMM S.P.A.	11/05/2022	Gas	611,55		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412204078369 DEL 14/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO MAR	895
HERA COMM S.P.A.	11/05/2022	Gas	2.241,59		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412204078367 DEL 14/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO MAR	896
HERA COMM S.P.A.	11/05/2022	Gas	169,70		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412204078357 DEL 14/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO MAR	897
HERA COMM S.P.A.	11/05/2022	Gas	1.499,81		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412204078360 DEL 14/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO MAR	898
HERA COMM S.P.A.	11/05/2022	Gas	2.472,31		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412204078365 DEL 14/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO MAR	899
HERA COMM S.P.A.	11/05/2022	Gas	1.697,79		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412204078366 DEL 14/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO MAR	900
HERA COMM S.P.A.	11/05/2022	Gas	552,65		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412204078363 DEL 14/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO MAR	901
HERA COMM S.P.A.	11/05/2022	Gas	2.334,14		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412204078362 DEL 14/04/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 412204078368 DEL 1	902
HERA COMM S.P.A.	11/05/2022	Gas	332,03		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412204078361 DEL 14/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO MAR	903
HERA COMM S.P.A.	11/05/2022	Gas	10,34		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412204078358 DEL 14/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO MAR	904
CARLI SPORT S.R.L.	11/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	635,01	Z8D362DF10	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 73/E DEL 30/04/2022 FORNITURA DI TERRA ROSSA E MATERIALE VARIO	908
CHISTE' IVAN E DIEGO SNC	11/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	97,60	ZAF35E79D3	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 849/A DEL 30/04/2022 NOLEGGIO MINIESCAVATORE E PIASTRA VIBRANT	909
ORTAL SAS DI ZANOLINI PAOLO & C.	11/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	207,40	Z5035E556F	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/E DEL 30/04/2022 FORNITURA DISERBANTE PER CANTIERE COMUNALI	910
TOPHAUS SPA	11/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	231,90	Z2135E604C	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/186 DEL 30/04/2022 FORNITURA N. 40 SACCHI DA 25 KG DI ASFALTO A	911
FAM. COOP. KONIGSBERG	11/05/2022	Generi alimentari	1.323,01	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320083 DEL 30/04/2022 GENERI ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFAN	912
FAM. COOP. KONIGSBERG	11/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	104,35	Z4332C0C4C	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 320084 DEL 30/04/2022 FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA MENSA SCU	913
FAM. COOP. KONIGSBERG	11/05/2022	Generi alimentari	794,44	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320082 DEL 30/04/2022 GENERI ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFAN	914
FAM. COOP. KONIGSBERG	11/05/2022	Generi alimentari	85,88	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320087 DEL 30/04/2022 GENERI ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFAN	915
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Energia elettrica	549,68	Z8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201477359 DEL 31/03/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2022	916
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Energia elettrica	37,87	Z8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201477359 DEL 31/03/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2022	917
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Energia elettrica	477,53	Z8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201477359 DEL 31/03/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2022	918
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Energia elettrica	268,31	Z8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201477359 DEL 31/03/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2022	919
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Energia elettrica	2.632,31	Z8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201477359 DEL 31/03/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2022	920
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Energia elettrica	150,59	Z8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201477359 DEL 31/03/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2022	921
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Energia elettrica	2.049,46	Z8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201477359 DEL 31/03/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2022	922
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Energia elettrica	1.382,49	Z8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201477359 DEL 31/03/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2022	923
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Energia elettrica	107,90	Z8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201477359 DEL 31/03/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2022	924
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Energia elettrica	10,67	Z8461966B3D	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201477359 DEL 31/03/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2022	925
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	36,92		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201552999 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022	926
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	3,69		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201552999 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022	927
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	19,53		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201565016 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022	928
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	1,95		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201565016 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022	929
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	13,13		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201527677 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022	930
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	1,31		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201527677 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022	931
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	62,78		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201527675 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022	932
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	6,28		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201527675 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022	933
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	249,99		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201527676 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022	934
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	25,00		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201527676 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022	935
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	28,62		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201565018 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022	936
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	2,86		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201565018 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022	937
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	325,78		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220155224 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022	938
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	32,58		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220155224 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022	939
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	172,77		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201527679 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022	940
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	17,28		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201527679 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022	941
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	175,63		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201584334 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022	942
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	17,56		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201584334 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022	943
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	72,67		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201527680 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022	944
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	7,27		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201527680 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022	945
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	25,93		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201527678 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022	946
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	2,59		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201527678 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022	947
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	69,81		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201539772 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022	948
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	6,98		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201539772 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022	949
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	35,49		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201565017 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022	950
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</td											

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	35,49		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201561054 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	959
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	3,55		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201561054 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	960
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	35,68		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201527672 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	961
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	3,57		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201527672 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	962
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	31,68		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201580620 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	963
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	3,17		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201580620 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	964
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	12,28		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201580621 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	965
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	1,23		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201526507 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	966
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	11,23		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201526507 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	967
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	1,12		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201526507 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	968
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	57,18		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201565015 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	969
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	5,72		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201565015 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	970
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	9,29		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201527674 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	971
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	0,93		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201527674 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	972
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	9,29		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201527673 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	973
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	0,93		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201527673 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	974
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	9,29		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201526508 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	975
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	0,93		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201566895 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	976
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	21,68		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201566895 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	977
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	2,17		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201566895 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	978
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	Acqua	1,19		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42201585159 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022.	979
DIVERSI DIPENDENTI	23/05/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	7.920,00		1	3	2	1	1	INDENNITÀ DI CARICA - MAGGIO 2022	980
DIVERSI DIPENDENTI	23/05/2022	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	52,79		1	4	2	1	2	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTA ENTE - BARBI KATIA	995
DIVERSI DIPENDENTI	23/05/2022	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	151,96		1	4	2	1	2	RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2022	998
MYO SPA	27/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	424,56	Z7E35E97C2	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220011805 DEL 30/04/2022 RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE - MY	1000
POSTE ITALIANE S.P.A.	27/05/2022	Spese postali	113,97	Z2D3483E76	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022121678 DEL 02/05/2022 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2022 - MESE D	1002
TRENTINO DIGITALE SPA	27/05/2022	Hardware n.a.c.	366,00		2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 102267040 DEL 09/05/2022 SERVIZI DI CONNETTIVITÀ: ATTIVAZIONE P	1003
MOAR SRL	27/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	988,81	Z283615CFD	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 195/06 DEL 30/04/2022 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE E STAMPA - M	1004
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	27/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature sc	282,82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. V-22.01311 DEL 30/04/2022 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER ATTR	1005
PLIMA. IMPIANTI SRL	27/05/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.315,56	ZEC3174B96	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 200/001 DEL 09/05/2022 MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA EDIFICIO CO	1006
EDISON FACILITY SOLUTIONS	27/05/2022	Fabbricati ad uso scolastico	1.647,00	Z4B337F1D4	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011700615 DEL 13/04/2022 BOBINA ELETTRICO VALVOLATA GAS N.C. 230	1007
EDISON FACILITY SOLUTIONS	27/05/2022	Fabbricati ad uso strumentale	1.171,20	Z4B337F1D4	2	2	1	9	19	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011700615 DEL 13/04/2022 BOBINA ELETTRICO VALVOLATA GAS N.C. 230	1008
EDISON FACILITY SOLUTIONS	27/05/2022	Fabbricati ad uso scolastico	414,80	Z4B337F1D4	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011700615 DEL 13/04/2022 BOBINA ELETTRICO VALVOLATA GAS N.C. 230	1009
MYO SPA	27/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	120,60	Z1E3650A7C	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220013301 DEL 13/05/2022 CLI 00602335	1011
MYO SPA	27/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	361,79	Z1E3650A7C	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220013300 DEL 13/05/2022 CLI 00602335	1012
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTENI SOCIETÀ C	27/05/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e a	139,00		1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 527 FNS DEL 09/05/2022 FATTURA CLIENTE	1013
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTENI SOCIETÀ C	27/05/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e a	176,00		1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 428 FNS DEL 09/05/2022 FATTURA CLIENTE	1014
EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	27/05/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	660,00	Z3B35DBDAF	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/B03 DEL 12/05/2022 ORGANIZZAZIONE A CURA DELLA BIBLIOTECA DI	1015
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. C	27/05/2022	Infrastrutture stradali	21.445,04	Z887133627	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. PA22000056 DEL 03/05/2022 NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBL	1016
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. C	27/05/2022	Infrastrutture stradali	4.524,55	Z8335CC667	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. PA22000056 DEL 03/05/2022 NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLIC	1017
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L. .	27/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	282,06	Z0535CC9B3	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 0202200051 DEL 30/04/2022 F.T. DI VENDITA P.A.	1018
CHISTE' IVAN E DIEGO SNC	27/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	134,20	ZAF35E79D3	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 915/04 DEL 10/05/2022 NOLEGGIO MINIESCAVATORE E PIASTRA VIBRANT	1019
COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	27/05/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	11,76		1	3	2	99	999	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AL COMUNE DI MEZZOLOMBARDO - 1 SEMESTRE 2021.	1020
COMUNITÀ ROTALIANA KONIGSBERG	27/05/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	2.213,08		1	3	2	99	999	ADESIONE ALL'INIZIATIVA "SPAZIO GIOVANI D'ESTATE 2021" PROMOSSA DALLA COMUNITÀ ROTALIA	1021
BORSATI CRISTINA	27/05/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.000,00	Z5128CD610	1	3	2	99	999	LABORATORIO DI DANZA EDUCATIVA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - B	1022
PAOLAZZI MAURIZIO	27/05/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.380,20		1	3	2	11	999	COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'UFFICIO URBANISTICA EDILIZIA	1023
COMUNITÀ ROTALIANA KONIGSBERG	27/05/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.979,00		1	3	2	99	999	ADESIONE AL PIANO STRATEGICO GIOVANI ANNO 2022 - COMUNITÀ ROTALIANA KONIGSBERG, AC	1024
COMUNITÀ ROTALIANA KONIGSBERG	27/05/2022	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semires	1.169,06		1	3	2	18	10	RETTA SERVIZIO RESIDENZIALE PER DISABILI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2022.	1025
MINISTERO DELLE FINANZE F24 - 00100 ROMA	01/06/2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20.786,75		1	10	3	1	1	PAGAMENTO DELEGEHI F24 VIA REMOTE BANKING	1027
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA	01/06/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	104,99		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 588/PA DEL 23/05/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV N	1078
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA	01/06/2022	Locazioni di beni immobili	84,89		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 588/PA DEL 23/05/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV N	1079
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA	01/06/2022	Locazioni di beni immobili	197,57		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 549/PA DEL 23/05/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA RON	1080
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA	01/06/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12,00		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 549/PA DEL 23/05/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA RON	1081
MYO SPA	01/06/2022	Carta, cancelleria e stampati	71,65	Z80364DC58	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220013872 DEL 20/05/2022 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI C	1082
MYO SPA	01/06/2022	Carta, cancelleria e stampati	336,72	ZDC3650CAC	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220013871 DEL 20/05/2022 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO	1083
MYO SPA	01/06/2022	Mobili e arredi n.a.c.	578,10	ZAT3651FB9	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220013873 DEL 20/05/2022 FORNITURA LEGGILIBRI ED ESPOSITORI	1084
ERIKA TOURS S.R.L. A SOCIO UNICO DI LARCHI	01/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	840,00	Z53360AF45	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 99 DEL 24/05/2022 SPESA PER IL TRASPORTO DEL VIAGGIO D'ISTRUIZION	1085
CARLI SPORT S.R.L.	01/06/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni mate	131,76	Z0F3673B31	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 115/E DEL 26/05/2022 ACQUISTO DI RETI PER PORTE PER IL CAMPO DA	1086
TRENTINO DIGITALE SPA	01/06/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	549,00		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022670502 DEL 26/05/2022 ERROGAZIONE DEI SERVIZI DI VIDEOCONFE	1087
TRENTINO DIGITALE SPA	01/06/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	359,90		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022670502 DEL 26/05/2022 ERROGAZIONE DEI SERVIZI DI VIDEOCONFE	1088
V.F.D. UFFICIO SERVICE S.R.L.	01/06/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.244,40	ZC934F02D6	1	3	2	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 499/PA DEL 27/04/2022 NOLEGGIO SEMESTRALE STAMPANTE MULTIFUN	1089
HERA COMM S.P.A.	01/06/2022	Gas	1.790,87		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205198946 DEL 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	1090
HERA COMM S.P.A.	01/06/2022	Gas	315,46		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205198951 DEL 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	1091
HERA COMM S.P.A.	01/06/2022	Gas	13,98		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205198943 DEL 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	1092
HERA COMM S.P.A.	01/06/2022	Gas	279,30		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205198956 DEL 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	1093
HERA COMM S.P.A.	01/06/2022	Gas	1.272,64		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205198954 DEL 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	1094
HERA COMM S.P.A.	01/06/2022	Gas	53,97		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205198944 DEL 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	1095
HERA COMM S.P.A.	01/06/2022	Gas	711,77		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205198947 DEL 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	1096
HERA COMM S.P.A.	01/06/2022	Gas	1.254,66		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412205198952 DEL 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	1097
HERA COMM S.P.A.	01/06/2022	Gas	783,74								

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	20/06/2022	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su m	10.702,95			1	7	5	4	3CDP008 0008469 06044 30062022	1109
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	20/06/2022	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medi	2.274,89			1	7	5	5	999CDP008 0008469 06044 30062022	1111
DIVERSI DIPENDENTI	20/06/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	7.920,00			1	3	2	1	1 INDENNITÀ DI CARICA - GIUGNO 2022	1113
DIVERSI DIPENDENTI	20/06/2022	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	35.000,00			1	4	2	1	2 LIQUIDAZIONE TFR QUOTA ENTE - LUCCHETTA IVO	1136
DIVERSI DIPENDENTI	20/06/2022	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	556,98			1	4	2	1	2 CONGUGLI TFR QUOTA ENTE - SERVIZIO TECNICO (PAOLAZZI, STENICO, PILLONI)	1145
CARNI E SALUMI TROIER SAS	23/06/2022	Generi alimentari	295,90	ZF532BF86		1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 00369/00 DEL 31/05/2022 FORNITURA CARNE MENSA SCUOLA INFANZIA	1146
CARNI E SALUMI TROIER SAS	23/06/2022	Generi alimentari	859,74	ZF532BF86		1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 00370/00 DEL 31/05/2022 FORNITURA CARNE MENSA SCUOLA INFANZIA	1147
PANIFICIO CG SAS DI ZADRA FRANCO E C.	23/06/2022	Generi alimentari	268,10	Z9B32BC4E9		1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 251 DEL 31/05/2022 FORNITURA DI PANE PER LA MENSA SCUOLA INFANZIA	1148
PANIFICIO CG SAS DI ZADRA FRANCO E C.	23/06/2022	Generi alimentari	116,23	Z9B32BC4E9		1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 241 DEL 31/05/2022 FORNITURA DI PANE PER LA MENSA SCUOLA INFANZIA	1149
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	23/06/2022	Generi alimentari	395,04	Z8132BF8BB		1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 3/373 DEL 31/05/2022 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI S	1150
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	23/06/2022	Generi alimentari	168,33	Z8132BF8BB		1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 3/372 DEL 31/05/2022 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI G	1151
FAM. COOP. KONIGSBERG	23/06/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	81,51	Z4332C0C4C		1	3	1	2	999PAGAMENTO FATTURA NR. 320112 DEL 31/05/2022 FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA MENSA SCU	1152
FAM. COOP. KONIGSBERG	23/06/2022	Generi alimentari	1.296,68	Z6D32C10C1		1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 320110 DEL 31/05/2022 GENERI ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1153
FAM. COOP. KONIGSBERG	23/06/2022	Generi alimentari	3.047,19	Z6D32C10C1		1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 320111 DEL 31/05/2022 GENERI ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1154
FAM. COOP. KONIGSBERG	23/06/2022	Generi alimentari	54,57	Z6D32C10C1		1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 320117 DEL 31/05/2022 GENERI ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	1155
TIM S.P.A.	23/06/2022	Telefonia mobile	17,60	Z103608E81		1	3	2	5	2 PAGAMENTO FATTURA NR. 7X20213660 DEL 09/06/2022 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR-MA	1157
ALMACA SRL A SOCIO UNICO	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.010,16	Z7B3676316		1	3	2	99	999PAGAMENTO FATTURA NR. 000022/EA DEL 31/05/2022 FORNITURA DI BANNER E STRISCIONI DA ES	1158
BIG SERVICE DI OSS PAPOT THOMAS & C. SAS	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	2.131,34	Z133699F1A		1	3	2	99	999PAGAMENTO FATTURA NR. 39 DEL 06/06/2022 ADESENFESTA ANNO 2022 - NOLEGGIO DI STOVIGLIE	1159
NEULIFT S.P.A.	23/06/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	195,20	Z3A369F421		1	3	2	9	4 PAGAMENTO FATTURA NR. 100498 DEL 10/06/2022 RIPARAZIONE ASCENSORE IN SERVIZIO PRESSC	1160
NEULIFT S.P.A.	23/06/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	268,40	Z4C368BC7C3		1	3	2	9	3 PAGAMENTO FATTURA NR. 100498 DEL 10/06/2022 RIPARAZIONE ASCENSORE IN SERVIZIO PRESSC	1161
EDILRAVANELLI S.R.L.	23/06/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	145,17	ZCE35CCB9E		1	3	2	9	8 PAGAMENTO FATTURA NR. 2822 DEL 31/05/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA	1162
BETON ASFALTI SRL A SOCIO UNICO	23/06/2022	Infrastrutture stradali	6.805,57	Z183665735		2	2	1	9	12 PAGAMENTO FATTURA NR. 2/229 DEL 09/06/2022 LAVORI DI PARZIALE RIASFALTATURA VIABILITÀ C	1163
BERTI IRRIGAZIONI SRL	23/06/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	35,01	Z0C35CCC91		1	3	2	9	8 PAGAMENTO FATTURA NR. 555/A DEL 31/05/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA	1164
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	60,65	Z7B364B6E4		1	3	2	99	999PAGAMENTO FATTURA NR. 1522000916 DEL 10/06/2022 OFFERTA:5002152058	1165
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	60,65	Z7B364B6E4		1	3	2	99	999PAGAMENTO FATTURA NR. 1522000920 DEL 10/06/2022 OFFERTA:5002152057	1166
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	60,65	Z7B364B6E4		1	3	2	99	999PAGAMENTO FATTURA NR. 1522000919 DEL 10/06/2022 OFFERTA:5002152059	1167
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	60,65	Z7B364B6E4		1	3	2	99	999PAGAMENTO FATTURA NR. 1522000922 DEL 10/06/2022 OFFERTA:5002152056	1168
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	60,65	Z7B364B6E4		1	3	2	99	999PAGAMENTO FATTURA NR. 1522000923 DEL 10/06/2022 OFFERTA:5002152055	1169
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	60,65	Z7B364B6E4		1	3	2	99	999PAGAMENTO FATTURA NR. 1522000915 DEL 10/06/2022 OFFERTA:5002152064	1170
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	60,65	Z7B364B6E4		1	3	2	99	999PAGAMENTO FATTURA NR. 1522000918 DEL 10/06/2022 OFFERTA:5002152061	1171
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	60,65	Z7B364B6E4		1	3	2	99	999PAGAMENTO FATTURA NR. 1522000917 DEL 10/06/2022 OFFERTA:5002152063	1172
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	60,65	Z7B364B6E4		1	3	2	99	999PAGAMENTO FATTURA NR. 1522000921 DEL 10/06/2022 OFFERTA:5002152065	1173
ROTALTYPE DI MARTINELLI MICHELE SAS	23/06/2022	Pubblicazioni	1.768,00	Z8C360C00B7		1	3	1	1	2 PAGAMENTO FATTURA NR. 8/PA DEL 10/06/2022 STAMPA EDIZIONE N.1 ANNO 2022 DEL NOTIZIARIO	1174
ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEAM ART"	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	880,00	ZCD3692E7A		1	3	2	99	999PAGAMENTO FATTURA NR. 1/EL DEL 09/06/2022 ADESENFESTA ANNO 2022 - ESIBIZIONE MUSICALE	1175
NIEDERSTAETER AG/S.P.A.	23/06/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature sc	282,82	ZCA346DCAB		1	3	2	9	5 PAGAMENTO FATTURA NR. V-22-01508 DEL 31/05/2022 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER ATTR	1176
A LA ENGINEERING SRL	23/06/2022	Fabbricati ad uso scolastico	13.880,39	Z711628271		2	2	1	9	3 PAGAMENTO FATTURA NR. 54/01 DEL 10/06/2022 REDAZIONE DI UNA PERIZIA SUPPLEMENTA E DI VAR	1177
ANDRETTA ISABELLA	23/06/2022	Fabbricati ad uso scolastico	3.150,66	Z02240F0ED		2	2	1	9	3 PAGAMENTO FATTURA NR. 02 DEL 10/06/2022 COMPENSO PER AGGIORNAMENTO INCARICO CSP AI	1178
T.E.S. S.P.A.	23/06/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	429,44	ZC9362D9AA		1	3	1	2	999PAGAMENTO FATTURA NR. 376PA DEL 30/05/2022 SEGNALETICA VERTICALE VARIA PER STRADE C	1179
DALLA TORRE SRL	23/06/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	310,00	Z0D368BF6E		1	3	1	2	999PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_22 DEL 26/05/2022 REVISIONE E TAGLIANDO AUTOMEZZO FIA	1180
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	23/06/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	214,60	Z0535CC9B3		1	3	2	9	8 PAGAMENTO FATTURA NR. 02/20200071 DEL 31/05/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZ	1181
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	23/06/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	283,04	Z4935FD8C8		1	3	1	2	2 PAGAMENTO FATTURA NR. PJ05443192 DEL 31/05/2022 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP	1182
IACHEMET FABRIZIO	23/06/2022	Impianti sportivi	1.439,60	Z083696054		2	2	1	9	16 PAGAMENTO FATTURA NR. 42/00 DEL 01/06/2022 SOSTITUZIONE DI N. 3 MISCELATORI PER DOCCIA	1183
MYO SPA	23/06/2022	Carta, cancelleria e stampati	901,25	ZB0364DC58		1	3	1	2	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220015708 DEL 31/05/2022 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI	1184
GRETTER MARIA GABRIELLA	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.029,60	Z473608CA9		1	3	2	99	999PAGAMENTO FATTURA NR. 13/E DEL 30/05/2022 ORGANIZZAZIONE A CURA DELLA BIBLIOTECA COM	1185
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	23/06/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	221,49	ZB02ZCDBA42		1	3	2	5	999PAGAMENTO FATTURA NR. 0073843699 DEL 27/05/2022 ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA AR	1186
POSTE ITALIANE S.P.A.	23/06/2022	Spese postali	36,51	Z2D3483E76		1	3	2	16	2 PAGAMENTO FATTURA NR. 102215218 DEL 30/05/2022 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2022 - MESE D	1187
IDEA SRL	23/06/2022	Giornali e riviste	3.293,70	ZB03679C52		1	3	1	1	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 118PA DEL 01/06/2022 GESTIONE DEI RINNOVI E NUOVE ATTIVAZIONI DI	1189
MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L. A SOCIO UNICO	23/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	427,00	ZB73679312E		1	3	2	99	999PAGAMENTO FATTURA NR. 2200475PA DEL 31/05/2022 ADESENFESTA ANNO 2022 - INSERZIONE DIV	1190
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	23/06/2022	Altre spese in conto capitale n.a.c.	38.802,77	Z915240645C		2	5	99	999PAGAMENTO FATTURA NR. 155 BPA DEL 27/05/2022 INTERVENTO 3.3.D. ABBELLIMENTO URBANO E	1191	
NEULIFT S.P.A.	23/06/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	671,00	ZD0342BE52		1	3	2	9	4 PAGAMENTO FATTURA NR. 100458 DEL 08/06/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASC	1192
NEULIFT S.P.A.	23/06/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	549,00	ZD0342BE52		1	3	2	9	4 PAGAMENTO FATTURA NR. 100458 DEL 08/06/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASC	1193
NEULIFT S.P.A.	23/06/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	274,50	ZD0342BE52		1	3	2	9	4 PAGAMENTO FATTURA NR. 100458 DEL 08/06/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASC	1194
NEULIFT S.P.A.	23/06/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	274,50	ZD0342BE52		1	3	2	9	4 PAGAMENTO FATTURA NR. 100458 DEL 08/06/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASC	1195
S.P. TAMBURELLO FAEDO	23/06/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.200,00			1	4	4	1	1 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA TA	1197
COMUNE DI MEZZOCORONA	23/06/2022	Trasferimenti correnti a Comuni	13.255,24			1	4	1	2	3 IC MEZZOCORONA - LIQUIDAZIONE SALDO 2021 IN CONTO CORRENTE.	1200
COMUNE DI MEZZOCORONA	23/06/2022	Contributi agli investimenti a Comuni	4.005,67			2	3	1	2	3 IC MEZZOCORONA - LIQUIDAZIONE SALDO 2021 IN CONTO CAPITALE.	1201
COMUNE DI MEZZOCORONA	23/06/2022	Contributi agli investimenti a Comuni	3.605,11			2	3	1	2	3 IC MEZZOCORONA - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2022 IN CONTO CAPITALE.	1202
COMUNE DI MEZZOCORONA	23/06/2022	Trasferimenti correnti a Comuni	45.874,12			1	4	1	2	3 IC MEZZOCORONA - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2022 IN CONTO CORRENTE.	1203
BANDA MUSICALE DI FAEDO	28/06/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.647,36			1	4	4	1	1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDA FAEDO.	1257
A.N.U.S.C.A.	28/06/2022	Quote di associazioni	750,00			1	3	2	99	3 ADESIONE AD A.N.U.S.C.A. - ANNO 2022	1258
CORPO VVF. VOLONTARI DI FAEDO	28/06/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00			1	4	4	1	1 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI FAEDO PER L'ASSEN	1259
SCI CLUB SAN MICHELE	28/06/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00			1	4	4	1	1 SALDO 25% DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ANNO 2021 - ATTIVITA SPORTIVE.	1261
IMPERIAL GRUMO A.S.D.	28/06/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00			1	4	4	1	1 SALDO 25% DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ANNO 2021 - ATTIVITA SPORTIVE.	1262
COMITATO CARNEVALE SAN MICHELE ALL'ADIGE	28/06/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.250,00	ZEC3174B96		1	4	4	1	1 SALDO 25% DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ANNO 2021 - ATTIVITA CULTURALI.	1263
CIRCOLO ACLI GRUMO - SAN MICHELE ALL'ADIGE	30/06/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	125,00	ZEC3174B96		1	4	4	1	1 SALDO 25% DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ANNO 2021 - ATTIVITA CULTURALI.	1264
CIRCOLO CULTURALE E RICREATIVO "LA FORN	30/06/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	175,00	ZEC3174B96		1	4	4	1	1 SALDO 25% DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ANNO 2021 - ATTIVITA CULTURALI.	1265
ASSOCIAZIONE CULTURALE QUINTEATRO	30/06/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50,00	ZEC3174B96		1	4	4	1	1 SALDO 25% DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ANNO 2021 - ATTIVITA CULTURALI.	1266
GRUPPO PENSIONATI E ANZIANI DI SAN MICHE	30/06/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00	ZEC3174B96		1	4	4	1	1 SALDO 25% DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ANNO 2021 - ATTIVITA CULTURALI.	1267
INCONTRIAMOCI ALL'ORATORIO O.N.L.U.S.	30/06/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	950,00	ZEC3174B96		1	4				