

| 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 PEDIBUS. | 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 | 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 3 | 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 | Z8132BF8B8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | PAGAMENTO FATTURA NR. 3/121 DEL 28/02/2022 ACQUISTO PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA SAN MICHELE | 574 |
| ISTITUTO TRENTO 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 NOVEMBRE | 577 |
| ISTITUTO TRENTO 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 NOVEMBRE | 578 |
| ISTITUTO TRENTO 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 RONCONE | 579 |
| ISTITUTO TRENTO 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 RONCONE | 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 CONSULENZA | 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. 90 BPA DEL 15/03/2022 FATTURA 90 COMUNE 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 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE | 589 |
| G.I.S.CO. SRL | 05/04/2022 | Gestione e manutenzione applicazioni | 248,88 | ZBE2CC223C | 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. E158/2022 DEL 18/03/2022 TRASFERIMENTO APPLICATIVI SU NUOVO SERVER | 590 |
| FOTOSPRINT DI LORANDINI TIZIANA | 05/04/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 133,00 | ZCC3053DDB | 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. | 579,74 | 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 TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA | 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 CONTABILITA' | 597 |
| DINAMIGEO S.R.L. | 05/04/2022 | Opere per la sistemazione del suolo | 74.098,52 | Z807462391 | 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 |
| BAMPI TIZIANA 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 PROVENIENTI | 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. 224800000003 DEL 15/02/2022 TARIFFA RIFIUTI AMBULATORI - PERIODO DI | 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. 224800000003 DEL 15/02/2022 TARIFFA RIFIUTI PATRIMONIO - PERIODO DI | 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. 224800000003 DEL 15/02/2022 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. 224800000003 DEL 15/02/2022 TARIFFA RIFIUTI SOCIALI - PERIODO DI | 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. 224800000003 DEL 15/02/2022 TARIFFA RIFIUTI CIMITERI - PERIODO DI | 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. 224800000003 DEL 15/02/2022 TARIFFA RIFIUTI IMP. SPORTIVI - PERIODO DI | 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. 224800000003 DEL 15/02/2022 TARIFFA RIFIUTI IMP. SPORTIVI - PERIODO DI | 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. 224800000008 DEL 15/02/2022 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. 224800000008 DEL 15/02/2022 TARIFFA RIFIUTI CIMITERI - PERIODO DI | 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. 224800000008 DEL 15/02/2022 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 | 26,86 | 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 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2022 | 655 |
| DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 19/04/2022 | Energia elettrica | 2.748,10 | 8461966B3D | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | PAGAMENTO FATTURA NR. 42200786564 DEL 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2022 | 656 |
| DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 19/04/2022 | Energia elettrica | 1.414,94 | 8461966B3D | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | PAGAMENTO FATTURA NR. 42200786564 DEL 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2022 | 657 |
| DIVERSI DIPENDENTI | 20/04/2022 | Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità | 7.920,00 | | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | INDENNITA' DI CARICA - APRILE 2022. | 658 |
| DIVERSI DIPENDENTI | 20/04/2022 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.134,60 | | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | COMPENSI E RIMBORSI COMMISSIONE CONCORSO COLLABORATORE TECNICO - C EVOLUTO. | 659 |
| DIVERSI DIPENDENTI | 20/04/2022 | Liquidazioni per fine rapporto di lavoro | 9.111,20 | | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | QUOTA TFR A CARICO ENTE - PAOLAZZI MAURIZIO. | 674 |
| CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTALIANA KOENIGSBERG | 22/04/2022 | Quote di associazioni | 1.500,00 | | 1 | 3 | 2 | 99 | 3 | ADESIONE AL CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTALIANA KOENIGSBERG - ANNO 2022. | 675 |
| TRENTINO DIGITALE SPA | 22/04/2022 | Gestione e manutenzione applicazioni | 172,94 | | 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1022670295 DEL 30/03/2022 OGGETTO: SERVIZI DI CONNETTIVITA' E GESTIONE | 676 |
| NOOVLESPIA SOCIETA' BENEFIT | 22/04/2022 | Gestione e manutenzione applicazioni | 35,51 | Z652CE3B13 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. C1402022100001462 DEL 30/03/2022 PO DEL 06.05.2020 | 677 |

| 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 | ZF33581A06 | 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 | Z432DCE3F8 | 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 | Z432DCE3F8 | 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 | Z432DCE3F8 | 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 | Z432DCE3F8 | 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 | Z432DCE3F8 | 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 | Z0D359E5A4 | 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 | ZBD35D18B5 | 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 sc | 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 |
| CONCILIUM 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. 0018200 DEL 31/03/2022 VENDITA - DESTINAZIONE: SCU.INF. GIARDIN | 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 | Z8132BF8BB | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | PAGAMENTO FATTURA NR. 3/195 DEL 31/03/2022 DESTINAZIONE MERCE: SCUOLA DELL'INFANZIA S. | 695 |
| BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO. | 22/04/2022 | Generi alimentari | 288,66 | Z8132BF8BB | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | PAGAMENTO FATTURA NR. 3/195 DEL 31/03/2022 DESTINAZIONE MERCE: SCUOLA DELL'INFANZIA D | 696 |
| FAM. COOP. KONIGSBERG | 22/04/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 6,42 | Z4332C0C4C | 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'INFA | 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'INFA | 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'INFA | 700 |
| FAM. COOP. KONIGSBERG | 22/04/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 107,67 | Z4332C0C4C | 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'INFA | 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'INFA | 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 D | 704 |
| PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C. | 22/04/2022 | Generi alimentari | 98,88 | Z9B32BC4E9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | PAGAMENTO FATTURA NR. 151 DEL 31/03/2022 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCUOLE | 705 |
| PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C. | 22/04/2022 | Generi alimentari | 231,41 | Z9B32BC4E9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | PAGAMENTO FATTURA NR. 141/1 DEL 31/03/2022 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCUOLE | 706 |
| CONFAGRICOLTURA DEL TRENTINO | 27/04/2022 | Quote di associazioni | 120,00 | | 1 | 3 | 2 | 99 | 3 | ADESIONE A CONFAGRICOLTURA DEL TRENTINO - 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 | TRASFERIMENTO 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 ECCE DENZA 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 ECCE DENZA ACCONTO RICEVUTO PER LE SPESE ELETTORALI ANNO 2018. COMUNE | 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 DELEGHE 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 PEZZ | 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. 200001 - 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. 8C00022387 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. 8C00022387 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 | ZCB346ACE5 | 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. 1/00000003 DEL 20/04/2022 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO | 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 DEL 29/04/2022 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE | 863 |
| FESTWELL SPA | 11/05/2022 | Beni immobili n.a.c. | 135,68 | Z8924A9166 | 2 | 2 | 1 | 9 | 999 | PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0008998 DEL 31/03/2022 FORNITURA SISTEMA AUTONOMO DI VIDEO | 864 |
| CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' 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: NOVITA' 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 TRENTINI SOCIETA' 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 CONNETTIVITA': ATTIVAZIONE P | 868 |
| IMO S.P.A. | 11/05/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac | 122,00 | ZB23495381 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | PAGAMENTO FATTURA NR. 122009075 DEL 31/03/2022 COLLAUDO/VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI BI | 869 |
| IMO S.P.A. | 11/05/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac | 122,00 | ZB23495381 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | PAGAMENTO FATTURA NR. 122009074 DEL 31/03/2022 COLLAUDO/VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI SC | 870 |
| MYO SPA | 11/05/2022 | Altri servizi diversi n.a.c. | 609,51 | Z9B35B43B4 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220009887 DEL 15/04/2022 ATTIVAZIONE PROGETTO PEDIBUS A GR | 872 |
| MYO SPA | 11/05/2022 | Altri servizi diversi n.a.c. | 659,41 | Z9B35B43B4 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220009887 DEL 07/04/2022 ATTIVAZIONE PROGETTO PEDIBUS A GR | 873 |
| PILATI ASFALTI SRL | 11/05/2022 | Infrastrutture stradali | 6.100,00 | Z6234583F2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | PAGAMENTO FATTURA NR. 26 DEL 21/04/2022 LOC. COVELI DI FAEDO (TN) | 875 |
| CBA INFORMATICA SRL | 11/05/2022 | Gestione e manutenzione applicazioni | 606,34 | ZE635E9660 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 992/E DEL 11/04/2022 ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONI PRESENZA | 876 |
| V.F.D. UFFICIO SERVICE S.R.L. | 11/05/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 925,43 | Z0635EB339 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 495/04 DEL 26/04/2022 CONGUAGLIO ECCE DENZA COPIE MACCHINA MU | 877 |
| V.F.D. UFFICIO SERVICE S.R.L. | 11/05/2022 | Carta, cancelleria e stampati | 242,13 | Z1535EB358 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 496/04 DEL 26/04/2022 CONGUAGLIO ECCE DENZA COPIE MACCHINA MU | 878 |

| Nominativi dei beneficiari | Data mandato | Natura economica | Importo | CIG | Titolo | Macro | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Descrizione mandato | N. mandato |
|--|--------------|---|----------|------------|--------|-------|--------|--------|--------|--|------------|
| ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA 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 TRENTO PER L'EDILIZIA 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 TRENTO PER L'EDILIZIA 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 TRENTO PER L'EDILIZIA 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 C6 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 C6 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 |
| SI PORTAL 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 TRENTO 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 | 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 mate | 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 mac | 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 ZANOLLI 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 COMUNA | 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'INFA | 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'INFA | 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'INFA | 915 |
| DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 12/05/2022 | Energia elettrica | 549,68 | 8461966B3D | 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 | 8461966B3D | 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 | 8461966B3D | 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 | 8461966B3D | 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 | 2.632,02 | 8461966B3D | 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 | 8461966B3D | 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 | 8461966B3D | 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 | 8461966B3D | 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 | 8461966B3D | 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 | 8461966B3D | 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. 42201555224 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. 42201555224 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. | 12/05/2022 | Acqua | 3,55 | | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | PAGAMENTO FATTURA NR. 42201565017 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022. | 951 |
| DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 12/05/2022 | Acqua | 11,85 | | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | PAGAMENTO FATTURA NR. 42201585159 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022. | 952 |
| DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 12/05/2022 | Acqua | 8,43 | | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | PAGAMENTO FATTURA NR. 42201566896 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022. | 953 |
| DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 12/05/2022 | Acqua | 0,84 | | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | PAGAMENTO FATTURA NR. 42201566896 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022. | 954 |
| DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 12/05/2022 | Acqua | 17,18 | | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | PAGAMENTO FATTURA NR. 42201517316 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022. | 955 |
| DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 12/05/2022 | Acqua | 1,72 | | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | PAGAMENTO FATTURA NR. 42201517316 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022. | 956 |
| DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 12/05/2022 | Acqua | 19,40 | | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | PAGAMENTO FATTURA NR. 42201552998 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022. | 957 |
| DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 12/05/2022 | Acqua | 1,94 | | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | PAGAMENTO FATTURA NR. 42201552998 DEL 15/04/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/03/2022. | 958 |

| 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. 42201580621 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. 42201526508 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 FOGI 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. 1022670440 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 ATTIR | 1005 |
| P.I.M.A. IMPIANTI SRL | 27/05/2022 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 1.315,56 | ZEC3174B96 | 1 | 3 | 2 | 5 | 999 | PAGAMENTO FATTURA NR. 200/001 DEL 09/05/2022 MANUTENZIONE TERMIDRAULICA 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 ELETTROVALVOLATA GAS N.C. 230 V | 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 ELETTROVALVOLATA GAS N.C. 230 V | 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 ELETTROVALVOLATA GAS N.C. 230 V | 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 TRENITINI 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 TRENITINI 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. 3 | 27/05/2022 | Infrastrutture stradali | 21.445,04 | 8887133627 | 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. 3 | 27/05/2022 | Infrastrutture stradali | 4.524,55 | ZB335CC667 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | PAGAMENTO FATTURA NR. PA22000055 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. 02022000051 DEL 30/04/2022 FT. 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/A DEL 10/05/2022 NOLEGGIO MINISCALVATORE 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 |
| COMUNITA' 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 |
| BORSATO 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 EDILTRIA | 1023 |
| COMUNITA' 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 KOENIGSBERG. AC | 1024 |
| COMUNITA' 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 DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING | 1027 |
| ISTITUTO TRENITINO 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 TRENITINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA | 01/06/2022 | Locazione 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 TRENITINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA | 01/06/2022 | Locazione 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 TRENITINO 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 | ZA73651FB9 | 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 LARCH | 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 DISTRIZI | 1085 |
| CARLU 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 VIDEOCONF | 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 VIDEOCONF | 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. 499/04 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 | | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | PAGAMENTO FATTURA NR. 412205198953 DEL 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS | 1098 |
| HERA COMM S.P.A. | 01/06/2022 | Gas | 205,35 | | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | PAGAMENTO FATTURA NR. 412205198950 DEL 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS | 1099 |
| HERA COMM S.P.A. | 01/06/2022 | Gas | 2.125,01 | | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | PAGAMENTO FATTURA NR. 412205198949 DEL 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS | 1100 |
| HERA COMM S.P.A. | 01/06/2022 | Gas | 123,29 | | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | PAGAMENTO FATTURA NR. 412205198955 DEL 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS | 1101 |
| HERA COMM S.P.A. | 01/06/2022 | Gas | 10,62 | | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | PAGAMENTO FATTURA NR. 412205198945 DEL 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS | 1102 |
| HERA COMM S.P.A. | 01/06/2022 | Gas | 10,62 | | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | PAGAMENTO FATTURA NR. 412205198948 DEL 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS | 1103 |
| UNICREDIT S.P.A. - ENTI TRIVENETO OCC. - TN | 20/06/2022 | Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a m | 1.359,89 | | 1 | 7 | 5 | 4 | 999 | MUTUO UNICREDIT N. 4545791 - APPARTAMENTI VIA ROMA - RATA 30/06/2022 - QUOTA INTERESSI R | 1107 |

| 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 | 3 | CDP008 0008469 06044 30062022 | 1109 |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 20/06/2022 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medic | 2.274,89 | | 1 | 7 | 5 | 5 | 999 | CDP008 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 - LUCETTA IVO. | 1136 |
| DIVERSI DIPENDENTI | 20/06/2022 | Liquidazioni per fine rapporto di lavoro | 556,98 | | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | CONGUAGLI TFR QUOTA ENTE - SERVIZIO TECNICO (PAOLAZZI, STENICO, PILLONI). | 1145 |
| CARNI E SALUMI TROIER SAS | 23/06/2022 | Generi alimentari | 295,90 | ZF532BFD86 | 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 | ZF532BFD86 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | PAGAMENTO FATTURA NR. 00370/00 DEL 31/05/2022 FORNITURA CARNE MENSA SCUOLA INFANZIA | 1147 |
| PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C. | 23/06/2022 | Generi alimentari | 268,10 | Z9B32BC4E9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | PAGAMENTO FATTURA NR. 25/1 DEL 31/05/2022 FORNITURA DI PANE PER LA MENSA SCUOLA INFAN | 1148 |
| PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C. | 23/06/2022 | Generi alimentari | 116,23 | Z9B32BC4E9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | PAGAMENTO FATTURA NR. 24/1 DEL 31/05/2022 FORNITURA DI PANE PER LA MENSA SCUOLA INFAN | 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 | 999 | PAGAMENTO 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'INFA | 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'INFA | 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'INFA | 1155 |
| TIM S.P.A. | 23/06/2022 | Telefonia mobile | 17,60 | Z103608E81 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02013660 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 | 999 | PAGAMENTO FATTURA NR. 000022/EA DEL 31/05/2022 FORNITURA DI BANNER E STRISCIONI DA ESF | 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 | 999 | PAGAMENTO FATTURA NR. 39 DEL 06/06/2022 ADESFESTA 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 PRESSO | 1160 |
| NEULIFT S.P.A. | 23/06/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 268,40 | Z4C36BC7C3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | PAGAMENTO FATTURA NR. 100498 DEL 10/06/2022 RIPARAZIONE ASCENSORE IN SERVIZIO PRESSO | 1161 |
| EDILRAVANELLI S.R.L. | 23/06/2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 145,17 | ZCE35CCBE9 | 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 | Z0C35CC091 | 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 | Z78364B6E4 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | PAGAMENTO 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 | Z78364B6E4 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | PAGAMENTO 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 | Z78364B6E4 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | PAGAMENTO 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 | Z78364B6E4 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | PAGAMENTO 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 | Z78364B6E4 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | PAGAMENTO 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 | Z78364B6E4 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | PAGAMENTO 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 | Z78364B6E4 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | PAGAMENTO 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 | Z78364B6E4 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | PAGAMENTO 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 | Z78364B6E4 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1522000921 DEL 10/06/2022 OFFERTA:5002152065 | 1173 |
| ROTALTYPE DI MARTINELLI MICHELE SAS | 23/06/2022 | Pubblicazioni | 1.768,00 | ZC836C00B7 | 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 | ZDC3692E7A | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1/EL DEL 09/06/2022 ADESFESTA ANNO 2022 - ESIBIZIONE MUSICALE | 1175 |
| NIEDERSTAETTER 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.I.A. ENGINEERING SRL | 23/06/2022 | Fabbricati ad uso scolastico | 13.880,39 | Z716928271 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | PAGAMENTO FATTURA NR. 54/01 DEL 10/06/2022 REDAZIONE DI UNA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VAR | 1177 |
| ANDREATTA ISABELLA | 23/06/2022 | Fabbricati ad uso scolastico | 3.150,66 | Z022AF09ED | 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 | 999 | PAGAMENTO FATTURA NR. 376PA DEL 30/05/2022 SEGNALETICA VERTICALE VARIA PER STRADE CO | 1179 |
| DALLA TORRE SRL | 23/06/2022 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 310,00 | Z0D368BF6E | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_22 DEL 26/05/2022 REVISIONE E TAGLIANDO AUTOMEZZO FIA | 1180 |
| FRAMMENTA 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. 02022000071 DEL 31/05/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZ | 1181 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 23/06/2022 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 283,04 | Z4935FD8CB | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | PAGAMENTO FATTURA NR. PJ05443192 DEL 31/05/2022 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSI | 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 | Z80364DC58 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220015708 DEL 31/05/2022 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI C | 1184 |
| GRETTER MARIA GABRIELLA | 23/06/2022 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.029,60 | Z473608CA9 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | PAGAMENTO 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 | ZB02CDBA42 | 1 | 3 | 2 | 5 | 999 | PAGAMENTO 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 | ZD23483E76 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2 | PAGAMENTO FATTURA NR. 1022152818 DEL 30/05/2022 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2022 - MESE D | 1187 |
| IDEA SRL | 23/06/2022 | Giornali e riviste | 3.293,70 | Z803679C52 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 118PA DEL 01/06/2022 GESTIONE DEI RINNOVI E NUOVE ATTIVAZIONI DE | 1189 |
| MEDIA ALPI PUBBLICITÀ S.R.L. A SOCIO UNICO | 23/06/2022 | Altri servizi diversi n.a.c. | 427,00 | Z87369312E | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2200475PA DEL 31/05/2022 ADESFESTA ANNO 2022 - INSERZIONE DIV | 1190 |
| ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 23/06/2022 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 38.802,77 | 915240645C | 2 | 5 | 99 | 99 | 999 | PAGAMENTO 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 |
| 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 | 1196 |
| 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 VV.FF. 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 - ATTIVITÀ 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 - ATTIVITÀ 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 - ATTIVITÀ 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 - ATTIVITÀ CULTURALI. | 1264 |
| CIRCOLO CULTURALE E RICREATIVO "LA FORMAZIONE" | 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 - ATTIVITÀ 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 - ATTIVITÀ CULTURALI. | 1266 |
| GRUPPO PENSIONATI E ANZIANI DI SAN MICHELE ALL'ADIGE | 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 - ATTIVITÀ CULTURALI. | 1267 |
| INCONTRIAMOCI ALL'ORATORIO O.N.L.U.S. | 30/06/2022 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 950,00 | ZEC3174B96 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | SALDO 25% DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ANNO 2021 - ATTIVITÀ CULTURALI. | 1268 |
| IL FAGGIO | 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 - ATTIVITÀ CULTURALI. | 1269 |
| GRUPPO ALPINI FAEDO | 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 - ATTIVITÀ CULTURALI. | 1270 |
| S.P. TAMBURELLO FAEDO | 30/06/2022 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 700,00 | | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | SALDO 25% DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ANNO 2021 - ATTIVITÀ SPORTIVE. | 1271 |