

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	11/08/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	835,17		2	2	3	5	1	FONDO 2% SPESE TECNICHE - D.L. DEMOLIZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE SAN MICHELE.	1644
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	11/08/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	92,80		2	2	3	5	1	FONDO 2% SPESE TECNICHE - D.L. DEMOLIZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE SAN MICHELE.	1646
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	11/08/2023	Altre vie di comunicazione	9,98		2	2	1	9	13	FONDO SPESE TECNICHE 2% - DIREZIONE LAVORI PER SIGILLATURA A CALDO DELLE CREPE SULL'ASFALTO DELLA STRADA COMUNALE IN VIA MOLINI A FAEDO - BE	1647
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	11/08/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	40,51		2	2	3	5	1	FONDO 2% SPESE TECNICHE - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALI TERMICHE DELL'EX MUNICIPIO DI VIA ROMA A SAN MICHELE E DEGLI AMBULATORI MEDICI	1648
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	11/08/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	46,23		2	2	3	5	1	FONDO 2% SPESE TECNICHE - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA DI GRUMO.	1649
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	11/08/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11,51		2	2	3	5	1	FONDO 2% SPESE TECNICHE - ESECUZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI GRUMO.	1650
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	11/08/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7,50		2	2	3	5	1	FONDO 2% - D.L. INTERVENTO DI PULIZIA E DISOSTRUZIONE RETE ACQUE BIANCHE STRADE COMUNALI PP.FF. 1236 E 1148 C.C. FAEDO.	1651
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	11/08/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19,89		2	2	3	5	1	FONDO 2% - D.L. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI.	1652
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	11/08/2023	Infrastrutture stradali	343,05	9329201C33	2	2	1	9	12	FONDO 2% INDENNITÀ TECNICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO IN VIA SUOR FABIOLA FORTI - CIG 9329201C33 - CUP B47H220024	1654
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	11/08/2023	Infrastrutture stradali	236,82		2	2	1	9	12	FONDO 2% ATTIVITÀ TECNICHE - RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DELLA PIAZZETTA IN VIA AVANZI E MANUTENZIONE STRADALE CENTRO STORI	1655
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	11/08/2023	Infrastrutture stradali	38,12	9329201C33	2	2	1	9	12	FONDO 2% INDENNITÀ TECNICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO IN VIA SUOR FABIOLA FORTI - CIG 9329201C33 - CUP B47H220024	1656
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	11/08/2023	Infrastrutture stradali	26,31		2	2	1	9	12	FONDO 2% ATTIVITÀ TECNICHE - RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DELLA PIAZZETTA IN VIA AVANZI E MANUTENZIONE STRADALE CENTRO STORI	1657
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	16/08/2023	Energia elettrica	105,91		1	3	2	5	4	GIROCONTO CONTABILE.	1691
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	16/08/2023	Energia elettrica	6,96		1	3	2	5	4	GIROCONTO CONTABILE.	1692
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	16/08/2023	Energia elettrica	102,70		1	3	2	5	4	GIROCONTO CONTABILE.	1693
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	16/08/2023	Energia elettrica	56,17		1	3	2	5	4	GIROCONTO CONTABILE.	1694
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	16/08/2023	Energia elettrica	342,58		1	3	2	5	4	GIROCONTO CONTABILE.	1695
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	16/08/2023	Energia elettrica	31,23		1	3	2	5	4	GIROCONTO CONTABILE.	1696
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	16/08/2023	Energia elettrica	779,54		1	3	2	5	4	GIROCONTO CONTABILE.	1697
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	16/08/2023	Energia elettrica	19,56		1	3	2	5	4	GIROCONTO CONTABILE.	1698
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	16/08/2023	Energia elettrica	2,04		1	3	2	5	4	GIROCONTO CONTABILE.	1699
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	16/08/2023	Telefonia fissa	124,65		1	3	2	5	1	GIROCONTO CONTABILE.	1700
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	16/08/2023	Telefonia fissa	16,50		1	3	2	5	1	GIROCONTO CONTABILE.	1701
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	16/08/2023	Telefonia fissa	54,11		1	3	2	5	1	GIROCONTO CONTABILE.	1702
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	16/08/2023	Telefonia fissa	53,40		1	3	2	5	1	GIROCONTO CONTABILE.	1703
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	16/08/2023	Telefonia fissa	31,31		1	3	2	5	1	GIROCONTO CONTABILE.	1704
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	16/08/2023	Gas	20,76		1	3	2	5	6	GIROCONTO CONTABILE.	1705
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	16/08/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	75,00	ZDC1FF4C11	1	3	2	19	1	FORNITURA INTERFACCIA TECNICA PER IL COLLOQUIO CON SIOPE+ TRAMITE LA PIATTAFORMA UTILIZZATA DAL TESORIERE - BANCA INTESA SANPAOLO - CIG ZDC1	1707
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	16/08/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	16,50	ZDC1FF4C11	1	3	2	19	1	FORNITURA INTERFACCIA TECNICA PER IL COLLOQUIO CON SIOPE+ TRAMITE LA PIATTAFORMA UTILIZZATA DAL TESORIERE - BANCA INTESA SANPAOLO - CIG ZDC1	1708
ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI	07/07/2023	Spese postali	16,00		1	3	2	16	2	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200004 - ACQUISTO N. 400 RICEVUTE PER RACCOMANDATE.	1220
GIOCHIMPARA SRL	27/09/2023	Macchinari	422,14	ZE53BEDF17	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 735 DEL 31/07/2023 ARREDI E GIOCHI PER LA SALA DEL CENTRO CIVICO DI FAEDO ADIBITO AD ASILO ESTIVO - I FORNITURA - GIOCHIMPARA	1962
GIOCHIMPARA SRL	27/09/2023	Carta, cancelleria e stampati	2,576	ZK3CB2A09	1	3	1	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 736 DEL 31/07/2023 SCUOLA D'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	1960
KIITOS S.R.L.	19/07/2023	Carta, cancelleria e stampati	190,32	ZAB3B1BE19	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 28PA DEL 31/05/2023 N. 2 TONER PER STAMPANTE HP LASERJET PRO M401 UFFICIO SEGRETERIA - KIITOS SRL - CIG ZAB3B1BE19.	1350
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SC	19/07/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1.159,49	Z1D395AC35	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 183 BPA DEL 31/05/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2023 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG Z1D395AC35.	1347
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SC	19/07/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	830,09	Z1D395AC35	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 183 BPA DEL 31/05/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2023 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG Z1D395AC35.	1348
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SC	19/07/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	362,34	Z1D395AC35	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 183 BPA DEL 31/05/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2023 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG Z1D395AC35.	1349
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SC	27/07/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1.106,78	Z1D395AC35	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 220 BPA DEL 30/06/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2023 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG Z1D395AC35.	1542
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SC	27/07/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	737,86	Z1D395AC35	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 220 BPA DEL 30/06/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2023 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG Z1D395AC35.	1543
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SC	27/07/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	362,34	Z1D395AC35	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 220 BPA DEL 30/06/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2023 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG Z1D395AC35.	1544
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SC	16/08/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1.106,78	Z1D395AC35	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 245 BPA DEL 31/07/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2023 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG Z1D395AC35.	1675
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SC	16/08/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	737,86	Z1D395AC35	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 245 BPA DEL 31/07/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2023 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG Z1D395AC35.	1676
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SC	16/08/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	322,08	Z1D395AC35	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 245 BPA DEL 31/07/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2023 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG Z1D395AC35.	1677
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC	19/07/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestram	64,00		1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 576 FNS DEL 15/06/2023 ISCRIZIONE AL CORSO "FORMAZIONE DI BASE IN MATERIA ELETTORALE..." DIPENDENTE FRANCESCA MARGON	1354
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC	19/07/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestram	190,00		1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 680 FNS DEL 15/06/2023 ISCRIZIONE AL CORSO "GESTIONE AMBIENTALE..." DIPENDENTI GLORIA CONCINI E MAURO STONFER - CONSOR	1355
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC	16/08/2023	Altro servizio diversi n.a.c.	1.823,90		1	3	2	16	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 459 PAS DEL 07/07/2023 AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PRO	1541
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC	16/08/2023	Altro servizio diversi n.a.c.	2.828,25		1	3	2	16	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 614 PAS DEL 07/08/2023 SERVIZIO STIPENDI ED ELABORAZIONI CU ANNO 2023 I SEMESTRE.	1665
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC	27/09/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestram	195,00		1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 624 FNS DEL 18/08/2023 FATTURA CLIENTE	1943
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC	27/09/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	1.378,60		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 740 PAS DEL 22/08/2023 FATTURA CLIENTE	1944
MYO SPA	27/07/2023	Carta, cancelleria e stampati	15,37	ZAB3B2989	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/230015741 DEL 28/06/2023 FOGLI DI STATO CIVILE 2024 - MYO SRL - CIG ZAB3B2989.	1557
MYO SPA	27/09/2023	Carta, cancelleria e stampati	635,38	ZAB3B2989	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/230019885 DEL 29/08/2023 CLI 00602335	1956
ADIDICALCO LOGISTICA SRL	27/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche	303,78	ZF92F0AC1F	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 1552A DEL 28/08/2023 VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 4	1955
TONON DR. DAVIDE	16/08/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	210,00	ZB43BE2BFE	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 501 FE DEL 27/07/2023 PRODOTTI DA FARMACIA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA - TONON DAVIDE - CIG ZB43BE2BFE.	1688
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	19/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	133,59	Z2C3A1F7A2	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 02023000088 DEL 31/05/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL	1358
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	24/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	63,44	Z2C3A1F7A2	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 02023000122 DEL 31/07/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL	1818
OFFICINA MOSER MAURIZIO	27/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	413,80	Z633B0FD26	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 30/06/2023 SOSTITUZIONE PNEUMATICI PIAGGIO PORTER TARGATO DS751SZ E DELLA BATTERIA DELL'AUTOMEZZO FIAT PUNT	1565
INERTI MEZZOCORONA SRL	27/09/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	653,19	Z0D3C390C6	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 356 DEL 31/08/2023 FORNITURA STABILIZZATO E GRANIGLIA PER STRADE COMUNALI - INERTI MEZZOCORONA SRL - CIG Z0D3C390C6.	1979
FAM. COOP. KONIGSBERG	04/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31,01	Z623822AC4	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 339105 DEL 31/05/2023 PRODOTTI NON ALIMENTARI PER SCUOLE DELL'INFANZIA DI S. MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI GIUGNO 2023 - FAM	1207
FAM. COOP. KONIGSBERG	04/07/2023	Generi alimentari	14,20	Z0S37A4945	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 339104 DEL 31/05/2023 FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI MODESTO IMPORTO PER ACQUISTI URGENTI DA PARTE DEI CUOCCHI DELLE S	1210
FAM. COOP. KONIGSBERG	04/07/2023	Generi alimentari	69,31	Z0S37A4945	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 339103 DEL 31/05/2023 FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI MODESTO IMPORTO PER ACQUISTI URGENTI DA PARTE DEI CUOCCHI DELLE S	1211
FAM. COOP. KONIGSBERG	27/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.195,24	Z9A3B45D0F	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 339126 DEL 30/06/2023 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL PRANZO DEI PARTECIPANTI ALLA FESTA DEGLI ALBERI 2023 - FAMIGLIA C	1546
FAM. COOP. KONIGSBERG	25/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21,32	Z623822AC4	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 339130 DEL 30/06/2023 PRODOTTI NON ALIMENTARI PER SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI GIUGNO 2023 - FA	1514
FAM. COOP. KONIGSBERG	25/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14,23	Z623822AC4	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 339129 DEL 30/06/2023 PRODOTTI NON ALIMENTARI PER SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI GIUGNO 2023 - FAM. COOP. KOENI	1513
FAM. COOP. KONIGSBERG	16/08/2023	Generi alimentari	105,16	Z0S37A4945	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 339151 DEL 31/07/2023 FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI MODESTO IMPORTO PER ACQUISTI URGENTI DA PARTE DEI CUOCCHI DELLE S	1671
DIVERSI DIPENDENTI	21/07/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.298,36		1	3	2	1	1	INDENNITÀ DI CARICA - LUGLIO 2023.	1489
DIVERSI DIPENDENTI	21/07/2023	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	628,58		1	4	1	2	2	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTA ENTE - MICHELA BALDESSARINI.	1709
DIVERSI DIPENDENTI	17/08/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.298,36		1	3	2	1	1	INDENNITÀ DI CARICA - AGOSTO 2023.	1709
DIVERSI DIPENDENTI	22/09/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.298,36		1	3	2	1	1	INDENNITÀ DI CARICA - SETTEMBRE 2023.	1879
DIVERSI DIPENDENTI	22/09/2023	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	554,59		1	3	2	99	5	GETTONI E RIMBORSO SPESE AI COMMISSARI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE PER C EVOLUTO SERVIZIO SEGRETERIA.	1892
MINISTERO DELLE FINANZE F24 - 00100	17/08/2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	636,05		1	10	3	1	1	PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	1727
V.F.D. UFFICIO SERVIZIO S.R.L.	16/08/2023	Noleggi di impianti e macchinari	1.244,40	ZC13733412	1	3	2	7	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 670/04 DEL 31/07/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP MX3051 IN USO AI UFFICI COMUNALI II SEMESTRE 2023 - VFD UFFICIO SERV	1681
MEDIA PUA S.R.L.	27/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1.220,04	Z333848BDF	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/80 DEL 30/06/2023 REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA AL PROGRAMMA TELEVISIVO "I SENTIERI DELL'ARTE SONO INFINITI - MEDIA PLU	1548
BOTTAMEDI PIERLUIGI	04/07/2023	Generi alimentari	1.187,74	ZE9377755E	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 471 DEL 31/05/2023 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE D	1208
BOTTAMEDI PIERLUIGI	04/07/2023	Generi alimentari	488,18	ZE9377755E	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 468 DEL 31/05/2023 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI MAGGIO 2023 -	1208
BOTTAMEDI PIERLUIGI	25/07/2023	Generi alimentari	773,85	ZE9377755E	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 577 DEL 30/06/2023 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE D	1533
BOTTAMEDI PIERLUIGI	25/07/2023	Generi alimentari	382,55	ZE9377755E	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 572 DEL 30/06/2023 AL NETTO DI NOTA: N. 607 DEL 17/07/2023 DI 1.175,30 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER LE MENSE DELLE SCUOLE	1532
BOTTAMEDI PIERLUIGI	20/09/2023	Generi alimentari	758,30	ZE9377755E	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 684 DEL 31/07/2023 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2022/2023 - BOTTAMEDI PIERLUIGI	1871
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	04/07/2023	Generi alimentari	172,72	ZF9377670D	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/353 DEL 31/05/2023 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI GRUMO - MESE DI MAGGIO 2023 - CIG ZF9377670D	1212
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	04/07/2023	Generi alimentari	392,94	ZF9377670D	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/354 DEL 31/05/2023 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI MAGGIO 2023 - CIG ZF9377670D	1213
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	25/07/2023	Generi alimentari	59,06	ZF9377670D							

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
RESS MULTISERVICES SRL	16/08/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	741,88	Z0D3BD10EB	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/1425 DEL 31/07/2023 FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - RESS MULTISERVICES SRL - CIG Z0	1690
RESS MULTISERVICES SRL	27/09/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	208,97	Z0D3BD10EB	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/1655 DEL 31/08/2023 DESTINAZIONE MERCE: SCUOLA DELLINF. DI S.MICHELE A/A 38010 SAN MICHELE ALLADIGE TR CONTRIBUTO CO	1959
RESS MULTISERVICES SRL	27/09/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.156,96	ZBC3C19BDC	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/1656 DEL 31/08/2023 DESTINAZIONE MERCE: SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHELE ALLADIGE VIA FRANCESCO BIASI, 1 38010 SAN MICH	1967
RESS MULTISERVICES SRL	27/09/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.905,33	ZBC3C19BDC	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/1657 DEL 31/08/2023 DESTINAZIONE MERCE: SCUOLA PRIMARIA DI GRUMO VIA GUGLIELMO MARCONI, 65 LOC. GRUMO 38010 SAN MI	1968
C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	19/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	42,48	Z643A1F805	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/000089I/AMM DEL 31/05/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - C.I.E.B. ELETTROFORNITURE S	1369
C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	19/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	43,70	Z643A1F805	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/000089I/AMM DEL 31/05/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - C.I.E.B. ELETTROFORNITURE S	1370
C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	24/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	238,39	Z643A1F805	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/000125A/AMM DEL 31/07/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - C.I.E.B. ELETTROFORNITURE S	1814
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	19/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	282,82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. V-23/01358 DEL 31/05/2023 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER ATTREZZI PER MAGAZZINO COMUNALE SAN MICHELE - NIEDERSTAET	1357
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	27/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	282,82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. V-23/01594 DEL 30/06/2023 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER ATTREZZI PER MAGAZZINO COMUNALE SAN MICHELE - NIEDERSTAET	1560
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	27/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	282,82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. V-23/02005 DEL 31/07/2023 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER ATTREZZI PER MAGAZZINO COMUNALE SAN MICHELE - NIEDERSTAET	1980
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	27/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	282,82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. V-23/02251 DEL 31/08/2023 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER ATTREZZI PER MAGAZZINO COMUNALE SAN MICHELE - NIEDERSTAET	1981
CORRADINI LUCIA	25/07/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	4.411,40		1	3	2	1	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 69/00 DEL 12/07/2023 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DR. SSA LUCIA CORRADINI - TRIENNIO DAL 12.07.2020 AL 11.07.2023.	1531
SI PORTAL SRL	25/07/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	51,12	Z5D1CB6EAS	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 8-202303259 DEL 04/07/2023 CANONE ADSL SCUOLA PRIMARIA GRUMO - 4 BIMESTRE 2023 CIG Z5D1CB6EAS	1529
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E	04/07/2023	Generi alimentari	92,50	ZC63772848	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3111 DEL 31/05/2023 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI MAGGIO 2023 - PANIFICIO C	1218
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E	04/07/2023	Generi alimentari	207,18	ZC63772848	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3211 DEL 31/05/2023 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALLADIGE - MESE DI MAGGIO 2	1219
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E	25/07/2023	Generi alimentari	84,61	ZC63772848	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3711 DEL 30/06/2023 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI GIUGNO 2023 - PANIFICIO C	1512
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E	25/07/2023	Generi alimentari	178,87	ZC63772848	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3811 DEL 30/06/2023 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALLADIGE - MESE DI GIUGNO 2	1511
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E	16/08/2023	Generi alimentari	171,11	ZC63772848	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 4211 DEL 31/07/2023 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALLADIGE - MESE DI LUGLIO 20	1666
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Energia elettrica	936,39	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302073701 DEL 28/04/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHI	1221
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Energia elettrica	50,40	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302073701 DEL 28/04/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHI	1222
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Energia elettrica	835,24	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302073701 DEL 28/04/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHI	1223
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Energia elettrica	462,02	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302073701 DEL 28/04/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHI	1224
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Energia elettrica	2.904,87	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302073701 DEL 28/04/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHI	1225
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Energia elettrica	192,79	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302073701 DEL 28/04/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHI	1226
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Energia elettrica	127,95	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302073701 DEL 28/04/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHI	1227
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Energia elettrica	11,07	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302073701 DEL 28/04/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHI	1228
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Energia elettrica	4.464,17	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302073701 DEL 28/04/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHI	1229
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Energia elettrica	2.196,68	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302073701 DEL 28/04/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHI	1230
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Gas	1.195,13	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302069457 DEL 28/04/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061787 COMUNE DI SAN MICHELE	1231
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Gas	340,63	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302069457 DEL 28/04/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061787 COMUNE DI SAN MICHELE	1232
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Gas	1.108,81	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302069457 DEL 28/04/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061787 COMUNE DI SAN MICHELE	1233
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Gas	1.079,40	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302069457 DEL 28/04/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061787 COMUNE DI SAN MICHELE	1234
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Gas	109,50	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302069457 DEL 28/04/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061787 COMUNE DI SAN MICHELE	1235
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Gas	1.044,91	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302069457 DEL 28/04/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061787 COMUNE DI SAN MICHELE	1236
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Gas	243,87	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302069457 DEL 28/04/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061787 COMUNE DI SAN MICHELE	1237
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Gas	868,44	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302551101 DEL 31/05/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061787 COMUNE DI SAN MICHELE	1262
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Gas	152,33	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302551101 DEL 31/05/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061787 COMUNE DI SAN MICHELE	1263
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Gas	94,52	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302551101 DEL 31/05/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061787 COMUNE DI SAN MICHELE	1264
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Gas	1.065,87	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302551101 DEL 31/05/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061787 COMUNE DI SAN MICHELE	1265
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Gas	1.067,79	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302551101 DEL 31/05/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061787 COMUNE DI SAN MICHELE	1266
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Gas	21,36	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302551101 DEL 31/05/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061787 COMUNE DI SAN MICHELE	1267
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Gas	938,34	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302551101 DEL 31/05/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061787 COMUNE DI SAN MICHELE	1268
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Gas	209,93	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302551101 DEL 31/05/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061787 COMUNE DI SAN MICHELE	1269
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Gas	79,81	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 4230254444 DEL 31/05/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 50177947 COMUNE DI S. MICHELE A	1270
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Gas	3.991,23	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 4230254444 DEL 31/05/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 50177947 COMUNE DI S. MICHELE A	1271
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Energia elettrica	989,74	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 4230256204 DEL 31/05/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHI	1272
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Energia elettrica	55,42	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 4230256204 DEL 31/05/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHI	1273
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Energia elettrica	703,83	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 4230256204 DEL 31/05/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHI	1274
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Energia elettrica	396,78	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 4230256204 DEL 31/05/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHI	1275
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Energia elettrica	2.517,38	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 4230256204 DEL 31/05/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHI	1276
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Energia elettrica	262,64	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 4230256204 DEL 31/05/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHI	1277
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Energia elettrica	166,94	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 4230256204 DEL 31/05/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHI	1278
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Energia elettrica	19,04	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 4230256204 DEL 31/05/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHI	1279
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Energia elettrica	3.634,98	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 4230256204 DEL 31/05/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHI	1280
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Energia elettrica	1.924,29	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 4230256204 DEL 31/05/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNE DI S. MICHI	1281
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	2.16		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302696431 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/05/2023 CONTO CONTRATTUALE 6009509 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERC	1320
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	21,60		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302696431 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/05/2023 CONTO CONTRATTUALE 6009509 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERC	1321
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	14,92		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302697681 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/05/2023 CONTO CONTRATTUALE 5177971 COMUNE - AMBULATORI MEDICI - N	1286
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	1,49		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302697681 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/05/2023 CONTO CONTRATTUALE 5177971 COMUNE - AMBULATORI MEDICI - N	1287
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	10,94		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302697677 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/05/2023 CONTO CONTRATTUALE 5177632 COMUNE - SALA CIVICA EX STOCCH	1330
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	1,09		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302697677 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/05/2023 CONTO CONTRATTUALE 5177632 COMUNE - SALA CIVICA EX STOCCH	1331
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	17,57		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302728672 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/05/2023 CONTO CONTRATTUALE 6599400 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERC	1284
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	1,76		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302728672 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/05/2023 CONTO CONTRATTUALE 6599400 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERC	1285
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	172,71		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302722500 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/05/2023 CONTO CONTRATTUALE 5540517 COMUNE DI S. MICHELE AA - SCUOL	1298
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	17,27		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302722500 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/05/2023 CONTO CONTRATTUALE 5540517 COMUNE DI S. MICHE	

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CiG	Titolo	Macro aggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABI	25/07/2023	Locazione di beni immobili	197,57		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 639/PA DEL 21/06/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI LUGLIO 2023.	1521
ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABI	25/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 687/PA DEL 21/06/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI LUGLIO 2023.	1523
ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABI	25/07/2023	Locazione di beni immobili	89,22		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 687/PA DEL 21/06/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI LUGLIO 2023.	1524
ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABI	27/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.826,71		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 809/PA DEL 05/07/2023 CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI LUGLIO 2021- GIUGNO 2022 - IMMOBILE - VIA AVANZI, 2 - CODICE UNITA': 4260	1569
ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABI	27/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	752,63		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 821/PA DEL 05/07/2023 CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI LUGLIO 2021- GIUGNO 2022 - IMMOBILE - VIA ROMA 34	1570
ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABI	27/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	87,13		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 820/PA DEL 05/07/2023 CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI LUGLIO 2021- GIUGNO 2022 - IMMOBILE - VIA ROMA 34	1571
ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABI	27/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.859,80		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 927/PA DEL 05/07/2023 CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI LUGLIO 2021- GIUGNO 2022 - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B	1572
ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABI	27/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	407,35		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 928/PA DEL 05/07/2023 CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI LUGLIO 2021- GIUGNO 2022 - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B	1573
ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABI	16/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 1113/PA DEL 21/07/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI AGOSTO 2023.	1661
ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABI	16/08/2023	Locazione di beni immobili	89,22		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1113/PA DEL 21/07/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI AGOSTO 2023.	1662
ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABI	16/08/2023	Locazione di beni immobili	197,57		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1072/PA DEL 21/07/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI AGOSTO 2023.	1663
ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABI	20/09/2023	Locazione di beni immobili	197,57		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1188/PA DEL 23/08/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34	1876
ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABI	20/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 1229/PA DEL 23/08/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B	1873
ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABI	20/09/2023	Locazione di beni immobili	89,22		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1229/PA DEL 23/08/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B	1874
INTESA SANPAOLO S.P.A.	19/07/2023	Altre spese correnti n.a.c.	11,00		1	10	99	99	999	IMPAGATI ADUE RAPPORTO 00000000000753970 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM PEZZI 0000012F 2F 5	1419
GEOPARTNER S.R.L.	19/07/2023	Hardware n.a.c.	3.416,00	Z5F3B140B4	2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 147PA DEL 07/06/2023 FORNITURA MONITOR TOUCH DA 65" CARRELLATO COMPLETO DI WEBCAM E OFFICE BUSINESS 2021 - GEOPART	1365
GEOPARTNER S.R.L.	16/08/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	1.830,00	ZDD3A635A8	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 168PA DEL 04/08/2023 AGGIORNAMENTO E SUPPORTO TECNICO DI PROGRAMMI SOFTWARE GISCOMCLOUD 2023 + PRATICHE EDILIZIE C	1674
G.I.S.CO. SRL	27/07/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	768,60	Z6F3AEBBF2	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. E295/2023 DEL 27/06/2023 CONTRATTO N.111/2023 DEL 13/01/2023 ASSISTENZA SOFTWARE SOCIAL ANNO 2023	1554
G.I.S.CO. SRL	25/07/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	1.423,74	Z6F3AEBBF2	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. E296/2023 DEL 27/06/2023 CONTRATTO N.110/2023 DEL 13/01/2023 ASSISTENZA SOFTWARE IMIS ANNO 2023	1555
G.I.S.CO. SRL	25/07/2023	Carta, cancelleria e stampati	501,77	Z4F3B03796	1	3	2	1	1	PAGAMENTO FATTURA NR. E345/2023 DEL 04/07/2023 SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONE IMIS ACCONTO GIUGNO 2023	1527
G.I.S.CO. SRL	25/07/2023	Spese postali	396,05	Z4F3B03796	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. E345/2023 DEL 04/07/2023 SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONE IMIS ACCONTO GIUGNO 2023	1528
G.I.S.CO. SRL	27/09/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	4.288,91	Z6F3AEBBF2	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. E386/2023 DEL 08/08/2023 ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO FINANZIARIO - CONTRATTO N.171/2023 DEL 26/01/2023	1945
G.I.S.CO. SRL	27/09/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	883,89	Z6F3AEBBF2	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. E387/2023 DEL 08/08/2023 ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO FINANZIARIO IVA COMMERCIALE - CONTRATTO N.171/2023 DEL 26/01/2023	1946
G.I.S.CO. SRL	27/09/2023	Altre spese per servizi amministrativi	1.404,22	Z6F3AEBBF2	1	3	2	16	999	PAGAMENTO FATTURA NR. E423/2023 DEL 29/08/2023 SERVIZIO FINANZIARIO - REVISIONE INVENTARIO ESERCIZIO 2022	1950
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA	27/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.125,81		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. PA23000076 DEL 30/06/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA I.P. - AIR SPA - ANNO 2023	1561
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	31,37		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023167337 DEL 27/12/2022 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE DICEMBRE 2022	1795
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,35		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023167337 DEL 27/12/2022 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE DICEMBRE 2022	1796
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	63,82		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023167355 DEL 27/12/2022 COMPENSI 2° DECADE DICEMBRE 2022	1771
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,49		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023160046 DEL 09/01/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2022	1798
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	93,81		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023160174 DEL 09/01/2023 COMPENSI 3° DECADE DICEMBRE 2022	1772
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	95,65		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023160515 DEL 19/01/2023 COMPENSI 1° DECADE GENNAIO 2023	1773
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21,26		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023160494 DEL 19/01/2023 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE GENNAIO 2023	1793
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	72,43		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023160773 DEL 27/01/2023 COMPENSI 2° DECADE GENNAIO 2023	1774
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	56,03		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023161022 DEL 08/02/2023 COMPENSI 3° DECADE GENNAIO 2023	1775
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15,92		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023161269 DEL 16/02/2023 COMPENSI 1° DECADE FEBBRAIO 2023	1776
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	236,32		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023161494 DEL 28/02/2023 COMPENSI 2° DECADE FEBBRAIO 2023	1791
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	407,43		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023161709 DEL 08/03/2023 COMPENSI 3° DECADE FEBBRAIO 2023	1792
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	491,04		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023161958 DEL 17/03/2023 COMPENSI 1° DECADE MARZO 2023	1777
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,40		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023161832 DEL 17/03/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MARZO 2023	1800
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	144,56		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023162162 DEL 28/03/2023 COMPENSI 2° DECADE MARZO 2023	1778
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	154,20		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023162365 DEL 06/04/2023 COMPENSI 3° DECADE MARZO 2023	1779
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,22		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023162465 DEL 17/04/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2023	1802
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	165,62		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023162548 DEL 17/04/2023 COMPENSI 1° DECADE APRILE 2023	1780
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	91,67		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023162748 DEL 27/04/2023 COMPENSI 2° DECADE APRILE 2023	1781
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	122,92		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023162932 DEL 05/05/2023 COMPENSI 3° DECADE APRILE 2023	1782
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	71,20		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023163171 DEL 17/05/2023 COMPENSI 1° DECADE MAGGIO 2023	1783
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10,67		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023163283 DEL 25/05/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MAGGIO 2023	1804
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	361,45		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023163386 DEL 25/05/2023 COMPENSI 2° DECADE MAGGIO 2023	1784
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	128,23		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023163618 DEL 07/06/2023 COMPENSI 3° DECADE MAGGIO 2023	1785
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	181,58		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023163848 DEL 16/06/2023 COMPENSI 1° DECADE GIUGNO 2023	1786
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	153,94		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023164067 DEL 27/06/2023 COMPENSI 2° DECADE GIUGNO 2023	1787
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11,87		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023163963 DEL 27/06/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GIUGNO 2023	1806
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	58,27		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023164296 DEL 07/07/2023 COMPENSI 3° DECADE GIUGNO 2023	1788
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8,08		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023164183 DEL 07/07/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GIUGNO 2023	1808
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	114,63		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023164539 DEL 18/07/2023 COMPENSI 1° DECADE LUGLIO 2023	1789
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	101,60		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023164659 DEL 26/07/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE LUGLIO 2023	1809
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	170,26		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023164770 DEL 26/07/2023 COMPENSI 2° DECADE LUGLIO 2023	1790
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	21/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14,45		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023164883 DEL 07/08/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE LUGLIO 2023	1811
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	21/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	74,09		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023165006 DEL 07/08/2023 COMPENSI 3° DECADE LUGLIO 2023	1810
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	24/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	68,06		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023165239 DEL 16/08/2023 COMPENSI 1° DECADE AGOSTO 2023	1822
POSTE ITALIANE S.P.A.	19/07/2023	Spese postali	294,28	ZA03912E21	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023146741 DEL 01/06/2023 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2023 - MESE DI APRILE 2023.	1345
POSTE ITALIANE S.P.A.	27/07/2023	Spese postali	69,12	ZA03912E21	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023175395 DEL 03/07/2023 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2023 - MESE DI MAGGIO 2023.	1550
POSTE ITALIANE S.P.A.	16/08/2023	Spese postali	339,70	ZA03912E21	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023198274 DEL 26/07/2023 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2023 - MESE DI GIUGNO 2023.	1682
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	27/09/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	230,88	Z7338B1CE1	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 0074360523 DEL 28/08/2023 ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI DITALIA AREA P.A. - VALIDO PER 3 ANNI - AGENZIA WKI TRENTO E BOLZANO	1947
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	28/06/2023	Rimborso in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme	13.662,48		2	5	4	2	1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE RISTRUTTURAZIONE VIA ROMA P.ED. 140 - PAT SERVIZIO POLITICHE DELLA CASA - PROT. 1880/2023.	1825
ISTITUTO COMPENSIVO "MEZZOCORONA"	07/08/2023	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4.600,00		2	4	1	2	999	ASSEGNAZIONE RISORSE ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI MEZZOCORONA PER INIZIATIVE EDUCATIVE/DIDATTICHE 2022/2023 - CORSI DI NUOTO, ATTIVITA ESPRESS	1635
TIM S.P.A.	11/07/2023	Telefonia fissa	130,92	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00069018 DEL 12/04/2023 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2023.	1260
TIM S.P.A.	11/07/2023	Telefonia fissa	28,80	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00069018 DEL 12/04/2023 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2023.	1261
TIM S.P.A.	11/07/2023	Telefonia fissa	79,07	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00069560 DEL 12/04/2023 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2023.	1254
TIM S.P.A.	11/07/2023	Telefonia fissa	17,40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00069560 DEL 12/04/2023 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2023.	1255
TIM S.P.A.	11/07/2023	Telefonia fissa	70,01	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00069145 DEL 12/04/2023 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2023.	1246
TIM S.P.A.	11/07/2023	Telefonia fissa	15,40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00070715 DEL 12/04/2023 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2023.	1247
TIM S.P.A.	11/07/2023	Telefonia fissa	71,18	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00069626 DEL 12/04/2023 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2023.	1250
TIM S.P.A.	11/07/2023	Telefonia fissa	15,66	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00069626 DEL 12/04/2023 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2023.	1251
TIM S.P.A.	11/07/2023	Telefonia fissa	86,25	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00069032 DEL 12/04/2023 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2023.	12

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	
TIM S.P.A.	11/07/2023	Telefonia fissa	18,35	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00070595 DEL 12/04/2023 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2023.	1253	
TIM S.P.A.	11/07/2023	Telefonia fissa	127,32	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00069932 DEL 12/04/2023 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2023.	1240	
TIM S.P.A.	11/07/2023	Telefonia fissa	28,01	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00069932 DEL 12/04/2023 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2023.	1241	
TIM S.P.A.	11/07/2023	Telefonia fissa	70,01	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00071112 DEL 12/04/2023 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2023.	1256	
TIM S.P.A.	11/07/2023	Telefonia fissa	15,40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00071112 DEL 12/04/2023 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2023.	1257	
TIM S.P.A.	31/08/2023	Telefonia fissa	70,01	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00105104 DEL 10/06/2023 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2023.	1855	
TIM S.P.A.	31/08/2023	Telefonia fissa	15,40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00105104 DEL 10/06/2023 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2023.	1856	
TIM S.P.A.	31/08/2023	Telefonia fissa	80,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00105293 DEL 10/06/2023 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2023.	1851	
TIM S.P.A.	31/08/2023	Telefonia fissa	17,60	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00105293 DEL 10/06/2023 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2023.	1852	
TIM S.P.A.	31/08/2023	Telefonia fissa	72,17	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00105803 DEL 10/06/2023 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2023.	1859	
TIM S.P.A.	31/08/2023	Telefonia fissa	15,88	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00105803 DEL 10/06/2023 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2023.	1860	
TIM S.P.A.	31/08/2023	Telefonia fissa	78,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00106041 DEL 10/06/2023 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2023.	1853	
TIM S.P.A.	31/08/2023	Telefonia fissa	17,18	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00106041 DEL 10/06/2023 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2023.	1854	
TIM S.P.A.	31/08/2023	Telefonia fissa	82,68	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00105370 DEL 10/06/2023 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2023.	1861	
TIM S.P.A.	31/08/2023	Telefonia fissa	18,19	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00105370 DEL 10/06/2023 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2023.	1862	
TIM S.P.A.	31/08/2023	Telefonia fissa	80,04	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00105753 DEL 10/06/2023 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2023.	1863	
TIM S.P.A.	31/08/2023	Telefonia fissa	17,61	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00105753 DEL 10/06/2023 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2023.	1864	
TIM S.P.A.	31/08/2023	Telefonia fissa	124,56	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00105467 DEL 10/06/2023 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2023.	1849	
TIM S.P.A.	31/08/2023	Telefonia fissa	27,40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00105467 DEL 10/06/2023 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2023.	1850	
TIM S.P.A.	31/08/2023	Telefonia fissa	81,04	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00105757 DEL 10/06/2023 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2023.	1857	
TIM S.P.A.	31/08/2023	Telefonia fissa	17,83	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00105757 DEL 10/06/2023 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2023.	1858	
TIM S.P.A.	31/08/2023	Telefonia fissa	204,39	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00105551 DEL 10/06/2023 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2023.	1847	
TIM S.P.A.	31/08/2023	Telefonia fissa	44,97	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00105551 DEL 10/06/2023 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2023.	1848	
TIM S.P.A.	31/08/2023	Telefonia fissa	84,48	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00105238 DEL 10/06/2023 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2023.	1867	
TIM S.P.A.	31/08/2023	Telefonia fissa	18,59	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00105238 DEL 10/06/2023 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2023.	1868	
TIM S.P.A.	31/08/2023	Telefonia fissa	70,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00104470 DEL 10/06/2023 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2023.	1865	
TIM S.P.A.	31/08/2023	Telefonia fissa	15,40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00104470 DEL 10/06/2023 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2023.	1866	
TIM S.P.A.	31/08/2023	Telefonia fissa	132,36	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00105552 DEL 10/06/2023 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2023.	1869	
TIM S.P.A.	31/08/2023	Telefonia fissa	29,12	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00105552 DEL 10/06/2023 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2023.	1870	
TIM S.P.A.	11/07/2023	Telefonia mobile	10,24	Z103608E81	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02558371 DEL 10/06/2023 TELEFONIA MOBILE 4 BIMESTRE 2023.	1336	
TIM S.P.A.	11/07/2023	Telefonia mobile	37,32	Z103608E81	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02558371 DEL 10/06/2023 TELEFONIA MOBILE 4 BIMESTRE 2023.	1337	
TIM S.P.A.	11/07/2023	Telefonia mobile	10,48	Z103608E81	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02558371 DEL 10/06/2023 TELEFONIA MOBILE 4 BIMESTRE 2023.	1338	
TIM S.P.A.	16/08/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	1.520,78	Z323603555	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 680230805000190 DEL 04/08/2023 CN. 30 LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI A MEZZO CONVENZIONE APAC - I SEME	1678	
TRENTINO DIGITALE SPA	27/07/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	152,50		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023670790 DEL 28/06/2023 SERVIZIO VOIP PREVENTIVO: DEL 08/10/2020 RIF. PROT. OFFERTA 10889 ACCETTAZIONE: DEL 30/10/2020 - FA	1552	
TRENTINO DIGITALE SPA	27/07/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	172,94		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023670791 DEL 28/06/2023 SERVIZI DI CONNETTIVITA E GESTIONE ACCESS POINT PRESSO LA SEDE DEL CENTRO CIVICO DI FAEDO	1553	
TRENTINO DIGITALE SPA	27/07/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	140,30		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023670853 DEL 30/06/2023 ATTIVAZIONE PORTA AGGIUNTIVA E SERVIZI TRENTINO-WIFI PRESSO IL MUNICIPIO	1551	
INSER S.P.A.	20/07/2023	Altri premi di assicurazione contro i danni	32,57		1	10	4	1	999	ASSICURAZIONE COLPA GRAVE R.C. E TUTELA LEGALE SIGHEL ALESSIO PERIODO 05.04.2023 - 31.10.2023 - UNIPOLSAI PER IL TRAMITE DI INSER SPA.	1488	
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SP	08/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	36,60		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022031284 DEL 19/05/2023 DELIB. ARG. ELET. 7408-ART. 6.1 LETT. C SCAMBIO SUL POSTO SSP00486290	1640	
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SP	08/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	36,60		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022031282 DEL 19/05/2023 DELIB. ARG. ELET. 7408-ART. 6.1 LETT. C SCAMBIO SUL POSTO SSP00410988	1641	
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SP	08/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	36,60		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022031273 DEL 19/05/2023 DELIB. ARG. ELET. 7408-ART. 6.1 LETT. C SCAMBIO SUL POSTO SSP00410989	1642	
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SP	08/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	146,24		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022031295 DEL 19/05/2023 DELIB. ARG. ELET. 7408-ART. 6.1 LETT. C SCAMBIO SUL POSTO SSP00486293	1643	
GREEN LIFE SAS DI CODELUPI F. & C.	04/07/2023	Beni immobili n.a.c.	1.464,00	Z403674961	2	2	2	1	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 03/04/2023 PIANTUMAZIONI PIANTE PERENNI E ABBELLIMENTO AIUOLE SUL TERRITORIO COMUNALE - GREEN LIFE S.A.S. DI CODE	1206	
GREEN LIFE SAS DI CODELUPI F. & C.	27/09/2023	Beni immobili n.a.c.	2.442,44	Z403674961	2	2	2	1	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 32 DEL 05/09/2023 PIANTUMAZIONI PIANTE PERENNI E ABBELLIMENTO AIUOLE SUL TERRITORIO COMUNALE - GREEN LIFE S.A.S. DI CODE	1978	
CARROZZERIA PALLANCH DI PALLANCH	19/07/2023	Macchinari	470,42	Z06380A264	2	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 146 DEL 23/05/2023 RIPARAZIONE TETTO DELL'AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO DS455SX - CARROZZERIA PALLANCH SNC - CIG Z06380	1373
CONCILUM SRLS	27/09/2023	Fabbricati ad uso scolastico	3.767,12	Z493790C47	2	2	2	1	9	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2308033PA DEL 31/08/2023 PUBBLICAZIONE AVVISI VARIANTE PRG N. 6 MODULI "LADIGE" 93,5X69MM - MEDIA ALPI PUBBLICITA - CIG Z50	1969
CONCILUM SRLS	27/09/2023	Hardware n.a.c.	976,00	Z493790C47	2	2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 123 DEL 26/05/2023 LAVAGGIO ED ELIMINAZIONE SCRITTE SOTTOPASSO IN VIA TONALE A GRUMO - CONCILUM SERVIZI SRLS - CIG	1948
CONCILUM SRLS	27/09/2023	Infrastrutture stradali	658,80	Z493790C47	2	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 123 DEL 26/05/2023 LAVAGGIO ED ELIMINAZIONE SCRITTE SOTTOPASSO IN VIA TONALE A GRUMO - CONCILUM SERVIZI SRLS - CIG	1987
CONFAGRICOLTURA DEL TRENTINO	20/07/2023	Quote di associazioni	120,00		1	3	2	99	3	QUOTA ASSOCIATIVA CONFAGRICOLTURA DEL TRENTINO - ANNO 2023.	1486	
TESORO DELLO STATO	29/08/2023	Altre spese correnti n.a.c.	2.526,66		1	10	99	99	999	RESTITUZIONE ECCEDENZA ACCANTO RICEVUTO PER SPESE ELETTORALI ANNO 2020.	1826	
FONTANA FLAVIO	27/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.273,68	Z743901F6D	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1.000000009 DEL 16/06/2023 RIMOZIONE NEVE SU MARCIAPIEDI E AI LATI DELLA VIABILITA STRADALE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - F	1568	
CARLU SPORT S.R.L.	27/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	162,67	ZF83C3042D	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 2156 DEL 28/06/2023 FORNITURA DI COPPIA DI RETI PER PORTE DA CALCIO PER IL CAMPO SPORTIVO DI GRUMO	1972	
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	19/07/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	471,17	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. PJO6925567 DEL 31/05/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2023 - CIG Z4935FD8CB2	1368	
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	27/07/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	375,88	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. PJO7011310 DEL 30/06/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI (€ 375,88) E SPAZZATRICE (€ 57,77) MESE DI GIUGNO 2023 - CIG Z	1563	
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	27/07/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	57,77	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. PJO7011310 DEL 30/06/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI (€ 375,88) E SPAZZATRICE (€ 57,77) MESE DI GIUGNO 2023 - CIG Z	1564	
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	24/08/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	298,49	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. PJO7138172 DEL 31/07/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI (€ 289,49) E SPAZZATRICE (€ 120,89) MESE DI LUGLIO 2023 - CIG Z	1819	
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	24/08/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	120,89	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. PJO7138172 DEL 31/07/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI (€ 289,49) E SPAZZATRICE (€ 120,89) MESE DI LUGLIO 2023 - CIG Z	1820	
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	27/07/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	804,38	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. PJO7262178 DEL 31/08/2023 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER APPROVVIGIONAMENTO DI CARBURANTE FINO ALLA DATA E	1982	
MEDIA ALPI PUBBLICITA S.R.L. A SOCIO	27/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	976,00	Z353876C04	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. Z300604PA DEL 30/06/2023 PUBBLICAZIONE AVVISI VARIANTE AL PRG N. 6 MODULI 93,5X69 MM SUL QUOTIDIANO L'ADIGE - MEDIA ALPI PUBBLICITA	1547	
MEDIA ALPI PUBBLICITA S.R.L. A SOCIO	27/09/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	976,00	Z503C20EE1	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. Z300833PA DEL 31/08/2023 PUBBLICAZIONE AVVISI VARIANTE PRG N. 6 MODULI "LADIGE" 93,5X69MM - MEDIA ALPI PUBBLICITA - CIG Z50	1973	
BERTI IRRIGAZIONI SRL	19/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	603,78	Z983A1F94A	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 478/A DEL 31/05/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - BERTI IRRIGAZIONI SRL - CIG Z983A1F94/	1367	
BERTI IRRIGAZIONI SRL	27/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	44,60	Z983A1F94A	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 756/A DEL 30/06/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - BERTI IRRIGAZIONI SRL - CIG Z983A1F94/	1562	
ANDREATTA ISABELLA	27/09/2023	Fabbricati ad uso scolastico	557,70	Z022AF09ED	2	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/PA DEL 28/07/2023 REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO FASE PROGETTAZIONE ESECUTIVA - GEOM. ANDREATTA IS.	1965
EDILRAVANELLI S.R.L.	27/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	102,68	Z103A1F8E9	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 3634 DEL 30/06/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - EDILRAVANELLI SRL - CIG Z103A1F8E9.	1559	
EDILRAVANELLI S.R.L.	27/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	220,45	Z103A1F8E9	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 4422 DEL 31/07/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - EDILRAVANELLI SRL - CIG Z103A1F8E9.	1951	
A.I.A. ENGINEERING SRL	27/09/2023	Fabbricati ad uso scolastico	2.181,19	Z716928271	2	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 3506 DEL 07/08/2023 PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA 8 AC, 6 SAL - A.I.A. ENGINEERING SRL IN A.T.I. CON AR	1964
ROTALTYPE DI MARTINELLI MICHELE SA	19/07/2023	Pubblicazioni	1.768,00	ZCF38325D4	1	3	1	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 29/05/2023 STAMPA N. 2 EDIZIONI NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2023 - ROTALTYPE SAS - CIG ZCF38325D4.	1341	
ROTALTYPE DI MARTINELLI MICHELE SA	19/07/2023	Pubblicazioni	405,60	ZCF38325D4	1	3	1	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/PA DEL 30/05/2023 STAMPA N. 2 EDIZIONI NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2023 - ROTALTYPE SAS - CIG ZCF38325D4.	1342	
BIG SERVICE DI OSS PAPOT THOMAS & S.P. TAMBURELLO FAEDO	27/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	5.758,40	ZD938B542CD	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 111 DEL 30/06/2023 ADESNFESTA ANNO 2023 - NOLEGGIO DI STOVIGLIE E BICCHIERI LAVABILI - BIG SERVICE S.A.S. DI PAPOT THOMAS -	1539	
BANDA MUSICALE DI FAEDO	03/08/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.875,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2022 - ASALDO 25%.	1600	
CORPO V.V.F. VOLONTARI DI FAEDO	07/08/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.250,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2022 - ASALDO 25%.	1614	
SOCI CLUB SAN MICHELE	03/08/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2022 - VIGILI DEL FUOCO DI FAEDO.	1626	
IMPERIAL GRUMO A.S.D.	03/08/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTO ORDINARIO SOCI CLUB ANNO 2022 - SALDO 25%.	1601	
COMITATO CARNEVALE SAN MICHELE A	03/08/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2022 - ASALDO 25%.	1598	
U.S.D. GARIBOLDINA	03/08/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.250,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2022 - ASALDO 25%.	1604	
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASIL</												

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CiG	Titolo	Macro aggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
GRUPPO ALPINI FAEDO	03/08/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2022 - ASALDO 25%.	1615
A.T.T.A. ASSOCIAZIONE TRENTEINA TUTE IL FAGGIO	03/08/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	75,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2022 - ASALDO 25%.	1612
PRO LOCO FAEDO	03/08/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2022 - ASALDO 25%.	1613
PRO LOCO FAEDO	03/08/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2022 - ASALDO 25%.	1617
PRO LOCO FAEDO	03/08/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE ANNO 2022 - SALDO 25%.	1618
PRO LOCO SAN MICHELE ALL'ADIGE	03/08/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.750,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE ANNO 2022 - SALDO 25%.	1619
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SC	25/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	101,46		1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201066548 DEL 22/06/2023 ATTRAV. FERROVIARIO ELETTRICO VR-BRN KM 110+772.50 S MICHELE ADIG T N ATTO 20/1997 P.L1. 624 TRENT	1526
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SC	25/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	50,22		1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201066545 DEL 22/06/2023 ATTRAV. FERROVIARIO FOGNA VR-BRN KM 109+699 S MICHELE ADIG T N ATTO 19/1997 P.L1. 621 TRENTO-BR	1525
EDILNOVA ATTREZZATURE EDILI SRL	19/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1.085,80	Z72385427E	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 254/E DEL 31/05/2023 ADESFESTA ANNO 2023 - NOLEGGIO DI N. 8 WC CHIMICI ED I RELATIVI SERVIZI - EDILNOVA SRL - CIG Z72385427E	1344
EDILNOVA ATTREZZATURE EDILI SRL	27/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	341,60	Z1D3C1E1C2	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 471/E DEL 31/08/2023 NOLEGGIO DI DEUMIDIFICATORE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - EDILNOVA SRL - CIG Z1D3C1E1C2.	1958
DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	07/08/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	237,80		1	3	2	1	2	LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI AL VICESINDACO ALESSANDRO ZIGLIO DA NOVEMBRE 2022 A GENNAIO 2023 - DOLOMITI ENERGIA HOLDING.	1631
MOSEUR LINO	03/08/2023	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.893,45	Z86385E5E2	1	3	2	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 76-55 DEL 07/06/2023 FORNITURA ABBETI - NATALE 2022.	1620
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	27/07/2023	Fabbricati ad uso scolastico	29.810,00	8352034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 88/E DEL 29/07/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - BASSO GEO	1534
CONSOR.TRENT.AUTONOLEGGIATORI	27/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1.455,00	Z8638828ED	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023 1428/D DEL 13/07/2023 TRASPORTO USCITA SETTIMANALE IN PISCINA COLONIA ESTIVA "SUMMER CAMP 2023" ORGANIZZATA DALL	1537
CONSOR.TRENT.AUTONOLEGGIATORI	16/08/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1.455,00	Z973854695	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023 1429/D DEL 13/07/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SAN MICHELE ALL'ADIGE-SALORNO PER L'USCITA SETTIMANALE IN PISCINA DELL	1687
CONSOR.TRENT.AUTONOLEGGIATORI	16/08/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1.455,00	Z973854695	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023 1475/D DEL 04/08/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SAN MICHELE ALL'ADIGE-SALORNO PER L'USCITA SETTIMANALE IN PISCINA DELL	1679
CONSOR.TRENT.AUTONOLEGGIATORI	27/09/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1.940,00	Z973854695	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023 1531/D DEL 31/08/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SAN MICHELE ALL'ADIGE-SALORNO PER L'USCITA SETTIMANALE IN PISCINA DELL	1991
ACTIVA SOCIETA' COOPERATIVA	24/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.410,32	Z87385181C	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 142Z/PA DEL 31/07/2023 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE F	1821
HOL.ZHOFF SRL	27/09/2023	Fabbricati ad uso scolastico	510,28	Z5A3C1C1FC	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 1462 DEL 23/08/2023 ACQUISTO LEGNAME PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE	1961
TECNOHOTEL S.A.S. DI FRANZO VIRGIN	27/07/2023	Macchinari	1.866,60	ZE33C0C1EC	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 524/2023 DEL 22/08/2023 FORNITURA IMPASTATRICE PLENARIA E NUOVO SPREMAGRUMI PRE LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICH	1963
CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	07/08/2023	Trasferimenti correnti a organismi interni o unità locali della a	9.500,00		1	4	1	4	1	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023 VIGILI DEL FUOCO DI SAN MICHELE.	1624
CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	07/08/2023	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni o unità	7.877,18		2	3	1	4	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023 VIGILI DEL FUOCO DI SAN MICHELE - 1° PARTE.	1625
IL NOCE ONLUS	03/08/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI ANNO 2022 - ASALDO 25%.	1602
CORO PARROCCHIALE FAEDO	03/08/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2022 - ASALDO 25%.	1616
PREGIS S.P.A.	04/07/2023	Generi alimentari	740,51	Z983777616	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 58048 DEL 31/05/2023 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI MAGGIO 2	1214
PREGIS S.P.A.	04/07/2023	Generi alimentari	1.001,58	Z983777616	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 58048 DEL 31/05/2023 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MI	1215
PREGIS S.P.A.	04/07/2023	Generi alimentari	306,45	Z0937775C8	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 58276 DEL 31/05/2023 FORNITURA CARNI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI MAGGIO 2023 - PREGIS SPA	1216
PREGIS S.P.A.	04/07/2023	Generi alimentari	675,59	Z0937775C8	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 58268 DEL 31/05/2023 FORNITURA CARNI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI MAGGIO 2	1217
PREGIS S.P.A.	25/07/2023	Generi alimentari	1.058,26	Z983777616	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 60389 DEL 30/06/2023 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MI	1518
PREGIS S.P.A.	25/07/2023	Generi alimentari	548,87	Z983777616	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 60276 DEL 30/06/2023 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI GIUGNO 2	1517
PREGIS S.P.A.	25/07/2023	Generi alimentari	215,42	Z0937775C8	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 60810 DEL 30/06/2023 FORNITURA CARNI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI GIUGNO 2	1516
PREGIS S.P.A.	25/07/2023	Generi alimentari	413,50	Z0937775C8	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 60800 DEL 30/06/2023 FORNITURA CARNI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI GIUGNO 2	1515
PREGIS S.P.A.	16/08/2023	Generi alimentari	49,06	Z0937775C8	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 62982 DEL 31/07/2023 FORNITURA CARNI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI LUGLIO 20	1670
PREGIS S.P.A.	16/08/2023	Generi alimentari	494,96	Z983777616	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 62978 DEL 31/07/2023 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MI	1667
PREGIS S.P.A.	16/08/2023	Generi alimentari	133,94	Z983777616	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 62977 DEL 31/07/2023 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MI	1668
PREGIS S.P.A.	16/08/2023	Generi alimentari	202,65	Z0937775C8	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 62983 DEL 31/07/2023 FORNITURA CARNI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI LUGLIO 20	1669
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOT	27/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	2.925,00	ZAB378BEC3	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 486 DEL 26/06/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PERIODO: MAGGIO 2023 - ORDIN	1556
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOT	27/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	2.762,50	ZAB378BEC3	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 580 DEL 17/07/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PERIODO: GIUGNO 2023 - ORDIN	1536
TIFLOSISTEMI SRL	27/07/2023	Macchine e arredi n.a.c.	3.432,00	Z08376C0DF	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. P000000127 DEL 17/04/2023 FORNITURA AUSILI PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E	1558
TECNERGA SRL	27/09/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	854,00	Z56349581F	1	3	2	11	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023 185 DEL 25/07/2023 INCARICO DELLA GESTIONE PRATICHE UTE PER L'ANNO 2022 - TECNERGA SRL - CIG Z56349581F.	1953
CHIANESE MASSIMILIANO	19/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1.100,00	Z813805ACB	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 123 DEL 01/06/2023 EVENTI "IL QUIZZONE" DD. 12.05.2023 E "PROFUMO DI VACANZA" DD. 31.05.2023 - CHIANESE MASSIMILIANO - CIG	1343
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MI	19/07/2023	Contratti di servizio di asilo nido	470,00	ZAC38A8BD8	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 821 DEL 13/06/2023 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALL'ASS.NE DI PROM.SOCIALE DALPONTE - ISCRITTO TIMIS CHRISTIAN - MESE DI MAGG	1352
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MI	27/07/2023	Contratti di servizio di asilo nido	470,00	ZAC38A8BD8	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 840 DEL 12/07/2023 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALL'ASS.NE DI PROM.SOCIALE DALPONTE - ISCRITTO TIMIS CHRISTIAN - MESE DI GIUG	1538
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MI	27/09/2023	Contratti di servizio di asilo nido	329,00	ZAC38A8BD8	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 1055 DEL 09/08/2023 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALL'ASS.NE DI PROM.SOCIALE DALPONTE - ISCRITTO TIMIS CHRISTIAN 2022/2023 - CIG	1989
SEMPREBONLUX S.R.L.	19/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,88	ZAC2912DB0	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 700 DEL 31/05/2023 SABBIA PER LE SABBIERE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE - CAVE DI PILCANTE SAS - CIG Z5E381406	1359
SEMPREBONLUX S.R.L.	27/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,81	ZAC2912DB0	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 84/PA DEL 03/07/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE SAMSUNG MESE DI GIUGNO 2023 - SEMP	1548
SEMPREBONLUX S.R.L.	16/08/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,81	ZAC2912DB0	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 985/PA DEL 01/08/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE SAMSUNG MESE DI LUGLIO 2023 - SEMP	1673
SEMPREBONLUX S.R.L.	27/09/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15,98	ZAC2912DB0	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1104/PA DEL 01/09/2023 FATTURA COSTOCOPIA	1957
TECNOEDIL NOLEGGI SRL	19/07/2023	Fabbricati ad uso scolastico	219,60	ZAC395D6AC	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 738 DEL 13/06/2023 NOLEGGIO CONTAINER MESE DI MAGGIO 2023 - TECNOEDIL NOLEGGI SRL - CIG ZAC395D6AC	1340
TECNOEDIL NOLEGGI SRL	03/08/2023	Fabbricati ad uso scolastico	219,60	ZAC395D6AC	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 752 DEL 11/07/2023 NOLEGGIO CONTAINER FINO SETTEMBRE 2023 - TECNOEDIL NOLEGGI SRL - CIG ZAC395D6AC.	1623
TECNOEDIL NOLEGGI SRL	27/09/2023	Fabbricati ad uso scolastico	219,60	ZAC395D6AC	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 767 DEL 08/08/2023 DESTINAZIONE MERCE: CANTIERE - SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO S MICHELE	1966
REACTIVA COOPERATIVA SOCIALE	19/07/2023	Fabbricati ad uso scolastico	911,95	Z2739F4ED2	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/PA DEL 31/05/2023 SERVIZIO TRASPORTO PASTI (SOMME A DISPOSIZIONE) - MESE DI MAGGIO 2023 - REACTIVA SOC. COOP. - CUP B4	1339
REACTIVA COOPERATIVA SOCIALE	03/08/2023	Fabbricati ad uso scolastico	911,95	Z2739F4ED2	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/PA DEL 30/06/2023 SERVIZIO TRASPORTO PASTI (SOMME A DISPOSIZIONE) - MESE DI GIUGNO 2023 - REACTIVA SOC. COOP. - CUP B4	1622
MAGGIOLI SPA	27/07/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestram	600,00		1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001137151 DEL 30/06/2023 ISCRIZIONE AL CORSO "LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DEI CONTRATTI 2023." DIPENDENTE CONCINI GLORIA -	1545
CASET ALESSIO	19/07/2023	Fabbricati ad uso strumentale	1.201,70	ZD4344A42E	2	2	1	9	19	PAGAMENTO FATTURA NR. 10 DEL 29/05/2023 SISTEMAZIONE FESSURE NELLE MURATURE DEGLI AMBULATORI MEDICI DI GRUMO - CASET ALESSIO - CIG ZD4344A44.	1347
IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	04/07/2023	Pubblicazioni	1.263,00	ZBD3811D40	1	3	1	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 172-23TN DEL 26/05/2023 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E DIGITALE PER L'ANNO 2023 - LIBRERIA UBIK DI SERAFINI MARIO SAS - CIG ZE	1205
FACCENDA IGOR	19/07/2023	Fabbricati ad uso strumentale	3.757,60	ZE19387270	2	2	1	9	19	PAGAMENTO FATTURA NR. 44 DEL 05/06/2023 INSTALLAZIONE N. 5 CONTACALORE PRESSO EX MUNICIPIO FAEDO VIA S. AGATA - IGOR FACCENDA - CIG ZE19387270	1366
CAVE DI PILCANTE SAS DI MANARA F.E	19/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	147,01	Z5E381406F	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 700 DEL 31/05/2023 SABBIA PER LE SABBIERE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE - CAVE DI PILCANTE SAS - CIG Z5E381406	1359
TAGESMUTTER DEL TRENTO IL SORR	19/07/2023	Contratti di servizio di asilo nido	446,01	ZE838BAECC	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 312 E DEL 31/05/2023 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALLA COOP. SOC. IL SORRISO ONLUS - ISCRITTO LUCIN BEATRICI ANNA - MESE DI MA	1351
TAGESMUTTER DEL TRENTO IL SORR	27/07/2023	Contratti di servizio di asilo nido	446,00	ZE838BAECC	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 387 E DEL 30/06/2023 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALLA COOP. SOC. IL SORRISO ONLUS - ISCRITTO LUCIN BEATRICI ANNA - MESE DI GIU	1540
TAGESMUTTER DEL TRENTO IL SORR	27/09/2023	Contratti di servizio di asilo nido	446,01	ZE838BAECC	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 451 E DEL 31/07/2023 FATTURA 451 COMUNE DI SAN MICHELE	1990
COMPAGNIA TTM - TRIPLE THREAT MUS	19/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	440,00	Z233805BD4	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 55 DEL 14/06/2023 EVENTO IN BIBLIOTECA 05.06.2023 "LA TATA PERFETTA" - ASS. COMPAGNIA TTM - CIG Z233805BD4.	1353
ROTAFLIN S.R.L.	19/07/2023	Macchinari	837,15	Z8C38086C7	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 398 DEL 19/06/2023 RIPARAZIONE SPARGISALE - ROTALFIN SRL - CIG Z8C38086C7.	1356
A. & C. AUTOMAZIONI SRL	19/07/2023	Fabbricati ad uso strumentale	946,72	Z1E3AA5134	2	2	1	9	19	PAGAMENTO FATTURA NR. 57/PA DEL 21/06/2023 RIPARAZIONE PORTONE SEZIONALE PRESSO IL CENTRO CIVICO DI SAN MICHELE - A. & C. AUTOMAZIONI SRL - CIG	1567
RONCADOR VALENTINO	27/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.414,44	Z13A731F1	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 127A DEL 23/06/2023 FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE STAGIONALI PER VERDE COMUNALE - RONCADOR VALENTINO - CIG Z13A	1566
RONCADOR VALENTINO	24/08/2023	Beni immobili n.a.c.	5.070,70	Z9E3883491	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 18/PA DEL 26/07/2023 FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE ORNAMENTALI PERENNI IN VIA PREPOSITURA E IN PIAZZA CHISTE - AZ. AC	1816
LORENZO BIASI	07/08/2023	Infrastrutture stradali	2.177,70	ZD934FA860	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 14 DEL 01/07/2023 FRAZIONAMENTO PP.FF. 7014 E 7014 IN C.C. FAEDO PER AVVIO PROCEDURA ART. 31 L.P. N. 6/1993 - GEOM. LORENZO	1637
MINIUCCHI ANDREA	03/08/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6.090,24	ZCC36B62F5	2	2	3	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/FE DEL 11/07/2023 INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI VARIANTE PUNTUALE CARTOGRAFICA E NORMATIVA NON SOSTANZIALE AL	1621
FONTANA MARINELLA	20/07/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00		1	4	2	5	999	CONTRIBUTI PER PANNOLINI LAVABILI ANNO 2023. FONTANA MARINELLA.	1487
GIBA_SNC DI RIZZOLI BARBARA E BOLL	27/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1.020,00	Z10382DFB8	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/55 DEL 18/07/2023 SOGGIORNO ESTIVO AL MARE PER ANZIANI 2023 - LITTO MIRAMARE DI RIZZOLI BARBARA E BOLLINI AUGUSTO SNC	1535
GIORGIOLOTTORIA SRL	16/08/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	98,76	Z4E385F219	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/2023 DEL 21/07/2023 ADESFESTA ANNO 2023 - 58 DI PENNE DA CONSEGNARE AL RAMPINO DI V. VALE OMBAGGIO PER IL PROGETTO S	1686
WEBBER IVANO	07/08/20										