

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	Incarihi 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	Incarihi 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	Incarihi 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 MEDIC				1648
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	11/08/2023	Incarihi 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	Incarihi 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	Incarihi 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. 1238 E 1148 C.C. FAEDO.				1651
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	11/08/2023	Incarihi 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% INDENNITA' 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% ATTIVITA' 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% INDENNITA' 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% ATTIVITA' 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	Telefonia fissa	20,76		1 3 2	5 1	GIROCONTO CONTABILE.				1705
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	16/08/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	75,17	ZDC1FF4C11	1 3 2	19 1	FORNITURA INTERFAZIA TECNICA PER IL COLLOQUIO CON SPOE+ 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 INTERFAZIA TECNICA PER IL COLLOQUIO CON SPOE+ 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	ZE53BED17	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 - GIOCHIMP				1982
GIOCHIMPARA SRL	27/09/2023	Carta, cancelleria e stampati	2,576,82	ZSCBEE2A09	1 3 1	2 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 736 DEL 31/07/2023 SCUOLA D'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE				1980
KUITOS S.R.L.	19/07/2023	Carta, cancelleria e stampati	190,32	ZAB3B1BE19	1 3 1	2 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/PA. DEL 29/07/2023 N. 2 TONER PER STAMPANTE HP LASERJET PRO M401 UFFICIO SEGRETERIA - KUITOS SRL - CIG ZAB3B1BE19				1350
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SG	19/07/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1,159,49	ZID395AC35	1 3 2	13 2	PAGAMENTO FATTURA NR. 183,PA. DEL 31/05/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2023 - ANTROPOS SOC. COOP - CIG ZID395AC35				1347
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SG	19/07/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	830,09	ZID395AC35	1 3 2	13 2	PAGAMENTO FATTURA NR. 183,PA. DEL 31/05/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2023 - ANTROPOS SOC. COOP - CIG ZID395AC35				1348
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SG	19/07/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	362,34	ZID395AC35	1 3 2	13 2	PAGAMENTO FATTURA NR. 183,PA. DEL 31/05/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2023 - ANTROPOS SOC. COOP - CIG ZID395AC35				1349
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SG	19/07/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1,106,78	ZID395AC35	1 3 2	13 2	PAGAMENTO FATTURA NR. 220,PA. DEL 31/05/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2023 - ANTROPOS SOC. COOP - CIG ZID395AC35				1542
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SG	19/07/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	737,86	ZID395AC35	1 3 2	13 2	PAGAMENTO FATTURA NR. 220,PA. DEL 30/06/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2023 - ANTROPOS SOC. COOP - CIG ZID395AC35				1543
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SG	19/07/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	362,34	ZID395AC35	1 3 2	13 2	PAGAMENTO FATTURA NR. 220,PA. DEL 30/06/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2023 - ANTROPOS SOC. COOP - CIG ZID395AC35				1544
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SG	19/07/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1,106,78	ZID395AC35	1 3 2	13 2	PAGAMENTO FATTURA NR. 248,PA. DEL 31/07/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2023 - ANTROPOS SOC. COOP - CIG ZID395AC35				1675
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SG	16/08/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	737,86	ZID395AC35	1 3 2	13 2	PAGAMENTO FATTURA NR. 245,PA. DEL 31/07/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2023 - ANTROPOS SOC. COOP - CIG ZID395AC35				1676
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SG	16/08/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	322,08	ZID395AC35	1 3 2	13 2	PAGAMENTO FATTURA NR. 245,PA. DEL 31/07/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2023 - ANTROPOS SOC. COOP - CIG ZID395AC35				1677
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC	19/07/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramenti	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 TRENTINI SOC	19/07/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramenti	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 TRENTINI SOC	27/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1,823,90		1 3 2	99 999	PAGAMENTO FATTURA NR. 459 PAS DEL 07/07/2023 AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PRO				1541
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC	16/08/2023	Altri spese per servizi amministrativi	2,628,25		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 TRENTINI SOC	27/09/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramenti	195,00		1 3 2	4 999	PAGAMENTO FATTURA NR. 824 FNS DEL 18/09/2023 FATTURA CLIENTE				1943
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI 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	ZAB3B292899	1 3 1	2 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/230015741 DEL 28/06/2023 FOGLI DI STATO CIVILE 2024 - MYO SRL - CIG ZAB3B292899.				1557
MYO SPA	27/09/2023	Carta, cancelleria e stampati	635,38	ZAB3B292899	1 3 1	2 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/230019885 DEL 29/08/2023 CIG 00620335				1956
ADDICALCO LOGISTICA SRL	27/09/2023	Mantenimento ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche	303,78	ZF92FA01CF	1 3 2	9 5	PAGAMENTO FATTURA NR. 155/2A DEL 28/08/2023 VENDITA/VA D'A VERSARE A CURA DEL CEDISONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 1				1955
TONON DR. DAVIDE	16/08/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	210,00	ZB43B2BF6	1 3 1	2 9 999	PAGAMENTO FATTURA NR. 155/2A DEL 28/08/2023 VENDITA/VA D'A VERSARE A CURA DEL CEDISONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 1				1688
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	19/07/2023	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	133,59	ZID395AC35	1 3 2	9 8	PAGAMENTO FATTURA NR. 02/02/301122 DEL 31/07/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL				1358
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	24/08/2023	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	63,44	ZID395AC35	1 3 2	9 8	PAGAMENTO FATTURA NR. 02/02/301122 DEL 31/07/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL				1818
OFFICINA DI SERVIZI MATERIALE	19/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	413,69	Z633B050	1 3 1	2 9 999	PAGAMENTO FATTURA NR. 130/07/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - OFFICINA DI SERVIZI MATERIALE				1565
INERITI MEZZOCORONA SRL	27/09/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	633,19	Z003C390C6	1 3 1	2 9 999	PAGAMENTO FATTURA NR. 356 DEL 31/07/2023 FORNITURA STAMPATI GRAMMAGLIA PER STRADE COMUNALI - INERITI MEZZOCORONA SRL - CIG Z003C390C6				1559
FAM COOP. KONIGSBERG	04/07/2023	Generi alimentari	1,040,72	ZB23B2424	1 3 1	2 1 9 999	PAGAMENTO FATTURA NR. 339/195 DEL 31/06/2023 PRODOTTI NON ALIMENTARI DI MODESTO IMPORTO PER ACQUISTI URGENTI DA PARTE DEI CUOCHI DELLES S				1207
FAM COOP. KONIGSBERG	04/07/2023	Generi alimentari	14,20	Z0537A4945	1 3 1	2 1 9 999	PAGAMENTO FATTURA NR. 330/104 DEL 31/05/2023 FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI MODESTO IMPORTO PER ACQUISTI URGENTI DA PARTE DEI CUOCHI DELLES S				1210
FAM COOP. KONIGSBERG	04/07/2023	Generi alimentari	69,31	Z0537A4945	1 3 1	2 1 9 999	PAGAMENTO FATTURA NR. 330/103 DEL 31/05/2023 FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI MODESTO IMPORTO PER ACQUISTI URGENTI DA PARTE DEI CUOCHI DELLES S				1211
FAM COOP. KONIGSBERG	27/07/2023	Mantenimento ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1,195,24	Z9A3B450DF	1 3 2	9 11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330/102 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	Z623B2424	1 3 1	2 9 999	PAGAMENTO FATTURA NR. 330/130 DEL 30/06/2023 PRODOTTI NON ALIMENTARI PER SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI GIUGNO 2023 - FAM. COOP. KONIGSBERG				1514
FAM COOP. KONIGSBERG	25/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14,23	Z623B2424	1 3 1	2 9 999	PAGAMENTO FATTURA NR. 330/129 DEL 30/06/2023 PRODOTTI NON ALIMENTARI PER SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI GIUGNO 2023 - FAM. COOP. KONIGSBERG				1513
FAM COOP. KONIGSBERG	16/08/2023	Generi alimentari	105,16	Z0537A4945	1 3 1	2 1 9 999	PAGAMENTO FATTURA NR. 330/151 DEL 31/07/2023 FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI MODESTO IMPORTO PER ACQUISTI URGENTI DA PARTE DEI CUOCHI DELLES S				1671
DIVERSI DIPENDENTI	21/07/2023	Organici istituzionali dell'amministrazione - indennità	8,298,36		1 3 2	1 1	INDENNITÀ DI CARICA - AGOSTO 2023.				1489
DIVERSI DIPENDENTI	21/07/2023	Organici istituzionali dell'amministrazione - indennità	8,298,36		1 3 2	1 1	INDENNITÀ DI CARICA - SETTEMBRE 2023.				1500
DIVERSI DIPENDENTI	22/09/2023	Organici istituzionali dell'amministrazione - indennità	8,298,36		1 3 2	1 1	INDENNITÀ DI CARICA - SETTEMBRE 2023.				1879
DIVERSI DIPENDENTI	22/09/2023	Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali	636,05		1 10 3	1 1	PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING				1892
V.F.D.											

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	Z0D3B010EB	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 20	1690
RESS MULTISERVICES SRL	27/09/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	208.97	Z0D3B010EB	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/1655 DEL 31/08/2023 DESTINAZIONE MERCE: SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE TN 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 ALL'ADIGE VIA FRANCESCO BIASI 1 30100 SAN MICHELE ALL'ADIGE	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 MIK	1968
C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	19/07/2023	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	42.48	Z643A1F805	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/00090/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	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	43.70	Z643A1F805	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/00089/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	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	238.39	Z643A1F805	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/00125/AMM DEL 31/02/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - C.I.E.B. ELETTROFORNITURE S	1814
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	19/07/2023	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	282.82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. V-23.01356 DEL 31/05/2023 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER ATTREZZI PER MAGAZZINO COMUNALE SAN MICHELE - NIEDERSTAETTER	1357
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	27/07/2023	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	282.82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. V-23.01584 DEL 3/06/2023 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER ATTREZZI PER MAGAZZINO COMUNALE SAN MICHELE - NIEDERSTAETTER	1560
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	27/09/2023	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	282.82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. V-23.01584 DEL 3/06/2023 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER ATTREZZI PER MAGAZZINO COMUNALE SAN MICHELE - NIEDERSTAETTER	1880
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	27/09/2023	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	282.82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. V-23.0251 DEL 31/08/2023 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER ATTREZZI PER MAGAZZINO COMUNALE SAN MICHELE - NIEDERSTAETTER	1981
CORRADINI LUCIA	25/07/2023	Organî 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
SIPIORTAL SRL	25/07/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	51.12	ZSD1C86E5	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. B-202300259 DEL 04/07/2023 CANONI ADSL SCUOLA PRIMARIA GRUMO - 4 BIMESTRE 2023 CIG ZSD1C86E5	1529
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E	04/07/2023	Generi alimentari	92,50	ZC63772848	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 311 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. 321 DEL 31/05/2023 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - 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. 371 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. 381 DEL 30/06/2023 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - 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. 421 DEL 31/07/2023 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI LUGLIO 20	1666
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Energia elettrica	936,39	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 423073701 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	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 423073701 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	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 423073701 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	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 423073701 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	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 423073701 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	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 423073701 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	192,95	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 423073701 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	11,00	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 423073701 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	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 423073701 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	2.196,69	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 423073701 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. 4230269457 DEL 28/04/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40081787 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. 4230269457 DEL 28/04/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40081787 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. 4230269457 DEL 28/04/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40081787 COMUNE DI SAN MICHELE	1233
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Gas	1.078,40	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 4230269457 DEL 28/04/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40081787 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. 4230269457 DEL 28/04/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40081787 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. 4230269457 DEL 28/04/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40081787 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. 4230269457 DEL 28/04/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40081787 COMUNE DI SAN MICHELE	1237
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Gas	858,44	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 4230269457 DEL 28/04/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40081787 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. 4230269457 DEL 28/04/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40081787 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 40081787 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 40081787 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 40081787 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 40081787 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 40081787 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 40081787 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. 4230254464 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	3,99	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 4230254464 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	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302562044 DEL 31/05/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40081787 COMUNE DI S. MICHELE	1272
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Energia elettrica	55,42	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302562044 DEL 31/05/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40081787 COMUNE DI S. MICHELE	1273
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Energia elettrica	703,83	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302562044 DEL 31/05/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40081787 COMUNE DI S. MICHELE	1274
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Energia elettrica	396,78	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302562044 DEL 31/05/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40081787 COMUNE DI S. MICHELI	1275
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Energia elettrica	2.517,38	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302562044 DEL 31/05/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40081787 COMUNE DI S. MICHELI	1276
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Energia elettrica	262,64	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302562044 DEL 31/05/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40081787 COMUNE DI S. MICHELI	1277
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Energia elettrica	166,94	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302562044 DEL 31/05/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40081787 COMUNE DI S. MICHELI	1278
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Energia elettrica	19,04	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302562044 DEL 31/05/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40081787 COMUNE DI S. MICHELI	1279
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Energia elettrica	3.634,98	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302562044 DEL 31/05/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40081787 COMUNE DI S. MICHELI	1280
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Energia elettrica	1.924,29	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302562044 DEL 31/05/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/0	

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	19,30		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302896432 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 6009510 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERC	1322
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	1,93		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302896432 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 6009510 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERC	1323
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	26,86		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302873234 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 5178132 COMUNE - SALE CIVICHE - EX AMBI	1302
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	2,69		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302873234 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 5178132 COMUNE - SALE CIVICHE - EX AMBI	1303
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	78,24		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302896739 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 5177738 COMUNE - CASA COMUNALE - P.ED	1288
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	7,82		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302896739 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 5177738 COMUNE - CASA COMUNALE - P.ED	1289
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	8,36		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302728674 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 6757835 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERC	1292
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	0,84		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302728674 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 6757835 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERC	1293
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	34,25		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302896767 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 5177581 COMUNE - PARCO EX MUNICIPIO -	1318
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	3,43		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302896767 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 5177581 COMUNE - PARCO EX MUNICIPIO -	1319
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	8,36		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302736471 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 6118979 COMUNE DI S.MICHELE AA-AIUOLAI	1326
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	0,84		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302736471 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 6118979 COMUNE DI S.MICHELE AA-AIUOLAI	1327
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	32,39		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302728383 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 5428215 COMUNE - PARCHEGGIO TN-MALE	1316
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	3,24		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302728383 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 5428215 COMUNE - PARCHEGGIO TN-MALE	1317
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	289,90		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302692187 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 5188509 COMUNE - SCUOLA MATERNA S.M.	1294
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	28,99		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302692187 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 5188509 COMUNE - SCUOLA MATERNA S.M.	1295
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	17,57		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302726113 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 50341524 COMUNE DI S. MICHELE AA - MER	1308
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	1,76		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302726113 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 50341524 COMUNE DI S. MICHELE AA - MER	1309
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	49,49		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302728673 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 6703526 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERC	1306
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	4,95		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302728673 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 6703526 COMUNE DI S. MICHELE AA - MERC	1307
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	20,05		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302696764 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 5177309 COMUNE - GIARDINI PUBBLICI FONT	1314
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	2,01		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302696764 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 5177309 COMUNE - GIARDINI PUBBLICI FONT	1315
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	83,27		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302673236 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 5178220 COMUNE - SCUOLA ELEMENTARE -	1300
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	8,33		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302673236 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 5178220 COMUNE - SCUOLA ELEMENTARE -	1301
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	86,35		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302722886 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 5586528 PALAZZETTO SPORO - MERCAT	1304
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11/07/2023	Acqua	8,64		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302722886 DEL 16/06/2023 ACQUA PERIODO 01/04/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 5586528 PALAZZETTO SPORO - MERCAT	1305
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	73,02	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303049614 DEL 23/06/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 500226760 COMUNE DI S. MICHI	1307
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	55,95	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303049614 DEL 23/06/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 400226760 COMUNE DI S. MICHI	1328
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	64,67	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303049614 DEL 23/06/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 400276175 COMUNE DI S. MICHI	1329
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	48,21	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303049614 DEL 23/06/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 400276175 COMUNE DI S. MICHI	1330
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	2,12	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303049614 DEL 23/06/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 400276175 COMUNE DI S. MICHI	1331
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	232,44	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303049614 DEL 23/06/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 400276175 COMUNE DI S. MICHI	1332
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	184,00	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303049614 DEL 23/06/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 400276175 COMUNE DI S. MICHI	1333
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	18,43	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303049614 DEL 23/06/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 400276175 COMUNE DI S. MICHI	1334
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	2,645,50	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303049614 DEL 23/06/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 400276175 COMUNE DI S. MICHI	1335
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	1,614,99	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303049614 DEL 23/06/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 31/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 400276175 COMUNE DI S. MICHI	1336
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Gas	367,24	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303071888 DEL 23/06/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2023 31/05/2023 CONTO CONTRATTUALE 400617887 COMUNE DI SAN MICHELE	1337
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Gas	45,01	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303071888 DEL 23/06/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2023 31/05/2023 CONTO CONTRATTUALE 400617887 COMUNE DI SAN MICHELE	1338
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Gas	27,56	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303071888 DEL 23/06/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2023 31/05/2023 CONTO CONTRATTUALE 400617887 COMUNE DI SAN MICHELE	1339
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Gas	82,58	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303071888 DEL 23/06/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2023 31/05/2023 CONTO CONTRATTUALE 400617887 COMUNE DI SAN MICHELE	1340
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Gas	531,66	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303071888 DEL 23/06/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2023 31/05/2023 CONTO CONTRATTUALE 400617887 COMUNE DI SAN MICHELE	1341
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Gas	19,12	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303071888 DEL 23/06/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2023 31/05/2023 CONTO CONTRATTUALE 400617887 COMUNE DI SAN MICHELE	1342
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Gas	317,56	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303071888 DEL 23/06/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2023 31/05/2023 CONTO CONTRATTUALE 400617887 COMUNE DI SAN MICHELE	1343
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Gas	106,36	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303071888 DEL 23/06/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2023 31/05/2023 CONTO CONTRATTUALE 400617887 COMUNE DI SAN MICHELE	1344
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Gas	29,39	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303071888 DEL 23/06/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2023 31/05/2023 CONTO CONTRATTUALE 50177947 COMUNE DI S. MICHELE A	1345
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Gas	1,47	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303071888 DEL 23/06/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2023 31/05/2023 CONTO CONTRATTUALE 50177947 COMUNE DI S. MICHELE A	1346
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	165,53	Z203ABC070	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303133293 DEL 28/06/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 30/05/2023 09/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 50668878 COMUNE DI SAN MIC	1588
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	135,80	Z203ABC070	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303133291 DEL 28/06/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 30/05/2023 09/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 50668879 COMUNE DI SAN MIC	1587
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	172,51	Z203ABC070	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303133290 DEL 28/06/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 30/05/2023 09/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 50668878 COMUNE DI SAN MIC	1585
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	131,32	Z203ABC070	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303133292 DEL 28/06/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 30/05/2023 09/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 50668880 COMUNE DI SAN MIC	1586
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	118,09	Z203ABC070	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303133289 DEL 28/06/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 30/05/2023 09/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 42033139895 DEL 12/07/2023 D1.01 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 30/05/2023 09/06/2020	1584
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	138,53	Z203ABC070	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303133288 DEL 28/06/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 30/05/2023 09/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 50668876 COMUNE DI SAN MIC	1583
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	141,74	Z203ABC070	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303133284 DEL 28/06/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 30/05/2023 09/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 50668882 COMUNE DI SAN MIC	1589
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	62,28	Z203ABC070	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 4230314694 DEL 07/07/2023 ALLACCIAIMENTI ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONI - CIG Z203ABC070	1581
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	62,28	Z203ABC070	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 4230314694 DEL 07/07/2023 ALLACCIAIMENTI ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONI - CIG Z203ABC070	1579
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	62,28	Z203ABC070							

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABT	25/07/2023	Locazione di beni immobili	197,57		1 3 2 7 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 639/P.A. DEL 21/06/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI LUGLIO 2023					1521
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABT	25/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01		1 3 2 9 8	PAGAMENTO FATTURA NR. 687/P.A. DEL 21/06/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI LUGLIO 2023					1523
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABT	25/07/2023	Locazione di beni immobili	89,22		1 3 2 7	PAGAMENTO FATTURA NR. 687/P.A. DEL 21/06/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI LUGLIO 2023					1524
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABT	27/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.826,71		1 3 2 9 8	PAGAMENTO FATTURA NR. 809/P.A. DEL 05/07/2023 CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI LUGLIO 2021 GIUGNO 2022 IMMOBILE - VIA AVANZI 2 - CODICE UNITA: 4260					1569
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABT	27/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	752,63		1 3 2 9 8	PAGAMENTO FATTURA NR. 821/P.A. DEL 05/07/2023 CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI LUGLIO 2021 GIUGNO 2022 IMMOBILE - VIA ROMA 34					1570
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABT	27/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	87,13		1 3 2 9 8	PAGAMENTO FATTURA NR. 820/P.A. DEL 05/07/2023 CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI LUGLIO 2021 GIUGNO 2022 IMMOBILE - VIA ROMA 34					1571
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABT	27/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.859,80		1 3 2 9 8	PAGAMENTO FATTURA NR. 927/P.A. DEL 05/07/2023 CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI LUGLIO 2021 GIUGNO 2022 IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B					1572
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABT	27/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	407,35		1 3 2 9 8	PAGAMENTO FATTURA NR. 928/P.A. DEL 05/07/2023 CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI LUGLIO 2021 GIUGNO 2022 IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B					1573
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABT	16/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01		1 3 2 9 8	PAGAMENTO FATTURA NR. 1113/P.A. DEL 21/07/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI AGOSTO 2023					1661
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABT	16/08/2023	Locazione di beni immobili	89,22		1 3 2 7	PAGAMENTO FATTURA NR. 1113/P.A. DEL 21/07/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI AGOSTO 2023					1662
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABT	16/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	197,57		1 3 2 7	PAGAMENTO FATTURA NR. 1072/P.A. DEL 21/07/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI AGOSTO 2023					1663
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABT	20/09/2023	Locazione di beni immobili	197,57		1 3 2 7	PAGAMENTO FATTURA NR. 1188/P.A. DEL 23/08/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B					1876
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABT	20/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01		1 3 2 9 8	PAGAMENTO FATTURA NR. 1229/P.A. DEL 23/08/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B					1873
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABT	20/09/2023	Locazione di beni immobili	89,22		1 3 2 7	PAGAMENTO FATTURA NR. 1229/P.A. 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 99 999	IMPIAGATI ADUJE RAPPORTO 000000000000753970 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. 147/P.A. DEL 07/06/2023 FORNITURA MONITOR TOUCH DA 6" CARRELLOTTA COMPLETO DI WEBCAM E OFFICE BUSINESS 2021 - GEOPART					1365
GEOPARTNER S.R.L.	16/08/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	1.830,00	ZDD3A635A5	1 3 2 19	PAGAMENTO FATTURA NR. 168/P.A. DEL 04/08/2023 AGGIORNAMENTO E SUPPORTO TECNICO DI PROGRAMMI SOFTWARE GISCLOUD 2023 + PRATICHE EDILIZIE C					1674
G.I.S. CO. SRL	27/07/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	768,60	Z6F3AEBBF2	1 3 2 19	PAGAMENTO FATTURA NR. E295/P2023 DEL 27/06/2023 CONTRATTO N.11/2023 DEL 13/01/2023 ASSISTENZA SOFTWARE SOCIALI ANNO 2023					1554
G.I.S. CO. SRL	27/07/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	1.423,74	Z6F3AEBBF2	1 3 2 19	PAGAMENTO FATTURA NR. E296/P2023 DEL 27/06/2023 CONTRATTO N.11/2023/2023 ASSISTENZA SOFTWARE IMIS ANNO 2023					1555
G.I.S. CO. SRL	25/07/2023	Carta, cancelleria e stampati	501,77	Z4F3B03796	1 3 1 2 1	PAGAMENTO FATTURA NR. E345/P2023 DEL 04/07/2023 SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONI IMIS ACCONTO GIUGNO 2023					1527
G.I.S. CO. SRL	25/07/2023	Spese postali	396,05	Z4F3B03796	1 3 2 16	PAGAMENTO FATTURA NR. E345/P2023 DEL 04/07/2023 SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONI IMIS ACCONTO GIUGNO 2023					1528
G.I.S. CO. SRL	27/09/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	4.288,89	Z6F3AEBBF2	1 3 2 19	PAGAMENTO FATTURA NR. E386/P2023 DEL 08/08/2023 ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO FINANZIARIO - CONTRATTO N.17/2023 DEL 26/01/2023					1945
G.I.S. CO. SRL	27/09/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	883,89	Z6F3AEBBF2	1 3 2 19	PAGAMENTO FATTURA NR. E387/P2023 DEL 08/08/2023 ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO FINANZIARIO IVA COMMERCIALE - CONTRATTO N.17/2023 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	PAGAMENTO FATTURA NR. E423/P2023 SERVIZIO FINANZIARIO - REVISIONE INVENTARIO ESERCIZIO 2022					1950
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA	27/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari	81,25,81		1 3 2 9 4	PAGAMENTO FATTURA NR. PA23000076 DEL 30/06/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA IP - 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. 2022167330 DEL 20/07/2023 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.	0,03		1 3 2 3 999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022167330 DEL 20/07/2023 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. 2022167335 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 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. 2023162362 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. 2023161498 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. 2023161702 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. 2023161952 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. 2023162546 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. 2023163262 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. 2023163346 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. 2023163617 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. 2023163964 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. 2023164074 DEL 27/06/2023 COMPENSI 1^ DECADE MAGGIO 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. 2023164074 DEL 27/06/2023 COMPENSI 2^ DECADE MAGGIO 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. 2023164833 DEL 07/08/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3^ DECADE LUGLIO 2023					1789
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18/08/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	170,00		1 3 2 3 999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023164857 DEL 26/07/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2^ DECADE LUGLIO 2023					1809
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. 2023164983 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	ZAA03912E21	1 3 2 16	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023147411 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	ZAA03912E21	1 3 2 16	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023157326 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	ZAA03912E21	1 3 2 16	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	Z733B1CE61	1 3 2 5	PAGAMENTO FATTURA NR. 0074360523 DEL 28/08/2023 ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI DIGITALI AREA P.A. - VALIDO PER 3 ANNI - AGENZIA WIKI TRENTO E BOLZANO					1947
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	29/08/2023	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme	13.662,46		2 5 4 2 1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE RISTRUTT					

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. 8C000670595 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. 8C00069332 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. 8C00069332 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	17,16	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. 8C00105551 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	70,09	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00105238 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. 8C00105770 DEL 10/06/2023 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2023	1866
TIM S.P.A.	31/08/2023	Telefonia fissa	120,24	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	Z1036908E81	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02558371 DEL 03/06/2023 TELEFONIA MOBILE 4 BIMESTRE 2023	1336
TIM S.P.A.	11/07/2023	Telefonia mobile	37,32	Z1036908E81	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02558371 DEL 03/06/2023 TELEFONIA MOBILE 4 BIMESTRE 2023	1337
TIM S.P.A.	11/07/2023	Telefonia mobile	10,46	Z1036908E81	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02558371 DEL 03/06/2023 TELEFONIA MOBILE 4 BIMESTRE 2023	1338
TIM S.P.A.	16/08/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	1.520,78	Z3236D3555	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 682023080500190 DEL 04/08/2023 CN. 10. LIZENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI A MEZZO CONVENZIONE APAC - I SEMESTRE 2023	1678
TRENTINO DIGITALE SPA	27/07/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	152,50	Z1036908E81	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023670790 DEL 28/06/2023 SERVIZIO VOIP PREVENTIVO/DEL 08/10/2020 RIF. PROT. OFFERTA 10898 ACCETTAZIONE/DEL 30/10/2020 FA5	1552
TRENTINO DIGITALE SPA	27/07/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	172,94	Z1036908E81	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023670791 DEL 28/06/2023 SERVIZI DI CONNETTIVITÀ 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	Z1036908E81	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.	07/07/2023	Altri premi di assicurazione contro i danni	32,57	Z1036908E81	1	10	4	1	999	ASSICURAZIONE COLA GRAVE R.C. E TUTELA LEGALE SIGHEL ALESSIO PERIODO 04/2023 - 31/10/2023 - UNIPOLSAI PER IL TRAMITE DI INSER SPA.	1488
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.	08/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	36,60	Z1036908E81	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 202301286 DEL 19/05/2023 DELIB.ARGE/ELT 7408/ART.6.1 LETT.C SCAMBIOSUL POSTO SSPP00486290	1640
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.	08/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	36,60	Z1036908E81	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 202301286 DEL 19/05/2023 DELIB.ARGE/ELT 7408/ART.6.1 LETT.C SCAMBIOSUL POSTO SSPP00486290	1641
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.	08/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	36,60	Z1036908E81	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 202301273 DEL 19/05/2023 DELIB.ARGE/ELT 7408/ART.6.1 LETT.C SCAMBIOSUL POSTO SSPP00410999	1642
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.	08/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	146,24	Z1036908E81	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 202301259 DEL 19/05/2023 DELIB.ARGE/ELT 7408/ART.6.1 LETT.C SCAMBIOSUL POSTO SSPP00486293	1643
GREEN LIFE S.A.S. DI CODELUPPI F. & C.	04/07/2023	Beni immobili n.a.c.	1.464,00	Z403674961	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 03/04/2023 PIANTUMAZIONI PIANTE PERENNIS E ABBELLIMENTO AIUOLE SUL TERRITORIO COMUNALE - GREEN LIFE S.A.S. DI CODELUPPI F. & C.	1206
GREEN LIFE S.A.S. DI CODELUPPI F. & C.	27/07/2023	Beni immobili n.a.c.	2.442,44	Z403674961	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 32 DEL 05/09/2023 PIANTUMAZIONI PIANTE PERENNIS E ABBELLIMENTO AIUOLE SUL TERRITORIO COMUNALE - GREEN LIFE S.A.S. DI CODELUPPI F. & C.	1978
CARROZZERIA PALLANCH DI PALLANCH	19/07/2023	Macchinari	470,42	Z063B0A264	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 146 DEL 23/05/2023 RIPARAZIONE TIETTO DELL'AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO DS455X - CARROZZERIA PALLANCH SNC - CIG Z063B	1373
CONCILIJUM SRLS	27/09/2023	Fabbricati ad uso scolastico	3.767,12	Z49379047	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/26 DEL 26/05/2023 LAVAGGIO ED ELIMINAZIONE SCRITTE SOTTOPASSO IN VIA TONALE A GRUMO - CONCILIJUM SERVIZI SRLS - CIG 1969	1969
CONCILIJUM SRLS	27/09/2023	Hardware n.a.c.	976,00	Z49379047	2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/23 DEL 26/05/2023 LAVAGGIO ED ELIMINAZIONE SCRITTE SOTTOPASSO IN VIA TONALE A GRUMO - CONCILIJUM SERVIZI SRLS - CIG 1948	1948
CONCILIJUM SRLS	27/09/2023	Infrastrutture stradali	658,80	Z49379047	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/26 DEL 26/05/2023 LAVAGGIO ED ELIMINAZIONE SCRITTE SOTTOPASSO IN VIA TONALE A GRUMO - CONCILIJUM SERVIZI SRLS - CIG 1987	1987
CONFAGRICOLTURA DEL TRENTO	20/07/2023	Quote di associazione	120,00	Z1036908E81	1	3	2	9	999	QUOTA ASSOCIATIVA CONFAGRICOLTURA DEL TRENTO - ANNO 2023	1486
TESORO DELLO STATO	29/08/2023	Altri spese correnti n.a.c.	2.526,66	Z1036908E81	1	10	99	99	999	RESTITUZIONE ECCEDENTE ACCONTO 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. 1/00000009 DEL 16/06/2023 RIMOZIONE NEVE SUL MARCIAPIEDI E AI LATI DELLA VIABILITÀ STRADALE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - F	1568
CARLI SPORT S.R.L.	27/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	162,57	Z783C3042D	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/56 DEL 28/07/2023 FORNITURA DI COPPIA DI RETI PER PORTA DA CALCIO PER IL CAMPO SPORTIVO DI GRUMO	1972
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	19/07/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	471,17	Z4935FD8C8	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ0605557 DEL 31/05/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2023 - CIG Z4935FD8C8B2	1368
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	27/07/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	375,88	Z4935FD8C8	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ07011310 DEL 07/06/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI (€ 375,88) E SPAZZATRICE (€ 57,77) MESE DI GIUGNO 2023 - CIG 2	1563
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	27/07/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	57,77	Z4935FD8C8	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ07011310 DEL 07/06/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI (€ 375,88) E SPAZZATRICE (€ 57,77) MESE DI GIUGNO 2023 - CIG 2	1564
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	28/08/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	298,49	Z4935FD8C8	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ07138179 DEL 07/06/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI (€ 298,49) E SPAZZATRICE (€ 57,77) MESE DI LUGLIO 2023 - CIG 1969	1969
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	24/08/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.209,89	Z4935FD8C8	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ07138172 DEL 07/06/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI (€ 1.209,89) E SPAZZATRICE (€ 57,77) MESE DI LUGLIO 2023 - CIG 1920	1920
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	27/07/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	976,00	Z4935FD8C8	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ07011312 DEL 07/06/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI (€ 976,00) E SPAZZATRICE (€ 57,77) MESE DI LUGLIO 2023 - CIG 1920	1920
MEDIA ALPI PUBBLICITÀ S.R.L. A SOCIO	27/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	976,00	Z353B75C04	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2303064PRA 1/30 DEL 06/06/2023 PUBBLICAZIONE VARIANTE AL PRO N. 6 MODULI 93,5X69 MM SUL QUOTIDIANO L'ADIGE - MEDIA ALPI PUBBLICITÀ - CIG Z983A1F944	1547
MEDIA ALPI PUBBLICITÀ S.R.L. A SOCIO	27/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	976,00	Z300833D3A	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2300833D3A DEL 31/08/2023 PUBBLICAZIONE AVIS/AVARANTE PRO N. 6 MODULI 93,5X69 MM - MEDIA ALPI PUBBLICITÀ - CIG Z50	1973
BERTI IRRIGAZIONI SRL	19/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	603,78	Z983A1F944	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 478/2A DEL 07/06/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - BERTI IRRIGAZIONI SRL - CIG Z983A1F944	1367
BERTI IRRIGAZIONI SRL	27/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	44,60	Z983A1F944	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 756/4 DEL 30/06/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - BERTI IRRIGAZIONI SRL - CIG Z983A1F944	1562
ANDREATTI ISABELLA	27/09/2023	Fabbricati ad uso scolastico	557,70	Z022AF09ED	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/PA DEL 07/06/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - ANDREATTI ISABELLA - CIG 1965	19

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	1	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2022 - ASALDO 25%.	1615
A.T.T.A. ASSOCIAZIONE TRENTINA TUTE	03/08/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	75,00		1 4 4 1	1	1	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2022 - ASALDO 25%.	1612
IL FAGGIO	03/08/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50,00		1 4 4 1	1	1	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	1	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	1	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2022 - ASALDO 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	1	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2022 - ASALDO 25%.	1619
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SD	25/07/2023	Mantenimento 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 TN ATTO 20/1997 P.1.624 TREN	1526		
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SD	25/07/2023	Mantenimento 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 TN ATTO 19/1997 P.1.621 TRENTO-BR	1525		
EDILNOVA ATTREZZATURE EDILI SRL	19/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1.085,80	Z723B5427E	1 3 2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 254/4 DEL 31/05/2023 ADESENFESTA ANNO 2023 - NOLEGGIO DI N. 8 WC CHIMICI ED I RELATIVI SERVIZI - EDILNOVA SRL - CIG Z723B5427E	1344		
EDILNOVA ATTREZZATURE EDILI SRL	27/09/2023	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	341,60	Z1D3C1E1C2	1 3 2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 471/4 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 - Rimborso	237,80		1 3 2	1	2	LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI AL VICESINDACO ALESSANDRO ZIGLIO DA NOVEMBRE 2022 A GENNAIO 2023 - DOLOMITI ENERGIA HOLDING.	1631		
MOSER LINO	03/08/2023	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.693,43	Z9638E5E52	1 3 2	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 76-52 DEL 07/06/2023 FORNITURA ABETI - 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. 88/6 DEL 20/07/2023 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	Z95B528ED	1 3 2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023 142/0 DEL 13/07/2023 TRASPORTO USCITA SETTIMANALE IN PISCINA COLONIA ESTIVA "SUMMER CAMP 2023" ORGANIZZATA DALLA CONSOR.TRENT AUTONOLEGGIATORI	1537		
CONSOR.TRENT AUTONOLEGGIATORI	16/08/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1.455,00	Z973B54695	1 3 2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023 142/0 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	Z973B54695	1 3 2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023 147/5 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	Z973B54695	1 3 2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023 153/7 DEL 31/08/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SAN MICHELE ALL'ADIGE-SALORNO PER L'USCITA SETTIMANALE IN PISCINA DELL'	1991		
ACTIVA SOCIETÀ COOPERATIVA	24/08/2023	Mantenimento ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.410,32	Z783B5181C	1 3 2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 142/2 DEL 31/07/2023 SERVIZIO DI DISINFEZIONE ZANZARE PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE F	1821		
HOLZHOF SRL	27/09/2023	Fabbricati ad uso scolastico	510,28	Z5A3C1FCFC	2 2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 146/2 DEL 23/08/2023 ACQUISTO LEGNAME PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE	1961	
TECNHOTEL S.A.S. DI FRANZOI VIRGIN	27/09/2023	Macchinari	1.866,60	Z033C01EC	2 2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 524/20 DEL 22/08/2023 FORNITURA IMPASTATRICE PLANETARIA E NUOVO SPREMIAGRUMI PRE LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICI	1963	
CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI I	07/08/2023	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della a	9.500,00		1 4 4 1	4	1	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023 VIGILI DEL FUOCO DI SAN MICHELE.	1624		
CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI I	07/08/2023	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/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	1	CONTRIBUITO 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	1	CONTRIBUITO 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. 580/4 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	1.081,58	Z983777616	1 3 1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 580/4 DEL 31/05/2023 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MI	1525		
PREGIS S.P.A.	04/07/2023	Generi alimentari	1.081,58	Z983777616	1 3 1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 580/4 DEL 31/05/2023 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI MAGGIO 2023 - PREGIS S.P.A.	1216		
PREGIS S.P.A.	04/07/2023	Generi alimentari	675,00	Z983777620	1 3 1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 526/8 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	1.080,96	Z983777616	1 3 1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 603/8 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. 602/7 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	Z983777620	1 3 1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 608/10 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	Z983777620	1 3 1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 608/0 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	Z9837775C8	1 3 1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 629/8 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	49,06	Z983777616	1 3 1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 629/8 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. 629/7 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	Z9837775C8	1 3 1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 629/8 DEL 31/07/2023 FORNITURA CARNI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI LUGLIO 20	1669		
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOT	27/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	2.925,00	ZAB378BE8C	1 3 2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 498/6 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	ZAB378BE8C	1 3 2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 580/6 DEL 17/07/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PERIODO GIUGNO 2023 - ORDIN	1536		
TIFOSYSTEM SRL	27/07/2023	Mobili e arredi n.c.	3.432,00	Z08376CCDF	2 2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. P0.0000000127 DEL 17/04/2023 FORNITURA AUSILI PER CLINI 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 UTIF PER L'ANNO 2022 - TECNERGA SRL - CIG Z56349581F	1953		
CHIANESE MASSIMILIANO	19/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1.100,00	Z1B1058AC	1 3 2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/2 DEL 01/06/2023 EVENTI "IL QUIZZONE" DD. 30/05/2023 - CHIANESE MASSIMILIANO - CIG 1343	1343		
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE M	19/07/2023	Contratti di servizio di asilo nido	470,00	Z33A8A8B8D	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 MAGGIO	1352		
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE M	27/09/2023	Contratti di servizio di asilo nido	470,00	Z33A8A8B8D	1 3 2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 94/4 DEL 12/07/2023 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALL'ASS.NE DI PROM.SOCIALE DALPONTE - ISCRITTO TIMIS CHRISTIAN - MESE DI GIUGL	1538		
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE M	27/09/2023	Contratti di servizio di asilo nido	329,00	Z33A8A8B8D	1 3 2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 105/5 DEL 09/08/2023 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALL'ASS.NE DI PROM.SOCIALE DALPONTE - ISCRITTO TIMIS CHRISTIAN 2022/2023 - CIG 1989	1989		
SEMPREBONUX SRL	19/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,88	Z2A3912DB0	1 3 1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 728/PA DEL 01/06/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE SAMSUNG MESE DI MAGGIO 2023 - SEMPR	1346		
SEMPREBONUX S.R.L.	27/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,81	Z2A3912DB0	1 3 1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 824/PA DEL 03/07/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE SAMSUNG MESE DI GIUGNO 2023 - SEMPR	1548		
SEMPREBONUX S.R.L.	16/08/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,81	Z2A3912DB0	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 - SEMPR	1673		
SEMPREBONUX S.R.L.	27/09/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15,98	Z2A3912DB0	1 3 1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 110/4 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 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	Z2239P4E4D2	2 2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 13FP/4 DEL 31/05/2023 SERVIZIO TRASPORTO PASTI (SOMME A DISPOSIZIONE) - MESE DI MAGGIO 2023 - REACTIVA SOC. COOP. - CUP B4/4	1339	
REACTIVA COOPERATIVA SOCIALE	03/08/2023	Fabbricati ad uso scolastico	911,95	Z2239P4E4D2	2 2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/FP/4 DEL 03/06/2023 SERVIZIO TRASPORTO PASTI (SOMME A DISPOSIZIONE) - MESE DI GIUGNO 2023 - REACTIVA SOC. COOP. - CUP B4/4	1622	
MAGGIOLI SPA	27/07/2023	Acquisto di servizi ad uso strumentale	600,00		1 3 2	4	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001/13715 DEL 02/06/2023 ISCRIZIONE AL CONTRATO DI CONCINI GLORIA - PESCARA	1545	
CASTRALIO DI SERRAFINI MARIO & C. SAS	12/07/2023	Trasferimenti ad uso strumentale	1.201,70	ZD434442E	2 2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/20 DEL 20/06/2023 EVENTO IN LIBRERIA UBIK DI SERRAFINI MARIO & C. SAS - CIG Z5E3B1406	1374	
PAGENDA IORI	19/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	327,00	Z5E3B10770	2 2	1	9	16	PAGAMENTO FATTURA NR. 44/ DEL 05/06/2023 INSTALLAZIONE N. 1 CONTAGLOIRE PRESSO EX MUNICIPIO FAEDO VIA S. AGATA - 1600 PAGENDA IORI - CIG Z5E3B10770	1626	
CAVE DI PISCANTE SALS DI MANARA F.E.P.	19/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	147,01	Z5E3B1406F	1 3 2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/00 DEL 31/05/2023 SABBIA PER LE SABBIERE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE - CAVE DI PISCANTE SALS - CIG Z5E3B1406F	1359		
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRIS	19/07/2023	Contratti di servizio di asilo nido	446,01	ZEB3B3AEC	1 3 2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 312/ DEL 31/05/2023 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALLA COOP. SOCIL IL SORRISO ONLUS - ISCRITTO LUCIN BEATRICI ANNA - MESE DI MAGGIO 2023 - TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRIS	1351		
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRIS	27/07/2023	Contratti di servizio di asilo nido	446,01	ZEB3B3AEC	1 3 2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 387/4 DEL 30/06/2023 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALLA COOP. SOCIL IL SORRISO ONLUS - ISCRITTO LUCIN BEATRICI ANNA - MESE DI GIUL	1540		
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRIS	27/09/2023	Contratti di servizio di asilo nido	446,01	ZEB3B3AEC	1 3 2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 451/6 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	Z233B05D4	1 3 2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 55/ DEL 14/06/2023 EVENTO IN LIBRERIA UBIK - ASS. COMPAGNIA TTM - CIG Z233B05D4	1353		
RONCATOR VALENTINO	19/07/2023	Macchinari	837,15	Z9C3B086C7	2 2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 39/ DEL 19/06/2023 RIPARAZIONE SPARISAGE - ROTELA SRL - CIG Z8C3B086C7	1356	
A & C AUTOMAZIONI SRL	27/07/2023	Fabbricati									