

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggr.	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numeri mandato
SOGGETTI DIVERSI	21/12/2023	Altre spese correnti n.a.c.	12,00		1 1 10 99 99 999	IMPAGATI ADUE	RAPPORTO_000000000000753970 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM PEZZI_00000012F 2F 5				2881
SOGGETTI DIVERSI	21/12/2023	Altre spese correnti n.a.c.	37,40		1 1 10 99 99 999	IMPAGATI ADUE	RAPPORTO_000000000000753970 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM PEZZI_00000012F 2F 5				2882
ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	04/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	70,00		1 1 3 1 2 99 999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200005 - RINNOVO FIRMA DIGITALE SU TOKEN USB-WIRELESS - NARDELLI WALTER.				1999	
ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	04/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7,45		1 1 3 1 2 99 999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200007 - RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE - CONCINI GLORIA.				2001	
ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	21/12/2023	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	464,79		1 1 3 2 99 999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200009 - RIMBORSO SUSSIDI A ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO: TONON CRISTINA, KRETZER ALICE E KRETZE				2840	
ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	21/12/2023	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	206,58		1 1 3 2 99 999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200010 - RIMBORSO SUSSIDI A ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO: MARCHIODI MATTEO, ELEZIONI PROVINCIALI				2841	
GIOCCHIMPARA SRL	17/10/2023	Fabbricati ad uso scolastico	53,678,78	9934222B53	2 2 1 9 3 1 2 99 999	PAGAMENTO FATTURA NR. 842 DEL 31/08/2023 NUOVA ATTREZZATURA GIOCO (MULTIFUNZIONE E PAVIMENTAZIONE) PRESSO IL GIARDINO DELLA SCU				2211	
GIOCCHIMPARA SRL	16/11/2023	Carta cancelleria e stampati	198,81	Z5C3BE2A09	1 1 3 1 2 99 999	PAGAMENTO FATTURA NR. 922 DEL 30/09/2023 GIOCHI SCUOLA INFANZIA DI SANMICHELE				2285	
GIOCCHIMPARA SRL	16/11/2023	Carta cancelleria e stampati	1,096,08	Z5C3BE2A09	1 1 3 1 2 99 999	PAGAMENTO FATTURA NR. 925 DEL 30/09/2023 GIOCHI SCUOLA INFANZIA DI GRUMO				2299	
GIOCCHIMPARA SRL	16/11/2023	Carta cancelleria e stampati	1,002,22	Z5C3BE2A09	1 1 3 1 2 99 999	PAGAMENTO FATTURA NR. 924 DEL 30/09/2023 GIOCHI SCUOLA INFANZIA DI SANMICHELE				2300	
GIOCCHIMPARA SRL	16/11/2023	Carta cancelleria e stampati	210,00	Z5C3BE2A09	1 1 3 1 2 99 999	PAGAMENTO FATTURA NR. 925 DEL 30/09/2023 GIOCHI SCUOLA INFANZIA DI SANMICHELE				2301	
KITOS S.R.L.	26/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	26,60	Z6C3C23B9	1 1 3 2 9 6	PAGAMENTO FATTURA NR. 61/P.A. DEL 31/10/2023 RIPARAZIONE STAMPANTE KYOCERA 2040 - KITOS SRL - CIG Z6C3C23B9.				2612	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/10/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1,159,49	Z1D395AC35	1 1 3 2 9 13	PAGAMENTO FATTURA NR. 299 BPA. DEL 31/08/2023 FATTURA 289 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE				2194	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/10/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	737,86	Z1D395AC35	1 1 3 2 9 13	PAGAMENTO FATTURA NR. 299 BPA. DEL 31/08/2023 FATTURA 289 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE				2195	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/10/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	362,33	Z1D395AC35	1 1 3 2 9 13	PAGAMENTO FATTURA NR. 299 BPA. DEL 31/08/2023 FATTURA 289 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE				2196	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/11/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1,106,72	Z1D395AC35	1 1 3 2 9 13	PAGAMENTO FATTURA NR. 349 BPA. DEL 30/09/2023 FATTURA 340 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE				2289	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/11/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	830,09	Z1D395AC35	1 1 3 2 9 13	PAGAMENTO FATTURA NR. 349 BPA. DEL 30/09/2023 FATTURA 340 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE				2290	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/11/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	322,08	Z1D395AC35	1 1 3 2 9 13	PAGAMENTO FATTURA NR. 349 BPA. DEL 30/09/2023 FATTURA 340 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE				2291	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/11/2023	Altre spese in conto capitale n.a.c.	38,802,77	9152046463	2 2 5 99 999	PAGAMENTO FATTURA NR. 365 BPA. DEL 30/09/2023 FATTURA 364 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE				2327	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/11/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1,159,49	Z1D395AC35	1 1 3 2 9 13	PAGAMENTO FATTURA NR. 387 BPA. DEL 31/10/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2023 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG				2488	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/11/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	830,09	Z1D395AC35	1 1 3 2 9 13	PAGAMENTO FATTURA NR. 387 BPA. DEL 31/10/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2023 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG				2461	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/11/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	362,34	Z1D395AC35	1 1 3 2 9 13	PAGAMENTO FATTURA NR. 387 BPA. DEL 31/10/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2023 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG				2468	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/11/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1,106,72	Z1D395AC35	1 1 3 2 9 13	PAGAMENTO FATTURA NR. 433 BPA. DEL 30/11/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2023 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG				2304	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/11/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	362,34	Z1D395AC35	1 1 3 2 9 13	PAGAMENTO FATTURA NR. 433 BPA. DEL 30/11/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2023 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG				2305	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/11/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	322,08	Z1D395AC35	1 1 3 2 9 13	PAGAMENTO FATTURA NR. 433 BPA. DEL 30/09/2023 FATTURA 340 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE				2306	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	17/10/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	411,75		1 1 3 2 9 19	PAGAMENTO FATTURA NR. 865 PAS. DEL 07/09/2023 SERVIZIO WHISTLEBLOWING 1-SEMESTRE 2023 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI				2185	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	16/11/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	20,00		1 1 3 2 9 4	PAGAMENTO FATTURA NR. 1141 FNS. DEL 23/10/2023 FATTURA CLIENTE				2296	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	16/11/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	20,00		1 1 3 2 9 4	PAGAMENTO FATTURA NR. 1141 FNS. DEL 23/10/2023 FATTURA CLIENTE				2297	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	16/11/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	88,00		1 1 3 2 9 4	PAGAMENTO FATTURA NR. 1211 FNS. DEL 23/10/2023 FATTURA CLIENTE				2298	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	21/12/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	126,00		1 1 3 2 9 4	PAGAMENTO FATTURA NR. 1312 FNS. DEL 06/12/2023 ISCRIZIONE AL CORSO "PERCORSO FORMATIVO BASE IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA PUBBLICA"				2782	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	21/12/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	130,00		1 1 3 2 9 4	PAGAMENTO FATTURA NR. 1239 FNS. DEL 06/12/2023 ISCRIZIONE AI CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA DIPENDENTI SIGHELA E. NARDELLI W. - CONSOR				2923	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	21/12/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	126,00		1 1 3 2 9 4	PAGAMENTO FATTURA NR. 1518 FNS. DEL 06/12/2023 ISCRIZIONE AI CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA DIPENDENTI SIGHELA E. NARDELLI W. - CONSOR				2922	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	21/12/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	422,00		1 1 3 2 9 4	PAGAMENTO FATTURA NR. 1351 FNS. DEL 06/12/2023 FORMAZIONE PER TUTTI I DIPENDENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIR				2921	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	21/12/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	411,75		1 1 3 2 9 19	PAGAMENTO FATTURA NR. 1049 PAS. DEL 15/12/2023 SERVIZIO WHISTLEBLOWING 2 SEMESTRE 2023 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI				2924	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	21/12/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	1,20		1 1 3 2 9 16	PAGAMENTO FATTURA NR. 1049 PAS. DEL 15/12/2023 SERVIZIO WHISTLEBLOWING 2 SEMESTRE 2023 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI				2919	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	21/12/2023	Altre spese per servizi amministrativi	120,78		1 1 3 2 9 16	PAGAMENTO FATTURA NR. 1213 FNS. DEL 18/12/2023 MANUTENZIONE E SERVIZI "COMMUNIBEY" ANNO 2023 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI				2620	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	21/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1,823,90		1 1 3 2 9 99	PAGAMENTO FATTURA NR. 1375 PAS. DEL 18/12/2023 AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RESP				2918	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	21/12/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	95,00		1 1 3 2 9 4	PAGAMENTO FATTURA NR. 1856 FNS. DEL 18/12/2023 ATTIVAZIONE N. 1 GIA DI "AFFIANCAMENTI FORMATIVI PERSONALIZZATI RENDICONTAZIONE REG				2917	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	21/12/2023	Altre spese per servizi amministrativi	2,689,37		1 1 3 2 16	PAGAMENTO FATTURA NR. 1472 FNS. DEL 19/12/2023 SERVIZIO STIPENDI ED ELABORAZIONI CU - 1 SEMESTRE 2023 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI				2779	
RC SERVICE S.R.L. - G.M.B.H.	17/10/2023	Machinari	51,35,04	ZB93C5B5EC	2 2 1 4 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/P.A. DEL 14/09/2023 RIPARAZIONE DEL DIFFERENZIALE E DELL'ALBERO SAMIASSE SUL MEZZO COMUNALE BOUL HY 1151 -				2212	
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	17/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	42,27	ZDE3C0BA01	1 1 3 2 9 8	PAGAMENTO FATTURA NR. 0202300167 DEL 31/08/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI VARI PER IL CANTIERE CON				2197	
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	16/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	352,58	Z133C87F46	1 1 3 1 2 9 8	PAGAMENTO FATTURA NR. 0202300167 DEL 31/08/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI VARI PER IL CANTIERE CON				2308	
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	16/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	414,80	Z133C87F46	1 1 3 1 2 9 8	PAGAMENTO FATTURA NR. 0202300167 DEL 27/09/2023 FT. DI VENDITA P.A.				2309	
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	16/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	428,22	Z133C87F46	1 1 3 1 2 9 8	PAGAMENTO FATTURA NR. 0202300167 DEL 27/09/2023 FT. DI VENDITA P.A.				2310	
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	16/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	101,63	ZDE3C0BA01	1 1 3 2 9 8	PAGAMENTO FATTURA NR. 0202300171 DEL 30/09/2023 FT. DI VENDITA P.A.				2318	
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	28/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	253,76	ZDE3C0BA01	1 1 3 2 9 8	PAGAMENTO FATTURA NR. 0202300195 DEL 31/10/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI VARI PER IL CANTIERE CON				2506	
OPERE DI PREZIOSA MATERIA	28/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20,10	Z133C87F46	1 1 3 2 9 8	PAGAMENTO FATTURA NR. 0202300195 DEL 31/10/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CANTIERE CON - INVESTIMENTI IN OCCASIO				2514	
INERI MEZZADRI SRL	28/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20,00	Z203C00C00	1 1 3 1 2 9 99	PAGAMENTO FATTURA NR. 410 DEL 20/09/2023 FORNITURA STABILIZZATO LE GRANDE A PER STRADE COMUNALI - INERTI MEZZADRI SRL - CIG ZD				2515	
COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA S.R.L.	16/11/2023	Infrastrutture stradali	3,296,44	Z733C1E32	2 2 1 9 12	PAGAMENTO FATTURA NR. 200022 DEL 20/12/2023 SOSTITUZIONE CENTRONE CALIBRA E DUE PULPONI PEDONALI SEMAFORI IN LOCALITA COVELI - COSTRI				2511	
FAM COOP. KONGSBERG	26/10/2023	Generi alimentari	495,63	ZB63C13D19	1 1 3 1 2 11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330174 DEL 30/09/2023 AL NETTO DI NOTA N. 330182 DEL 30/09/2023 DI 10,80 N. 330180 DEL 30/09/2023 DI 23,44 FORNITURA G				2246	
FAM COOP. KONGSBERG	26/10/2023	Generi alimentari	1,174,45	ZB63C13D19	1 1 3 1 2 11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330177 DEL 30/09/2023 AL NETTO DI NOTA N. 330183 DEL 30/09/2023 DI 16,20 N. 330180 DEL 30/09/2023 DI 50,83 FORNITURA G				2251	
FAM COOP. KONGSBERG	26/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6,45	Z143BE2C33	1 1 3 1 2 11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330176 DEL 30/09/2023 PRODOTTI DI FERRAMENTA/MERCERIA/ACASLINGHI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE -				2248	
FAM COOP. KONGSBERG	26/10/2023	Generi alimentari	485,14	Z443C13ACE	1 1 3 1 2 11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330168 DEL 30/09/2023 FORNITURA CARNI PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2023/2024 - FAM COOP. KONGSBERG				2249	
FAM COOP. KONGSBERG	26/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	33,49	Z143BE2C33	1 1 3 1 2 11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330178 DEL 30/09/2023 PRODOTTI DI FERRAMENTA/MERCERIA/ACASLINGHI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2023/2024 - FAM COOP. KONGSBERG				2247	
FAM COOP. KONGSBERG	26/10/2023	Generi alimentari	262,38	Z443C13ACE	1 1 3 1 2 11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330170 DEL 30/09/2023 FORNITURA CARNI PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2023/2024 - FAM COOP. KONGSBERG				2250	
FAM COOP. KONGSBERG	28/11/2023	Generi alimentari	368,61	ZB63C13D19	1 1 3 1 2 11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330169 DEL 30/09/2023 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE -				2481	
FAM COOP. KONGSBERG	28/11/2023	Generi alimentari	281,71	Z443C13ACE	1 1 3 1 2 11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330204 DEL 31/10/2023 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI OTTOBRE 2023 - FAM COOP. KONGSBERG				2479	
FAM COOP. KONGSBERG	28/11/2023	Generi alimentari	1,507,71	Z443C13ACE	1 1 3 1 2 11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330207 DEL 31/10/2023 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI OTTOBRE 2023 - FAM COOP. KONGSBERG				2478	
FAM COOP. KONGSBERG	28/11/2023	Generi alimentari	10,97	ZB63C13D19	1 1 3 1 2 11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330237 DEL 31/10/2023 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI OTTOBRE 2023 - FAM COOP. KONGSBERG				2477	
FAM COOP. KONGSBERG	28/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	69,85	ZB63C13AA81	1 1 3 2 9 99	PAGAMENTO FATTURA NR. 330175 DEL 30/09/2023 AL NETTO DI NOTA N. 330237 DEL 31/10/2023 IN OCCASIONE DELLA FESTE PATRONALI 2023 - FAM COOP. KONGSBERG				2489	
FAM COOP. KONGSBERG	28/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	79,92	ZB63C13AA81	1 1 3 2 9 99	PAGAMENTO FATTURA NR. 330167 DEL 30/09/2023 IN OCCASIONE DELLA FESTE PAT					

BOSO SNC DI BOBO FRANCESCO & CO	19/12/2023	Generi alimentari	104,69	Z6A3C13C039	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/737 DEL 30/11/2023 FORNITURA PRODOTTI ITTICI PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI NOVEMBRE 2023	2728
BOSO SNC DI BOBO FRANCESCO & CO	19/12/2023	Generi alimentari	242,40	Z6A3C13C039	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/738 DEL 30/11/2023 FORNITURA PRODOTTI ITTICI PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI NOVEMBRE 2023	2727
ALTO GARDÀ INFORMATICA S.P.L.	21/12/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	486,78	Z753D9C23B	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/765 DEL 13/12/2023 SW BUSINESS LOGO SUBSCRIPTION URG ANNUALE - ALTO GARDÀ INFORMATICA SRL - CIG Z753D9C23B	2926
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	21/12/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	4,842,25	Z0E3D93E7F	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 3016003203 DEL 07/12/2023 MANUTENZIONE APPLICATIVI PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - DEDA NEXT SRL - CIG Z0E3D93E7F	2932
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	21/12/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	793,00	Z0E3D93E7F	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 3016003201 DEL 07/12/2023 ORE DA REMOTO PREPAGATE MANUTENZIONE PROGRAMMI DEMOGRAFICI DEDA NEXT	2931
RESS MULTISERVICES SRL	16/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	138,95	Z0D3BD10EB	1	3	1	2	99	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/1897 DEL 30/09/2023 DESTINAZIONE MERCE: SCUOLA DELL'INF. DI S.MICHELE A/ 38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE TN CON 2303	2303
RESS MULTISERVICES SRL	16/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	55,27	ZB43C75F14	1	3	1	2	99	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/1898 DEL 30/09/2023 DESTINAZIONE MERCE: SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHELE ALLADIGE VIA FRANCESCO BIASI 1 380	2304
RESS MULTISERVICES SRL	16/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23,42	ZB43C75F14	1	3	1	2	99	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/1900 DEL 30/09/2023 DESTINAZIONE MERCE: SCUOLA PRIMARIA DI GRUMO VIA GUGLIELMO MARCONI 65 LOC. GRUMO 3	2302
RESS MULTISERVICES SRL	28/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	579,91	ZA03CA20B8	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/2188 DEL 31/10/2023 PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE PER IL CENTRO CIVICO DI SAN MICHELE - RESS MULTISERVICE	2519
HORIZONS UNLIMITED H.U.S.P.A.	19/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1,000,00	Z673D24971	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. PA/780 DEL 04/12/2023 RINNOVO ADESIONE ALLA PIATTAFORMA MLOL TRENTOIN 2023/2024	2759
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	16/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	282,82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. V-23/02603 DEL 30/09/2023 PROROGA NOLEGGINO 2 CONTAINER ATTREZZI PER MAGAZZINO COMUNALE SAN MICHELE - N	2319
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	28/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	282,82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. V-23/02650 DEL 30/09/2023 PROROGA NOLEGGINO 2 CONTAINER ATTREZZI PER MAGAZZINO COMUNALE SAN MICHELE - N	2518
SIPORTA SRL	05/10/2023	Utensili e canne per altri servizi n.a.c.	10,12	Z0E3D98EA5	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/2023 DEL 05/10/2023 ADDESSA SERVIZI DI MANUTENZIONE GRUMO - 6 BIMESTRE 2023 - CIG Z0E3D98EA5	2015
SIPORTA SRL	26/11/2023	Utensili e canne per altri servizi n.a.c.	51,00	Z2D1C00503	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. B-20230422 DEL 04/11/2023 CANONE ADDESSA SCUOLA PRIMARIA GRUMO - 6 BIMESTRE 2023 - CIG Z0E3D98EA5	2016
PANIFICO CG 65 SAS DI ZADRA FRANCO E.C.	26/10/2023	Generi alimentari	174,43	ZF23C13D95	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 631 DEL 30/09/2023 FORNITURA PANE PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2022/2024 - PANIFICO CG 65 SAS DI ZADRA FR	2245
PANIFICO CG 65 SAS DI ZADRA FRANCO E.C.	26/10/2023	Generi alimentari	98,78	ZF23C13D95	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 641 DEL 30/09/2023 FORNITURA PANE PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2022/2024 - PANIFICO CG 65 SAS DI ZADRA FR	2244
PANIFICO CG 65 SAS DI ZADRA FRANCO E.C.	28/11/2023	Generi alimentari	82,42	ZF23C13D95	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 721 DEL 31/10/2023 FORNITURA PANE PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI OTTOBRE	2483
PANIFICO CG 65 SAS DI ZADRA FRANCO E.C.	28/11/2023	Generi alimentari	179,08	ZF23C13D95	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 711 DEL 31/10/2023 FORNITURA PANE PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI OTTOBRE	2482
PANIFICO CG 65 SAS DI ZADRA FRANCO E.C.	19/12/2023	Generi alimentari	89,60	ZF23C13D95	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 791 DEL 30/11/2023 FORNITURA PANE PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI NOVEMBRE 2023 - PANIFIC	2734
PANIFICO CG 65 SAS DI ZADRA FRANCO E.C.	19/12/2023	Generi alimentari	204,43	ZF23C13D95	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 771 DEL 30/11/2023 FORNITURA PANE PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI NOVEMB	2733
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Gas	160,42	943158455	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203579961 DEL 30/06/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061787 COMUNE DI	2078
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Gas	40,39	943158455	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203579961 DEL 31/07/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061787 COMUNE DI	2079
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Gas	23,99	943158455	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203579961 DEL 31/07/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061787 COMUNE DI	2080
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Gas	327,18	943158455	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203579961 DEL 31/07/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061787 COMUNE DI	2081
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Gas	40,49	943158455	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203579961 DEL 31/07/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061787 COMUNE DI	2082
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Gas	17,22	943158455	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203579961 DEL 31/07/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061787 COMUNE DI	2083
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Gas	131,98	943158455	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203579961 DEL 31/07/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061787 COMUNE DI	2084
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Gas	55,15	943158455	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203579961 DEL 31/07/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061787 COMUNE DI	2085
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Gas	25,94	943158455	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203579961 DEL 31/07/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061787 COMUNE DI	2086
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Gas	1,30	943158455	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203579961 DEL 31/07/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061787 COMUNE DI	2087
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Energia elettrica	728,27	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203603047 DEL 31/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40022765 COMUN	2068
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Energia elettrica	48,02	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203603047 DEL 31/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40022765 COMUN	2069
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Energia elettrica	400,49	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203603047 DEL 31/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40022765 COMUN	2070
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Energia elettrica	339,55	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203603047 DEL 31/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40022765 COMUN	2071
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Energia elettrica	2,026,21	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203603047 DEL 31/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40022765 COMUN	2072
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Energia elettrica	307,84	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203603047 DEL 31/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40022765 COMUN	2073
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Energia elettrica	248,87	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203603047 DEL 31/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40022765 COMUN	2074
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Energia elettrica	1,20	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203603047 DEL 31/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40022765 COMUN	2075
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Energia elettrica	2,247,86	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203603047 DEL 31/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40022765 COMUN	2076
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Energia elettrica	1,400,43	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203603047 DEL 31/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40022765 COMUN	2077
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	56,14	Z2D1C00503	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203612636 DEL 10/08/2023 ACQUA PERIODO 01/02/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 5033759 COMUNE DI S. MICHE	2062
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	28,51	Z2D1C00503	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203612636 DEL 10/08/2023 ACQUA PERIODO 01/02/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 5033759 COMUNE DI S. MICHE	2063
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	2,85	Z2D1C00503	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203612636 DEL 10/08/2023 ACQUA PERIODO 01/02/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 5033756 COMUNE DI S. MICHE	2057
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	17,07	Z2D1C00503	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203611878 DEL 10/08/2023 ACQUA PERIODO 01/02/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 5054761 COMUNE DI SAN MICH	2054
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	1,71	Z2D1C00503	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203611878 DEL 10/08/2023 ACQUA PERIODO 01/02/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 5054761 COMUNE DI SAN MICH	2055
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	59,51	Z2D1C00503	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203612638 DEL 10/08/2023 ACQUA PERIODO 01/02/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 50337571 COMUNE DI S. MICHE	2064
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	5,95	Z2D1C00503	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203612638 DEL 10/08/2023 ACQUA PERIODO 01/02/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 50337571 COMUNE DI S. MICHE	2065
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	173,46	Z2D1C00503	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203612638 DEL 10/08/2023 ACQUA PERIODO 01/02/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 5033756 COMUNE DI SAN MICH	2062
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	34,35	Z2D1C00503	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203612638 DEL 10/08/2023 ACQUA PERIODO 01/02/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 5033756 COMUNE DI SAN MICH	2063
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	347,03	Z2D1C00503	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203612634 DEL 10/08/2023 ACQUA PERIODO 01/02/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 50337441 COMUNE DI S. MICHE	2058
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	34,73	Z2D1C00503	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203612634 DEL 10/08/2023 ACQUA PERIODO 01/02/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 50337441 COMUNE DI S. MICHE	2059
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	52,37	Z2D1C00503	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203612639 DEL 10/08/2023 ACQUA PERIODO 01/02/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 5033756 COMUNE DI S. MICHE	2066
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	5,24	Z2D1C00503	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203612639 DEL 10/08/2023 ACQUA PERIODO 01/02/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 5033756 COMUNE DI S. MICHE	2067
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	196,43	Z2D1C00503	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203612635 DEL 10/08/2023 ACQUA PERIODO 01/02/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 5033756 COMUNE DI S. MICHE	2060
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	19,64	Z2D1C00503	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203612635 DEL 10/08/2023 ACQUA PERIODO 01/02/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 5033756 COMUNE DI S. MICHE	2061
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	38,56	Z2D1C00503	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203807209 DEL 18/08/2023 ACQUA PERIODO 01/06/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 5177319 COMUNE - CENTRO CI	2088
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	3,86	Z2D1C00503	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/203807209 DEL 18/08/2023 ACQUA	

DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	22/11/2023	Acqua	83,27	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304854943 DEL 16/10/2023 ACQUA PERIODO 01/08/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 5178220 COMUNE - SCUOLA EL	2392	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	22/11/2023	Acqua	8,33	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304854945 DEL 16/10/2023 ACQUA PERIODO 01/08/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 5178586 COMUNE - MAGAZZINO	2393	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	22/11/2023	Acqua	9,80	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304854945 DEL 16/10/2023 ACQUA PERIODO 01/08/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 5178586 COMUNE - MAGAZZINO	2403	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	22/11/2023	Acqua	0,98	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304821302 DEL 16/10/2023 ACQUA PERIODO 01/08/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 5177319 COMUNE - CENTRO CI	2375	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	22/11/2023	Acqua	38,56	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304821302 DEL 16/10/2023 ACQUA PERIODO 01/08/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 5177319 COMUNE - CENTRO CI	2374	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	22/11/2023	Acqua	3,86	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304821302 DEL 16/10/2023 ACQUA PERIODO 01/08/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 5177319 COMUNE - CENTRO CI	2375	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	22/11/2023	Acqua	78,24	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304821306 DEL 16/10/2023 ACQUA PERIODO 01/08/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 5177733 COMUNE - CASA COM	2380	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	22/11/2023	Acqua	7,82	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304821306 DEL 16/10/2023 ACQUA PERIODO 01/08/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 5177733 COMUNE - CASA COM	2381	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	22/11/2023	Acqua	172,71	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304874122 DEL 16/10/2023 ACQUA PERIODO 01/08/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 5540517 COMUNE DI S. MICHEL	2390	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	22/11/2023	Acqua	17,27	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304874122 DEL 16/10/2023 ACQUA PERIODO 01/08/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 5540517 COMUNE DI S. MICHEL	2391	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	22/11/2023	Acqua	49,49	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304881825 DEL 16/10/2023 ACQUA PERIODO 01/08/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 6703526 COMUNE DI S. MICHEL	2398	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	22/11/2023	Acqua	4,95	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304881825 DEL 16/10/2023 ACQUA PERIODO 01/08/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 6703526 COMUNE DI S. MICHEL	2399	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	22/11/2023	Acqua	26,85	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304881825 DEL 16/10/2023 ACQUA PERIODO 01/08/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 6703526 COMUNE - SALONE CIVICO	2394	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	22/11/2023	Acqua	0,63	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304854941 DEL 16/10/2023 ACQUA PERIODO 01/08/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 6703526 COMUNE - SALONE CIVICO	2395	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	22/11/2023	Acqua	21,60	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304864242 DEL 16/10/2023 ACQUA PERIODO 01/08/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 6009509 COMUNE DI S. MICHEL	2412	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	22/11/2023	Acqua	2,16	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304864242 DEL 16/10/2023 ACQUA PERIODO 01/08/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 6009509 COMUNE DI S. MICHEL	2413	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21/12/2023	Gas	34,44	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305269541 DEL 30/10/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061787 COMUNE DI	2893
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21/12/2023	Gas	43,18	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305269541 DEL 30/10/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061787 COMUNE DI	2894
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21/12/2023	Gas	26,89	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305269541 DEL 30/10/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061787 COMUNE DI	2895
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21/12/2023	Gas	352,53	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305269541 DEL 30/10/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061787 COMUNE DI	2896
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21/12/2023	Gas	425,34	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305269541 DEL 30/10/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061787 COMUNE DI	2897
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21/12/2023	Gas	18,88	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305269541 DEL 30/10/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061787 COMUNE DI	2898
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21/12/2023	Gas	164,54	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305269541 DEL 30/10/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061787 COMUNE DI	2899
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21/12/2023	Gas	53,29	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305269541 DEL 30/10/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061787 COMUNE DI	2900
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21/12/2023	Energia elettrica	8,00	9251038891	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305300197 DEL 30/10/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNI	2863
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21/12/2023	Energia elettrica	54,69	9251038891	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305300197 DEL 30/10/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNI	2864
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21/12/2023	Energia elettrica	57,56	9251038891	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305300197 DEL 30/10/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNI	2865
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21/12/2023	Energia elettrica	402,74	9251038891	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305300197 DEL 30/10/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNI	2866
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21/12/2023	Energia elettrica	2,60	9251038891	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305300197 DEL 30/10/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNI	2867
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21/12/2023	Energia elettrica	2,60	9251038891	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305300197 DEL 30/10/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNI	2868
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21/12/2023	Energia elettrica	355,54	9251038891	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305300197 DEL 30/10/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNI	2869
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21/12/2023	Energia elettrica	21,83	9251038891	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305300197 DEL 30/10/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNI	2889
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21/12/2023	Energia elettrica	206,92	9251038891	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305300197 DEL 30/10/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNI	2890
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21/12/2023	Energia elettrica	3,050,90	9251038891	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305300197 DEL 30/10/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNI	2891
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21/12/2023	Energia elettrica	1,786,97	9251038891	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305300197 DEL 30/10/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUNI	2892
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21/12/2023	Gas	26,43	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305311176 DEL 30/10/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 50177947 COMUNE DI	2901
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21/12/2023	Gas	1,32	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305311176 DEL 30/10/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 50177947 COMUNE DI	2902
ANCORA SRL	16/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	198,25	2263/C3/CEB	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 3051-231 DEL 22/09/2023 BIBLIOTECA COMUNE - PROMOZIONE DELLA LETTURA - VIA TOLIA N. 1106-23 DEL 21/09/2023	2283
ANCORA SRL	16/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	199,00	2263/C3/CEB	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 3051-231 DEL 22/09/2023 BIBLIOTECA COMUNE - PROMOZIONE DELLA LETTURA - VIA TOLIA N. 1106-23 DEL 21/09/2023	2284
ANCORA SRL	19/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	84,89	2183D24AB3	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 500000-231 DEL 19/12/2023 BUONO LIBRI E CARTE DA GIOCO PER INIZIATIVA IN BIBLIOTECA - ANCORA SRL - CIG Z183D24AB	2253
ANCORA SRL	19/12/2023	Publicazioni	184,65	ZAE5B11EC	1	3	1	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 3078-23TN DEL 21/12/2023 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E DIGITALE PER L'ANNO 2023 - BIBLIOTECA ANCORA - CIG ZAE3B	2752
COMUNITÀ ROTALIANA KÖNIGSBERG	10/10/2023	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1,25	1	3	2	99	10 RETTA SERVIZIO RESIDENZIALE PER DISABILI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023 PROT. 8292/2023	2043		
COMUNITÀ ROTALIANA KÖNIGSBERG	26/10/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	2,00	000	1	3	2	99	999 ADESIONE AL PIANO STRATEGICO GIOVANI ANNO 2023 - COMUNITÀ ROTALIANA KÖNIGSBERG, ACCONTO 50%.	2256	
COMUNITÀ ROTALIANA KÖNIGSBERG	24/11/2023	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1,295,54	1	3	2	99	10 RETTA SERVIZIO RESIDENZIALE PER DISABILI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2023 PROT. 10428/2023	2458		
COMUNITÀ ROTALIANA KÖNIGSBERG	27/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1,142,71	1	3	2	99	999 INTERVENTO 3,3 DANNI 2021-2023 - PROGETTO "IN RETE PER LA COMUNITÀ" - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'ANNUALITÀ 2023, ACCONTO 5	2943		
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	05/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01	1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1320PA DEL 21/09/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI OTTOBRE 2023	2018	
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	16/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 1418PA DEL 20/10/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B	2280	
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	16/11/2023	Locazione di beni immobili	89,22	1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1418PA DEL 20/10/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B	2281	
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	16/11/2023	Locazione di beni immobili	1,00	000	1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1418PA DEL 20/10/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI DICEMBRE 2023	2282
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	19/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01	1	3	2	99	8 PAGAMENTO FATTURA NR. 1513PA DEL 22/11/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI DICEMBRE 2023	2377		
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	19/12/2023	Locazione di beni immobili	89,22	1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1513PA DEL 22/11/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI DICEMBRE 2023	2378	
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	19/12/2023	Locazione di beni immobili	197,57	1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1472PA DEL 22/11/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI DICEMBRE 2023	2736	
F.LLI TEIFFENTHALER S.N.C. & B&C S.R.L.	19/12/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	740,32	Z683C49598	1	3	1	99	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 838/2023 TAGLIARE PER TRATTORE LANDINI 4x40F - TEIFFENTHALER SNC DI B&C S.R.L - CIG Z683C49598	2746	
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	05/10/2023	Infrastrutture stradali	115,68	236E366F726	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. PA23000089 DEL 04/09/2023 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SS 12 LOTTO 1- AIR SPA - C	2020
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	20/11/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23,20	1	3	2	99	999 PAGAMENTO FATTURA NR. PA23000089 DEL 04/09/2023 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 LAVORI DI SOSTITUZIONE QUADRO AVVIMENTO POM	2526		
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	20/11/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1,00	000	1	3	2	99	999 PAGAMENTO FATTURA NR. PA23000089 DEL 04/09/2023 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 LAVORI DI SOSTITUZIONE QUADRO AVVIMENTO POM	2527	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	30/11/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11,87	1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. PA23165565 DEL 05/09/2023 COMPENSI 1 PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE AGOSTO 2023	2658	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	30/11/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2,56	1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. PA23165565 DEL 05/09/2023 COMPENSI 1 PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE AGOSTO 2023	2659	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	29/11/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20,79	1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. PA23165893 DEL 15/09/2023 COMPENSI 1 DECADE SETTEMBRE 2023	2530	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	30/11/2023	Altri aggi di riscossione									

TIM S.P.A.	12/10/2023	Telefonia mobile	10,24	Z103609E81	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03596873 DEL 10/08/2023 TELEFONIA MOBILE 5 BIMESTRE 2023.	2142
TIM S.P.A.	12/10/2023	Telefonia mobile	45,72	Z103609E81	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03596873 DEL 10/08/2023 TELEFONIA MOBILE 5 BIMESTRE 2023.	2143
TIM S.P.A.	12/10/2023	Telefonia mobile	12,31	Z103609E81	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03596873 DEL 10/08/2023 TELEFONIA MOBILE 5 BIMESTRE 2023.	2144
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	70,00	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00138818 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2248
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	15,40	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00138818 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2249
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	80,00	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00140430 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2234
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	17,60	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00140430 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2235
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	80,86	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00139857 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2250
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	17,79	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00139857 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2251
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	82,29	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00140285 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2244
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	18,10	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00140285 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2245
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	78,50	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00137534 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2240
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	17,27	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00137534 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2241
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	20,00	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00140066 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2230
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	44,59	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00140066 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2231
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	133,29	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00140025 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2252
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	29,32	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00140025 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2253
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	121,86	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00140228 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2232
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	26,81	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00140228 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2233
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	70,00	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00139783 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2238
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	15,40	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00139781 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2239
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	70,82	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00138784 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2242
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	15,58	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00138784 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2243
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	78,00	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00138219 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2236
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	78,16	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00138219 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2237
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	72,30	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00138248 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2246
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	15,90	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00138248 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2247
TIM S.P.A.	21/12/2023	Telefonia fissa	18,02	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00171028 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2023.	2910
TIM S.P.A.	29/12/2023	Telefonia fissa	81,92	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00171028 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2023.	2963
TIM S.P.A.	21/12/2023	Telefonia fissa	27,66	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00170972 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2023.	2904
TIM S.P.A.	29/12/2023	Telefonia fissa	125,73	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00170972 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2023.	2957
TIM S.P.A.	21/12/2023	Telefonia fissa	29,11	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00170837 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2023.	2914
TIM S.P.A.	29/12/2023	Telefonia fissa	132,30	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00170837 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2023.	2967
TIM S.P.A.	21/12/2023	Telefonia fissa	15,73	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00171789 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2023.	2909
TIM S.P.A.	29/12/2023	Telefonia fissa	71,50	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00171789 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2023.	2962
TIM S.P.A.	21/12/2023	Telefonia fissa	15,40	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00170583 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2023.	2907
TIM S.P.A.	29/12/2023	Telefonia fissa	70,00	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00170583 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2023.	2960
TIM S.P.A.	21/12/2023	Telefonia fissa	15,00	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00170583 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2023.	2961
TIM S.P.A.	29/12/2023	Telefonia fissa	17,22	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00171700 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2023.	2908
TIM S.P.A.	29/12/2023	Telefonia fissa	78,27	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00171700 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2023.	2961
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia mobile	10,24	Z103608E81	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04667192 DEL 11/10/2023 TELEFONIA MOBILE 6 BIMESTRE 2023.	2428
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia mobile	45,72	Z103608E81	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04667192 DEL 11/10/2023 TELEFONIA MOBILE 6 BIMESTRE 2023.	2429
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia mobile	12,31	Z103608E81	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04667192 DEL 11/10/2023 TELEFONIA MOBILE 6 BIMESTRE 2023.	2430
TIM S.P.A.	21/12/2023	Telefonia fissa	16,43	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00172581 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2023.	2911
TIM S.P.A.	29/12/2023	Telefonia fissa	74,70	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00172518 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2023.	2964
TIM S.P.A.	21/12/2023	Telefonia fissa	18,10	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00171068 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2023.	2913
TIM S.P.A.	29/12/2023	Telefonia fissa	82,28	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00171068 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2023.	2966
TIM S.P.A.	21/12/2023	Telefonia fissa	10,16	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00173238 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2023.	2906
TIM S.P.A.	29/12/2023	Telefonia fissa	76,00	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00173238 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2023.	2960
TIM S.P.A.	21/12/2023	Telefonia fissa	47,96	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00171183 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2023.	2963
TIM S.P.A.	29/12/2023	Telefonia fissa	217,99	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00171183 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2023.	2956
TIM S.P.A.	21/12/2023	Telefonia fissa	17,60	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00170618 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2023.	2905
TIM S.P.A.	29/12/2023	Telefonia fissa	80,00	Z63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00170618 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2023.	2958
TIM S.P.A.	21/12/2023	Hardware n.a.c.	631,84	ZED33F9663	2	2	1	7	99	PAGAMENTO FATTURA NR. 682023120500734 DEL 16/12/2023 FORNITURA SWITCH SW820024BUN - TELECOM ITALIA SPA - CIG ZED33F9663 - BUONO D	2916
TRENTINO DIGITALE SPA	17/10/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	1,418,86		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 10,23671144 DEL 11/09/2023 AFFIDAMENTO A TRENTINO DIGITALE DI SERVIZI CONTINUATIVI ANNO 2023 - SGF_E-PROCUREM	2189
TRENTINO DIGITALE SPA	28/11/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	305,00		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 10,23671509 DEL 30/11/2023 CANONE SERVIZIO TELEFONICO VOIP - GESTIONE PORTE RETE LAN - TRENTO DIGITALE SPA	2463
TRENTINO DIGITALE SPA	28/11/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	140,30		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 10,23671504 DEL 30/11/2023 ATTIVAZIONE PORTA AGGIUNTIVA E SERVIZI TRENTINO-WIFI PRESSO IL MUNICIPIO IL SEMESTR	2465
TRENTINO DIGITALE SPA	28/11/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	345,86		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 10,23671530 DEL 30/11/2023 SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E GESTIONE ACCESS POINT PREPRESSO LA SEDE DEL CENTRO CIVICO	2464
LOMAELETTRIC	17/10/2023	Fabbricati ad uso strumentale	5,807,81	Z9F3C2D894	2	2	1	9	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 30,15/09/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE - LOMA	2218
LOMAELETTRIC	17/10/2023	Fabbricati ad uso scolastico	4,416,40	Z9F3C2D894	2	2	1	9	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 30,15/09/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE - LOMA	2219
INSER S.P.A.	24/11/2023	Altri premi di assicurazione contro i danni	485,29		1	10	4	1	99	POLIZZA INPORTUNI PERIODICO 01/10/2023-31/10/2024 - ITAS PER IL TRAMITE DEL BROKER INSER SPA.	2454
INSER S.P.A.	24/11/2023	Altri premi di assicurazione contro i danni	344,00		1	10	4	1	99	POLIZZA INPORTUNI PERIODICO 01/10/2023-31/10/2024 - UNIPOLSI PER IL TRAMITE DEL BROKER INSER SPA.	2456
INSER S.P.A.	24/11/2023	Altri premi di assicurazione n.a.c.	17,650,99		1	10	4	1	99	POLIZZA RISKOS PERIODICO 01/10/2023-31/10/2024 - TAGLIANDO PIAZZATRICA MARCA HORATIO TARGATA TN AE633 CHISTE IVADEO SNC - CIG ZED33F9663	2457
INSER S.P.A.	24/11/2023	Altri premi di assicurazione n.a.c.	4,301,71		1	10	4	1	99	POLIZZE COLPA GRAVE DI DIPENDENTI PERIODICO 01/10/2023-31/10/2024 - ZURICH PER IL TRAMITE DEL BROKER INSER SPA - CIG ZED33C97CC.	2765
INSER S.P.A.	20/12/2023	Altri premi di assicurazione contro i danni	143,50	ZED33C97CC	1	10	4	1	99	RINNOVO POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE FINO AL 01/12/2024 - ZURICH PER IL TRAMITE DI INSER - CIG ZED33C97CC.	2766
INSER S.P.A.	20/12/2023	Altri premi di assicurazione contro i danni	41,00	ZED33C97CC	1	10	4	1	99	RINNOVO ASSICURAZIONI RICA FINA 01/12/2024-31/12/2024 - ITAS PER IL TRAMITE DI INSER - CIG ZED33C97CC.	2767
CRISTOFORETTI S.P.A.	19/12/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1,254,64	ZAA3D046434	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 23FEC5TN1877 DEL 20/11/2023 FORNITURA D 3,500 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI DI F	2742
CRISTOFORETTI S.P.A.	19/12/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1,881,96	ZAA3D046434	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 23FEC5TN1879 DEL 20/11/2023 FORNITURA	

MONGIOI COSTANZA ROSA	09/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	139,20	1	3	2	99	999	COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 1 - ELEZIONI PROVINCIALI DD. 22.10.2023	2260	
DONATINI MARCO	09/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	174,00	1	3	2	99	999	COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 1 - ELEZIONI PROVINCIALI DD. 22.10.2023	2259	
DONATINI FRANCESCO	09/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	139,20	1	3	2	99	999	COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 3 - ELEZIONI PROVINCIALI DD. 22.10.2023	2276	
CHINDEMI ROSALBA	09/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	139,20	1	3	2	99	999	COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 3 - ELEZIONI PROVINCIALI DD. 22.10.2023	2277	
TABARELLI VERENA	09/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	139,20	1	3	2	99	999	COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 3 - ELEZIONI PROVINCIALI DD. 22.10.2023	2274	
ANDREATTA ISABELLA	19/12/2023	Fabbricati ad uso scolastico	6.630,16	Z022AF09ED	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/P.A DEL 15/12/2023 REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO FASE PROGETTAZIONE EXECUTIVA - GEOM. AFRICA	2762
EDILRAVANELLI S.R.L.	17/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	140,18	Z103A1F8E9	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 5166 DEL 31/08/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - EDILRAVANELLI SRL - CIG Z1	2204
EDILRAVANELLI S.R.L.	16/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	195,87	Z103A1F8E9	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 5857 DEL 30/09/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - EDILRAVANELLI SRL - CIG Z1	2321
EDILRAVANELLI S.R.L.	28/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	143,01	Z103A1F8E9	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 6621 DEL 31/10/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - EDILRAVANELLI SRL - CIG Z1	2508
ROTALYPI DI MARTINELLI MICHELE SAS	19/12/2023	Publicazioni	1.768,00	ZCF3B325D4	1	3	1	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 17/P.A DEL 22/11/2023 STAMPAN. 2 EDIZIONI NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2023 - ROTALYPI SAS - CIG ZCF3B325D4.	2754
BIG SERVICE DI OSS PAPO THOMAS & C. SAS	16/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	620,98	ZB83B962B2	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 233 DEL 28/08/2023 NOLEGGI STOVIGLIE E BICCHIERI LAVABILI INIZIATIVE A FAEDO "NOTTE DI BACCO" E REGOLA GRAND	2277
UNICRUDI S.P.A. - ENTI TRIVENETO OCC. - TN	07/12/2023	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo term	1.230,71	Z023071	1	7	5	4	999	MUTUO INCREDIBILE 31/12/2023 - APPARTAMENTI VIA ROMA - RATA 31/12/2023 - QUOTA INTERESI.	2673
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	07/12/2023	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo term	9.693,86	Z023071	1	7	5	4	3	COPROGRAMMA 00944 00944 3112/2023	2659
S.P.P. TAMBURIELLO FAEDO	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.625,00	Z023071	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2023 - ACCONTO 75%.	2024
BANDA MUSICALE DI FAEDO	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.750,00	Z023071	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - ACCONTO 75%.	2038
CORPO VV FF VOLONTARI DI FAEDO	27/12/2023	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1.809,47	Z023071	2	3	4	1	1	CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2023 - CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI FAEDO.	2945
SCI CLUB SAN MICHELE	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.200,00	Z023071	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2023 - ACCONTO 75%.	2025
IMPERIAL GRUMO A.S.D.	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00	Z023071	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2023 - ACCONTO 75%.	2022
COMITATO CARNEVALE SAN MICHELE ALL'ADIGE - GRUMO	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.975,00	Z023071	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - ACCONTO 75%.	2028
U.S.D. GARIBOLDINA	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24.000,00	Z023071	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2023 - ACCONTO 75%.	2021
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASILISICO VOLLEY	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00	Z023071	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2023 - ACCONTO 75%.	2023
S.A.T. SOCIETÀ ALPINISTI TRIDENTINI - SEZIONE SAN MICHELE AL	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,00	Z023071	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - ACCONTO 75%.	2027
CIRCOLO AGRO-ALIMENTARE SAN MICHELE ALL'ADIGE	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	375,00	Z023071	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - ACCONTO 75%.	2029
CIRCOLO CULTURALE "LA FORMICA"	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.250,00	Z023071	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - ACCONTO 75%.	2030
ASSOCIAZIONE CULTURALE QUINTERATICO	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.100,00	Z023071	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - ACCONTO 75%.	2031
GRUPPO PENSIONATI E ANZIANI DI SAN MICHELE ALL'ADIGE E GR	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	450,00	Z023071	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - ACCONTO 75%.	2032
GRUPPO PENSIONATI E ANZIANI DI SAN MICHELE ALL'ADIGE E GR	24/11/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	Z023071	1	4	4	1	1	CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE AL GRUPPO PENSIONATI E ANZIANI DI SAN MICHELE ALL'ADIGE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ACQUISTO	2451
CIRCOLO CULTURALE "AMICI DELLA MUSICA"	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	525,00	Z023071	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - ACCONTO 75%.	2033
INCONTRIAMOCI ALL'ORATORIO O.N.L.U.S.	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.850,00	Z023071	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - ACCONTO 75%.	2034
GRUPPO ALPINI SAN MICHELE A.A - GRUMO	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00	Z023071	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - ACCONTO 75%.	2035
A.T.T.A. ASSOCIAZIONE TRENTINA TUTELA ANZIANI O.N.L.U.S.	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	450,00	Z023071	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - ACCONTO 75%.	2036
IL FAGGIO	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00	Z023071	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - ACCONTO 75%.	2037
PRO LOCO FAEDO	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.500,00	Z023071	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE ANNO 2023 - ACCONTO 75%.	2042
PRO LOCO SAN MICHELE ALL'ADIGE	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.850,00	Z023071	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE ANNO 2023 - ACCONTO 75%.	2041
IL PODIO S.A.S. DI MAZZALAI ANDREA & C.	21/12/2023	Beni per attività di rappresentanza	59,54	ZDB3C56E00	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. DOC 325-23 DEL 28/09/2023 FORNITURA GENERICA	2766
IL PODIO S.A.S. DI MAZZALAI ANDREA & C.	21/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	69.487,00	ZDB3C56E00	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. POSA N. 5 TENDE PER LE AULE DEL TERZO PIANO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI GRUMO	2716
VIVALI BRUGNA	28/11/2023	Altri beni o materiali di consumo n.a.c.	420,00	ZB73C082CA	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 202 DEL 30/10/2023 PIANTE ORNAMENTALI PER CIMITERI COMUNALI - VIVALI BRUGNA S.S.A. - CIG ZB73C092C0	2023
VIVALI BRUGNA	28/11/2023	Beni immobili n.a.c.	723,26	ZB73C082CA	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 202 DEL 30/10/2023 PIANTE ORNAMENTALI PERENNIA DA POSIZIONARE NEI CIMITERI COMUNALI - VIVALI BRUGNA S.S.A. - CIG ZB73C082CA	2022
ROSSI LORENZO	17/10/2023	Hardware n.a.c.	316,71	ZF13C57986	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 802 DEL 15/09/2023 FORNITURA N. 4 MOUSE E N. 1 MONITOR LED 23" - DEEPNET DI LORENZO ROSSI - CIG ZF13C57986	2217
ROSSI LORENZO	16/11/2023	Altri beni o materiali di consumo n.a.c.	123,22	ZAD3C799CA	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 818 DEL 25/09/2023 FORNITURA N. 4 FLASHDRIVE DA 32 GB E SWITCH DI RETE CON CAVI - DEEPNET DI LORENZO ROSSI - CIG ZD3C799CA	2307
LEONARDELLI MIRCO	17/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	707,60	ZE53C567C5	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 244 DEL 13/09/2023 SOSTITUZIONE VETRO DANNEGGIATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHELE - NOVARTIST - CIG ZE53C567C5	2210
CONSOR TRENT AUTONOLEGGIATORI	17/10/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	485,00	Z973B54693	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023 1565/D DEL 12/09/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SAN MICHELE ALL'ADIGE-SALDONO PER L'USCITA SETTIMANALE IN P	2191
ACTIVA SOCIETÀ COOPERATIVA	16/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	705,16	Z434CB4F6	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 201PA DEL 20/09/2023 DISINFESTAZIONE DA ZANZARE N. 2 INTERVENTI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE	2325
MP SCARIVI SRL	17/10/2023	Fabbricati ad uso scolastico	127,36	ZE43B8BEC2	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 163/001 DEL 19/09/2023 OPERA EDI PRELIMINARI PER LA FORNITURA E POSA DI NUOVA ATTREZZATURA GIOC	2222
VESTICASA DI DARIO FERRIZZI S.A.S.	16/11/2023	Mobili arredi n.a.c.	1.769,00	ZB83C5EB2E	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 104 DEL 16/10/2023 ORNITURA PIANTE AD ALTO FUSTO - ALTO FUSTO SNC - CIG ZB83C5EB2E	2316
HOLZHOF SRL	16/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	211,55	Z3E3C585DC	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 1767 DEL 28/09/2023 ACQUISTO SACCHETTI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE - HOLZHOF SRL - CIG Z3E3C585DC	2317
CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SAN MICHELE	21/12/2023	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali	10.078,40	Z023071	2	3	1	4	1	CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2023 - CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SAN MICHELE.	2944
IL NOCE ONLUS	09/11/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	Z023071	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI ANNO 2023 - ACCONTO 75%.	2026
CORO PARROCCHIALE FAEDO	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00	Z023071	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - ACCONTO 75%.	2040
COOPERATIVA ARCHEVISTICA E BIBLIOTECARIA	17/10/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1.012,50	Z083B05674	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 658 DEL 07/09/2023 COMPRENSIONE OPERATORE AGGIUNTIVO PER EVENTI MAGGIO/LUGLIO 2023 E PER INVENTARIO PATR	2184
COOPERATIVA ARCHEVISTICA E BIBLIOTECARIA	17/10/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	2.762,50	ZAB73B8ECC3	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 657 DEL 07/09/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PERIODO LUGLIO 2	2186
COOPERATIVA ARCHEVISTICA E BIBLIOTECARIA	17/10/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	2.525,00	ZAB73B8ECC3	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 734 DEL 18/09/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PERIODO: AGOSTO	2192
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	16/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	3.062,50	ZAB73B8ECC3	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 813 DEL 08/10/2023 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PERIODO: AGOSTO - 2024	2294
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	28/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1.787,50	ZF03C6EE85	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 868 DEL 14/10/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PERIODO: OTTOBRE 2023	2486
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	28/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1.325,00	ZAB73B8ECC3	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 867 DEL 14/10/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PERIODO: 14 OTTOBRE 2024	2487
COOPERATIVA ARCHEVISTICA E BIBLIOTECARIA	21/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	3.112,50	ZOF3C6EE85	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1009 DEL 19/12/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PERIODO: NOVEMBRE 2024	2915
PRASCIOLI ALESSANDRO	09/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	139,20	Z023071	1	3	2	9	999	COMPENSI ALI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 3 - ELEZIONI PROVINCIALI DD. 22.10.2023	2271
TABARELLI CRISTINA	09/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	139,20	Z023071	1	3	2	9	999	COMPENSI ALI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 3 - ELEZIONI PROVINCIALI DD. 22.10.2023	2273
ALTE FUSIONI DI SAN Mazzalai RICCARDO & C.	28/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.342,00	Z543D047C0	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 184 DEL 16/10/2023 PIANTE AD ALTO FUSTO - ALTO FUSTO SNC - CIG Z543D047C0	2304
ALTO FUSTO SNC DI SAN Mazzalai RICCARDO & C.	28/11/2023	Altri beni o materiali di consumo n.a.c.	5.000,00	Z543D047C0	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 180 DEL 16/10/2023 PIANTE AD ALTO FUSTO - ALTO FUSTO SNC - CIG Z543D047C0	2305
CHIANESE MASSIMILIANO	21/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	400,00	ZE02D4B38	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 323 DEL 15/12/2023 SPETTACOLO IN BIBLIOTECA DD. 13.12.2023 - MASSIMILIANO CHIANESE - CIG ZE02D4B38.	2937
FONDAZIONE EDMUND MACH	28/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	3.489,66	Z023071	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 104000005 DEL 10/12/2023 RIMBORSO SPESE DI PULIZIA E F.M. PER CONCESSIONE SPAZIO COLONIA ESTIVA 2023	2502
FONDAZIONE EDMUND MACH	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	Z023071	1	4	4	1	1	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLA FONDAZIONE E. MACH PER IL V CONCORSO ENOTECNICO VALORIZZAZIONE VINI TERRITORIO".	2047
A.D. ARCOBALENO BASKET	28/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c									

REACTIVA COOPERATIVA SOCIALE	28/11/2023	Fabbricati ad uso scolastico	789,85	Z2739F4ED2	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 24/FP.A DEL 31/10/2023 SERVIZIO TRASPORTO PASTI (SOMME A DISPOSIZIONE) - MESE DI OTTOBRE 2023 - REACTIVA SOC.	2484
REACTIVA COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2023	Fabbricati ad uso scolastico	789,95	Z2739F4ED2	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 25/FP.A DEL 30/11/2023 SERVIZIO TRASPORTO PASTI (SOMME A DISPOSIZIONE) - MESE DI NOVEMBRE 2023 - REACTIVA SOC.	2760
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	17/10/2023	Contratti di servizio di asilo nido	445,98	ZEB3B3AECC	1	3	2	16	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 518 E DEL 31/08/2023 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALLA COOP. SOC. IL SORRISO ONLUS - ISCRITTO LUCIN BEATRICIANNA	2190
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	16/11/2023	Contratti di servizio di asilo nido	446,00	Z103C3F8BB	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 537 E DEL 30/09/2023 FATTURA 537 COMUNE DI SAN MICHELE	2292
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	28/11/2023	Contratti di servizio di asilo nido	446,00	Z103C3F8BB	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 654 E DEL 31/10/2023 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALLA COOP. SOC. IL SORRISO ONLUS - ISCRITTO LUCIN BEATRICIANNA	2498
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	28/11/2023	Contratti di servizio di asilo nido	291,02	ZDE3AEBA7D	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 724 E DEL 30/11/2023 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALLA COOP. SOC. IL SORRISO ONLUS - ISCRITTO STAINER ELIA - MESE	2499
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	21/12/2023	Contratti di servizio di asilo nido	338,96	ZDE3AEBA7D	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 724 E DEL 30/11/2023 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALLA COOP. SOC. IL SORRISO ONLUS - ISCRITTO STAINER ELIA - MESE	2929
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	21/12/2023	Contratti di servizio di asilo nido	384,68	Z103C3F8BB	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 724 E DEL 30/11/2023 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALLA COOP. SOC. IL SORRISO ONLUS - ISCRITTO LUCIN BEATRICIANNA	2928
COMPAGNIA TTMM - TRIPLE THREAT MUSICAL	16/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	660,00	Z463C3C8B8	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 13S DEL 30/09/2023 INCARICO SPETTACOLO "PICCOLE DONNE" - 28 SETTEMBRE 2023	2286
COMPAGNIA TTMM - TRIPLE THREAT MUSICAL	19/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	165,00	Z953D24B0E	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 13S DEL 30/09/2023 SPETTACOLO IN BIBLIOTECA DD. 01/12/2023 - COMPAGNIA TTMM - CIG Z953D24B0E.	2758
RONCADOR VALENTO	28/11/2023	Beni immobili n.a.c.	6,670,56	Z563C3BD015	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 32/PA DEL 06/11/2023 SISTEMAZIONE GIARDINO INTERNO SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHELE - AZ.AGR. RONCADOR VALER	2514
RONCADOR VALENTO	28/11/2023	Beni immobili n.a.c.	1,581,20	Z563C3BD015	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 32/PA DEL 06/11/2023 SISTEMAZIONE GIARDINO INTERNO SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHELE - AZ.AGR. RONCADOR VALER	2515
NOTAI ASSOCIAZIONE DOLZANI - ROMANO - SARTORI - VIDALOT	28/11/2023	Altri servizi professionali e specialistiche n.a.c.	1,407,00	Z463C3C8B8	1	3	2	11	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 3352 DEL 02/10/2023 PROCURA SPECIALE - NOTAIO DANIEL VIDALOT - REP. N.5241 DEL 20/09/2023	2066
MONTAGNI PAOLO	05/10/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1,649,44	ZC46874BA	1	3	2	11	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 657 E DEL 04/08/2023 INCARICO DI CONSULENZA PER SONDAGGI ESPLORATIVI SU EDIFICIO COMPENDIO SUD DEL CENTRO CI	2008
SAGECO SAS	05/10/2023	Beni immobili n.a.c.	5,912,12	Z333BC8CA3	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1251 DEL 31/07/2023 FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE ORNAMENTALI PERENNII PER PARCO URBANO DI VIA AVANZI	2010
STOPPELLI ELENA	05/10/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3,054,06	ZCA3A92E4B	2	2	3	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1123 DEL 27/06/2023 DIAGNOSI ENERGETICA E ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEL MUNICIPIO DI SAN MICHELE	2009
STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA TECNOFIM	05/10/2023	Infrastrutture stradali	1,610,34	Z93A380A5CA	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 82/25 DEL 25/08/2023 COORDINATORE DELLA SICUREZZA REALIZZAZIONE N. 4 ISOLE ECOLOGICHE SEMINTERRATE - IND	2011
STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA TECNOFIM	05/10/2023	Infrastrutture stradali	629,78	Z93A380A5CA	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 82/25 DEL 25/08/2023 COORDINATORE DELLA SICUREZZA REALIZZAZIONE N. 4 ISOLE ECOLOGICHE SEMINTERRATE - IND	2012
WEGHER SRL	17/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2,561,37	Z9A3B7FD90	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 23700788 DEL 31/08/2023 CONTROLLO SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - WEGHER SRL	2198
WEGHER SRL	17/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2,522,28	Z9A3B7FD90	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 23700788 DEL 31/08/2023 CONTROLLO SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - WEGHER SRL	2199
WEGHER SRL	17/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2,486,21	Z9A3B7FD90	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 23700798 DEL 31/08/2023 CONTROLLO SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - WEGHER SRL	2200
WEGHER SRL	17/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1,523,00	Z9A3B7FD90	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 23700798 DEL 31/08/2023 CONTROLLO SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - WEGHER SRL	2201
GUARDAZI COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.	17/10/2023	Fabbricati ad uso scolastico	1,504,11	Z9A3B7FD90	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 23700798 DEL 31/08/2023 CONTROLLO SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - WEGHER SRL	2202
MIL PITTURE DI MICHEL LEONARDELLI	17/10/2023	Fabbricati ad uso scolastico	5,621,63	Z9A3C3E7D0	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 19 DEL 13/09/2023 RIPRISTINO PORZIONE DI CAPOTTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHELE - MIL PITTURE DI MIL	2203
MIL PITTURE DI MICHEL LEONARDELLI	17/10/2023	Fabbricati ad uso ecologico	2,946,21	Z9A3C3E7D0	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 19 DEL 13/09/2023 RIPRISTINO PORZIONE DI CAPOTTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHELE - MIL PITTURE DI MIL	2206
MIL PITTURE DI MICHEL LEONARDELLI	17/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	450,00	Z9A3C3E7D0	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 19 DEL 13/09/2023 RIPRISTINO PORZIONE DI CAPOTTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHELE - MIL PITTURE DI MIL	2207
DLOGIC SRL	17/10/2023	Mobili e arredi per ufficio	1,504,20	Z9F3C2EEF9	2	2	1	3	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 261/D - DEL 11/09/2023 FORNITURA N. 9 ACCESS POINT E N. 2 MONITOR INTERATTIVI DA 75" PER LE SCUOLE PRIMARIE - DLOGIC SRL	2215
DLOGIC SRL	17/10/2023	Mobili e arredi per ufficio	4,831,20	Z9F3C2EEF9	2	2	1	3	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 264/D - DEL 19/09/2023 FORNITURA N. 9 ACCESS POINT E N. 2 MONITOR INTERATTIVI DA 75" PER LE SCUOLE PRIMARIE - DLOGIC SRL	2216
IP SERVICE PACK SRL	17/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4,270,00	Z9F3C3BBD9	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/38 DEL 19/09/2023 SERVIZIO DI PULIZIA CON DECORATURA E RICERATORIA AULE E PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA D	2213
TOMIO GIANPAOLO SRL	17/10/2023	Mobili e arredi n.a.c.	15,128,00	ZC53C3BC71	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 31/PA DEL 19/09/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO GAZEBO ESAGONALE IN LEGNO COMPLETO DI TAVOLO E PAN	2214
FRATELLI PETRI SNC DI PETRI SERGIO & C.	04/10/2023	Beni immobili n.a.c.	110,727,99	Z9268851D1	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 000028/2023 DEL 27/09/2023 FORNITURA GENERICA	1993
FRATELLI PETRI SNC DI PETRI SERGIO & C.	04/10/2023	Beni immobili n.a.c.	13,987,50	Z9268851D1	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 000028/2023 DEL 27/09/2023 FORNITURA GENERICA	1994
FRATELLI PETRI SNC DI PETRI SERGIO & C.	04/10/2023	Beni immobili n.a.c.	150,253,73	Z9268851D1	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 000028/2023 DEL 27/09/2023 FORNITURA GENERICA	1995
FRATELLI PETRI SNC DI PETRI SERGIO & C.	04/10/2023	Beni immobili n.a.c.	14,529,72	Z9268851D1	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 000028/2023 DEL 27/09/2023 FORNITURA GENERICA	1996
FRATELLI PETRI SNC DI PETRI SERGIO & C.	04/10/2023	Beni immobili n.a.c.	9,671,55	Z9268851D1	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 000028/2023 DEL 27/09/2023 FORNITURA GENERICA	1997
FRATELLI PETRI SNC DI PETRI SERGIO & C.	04/10/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	19,278,34	Z980276780	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 264/D - DEL 13/10/2023 FORNITURA N. 9 ACCESS POINT E N. 2 MONITOR INTERATTIVI DA 75" PER LE SCUOLE PRIMARIE - DLOGIC SRL	1998
COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN SRL	26/11/2023	Fabbricati ad uso strumentale	3,603,00	Z93C3C97B81	2	2	1	9	19	PAGAMENTO FATTURA NR. 75/A DEL 27/09/2023 FORNITURA E POSA QUADRO ELETTRICO DEDICATO AD EVENTI PRESSO LA NUOVA PIAZZA ALL'INGRESO DELLA SCUOLA PRIMARIA	2200
CRISTOFOLIETTI GIULIA	26/10/2023	Contributi agli investimenti a Famiglie	5,766,67	Z9A3B7FD90	2	3	2	1	1	CORRESPONDENZE SOMMA PARI ALL'ESSENZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART. 90BIS LP. 15/2015 - P.ED. 430/P.M. 7 - CRISTOFOLIETTI GIULIA	2257
PANCHER AURORA	09/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	139,20	Z9A3B7FD90	1	3	2	99	999	CORRESPONDENZE SOMMA PARI ALL'ESSENZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART. 90BIS LP. 15/2015 - P.ED. 430/P.M. 7 - CRISTOFOLIETTI GIULIA	2275
PETROLATI NICOLA	09/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	174,00	Z9A3B7FD90	1	3	2	99	999	CORRESPONDENZE AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 3 - ELEZIONI PROVINCIALI DD. 22/10/2023	2265
FRANCO NICOLETTA	09/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	139,20	Z9A3B7FD90	1	3	2	99	999	CORRESPONDENZE AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 2 - ELEZIONI PROVINCIALI DD. 22/10/2023	2267
PARENTE MARIANA	09/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	139,20	Z9A3B7FD90	1	3	2	99	999	CORRESPONDENZE AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 2 - ELEZIONI PROVINCIALI DD. 22/10/2023	2269
GJINI ANTONELLA	09/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	139,20	Z9A3B7FD90	1	3	2	99	999	CORRESPONDENZE AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 2 - ELEZIONI PROVINCIALI DD. 22/10/2023	2268
CALOVI ANDREA	09/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	139,20	Z9A3B7FD90	1	3	2	99	999	CORRESPONDENZE AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 1 - ELEZIONI PROVINCIALI DD. 22/10/2023	2262
PANIZZA ANDREA	09/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	139,20	Z9A3B7FD90	1	3	2	99	999	CORRESPONDENZE AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 1 - ELEZIONI PROVINCIALI DD. 22/10/2023	2263
SIMMONCELLI PIETRO	09/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	139,20	Z9A3B7FD90	1	3	2	99	999	CORRESPONDENZE AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 1 - ELEZIONI PROVINCIALI DD. 22/10/2023	2261
IGO DISTRIBUZIONI SRL	16/11/2023	Mobili e arredi n.a.c.	5,171,59	Z253C56A4Z	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 307/D DEL 20/11/2023 FORNITURA DI VASCHETTO, BIDONE, MANGIA PANNOLINI E CUSCINO ALLATTAMENTO PER NUOVA PIAZZA ALL'INGRESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA	2320
POLYTRON S.p.A. UNIONICO AZIONISTA	09/11/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5,212,00	Z9A3C3E6C9	2	2	1	9	10	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/2023 DEL 30/09/2023 FORNITURA DI VENDITA DI VETRINA	2302
MICHELATI ALESSANDRO	16/11/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5,120,00	Z9A3C3E6C9	1	3	2	1	11	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/2023 DEL 30/09/2023 OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCOUNT AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 1, C. 1, BIS	2306
SB TECHNOLOGIES S.R.L.	16/11/2023	Hardware n.a.c.	110,41	ZE53CB9890	2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. D/1651 DEL 17/10/2023 COPPIA DI GUIDE PER ESTRAZIONE CASSETTE UFFICI - SB TECHNOLOGIES S.R.L. - CIG ZE53CB8980	2324
C.P. COSTRUZIONI ICES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	30/11/2023	Altri terreni n.a.c.	1,419,76	Z9A3B7FD90	2	2	2	1	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 39/D DEL 22/11/2023 FTI SPLIT PAYMENT EX ART. 17-TER DPR 63/37/2023	2366
C.P. COSTRUZIONI ICES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	09/11/2023	Altri terreni n.a.c.	17,595,00	Z9A3B7FD90	2	2	2	1	999	SALDO AGGIUDICAZIONE TERRENO IDENTIFICATO DALLA P.F. 1/4 C. SAN MICHELE - ASTA TELEMATICA DD. 26/09/2023 PRESSO TRIBUNALE DI TRE	2258
C.P. COSTRUZIONI ICES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	06/12/2023	Altri terreni n.a.c.	1,955,00	Z9A3B7FD90	2	2	2	1	999	GIRCONTO DEPOSITO CAUZIONALE PARTECIPAZIONE ASTA DD. 28/09/2023 PER ACQUISTO P.F. 1/4 C. SAN MICHELE	2667
CASAGRANDE CLAUDIO	19/12/2023	Infrastrutture stradali	268,40	Z493CD7A0D	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 307/D DEL 20/11/2023 RIPARAZIONE REGOLATORE SEMIFORICO - TECHI PRIMA ELETTRONICA - CIG Z493CD7A0D.	2761
CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO SOCIETÀ COOPERATIVA	28/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	52,44	Z5F3C82E2C5	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 0098539/D DEL 31/10/2023 SOSTITUZIONE N. 2 BASI PER OMRELLONNI IN CEMENTO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHELE	2521
RENSI VALERIA	28/11/2023	Beni immobili n.a.c.	1,633,02	Z94377DFA	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 61/E DEL 01/11/2023 COORDINATORE DELLA SICUREZZA ESECUZIONE LAVORI - NUOVA PIAZZA D'ACCESSO A SAN MICHELE	2494
RENSI VALERIA	28/11/2023	Beni immobili n.a.c.	10,404,16	Z94377DFA	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 61/E DEL 01/11/2023 COORDINATORE DELLA SICUREZZA ESECUZIONE LAVORI - NUOVA PIAZZA D'ACCESSO A SAN MICHELE	2495
STAF S.N.C. DI BALDESSARI CLAU	28/11/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1,647,00	Z5F3C82E5F4	1	3	2	11	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 165/D DEL 20/11/2023 CONSULENZIA E PIANIFICAZIONE INTERVENTI DI GEOTECNICA PER VARIANTI N. 2 - DOTT. GEOLOGO LORENZO FLAIM - CIG Z93CD7A0D.	2511
FLAIM LORENZO	28/11/2023	Beni immobili n.a.c.	2,935,30	Z7B3C87F5	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 20/D DEL 16/10/2023 RELAZIONE GEOTECNICA PER VARIANTI N. 2 - DOTT. GEOLOGO LORENZO FLAIM - CIG Z93CD7A0D.	2493
AV. S. SOCIETÀ COOPERATIVA	28/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3,171,00	Z533C97F5E	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 144/D DEL 20/11/2023 ASSISTENZA PROFESSIONALE CON DOTT	