

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggre gato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	
SOGETTI DIVERSI	21/12/2023	Altres spese correnti n.a.c.	12,00		1	10	99	99	999	IMPAGATI ADUE RAPPORTE 000000000000753970 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM PEZZI 00000012F 2F 5	2881	
SOGETTI DIVERSI	21/12/2023	Altres spese correnti n.a.c.	37,40		1	10	99	99	999	IMPAGATI ADUE RAPPORTE 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	3	1	2	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	3	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200005 - RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE - CONCINI GLORIA.	2001	
ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	21/12/2023	Altres spese per consultazioni elettorali dell'ente	429,78		1	3	2	99	4	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200009 - RINNOVO FIRMA DIGITALE SU TOKEN USB-WIRELESS - NARDELLI WALTER.	2009	
ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	21/12/2023	Altres spese per consultazioni elettorali dell'ente	206,58		1	3	2	99	4	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200010 - RIMBORSO SUSSIDI A ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO: TONON CRISTINA, KRETZER ALICE E KRETZER ALICE.	2010	
GIOCHIMPARA SRL	17/10/2023	Fabbricati ad uso scolastico	53.678,78	9934222B53	2	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 842 DEL 31/08/2023 NUOVA ATTREZZATURA GIOCO (MULTIFUNZIONE E PAVIMENTAZIONE) PRESSO IL GIARDINO DELLA SCI	2211
GIOCHIMPARA SRL	16/11/2023	Carta, cancelleria e stampati	198,81	25C3BE2A09	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 923 DEL 30/09/2023 GIOCHI - SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE	2285	
GIOCHIMPARA SRL	16/11/2023	Carta, cancelleria e stampati	1.096,08	25C3BE2A09	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 925 DEL 30/09/2023 GIOCHI - SCUOLA INFANZIA DI GRUMO	2299	
GIOCHIMPARA SRL	16/11/2023	Carta, cancelleria e stampati	1.002,22	25C3BE2A09	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 924 DEL 30/09/2023 CARTOLERIA - SCUOLA INFANZIA DI GRUMO	2300	
GIOCHIMPARA SRL	16/11/2023	Carta, cancelleria e stampati	210,32	25C3BE2A09	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 922 DEL 30/09/2023 CARTOLERIA - SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE	2301	
KIITOS S.R.L.	28/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	280,60	26C3C239B9	1	3	2	9	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 6164 DEL 31/10/2023 RIPARAZIONE STAMPANTE KYOCERA 2040 - KIITOS SRL - CIG Z6C3C239B9.	2512	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/10/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1.159,49	21D395AC35	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 299 BPA DEL 31/08/2023 FATTURA 299 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	2194	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/10/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	737,86	21D395AC35	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 299 BPA DEL 31/08/2023 FATTURA 299 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	2195	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/10/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	362,33	21D395AC35	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 299 BPA DEL 31/08/2023 FATTURA 299 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	2196	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/11/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1.106,78	21D395AC35	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 340 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	21D395AC35	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 340 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	21D395AC35	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 340 BPA DEL 30/09/2023 FATTURA 340 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	2291	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/11/2023	Altres spese in conto capitale n.a.c.	38.802,77	915240645C	2	5	99	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 364 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	21D395AC35	1	3	2	13	2	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	21D395AC35	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 387 BPA DEL 31/10/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2023 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG	2489	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/11/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	362,34	21D395AC35	1	3	2	13	2	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	21/12/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1.106,78	21D395AC35	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 433 BPA DEL 30/11/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2023 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG	2934	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21/12/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	737,86	21D395AC35	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 433 BPA DEL 30/11/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2023 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG	2935	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21/12/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	362,34	21D395AC35	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 433 BPA DEL 30/11/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2023 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG	2936	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	17/10/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	41,75		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1239 FNS DEL 06/12/2023 SCRIZIONE AI CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA DIPENDENTI SIGHEL A. E NARDELLI W. - CONSOR	2923	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	16/11/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramenti	20,00		1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1141 FNS DEL 23/10/2023 FATTURA CLIENTE	2296	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	16/11/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramenti	20,00		1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1141 FNS DEL 23/10/2023 FATTURA CLIENTE	2297	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	16/11/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramenti	88,00		1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1211 FNS DEL 23/10/2023 FATTURA CLIENTE	2298	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	21/12/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramenti	126,00		1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1312 FNS DEL 06/12/2023 ISCRIZIONE AL CORSO "PERCORSO FORMATIVO BASE IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA PUBBL	2782	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	21/12/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramenti	130,00		1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1239 FNS DEL 06/12/2023 SCRIZIONE AI CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA DIPENDENTI SIGHEL A. E NARDELLI W. - CONSOR	2923	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	21/12/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramenti	126,00		1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1518 FNS DEL 06/12/2023 ISCRIZIONE AI CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA DIPENDENTI SIGHEL A. E NARDELLI W. - CONSOR	2782	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	21/12/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramenti	422,00		1	3	2	4	999	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 SOCIETA' COOPERATIVA	21/12/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	411,75		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1049 PAS DEL 15/12/2023 SERVIZIO WHISTLEBLOWING 2 SEMESTRE 2023 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI.	2924	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	21/12/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	1.257,82		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1213 PAS DEL 18/12/2023 MANUTENZIONE E SERVIZI "COMMUNWEB" ANNO 2023 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI.	2919	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	21/12/2023	Altres spese per servizi amministrativi	120,18		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1213 PAS DEL 18/12/2023 MANUTENZIONE E SERVIZI "COMMUNWEB" ANNO 2023 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI.	2920	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	21/12/2023	Altres servizi diversi n.a.c.	1.823,90		1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1375 PAS DEL 18/12/2023 AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RESP	2918	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	21/12/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramenti	95,00		1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1856 FNS DEL 18/12/2023 ATTIVAZIONE N. 1 ORA DI "AFFIANCAMENTI FORMATIVI PERSONALIZZATI RENDICONTAZIONE REG	2917	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	21/12/2023	Altres spese per servizi amministrativi	2.689,37		1	3	2	16	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1472 PAS DEL 19/12/2023 SERVIZIO STIPENDI ED ELABORAZIONI CU - II SEMESTRE 2023 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTI	2779	
RC SERVICE S.R.L. - G.M.B.H.	17/10/2023	Macchinari	5.135,04	2893C5B5EC	2	2	2	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2314 DEL 14/09/2023 RIPARAZIONE DEL DIFFERENZIALE E DELL'ALBERO SAMIASSE SUL MEZZO COMUNALE BOLI HY101 -	2212	
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	17/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	422,27	21C3C00AB1	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 02023000166 DEL 31/08/2023 INTERAZIONE 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.	352,58	2133C08746	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 02023000167 DEL 27/09/2023 FT. DI VENDITA P.A.	2312	
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	16/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	414,80	2133C08746	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 02023000167 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	2133C08746	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 02023000167 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	2DE3C00AB1	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 02023000171 DEL 30/09/2023 FT. DI VENDITA P.A.	2316	
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	28/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	253,76	2DE3C00AB1	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 02023000166 DEL 31/10/2023 INTERAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI VARI PER IL CANTIERE CON	2308	
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	28/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	253,10	2DE3C00AB1	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 3094 DEL 08/11/2023 RIPARAZIONE ALBERO TRASMISSIONE ANTERIORE AUTOMEZZO PIAVIO PORTER TARGATO D575152	2613	
OFFICINA MOSER MAURIZIO	16/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20,50	20D3C390C6	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 410 DEL 30/09/2023 FORNITURA STABILIZZATO E GRANIGLIA PER STRADE COMUNALI - INERTI MEZZOCORONA SRL - CIG ZO	2315	
INERTI MEZZOCORONA SRL	16/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.296,44	2733C21E32	2	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 2001002 DEL 26/09/2023 SOSTITUZIONE CENTRALINA E DUE PULSANTI PEDONALI SEMAFORO IN LOCALITA' COVELI - COSTRI	2311
FAM. COOP. KONIGSBERG	26/10/2023	Generi alimentari	495,63	2B63C13D19	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 23,24 FORNITURA G	2246	
FAM. COOP. KONIGSBERG	26/10/2023	Generi alimentari	1.174,65	2B63C13D19	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. 330181 DEL 30/09/2023 DI 50,83 FORNITURA G	2251	
FAM. COOP. KONIGSBERG	26/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6,45	2143BE2C33	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 330178 DEL 30/09/2023 PRODOTTI DI FERRAMENTAMERCERIACASALINGHI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA - FAM. COOP. KO	2248	
FAM. COOP. KONIGSBERG	26/10/2023	Generi alimentari	485,14	2443C13ACE	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330168 DEL 30/09/2023 FORNITURA CARNI PER MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - FAM. COOP. KOENIGSBERG	2249	
FAM. COOP. KONIGSBERG	26/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	33,49	2143BE2C33	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 330178 DEL 30/09/2023 PRODOTTI DI FERRAMENTAMERCERIACASALINGHI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA - FAM. COOP. KO	2247	
FAM. COOP. KONIGSBERG	26/10/2023	Generi alimentari	262,38	2443C13ACE	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330170 DEL 30/09/2023 FORNITURA CARNI PER MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - FAM. COOP. KOENIGSBERG	2250	
FAM. COOP. KONIGSBERG	26/10/2023	Generi alimentari	368,61	2B63C13D19	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330169 DEL 30/09/2023 FORNITURA CARNI PER MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - FAM. COOP. KOENIGSBERG	2481	
FAM. COOP. KONIGSBERG	28/11/2023	Generi alimentari	885,72	2B63C13D19	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330208 DEL 31/10/2023 FORNITURA CARNI PER MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI OTTOBRE	2480	
FAM. COOP. KONIGSBERG	28/11/2023	Generi alimentari	265,68	2443C13ACE	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330204 DEL 31/10/2023 FORNITURA CARNI PER MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI OTTOBRE 2023 - FAM. COOP. KOENIGSBERG	2479	
FAM. COOP. KONIGSBERG	28/11/2023	Generi alimentari	526,77	2443C13ACE	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330203 DEL 31/10/2023 FORNITURA CARNI PER MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI OTTOBRE	2478	
FAM. COOP. KONIGSBERG	28/11/2023	Generi alimentari	1.594,15	2B63C13D19	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330210 DEL 31/10/2023 FORNITURA CARNI PER MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI OTTOBRE	2477	
FAM. COOP. KONIGSBERG	28/11/2023	Generi alimentari	10,97	2B63C13D19	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330237 DEL 31/10/2023 FORNITURA CARNI PER MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI OTTOBRE	2476	
FAM. COOP. KONIGSBERG	28/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	69,85	26B3C9AAB1	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 330175 DEL 30/09/2023 AL NETTO DI NOTA N. 330236 DEL 31/10/2023 DI 10,97 RINFRESCO A CURA DEL COMUNE IN OCCASIO	2489	
FAM. COOP. KONIGSBERG	28/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	79,92	26B3C9AAB1	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 330167 DEL 30/09/2023 RINFRESCO A CURA DEL COMUNE IN OCCASIONE DELLE FESTE PATRONALI 2023 - FAM. COOP. KOENIGSBERG	2490	
FAM. COOP. KONIGSBERG	28/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1,80	2143BE2C33	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 330209 DEL 31/10/2023 PRODOTTI DI FERRAMENTAMERCERIACASALINGHI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - ME	2470	
FAM. COOP. KONIGSBERG	28/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4,41	2143BE2C33	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 330211 DEL 31/10/2023 PRODOTTI DI FERRAMENTAMERCERIACASALINGHI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE	2471	
FAM. COOP. KONIGSBERG	19/12/2023	Generi alimentari	816,44	2B63C13D19	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330246 DEL 30/11/2023 FORNITURA CARNI PER MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - N	2732	
FAM. COOP. KONIGSBERG	19/12/2023	Generi alimentari	403,60	2B63C13D19	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330245 DEL 30/11/2023 FORNITURA CARNI PER MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI NOVEMB	2731	
FAM. COOP. KONIGSBERG	19/12/2023	Generi alimentari	362,03	2443C13ACE	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330242 DEL 30/11/2023 FORNITURA CARNI PER MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI NOVEMBRE 2023 - FAM	2730	
FAM. COOP. KONIGSBERG	19/12/2023	Generi alimentari	868,92	2443C13ACE	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330241 DEL 30/11/2023 FORNITURA CARNI PER MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI NOVEMB	2729	
DIVERSI DIPENDENTI	20/10/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennita	8.298,36		1	3	2	1	1	INDENNITA' DI CARICA - OTTOBRE 2023.	2223	
DIVERSI DIPENDENTI	23/11/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennita	8.298,36		1	3	2	1	1	INDENNITA' DI CARICA - NOVEMBRE 2023.	2431	
DIVERSI DIPENDENTI	23/11/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennita	5.214,00		1	3	2	1	1	DET TONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2013.	2445	
DIVERSI DIPENDENTI	23/11/2023	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	883,10									

BOSO SNC DI BOSSO FRANCESCO & CO.	19/12/2023	Generi alimentari	104,60	26A3C13C39	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/737 DEL 30/11/2023 FORNITURA PRODOTTI ITTICI PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMMO - MESE DI NOVEMBRE 2023	2727
BOSO SNC DI BOSSO FRANCESCO & CO.	19/12/2023	Generi alimentari	242,40	26A3C13C39	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	2728
ALTO BUSINESS LOGISTICA S.R.L.	21/12/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	486,78	Z7B3D9C328	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 3738 DEL 30/09/2023 SVI BUSINESS LOGISTICA S.R.L. - 5 BIMESTRE 2023 - CIG Z7B3D9C328	2932
DEDA GROUP PUBLIC SERVICES SRL	21/12/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	4.842,25	Z0E3D93E7F	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 3016030303 DEL 07/12/2023 MANUTENZIONE APPLICATIVI PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - DEDA NEXT SRL - CIG Z0E3D93E7F	2932
DEDA GROUP PUBLIC SERVICES SRL	21/12/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	793,00	Z0E3D93E7F	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 3016030301 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	Z0D38D10E8	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/1897 DEL 30/09/2023 DESTINAZIONE MERCE: SCUOLA DELL'INF. DI S. MICHELE A/4 - 38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE - TN CON	2303
RESS MULTISERVICES SRL	16/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	55,27	Z943C75F14	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/1898 DEL 30/09/2023 DESTINAZIONE MERCE: SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHELE ALLADIGE VIA FRANCESCO BIASI 1 - 38010	2304
RESS MULTISERVICES SRL	16/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	234,11	Z943C75F14	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/1900 DEL 30/09/2023 DESTINAZIONE MERCE: SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHELE ALLADIGE VIA GUGLIELMO MARCONI 65 - C.A.C. GRUMMO	2304
RESS MULTISERVICES SRL	28/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	579,91	Z403CA20B8	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/2188 DEL 04/10/2023 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 30/11/2023 RINNOVO ADESIONE ALLA PIATTAFORMA MLOL TRENTOINO 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 NOLEGGIO N. 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-23.02836 DEL 31/10/2023 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER ATTREZZI PER MAGAZZINO COMUNALE SAN MICHELE - N	2518
SI PORTAL SRL	05/10/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	51,12	Z0D1C8E6A5	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 9-20230338 DEL 04/09/2023 CANONE ADSL SCUOLA PRIMARIA GRUMO - 5 BIMESTRE 2023 - CIG Z0D1C8E6A5	2015
SI PORTAL SRL	28/11/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	51,12	Z0D1C8E6A5	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 8-20230422 DEL 04/11/2023 CANONE ADSL SCUOLA PRIMARIA GRUMO - 6 BIMESTRE 2023 - CIG Z0D1C8E6A5	2015
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	26/10/2023	Generi alimentari	174,43	ZF23C13D95	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 6311 DEL 30/09/2023 FORNITURA PANE PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2023/2024 - PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FR	2245
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	26/10/2023	Generi alimentari	96,78	ZF23C13D95	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 6411 DEL 30/09/2023 FORNITURA PANE PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2023/2024 - PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FR	2244
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	28/11/2023	Generi alimentari	82,42	ZF23C13D95	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 7211 DEL 31/10/2023 FORNITURA PANE PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMMO - MESE DI OTTOBRE 2023 - PANIFICIO	2483
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	28/11/2023	Generi alimentari	179,08	ZF23C13D95	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 7111 DEL 31/10/2023 FORNITURA PANE PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI OTTOBRE	2482
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	19/12/2023	Generi alimentari	89,60	ZF23C13D95	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 7811 DEL 30/11/2023 FORNITURA PANE PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMMO - MESE DI NOVEMBRE 2023 - PANIFICIO	2734
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	19/12/2023	Generi alimentari	204,43	ZF23C13D95	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 7711 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	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303579961 DEL 31/07/2023 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	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303579961 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	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303579961 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	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303579961 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	401,79	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303579961 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	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303579961 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	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303579961 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	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303579961 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	25,10	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303579961 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	130,43	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303585896 DEL 31/07/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 50177947 COMUNE DI	2087
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Energia elettrica	728,27	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303630347 DEL 31/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUN	2068
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Energia elettrica	48,02	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303630347 DEL 31/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUN	2069
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Energia elettrica	400,49	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303630347 DEL 31/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUN	2070
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Energia elettrica	439,55	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303630347 DEL 31/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUN	2071
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Energia elettrica	2.026,21	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303630347 DEL 31/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUN	2072
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Energia elettrica	307,84	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303630347 DEL 31/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUN	2073
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Energia elettrica	248,87	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303630347 DEL 31/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUN	2074
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Energia elettrica	18,46	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303630347 DEL 31/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUN	2075
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Energia elettrica	2.247,86	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303630347 DEL 31/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUN	2076
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Energia elettrica	1.400,43	9251103B81	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303630347 DEL 31/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40027675 COMUN	2077
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	56,14		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303612636 DEL 10/08/2023 ACQUA PERIODO 01/02/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 50337559 COMUNE DI S. MICHE	2062
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	5,61		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303612636 DEL 10/08/2023 ACQUA PERIODO 01/02/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 50337559 COMUNE DI S. MICHE	2063
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	28,51		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303612637 DEL 10/08/2023 ACQUA PERIODO 01/02/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 50337560 COMUNE DI S. MICHE	2056
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	17,07		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303612637 DEL 10/08/2023 ACQUA PERIODO 01/02/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 50337560 COMUNE DI S. MICHE	2057
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	17,07		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303611878 DEL 10/08/2023 ACQUA PERIODO 01/02/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 50547641 COMUNE DI SAN MIC	2054
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	1,71		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303611878 DEL 10/08/2023 ACQUA PERIODO 01/02/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 50547641 COMUNE DI SAN MIC	2055
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	59,51		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303612638 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		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303612638 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	17,46		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303611879 DEL 10/08/2023 ACQUA PERIODO 01/02/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 50547648 COMUNE DI SAN MIC	2052
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	17,36		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303611879 DEL 10/08/2023 ACQUA PERIODO 01/02/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 50547648 COMUNE DI SAN MIC	2053
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	347,33		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303612634 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		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303612634 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		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303612639 DEL 10/08/2023 ACQUA PERIODO 01/02/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 50337576 COMUNE DI S. MICHE	2066
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	5,24		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303612639 DEL 10/08/2023 ACQUA PERIODO 01/02/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 50337576 COMUNE DI S. MICHE	2067
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	196,43		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303612635 DEL 10/08/2023 ACQUA PERIODO 01/02/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 50337556 COMUNE DI S. MICHE	2060
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	19,64		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303612635 DEL 10/08/2023 ACQUA PERIODO 01/02/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 50337556 COMUNE DI S. MICHE	2061
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	38,56		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303807209 DEL 18/08/2023 ACQUA PERIODO 01/06/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 51773139 COMUNE - CENTRO CI	2088
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	3,86		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303807209 DEL 18/08/2023 ACQUA PERIODO 01/06/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 51773139 COMUNE - CENTRO CI	2089
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	8,36		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303811349 DEL 18/08/2023 ACQUA PERIODO 01/06/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 6757835 COMUNE DI S. MICHEL	2099
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	172,71		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303811349 DEL 18/08/2023 ACQUA PERIODO 01/06/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 6757835 COMUNE DI S. MICHEL	2099
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	20,05		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303807208 DEL 18/08/2023 ACQUA PERIODO 01/06/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 51773309 COMUNE - GIARDINI P	2120
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	2,01		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303807208 DEL 18/08/2023 ACQUA PERIODO 01/06/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 51773309 COMUNE - GIARDINI P	2121
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	21,60		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303809438 DEL 18/08/2023 ACQUA PERIODO 01/06/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 6009509 COMUNE DI S. MICHEL	2100
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	2,16		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303809438 DEL 18/08/2023 ACQUA PERIODO 01/06/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 6009509 COMUNE DI S. MICHEL	2101
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	17,27		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303818147 DEL 18/08/2023 ACQUA PERIODO 01/06/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 5540517 COMUNE DI S. MICHEL	2104
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	83,27		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303818147 DEL 18/08/2023 ACQUA PERIODO 01/06/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 5540517 COMUNE DI S. MICHEL	2105
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	9,30		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303862303 DEL 18/08/2023 ACQUA PERIODO 01/06/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 5178220 COMUNE - SCUOLA EL	2106
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/10/2023	Acqua	8,83		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303862303 DEL 18/08/2023 ACQUA PERIODO 01/06/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 5178220 COMUNE - SCUOLA EL	2107

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 ELI	2392	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	22/11/2023	Acqua	8,33	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 ELI	2393	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	22/11/2023	Acqua	9,80	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 ELI	2402	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	22/11/2023	Acqua	0,98	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	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 5177738 COMUNE - CASA COM	2380	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	22/11/2023	Acqua	71,82	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304821306 DEL 16/10/2023 ACQUA PERIODO 01/08/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 5177738 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	26,86	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304854941 DEL 16/10/2023 ACQUA PERIODO 01/08/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 5178132 COMUNE - SALE CIVIC	2394	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	22/11/2023	Acqua	2,69	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304854941 DEL 16/10/2023 ACQUA PERIODO 01/08/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 5178132 COMUNE - SALE CIVIC	2395	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	22/11/2023	Acqua	21,60	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304864424 DEL 16/10/2023 ACQUA PERIODO 01/08/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 6095059 COMUNE DI S. MICHEL	2412	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	22/11/2023	Acqua	2,16	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304864424 DEL 16/10/2023 ACQUA PERIODO 01/08/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 6095059 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. 42305295941 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. 42305295941 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. 42305295941 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. 42305295941 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. 42305295941 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. 42305295941 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. 42305295941 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. 42305295941 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	817,34	92511038B1	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 COMUN	2883
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21/12/2023	Energia elettrica	54,68	92511038B1	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 COMUN	2884
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21/12/2023	Energia elettrica	572,56	92511038B1	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 COMUN	2885
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21/12/2023	Energia elettrica	402,74	92511038B1	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 COMUN	2886
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21/12/2023	Energia elettrica	2.640,12	92511038B1	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 COMUN	2887
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21/12/2023	Energia elettrica	355,54	92511038B1	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 COMUN	2888
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21/12/2023	Energia elettrica	21,83	92511038B1	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 COMUN	2889
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21/12/2023	Energia elettrica	206,92	92511038B1	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 COMUN	2890
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21/12/2023	Energia elettrica	3.050,90	92511038B1	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 COMUN	2891
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21/12/2023	Energia elettrica	1.786,97	92511038B1	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 COMUN	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	Z26373CEB	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 30551-23TN DEL 22/09/2023 BIBLIOTECA COMUNALE - PROMOZIONE DELLA LETTURA - RIF TO BOLLA N. 1106-23 DEL 21/09/23	2283
ANCORA SRL	16/11/2023	Publicazioni	199,05	ZAE3B11E1C	1	3	1	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 30571-23TN DEL 27/09/2023 BIBLIOTECA - RIF TO BOLLA N. 1107-23 DEL 21/09/23 - VS. DETERMINAZIONE	2284
ANCORA SRL	16/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	84,12	Z183024AB3	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 50036-23TN DEL 13/11/2023 BUONO LIBRI E CARTE DA GIOCO PER INIZIATIVA IN BIBLIOTECA - ANCORA SRL - CIG Z183024AB	2285
ANCORA SRL	19/12/2023	Publicazioni	1.630,65	ZAE3B11E1C	1	3	1	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 30787-23TN DEL 21/11/2023 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E DIGITALE PER L'ANNO 2023 - LIBRERIA ANCORA - CIG ZAE3B1	2292
COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	10/10/2023	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.253,38		1	3	2	18	10	RETTA SERVIZIO RESIDENZIALE PER DISABILI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023. PROT. 8292	2043
COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	26/10/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	2.006,00		1	3	2	99	999	ADESIONE AL PIANO STRATEGICO GIOVANI ANNO 2023 - COMUNITA ROTALIANA KONIGSBERG. ACCONTO 50%.	2256
COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	24/11/2023	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.295,54		1	3	2	18	10	RETTA SERVIZIO RESIDENZIALE PER DISABILI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2023. PROT. 10428/2023.	2458
COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	17/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1.142,71		1	3	2	99	999	INTERVENTO 3.3.0 ANNI 2021-2023 - PROGETTO "IN RETE PER LA COMUNITA' - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER L'ANNUALITA 2023. ACCONTO 50%	2943
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	05/10/2023	Mantenimento ordinario e riparazioni di beni immobili	144,01		1	3	2	9	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 1320/PA DEL 21/09/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI OTTOBRE 2023.	2018
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	05/10/2023	Locazione di beni immobili	89,22		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1320/PA DEL 21/09/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI OTTOBRE 2023.	2019
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	05/10/2023	Locazione di beni immobili	197,57		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1279/PA DEL 21/09/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI OTTOBRE 2023.	2017
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	16/11/2023	Mantenimento ordinario e riparazioni di beni immobili	144,01		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 1418/PA 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. 1418/PA 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	197,57		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 1374/PA DEL 20/10/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34	2282
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	19/12/2023	Mantenimento ordinario e riparazioni di beni immobili	144,01		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 1513/PA DEL 22/11/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI DICEMBRE 2023	2277
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. 1513/PA DEL 22/11/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI DICEMBRE 2023	2278
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. 1472/PA DEL 22/11/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI DICEMBRE 2023	2276
F. LI TIEFENTHALER S.N.C. DI B&C S.R.L.	19/12/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	740,32	Z683CA9598	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 838/R DEL 28/11/2023 TAGLIANDO PER TRATTORE LANDINI REX 4-90F - TIEFENTHALER SNC DI B&C SRL - CIG Z683CA9598	2746
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC. BENEFIT	05/10/2023	Infrastrutture stradali	11.968,81	Z3E366F776	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. PA23000089 DEL 04/09/2023 PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE N. 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SS 12 LOTTO 1 - AIR SPA - C	2020
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC. BENEFIT	28/11/2023	Infrastrutture idrauliche	26.765,63		2	2	1	9	10	PAGAMENTO FATTURA NR. PA23000098 DEL 19/10/2023 PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N. 1 LAVORI DI SOSTITUZIONE QUADRO AVVIAMENTO POM	2526
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC. BENEFIT	28/11/2023	Infrastrutture idrauliche	12.990,92		2	2	1	9	10	PAGAMENTO FATTURA NR. PA23000098 DEL 19/10/2023 PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N. 1 LAVORI DI SOSTITUZIONE QUADRO AVVIAMENTO POM	2527
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC. BENEFIT	28/11/2023	Infrastrutture idrauliche	1.795,33		2	2	1	9	10	PAGAMENTO FATTURA NR. PA23000101 DEL 19/10/2023 REALIZZAZIONE DI N. 2 NUOVI ALLACCIAMENTI IDRICI PER LA POSA DI FONTANE PUBBLICHE IN	2525
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC. BENEFIT	28/11/2023	Infrastrutture idrauliche	3.244,34		2	2	1	9	10	PAGAMENTO FATTURA NR. PA23000100 DEL 19/10/2023 REALIZZAZIONE DI N. 2 NUOVI ALLACCIAMENTI IDRICI PER LA POSA DI FONTANE PUBBLICHE IN	2524
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC. BENEFIT	28/11/2023	Infrastrutture idrauliche	21.054,06	9286981AA2	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. PA23000107 DEL 31/10/2023 INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	2492
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC. BENEFIT	20/12/2023	Altre spese correnti n.a.c.	3.309,78		1	10	99	99	999	SPLIT ATTIVO SU FATTURA AIR CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO 2023.	2776
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC. BENEFIT	20/12/2023	Altre spese correnti n.a.c.	1.166,03		1	10	99	99	999	SPLIT ATTIVO SU FATTURA AIR AMMORTAMENTI 2022.	2777
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	29/11/2023	Altri aggr di riscossione n.a.c.	23,20		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023165444 DEL 29/08/2023 COMPENSI 2° DECADE AGOSTO 2023	2528
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	29/11/2023	Altri aggr di riscossione n.a.c.	136,36		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023165884 DEL 05/09/2023 COMPENSI 3° DECADE AGOSTO 2023	2529
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	30/11/2023	Altri aggr di riscossione n.a.c.	11,87		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023165565 DEL 05/09/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE AGOSTO 2023	2658
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	30/11/2023	Altri aggr di riscossione n.a.c.	2,56		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023165565 DEL 05/09/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE AGOSTO 2023	2659
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	29/11/2023	Altri aggr di riscossione n.a.c.	20,79		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023165893 DEL 15/09/2023 COMPENSI 1° DECADE SETTEMBRE 2023	2530
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	30/11/2023	Altri aggr di riscossione n.a.c.	11,87		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023166102 DEL 28/09/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE SETTEMBRE 2023	2665
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	29/11/2023	Altri aggr di riscossione n.a.c.	46,37		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023166106 DEL 28/09/2023 COMPENSI 2° DECADE SETTEMBRE 2023	2531
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	29/11/2023	Altri aggr di riscossione n.a.c.	99,27		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023166318 DEL 05/10/2023 COMPENSI 3° DECADE SETTEMBRE 2023	2532
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16/11/2023	Mobile e arredi n.a.c.	48,31	Z523CAE							

TIM S.P.A.	12/10/2023	Telefonia mobile	10,24	2103608E81	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03968B73 DEL 10/08/2023 TELEFONIA MOBILE 5 BIMESTRE 2023.	2142
TIM S.P.A.	12/10/2023	Telefonia mobile	45,72	2103608E81	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03968B73 DEL 10/08/2023 TELEFONIA MOBILE 5 BIMESTRE 2023.	2143
TIM S.P.A.	12/10/2023	Telefonia mobile	12,31	2103608E81	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03968B73 DEL 10/08/2023 TELEFONIA MOBILE 5 BIMESTRE 2023.	2144
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	70,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00138818 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2348
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	15,40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00138818 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2349
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	80,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00140430 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2334
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	17,60	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00140430 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2335
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	80,01	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00138857 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2340
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	17,79	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00138857 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2351
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	82,29	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00140293 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2344
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	18,10	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00140293 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2345
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	78,50	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00137534 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2340
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	17,27	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00137534 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2341
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	202,66	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00140006 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2330
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	44,59	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00140006 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2331
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	133,29	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00140025 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2352
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	29,32	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00140025 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2353
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	121,86	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00140292 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2332
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	26,81	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00140292 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2333
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	70,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00139781 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2338
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	15,40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00139781 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2339
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	70,82	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00138784 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2342
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	15,58	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00138784 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2343
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	78,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00139219 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2336
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	17,16	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00139219 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2337
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	72,27	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00138248 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2346
TIM S.P.A.	22/11/2023	Telefonia fissa	15,90	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00138248 DEL 10/08/2023 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2023.	2347
TIM S.P.A.	21/12/2023	Telefonia fissa	18,02	63472479EA	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	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00171028 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2023.	2911
TIM S.P.A.	21/12/2023	Telefonia fissa	27,66	63472479EA	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	63472479EA	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	63472479EA	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	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00170837 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2023.	2952
TIM S.P.A.	21/12/2023	Telefonia fissa	15,12	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00171780 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2023.	2959
TIM S.P.A.	29/12/2023	Telefonia fissa	71,50	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00171780 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2023.	2967
TIM S.P.A.	21/12/2023	Telefonia fissa	15,40	63472479EA	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	63472479EA	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	15,40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00171687 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2023.	2912
TIM S.P.A.	29/12/2023	Telefonia fissa	70,01	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00171687 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2023.	2961
TIM S.P.A.	21/12/2023	Telefonia fissa	17,22	63472479EA	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	63472479EA	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	2103608E81	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	2103608E81	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	2103608E81	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	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00172518 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2023.	2911
TIM S.P.A.	29/12/2023	Telefonia fissa	74,70	63472479EA	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	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00171069 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2023.	2913
TIM S.P.A.	29/12/2023	Telefonia fissa	82,28	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00171069 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2023.	2966
TIM S.P.A.	21/12/2023	Telefonia fissa	17,16	63472479EA	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	78,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00173238 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2023.	2959
TIM S.P.A.	21/12/2023	Telefonia fissa	47,96	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00171183 DEL 11/10/2023 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2023.	2903
TIM S.P.A.	29/12/2023	Telefonia fissa	217,99	63472479EA	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	63472479EA	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	63472479EA	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	2ED33F9663	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820231205000734 DEL 16/12/2023 FORNITURA SWITCH SWR820224BUN - TELECOM ITALIA SPA - CIG ZED33F9663 - BUONO D	2118
TRENTINO DIGITALE SPA	17/10/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	1.418,86		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023671545 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. 1023671502 DEL 30/10/2023 CANONE SERVIZIO TELEFONICO VOIP E GESTIONE PORTE RETE LAN - TRENTINO DIGITALE SP	2463
TRENTINO DIGITALE SPA	28/11/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	140,30		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023671540 DEL 30/10/2023 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. 1023671539 DEL 30/10/2023 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E GESTIONE ACCESS POINT PRESSO LA SEDE DEL CENTRO CIVICO I	2464
LOMAELETTRIC	17/10/2023	Fabbricati ad uso strumentale	5.807,81	Z9F3C2D894	2	2	1	9	19	PAGAMENTO FATTURA NR. 30 DEL 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	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 30 DEL 15/09/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE - LOMA	2219
LOMAELETTRIC	17/10/2023	Fabbricati ad uso scolastico	1.817,80	Z9F3C2D894	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 30 DEL 15/09/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE - LOMA	2220
INSER S.P.A.	24/11/2023	Altri premi di assicurazione contro i danni	468,29		1	10	4	1	999	POLIZZA INCENDIO PERIODO 31.10.2023 - 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	34.616,00		1	10	4	1	999	POLIZZE ROTARCO, KASKO, TUTELA GIUDIZIARIA - PERIODO 31.10.2023 - 31.10.2024 - PER IL TRAMITE DEL BROKER INSER SPA.	2455
INSER S.P.A.	24/11/2023	Altri premi di assicurazione n.a.c.	17.059,00		1	10	4	99	999	POLIZZA ALL RISKS PERIODO 31.10.2023 - 31.10.2024 - ITAS PER IL TRAMITE DEL BROKER INSER SPA.	2456
INSER S.P.A.	24/11/2023	Altri premi di assicurazione contro i danni	4.301,71		1	10	4	1	999	POLIZZE "COLPA GRAVE" DIPENDENTI PERIODO 31.10.2023 - 31.10.2024 - UNIPOLSAI PER IL TRAMITE DEL BROKER INSER SPA.	2457
INSER S.P.A.	20/12/2023	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2.720,00	ZE63DC97CC	1	10	4	1	3	RINNOVO ASSICURAZIONI RCA FINO AL 31.12.2024 - ITAS PER IL TRAMITE DI INSER - CIG ZE63DC97CC.	2765
INSER S.P.A.	20/12/2023	Altri premi di assicurazione contro i danni	143,50	ZE63DC97CC	1	10	4	1	999	RINNOVO POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE FINO AL 01.12.2024 - ZURICH PER IL TRAMITE DI INSER - CIG ZE63DC97CC.	2766
INSER S.P.A.	20/12/2023	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	411,00	ZE63DC97CC	1	10	4	1	3	RINNOVO ASSICURAZIONI RCA FINO AL 31.12.2024 - ITAS PER IL TRAMITE DI INSER - CIG ZE63DC97CC.	2767
CRISTOFORETTI S.P.A.	19/12/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.254,64	Z433D46434	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 23FCE5 TN1877 DEL 20/11/2023 FORNITURA DI 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	1.581,96	Z433D46434	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 23FCE5 TN1878 DEL 21/11/2023 FORNITURA DI 3.500 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI DI F	2741
CRISTOFORETTI S.P.A.	19/12/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.254,64	Z433D46434	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 23FCE5 TN1879 DEL 21/11/2023 FORNITURA DI 3.500 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI DI F	2740
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	12/10/2023	Uttenze e canoni per altri servizi n.a.c.	141,59		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 23480001856 DEL 21/08/2023 TARIFFA RIFIUTI I SEMESTRE 2023.	2146
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	12/10/2023	Uttenze e canoni per altri servizi n.a.c.	92,04		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 23480001856 DEL 21/08/2023 TARIFFA RIFIUTI I SEMESTRE 2023.	2147
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	12/10/2023	Uttenze e canoni per altri servizi n.a.c.	90,43		1	3	2	13	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 23480001856 DEL 21/08/2023 TARIFFA RIFIUTI I SEMESTRE 2023.	2148
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	12/10/2023	Uttenze e canoni per altri servizi n.a.c.	106,15		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 23480001856 DEL 21/08/2023 TARIFFA RIFIUTI I SEMESTRE 2023.	2149
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	12/10/2023	Uttenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.473,97		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 23480001856 DEL 21/08/2023 TARIFFA RIFIUTI I SEMESTRE 2023.	2150
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	12/10/2023	Uttenze e canoni per altri servizi n.a.c.	881,36		1	3					

MONGHI 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
ELIANTINI 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.	2272
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.	2272
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	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/PA DEL 15/12/2023 REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO FASE PROGETTAZIONE ESECUTIVA - GEOM. A	2762
EDILRAVANELLI S.R.L.	17/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	140,18	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	143,01	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.	28/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	143,01	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	2508
ROTAL TYPE DI MARTINELLI MICHELE SAS	19/12/2023	Publicazioni	1.768,00	1	3	1	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/PA DEL 22/11/2023 STAMPA N. 2 EDIZIONI NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2023 - ROTAL TYPE SAS - CIG ZCF38325DA	2754
BIG SERVICE DI OSS PAPOT THOMAS & C. SAS	16/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	620,98	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 236 DEL 28/08/2023 NOLEGGIO STOVIGLIE E BICCHIERI LAVABILI INIZIATIVE A FAEDO "NOTTE DI BACCO" E "REGOLA GRAND	2277
UNICREDIT S.P.A. - ENTI TRIVENETO OCC. - TN	07/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	1.230,71	1	7	5	4	999	MUTUO UNICREDITI. 4545791 - APPARTAMENTI VIA ROMA - RATA 31/12/2023 - QUOTA INTERESSI.	2673
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	07/12/2023	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo term	1.809,98	1	7	5	4	999	CDP008 0008469 06044 31122023	2699
S.P. TAMBURELLO FAEDO	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.625,00	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	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	2	3	4	4	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	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	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	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	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2023 - ACCONTO 75%.	2021
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASILISCO VOLLEY	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2023 - ACCONTO 75%.	2021
S.A.T. SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI - SEZIONE SAN MICHELE AL	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,00	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - ACCONTO 75%.	2027
CIRCOLO ACCL GRUMO - SAN MICHELE ALL'ADIGE	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	375,00	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - ACCONTO 75%.	2037
CIRCOLO CULTURALE E RICREATIVO "LA FORMICA"	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	525,00	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - ACCONTO 75%.	2030
ASSOCIAZIONE CULTURALE QUINTEATRO	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.125,00	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	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	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
INCONTRO ACCURATELLI	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.255,00	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - ACCONTO 75%.	2034
INCONTRIAMIACCI ALL'ORATORIO O.N.L.U.S.	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.850,00	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	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - ACCONTO 75%.	2035
GRUPPO ALPINI FAEDO	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	450,00	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - ACCONTO 75%.	2039
U.T.T.A. ASSOCIAZIONE TRENITINA TUTELA ANZIANI O.N.L.U.S.	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	225,00	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - ACCONTO 75%.	2036
IL FAGGOL	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - ACCONTO 75%.	2042
PRO LOCO FAEDO	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.500,00	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE ANNO 2023 - ACCONTO 75%.	2032
PRO LOCO SAN MICHELE ALL'ADIGE	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.550,00	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	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. DOC. 325-23 DEL 23/10/2023 FORNITURA GENERICA	2786
IL PODIO S.A.S. DI MAZZALAI ANDREA & C.	21/12/2023	Beni per attività di rappresentanza	69,48	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. DOC. 387-23 DEL 13/12/2023 CORNICE PER 60° ANNIVERSARIO FONDAZIONE A.S. GARIBOLDINA - IL PODIO SAS - CIG Z5C3DA	2785
VIVAI BRUGNA	28/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	495,01	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 265 DEL 30/10/2023 PIANTE ORNAMENTALI PER IL CIMITERO COMUNALE - VIVAI BRUGNA S.S.A. - CIG Z873CD82CA	2523
VIVAI BRUGNA	28/11/2023	Beni immobili n.a.c.	723,25	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 265 DEL 30/10/2023 PIANTE ORNAMENTALI PER IL CIMITERO COMUNALE - VIVAI BRUGNA S.S.A. - CIG Z873CD82CA	2522
ROSSI LORENZO	17/10/2023	Hardware n.a.c.	316,71	2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 802 DEL 15/09/2023 FORNITURA N. 4 MOUSE E N. 1 MONITOR A LED 23.8" - DEEPNET DI LORENZO ROSSI - CIG ZF13C579986	2217
ROSSI LORENZO	16/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	123,22	1	3	1	2	999	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 - C	2307
LEONARDI MIRCO	17/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	707,60	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 244 DEL 13/09/2023 SOSTITUZIONE VETRO DANNEGGIATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHELE - NOVARTIST - C	2210
CONSORZIO SERVIZIO ONOLOGGIATORI	17/10/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	495,00	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1359 DEL 12/09/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SAN MICHELE ALL'ADIGE-SALORNO PER L'USCITA SETTIMANALE IN F	2191
ACTIVA SOCIETA' COOPERATIVA	16/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	705,16	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 2011PA DEL 30/09/2023 DISINFESTAZIONE DA ZANZARE N. 2 INTERVENTI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHE	2325
MP SCAVI SRL	17/10/2023	Fabbricati ad uso scolastico	12.736,93	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 163/001 DEL 19/09/2023 OPERE EDILI PRELIMINARI PER LA "FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA ATTREZZATURA GIOCO	2222
VESTITICA DI DARIO FEDRIZZI S.A.S.	16/11/2023	Mobili e arredi n.a.c.	1.769,00	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 104 DEL 04/10/2023 FORNITURA E POSA N. 5 TENDE PER LE AULE DEL TERZO PIANO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI GRU	2316
HOLZHOFF SRL	16/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	211,55	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 1767 DEL 28/09/2023 ACQUISTO SACCHETTI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE - HOLZHOFF SRL - CIG Z3E3C858DC	2317
CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SAN MICHELE	27/12/2023	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni alle unità lo	10.078,40	2	3	1	4	1	CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE 2. PARTE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2023 - CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SAN MICHELE.	2944
CALCAGNILE GIUSEPPE	09/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	139,20	1	3	2	99	999	COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 2 - ELEZIONI PROVINCIALI DD. 22.10.2023.	2266
IL NOCE UNO	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	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	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - ACCONTO 75%.	2040
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	17/10/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1.012,50	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 658 DEL 07/09/2023 COMPRESA OPERATORE AGGIUNTIVO PER EVENTI MAGGIO/LUGLIO 2023 E PER INVENTARI PATRI	2184
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	17/10/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	2.762,50	1	3	2	99	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 ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	17/10/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	2.525,00	1	3	2	99	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	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 613 DEL 17/10/2023 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE -	2294
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	28/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1.787,50	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 868 DEL 14/11/2023 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE SAN MICHELE ALL'ADIGE - PERIODO: 15 OTTOBRE 2023	2486
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	28/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1.325,00	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 867 DEL 14/11/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PERIODO: 14 OTTO	2487
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	21/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	3.312,50	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1009 DEL 19/12/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PERIODO: NOVEM	2915
PRASCIOLO ALESSANDRO	09/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	139,20	1	3	2	99	999	COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 2 - ELEZIONI PROVINCIALI DD. 22.10.2023.	2271
GARUFFI PATRIZIA	09/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	174,00	1	3	2	99	999	COMPENSI AI 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	1	3	2	99	999	COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 3 - ELEZIONI PROVINCIALI DD. 22.10.2023.	2273
ALTO FUSTO SNC DI MAZZALAI RICCARDO & C.	28/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.342,00	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 134 DEL 16/11/2023 POTATURA PIANTE AD ALTO FUSTO - ALTO FUSTO SNC - CIG Z543CD47C0.	2504
ALTO FUSTO SNC DI MAZZALAI RICCARDO & C.	28/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	976,00	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 134 DEL 16/11/2023 POTATURA PIANTE AD ALTO FUSTO - ALTO FUSTO SNC - CIG Z543CD47C0.	2505
CHIANESE MASSIMILIANO	21/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	400,00	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 9/23 DEL 15/12/2023 SPETTACOLO IN BIBLIOTECA DD. 13.12.2023 - MASSIMILIANO CHIANESE - CIG ZE23D24B38.	2937
FONDAZIONE EDMUND MACH	28/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	3.480,66	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1047000015 DEL 10/11/2023 RIMBORSO SPESE DI PULIZIA A F.E.M. PER CONCESSIONE SPAZI COLONIA ESTIVA 2023.	2502
FONDAZIONE EDMUND MACH	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	1	4	4	1	1	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLA FONDAZIONE E. MACH PER IL "V CONCONSO ENOTECNICO VALORIZZAZI	2047
FONDAZIONE EDMUND MACH	10/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	1	4	4	1	1	CONTRIBUTO ALLA F.E.M. PER LA MANIFESTAZIONE "VI CONCONSO ENOTECNICO VALORIZZAZIONE VINI TERRITORIO".	2048
A.D. ARCOBALENO BASKET	28/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	15.072,00	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 8_23 DEL 21/11/2023 A.D. ARCOBALENO BASKET HA OPTATO PER IL REGIME DI CUI ALLA LEGGE 398/91 - NON 7 SO	2500
A.D. ARCOBALENO BASKET	28/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	3.286,19	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 8_23 DEL 21/11/2023 A.D. ARCOBALENO BASKET HA OPTATO PER IL REGIME DI CUI ALLA LEGGE 398/91 - NON 7 SO	2501
IRRIGAZIONE PILATI SRL UNIPERSONALE	17/10/2023	Mobili e arredi n.a.c.	8.827,31	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/PA DEL 14/09/2023 REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA VERDE NEL PIAZZALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHE	2208
IRRIGAZIONE PILATI SRL UNIPERSONALE	17/10/2023	Fabbricati ad uso scolastico	7.740,90	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/PA DEL 14/09/2023 REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA VERDE NEL PIAZZALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHE	2209
IRRIGAZIONE PILATI SRL UNIPERSONALE	28/11/2023	Fabbricati ad uso scolastico	850,25	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/PA DEL 31/10/2023 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE GIARDINO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - IRRIGAZIO	2509
MODERMA SRL	28/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	103,33	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. VIT23001389 DEL 31/10/2023 NOLEGGIO MINISCALVATORE PER AMPLIAMENTO ISOLA ECOLOGICA VIA SEBESTA - MODERMA	2507
CARPELLI T SANDRO	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.	2265
PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO	20/12/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	1	4	4	1	1	CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO.	2270
ACLI MEZZOLOMBARD	27/12/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	1	4	4	1	1	CONTRIBUTO PER PROGETTO "RICOSTRUZIONE COMUNITA' ROTALIANA (RCOR) - CIRCOLO ACCL MEZZOLOMBARD.	2951
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPONTE	17/10/2023	Contratti di servizio di asilo nido	470,00	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 1161 DEL 08/09/2023 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALL'ASSNE DI PROM.SOCIALE DALPONTE - ISCRITTO TIMIS CHRISTIAN -	2187
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPONTE	16/11/2023	Contratti di servizio di asilo nido	470,00	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 1249 DEL 10/10/2023 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALL'ASSNE DI PROM.SOCIALE DALPONTE - ISCRITTO TIMIS CHRISTIAN 2	2293
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPONTE	28/11/2023	Contratti di servizio di asilo nido	470,00	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 1359 DEL 10/11/2023 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALL'ASSNE DI PROM.SOCIALE DALPONTE - ISCRITTO TIMIS CHRISTIAN -	2487
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPONTE	21/12/2023	Contratti di servizio di asilo nido	470,00	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 1467 DEL 11/12/2023 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALL'ASSNE DI PROM.SOCIALE DALPONTE - ISCRITTO TIMIS CHRISTIAN	2509
EUROFORM K. WINKLER S.R.L.	16/11/2023	Mobili e arredi n.a.c.	1.856,94	2						

REACTIVA COOPERATIVA SOCIALE	28/11/2023	Fabbricati ad uso scolastico	789,95	Z2739F4ED2	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 24FPA DEL 31/10/2023 SERVIZIO TRASPORTO PASTI (SOMME A DISPOSIZIONE) - MESE DI OTTOBRE 2023 - REACTIVA SOC. C	2484
REACTIVA COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2023	Fabbricati ad uso scolastico	789,95	Z2739F4ED2	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 25FPA DEL 30/11/2023 SERVIZIO TRASPORTO PASTI (SOMME A DISPOSIZIONE) - MESE DI NOVEMBRE 2023 - REACTIVA SOC. C	2760
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETA' COOPERAT	17/10/2023	Contratti di servizio di asilo nido	445,98	Z63B3A5ECC	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 518 F DEL 31/08/2023 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALLA COOP. SOC. IL SORRISO ONLUS - ISCRITTO LUCIN BEATRICI ANNA	2190
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETA' COOPERAT	16/11/2023	Contratti di servizio di asilo nido	446,00	Z103C3F888	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 537 F DEL 30/09/2023 FATTURA 537 COMUNE DI SAN MICHELE	2292
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETA' COOPERAT	28/11/2023	Contratti di servizio di asilo nido	446,00	Z103C3F888	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 654 F DEL 31/10/2023 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALLA COOP. SOC. IL SORRISO ONLUS - ISCRITTO LUCIN BEATRICI ANNA	2498
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETA' COOPERAT	28/11/2023	Contratti di servizio di asilo nido	291,02	ZDE3AE8A7D	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 655 F DEL 31/10/2023 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALLA COOP. SOC. IL SORRISO ONLUS - ISCRITTO STAINER ELIA - MESE	2499
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETA' COOPERAT	21/12/2023	Contratti di servizio di asilo nido	338,96	ZDE3AE8A7D	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 725 F DEL 30/11/2023 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALLA COOP. SOC. IL SORRISO ONLUS - ISCRITTO STAINER ELIA - MESE	2929
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETA' COOPERAT	21/12/2023	Contratti di servizio di asilo nido	384,68	Z103C3F888	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 726 F DEL 30/11/2023 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALLA COOP. SOC. IL SORRISO ONLUS - ISCRITTO LUCIN BEATRICI ANNA	2939
COMPAGNIA TTM - TRIPLE THREAT MUSICAL	16/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	660,00	Z46C37C2B8	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 135 DEL 30/09/2023 INCARICO SPETTACOLO "PICCOLE DONNE" - 28 SETTEMBRE 2023	2286
COMPAGNIA TTM - TRIPLE THREAT MUSICAL	19/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	165,00	Z963D2480E	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 18S DEL 02/12/2023 SPETTACOLO IN BIBLIOTECA DD. 01.12.2023 - COMPAGNIA TTM - CIG Z963D2480E	2758
RONCADOR VALENTINO	28/11/2023	Beni immobili n.a.c.	6.670,56	Z563C8D015	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 VALEN	2514
RONCADOR VALENTINO	28/11/2023	Beni immobili n.a.c.	1.581,20	Z563C8D015	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 VALEN	2515
RONCADOR VALENTINO	28/11/2023	Beni immobili n.a.c.	1.089,40	Z563C8D015	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 VALEN	2516
NOTAI ASSOCIATI DOLZANI - ROMANO - SARTORI - VIDALOT	28/11/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	140,39	Z99C369886	1	3	2	11	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 3255 DEL 02/10/2023 PROCURA SPECIALE - NOTAIO DANIEL VIDALOT - REP. N.5241 DEL 20/09/2023	2466
MONTAGNI PAOLO	05/10/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.649,44	ZC436874B4	1	3	2	11	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 57 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	Z333BC6CA3	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 125/1 DEL 31/07/2023 FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE ORNAMENTALI PERENNI PER PARCO URBANO DI VIA AVANZI	2010
STOPELLI ELENA	05/10/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.054,06	ZCA3A92E48	2	2	3	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/23 DEL 27/06/2023 DIAGNOSI ENERGETICA E ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEL MUNICIPIO DI SAN MICHELE	2009
STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA TECNOMIF	05/10/2023	Infrastrutture stradali	1.610,34	Z9A3B0A5CA	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 8/23 DEL 25/08/2023 COORDINATORE DELLA SICUREZZA REALIZZAZIONE N. 4 ISOLE ECOLOGICHE SEMINTERRATE - INK	2012
STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA TECNOMIF	05/10/2023	Infrastrutture stradali	629,78	Z9A3B0A5CA	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 8/23 DEL 25/08/2023 COORDINATORE DELLA SICUREZZA REALIZZAZIONE N. 4 ISOLE ECOLOGICHE SEMINTERRATE - INK	2011
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. 23700798 DEL 31/08/2023 CONTROLLO SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - WEGHER SR	2199
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. 23700798 DEL 31/08/2023 CONTROLLO SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - WEGHER SR	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 SR	2199
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 SR	2201
WEGHER SRL	17/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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 SR	2202
GIOVANNINI COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.	17/10/2023	Fabbricati ad uso scolastico	671,00	Z643C1E04E	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 126 DEL 31/08/2023 STRISCIA DI LAMIERA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SA	2203
ML PITTURE DI MICHEL LEONARDELLI	17/10/2023	Fabbricati ad uso scolastico	5.521,63	Z353C3E70D	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 19 DEL 13/09/2023 RIPRISTINO PORZIONE DI CAPPOTTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHELE - ML PITTURE DI M	2205
ML PITTURE DI MICHEL LEONARDELLI	17/10/2023	Fabbricati ad uso scolastico	2.946,21	Z353C3E70D	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 19 DEL 13/09/2023 RIPRISTINO PORZIONE DI CAPPOTTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHELE - ML PITTURE DI M	2206
ML PITTURE DI MICHEL LEONARDELLI	17/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	450,00	Z353C3E70D	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 19 DEL 13/09/2023 RIPRISTINO PORZIONE DI CAPPOTTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHELE - ML PITTURE DI M	2207
DLOGIC SRL	17/10/2023	Mobile e arredi per ufficio	1.504,26	ZBF3C2EF69	2	2	1	3	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 261/2 DEL 11/09/2023 FORNITURA N. 9 ACCESS POINT E N. 2 MONITOR INTERATTIVI DA 75" PER LE SCUOLE PRIMARIE - DLOG	2215
DLOGIC SRL	17/10/2023	Mobile e arredi per ufficio	4.831,20	ZBF3C2EF69	2	2	1	3	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 264/0 DEL 13/09/2023 FORNITURA N. 9 ACCESS POINT E N. 2 MONITOR INTERATTIVI DA 75" PER LE SCUOLE PRIMARIE - DLOG	2216
IP SERVICE PACK SRL	17/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.270,00	ZBF3C3BBD9	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/38 DEL 19/09/2023 SERVIZIO DI PULIZIA CON DECELRATURA E RICERATURA AULE E PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA D	2213
TOMIO GIANPAOLO SRL	17/10/2023	Mobile e arredi n.a.c.	15.128,00	ZC53C38C71	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/48 DEL 19/09/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO GAZEBO ESAGONALE IN LEGNO COMPLETO DI TAVOLO E PANI	2214
FRATELLI PETRI SNC DI PETRI SERGIO & C.	04/10/2023	Beni immobili n.a.c.	110.727,99	92688511D1	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	92688511D1	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	92688511D1	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	92688511D1	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	92688511D1	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	Beni immobili n.a.c.	19.278,34	9580278780	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 000028/2023 DEL 27/09/2023 FORNITURA GENERICA	1998
COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN SRL	28/11/2023	Fabbricati ad uso strumentale	3.660,00	Z9B3C978B1	2	2	1	9	19	PAGAMENTO FATTURA NR. 75/A DEL 31/10/2023 FORNITURA E POSA QUADRO ELETTRICO DEDICATO AD EVENTI PRESSO LA NUOVA PIAZZA ALL'INGRE	2520
CRISTOFOLETTI GIULIA	28/10/2023	Contributi agli investimenti a Famiglie	5.766,67		2	3	2	1	1	CORRESPONSIONE SOMMA PARI ALL'ESENZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART. 90BIS L.P. 15/2015 - P.ED. 430 P.M. 7 - CRISTOFOLETTI GI	2257
PANCHER AURORA	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.	2275
PETROLATI NICOLA	09/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	174,00		1	3	2	99	999	COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 2 - ELEZIONI PROVINCIALI DD. 22.10.2023.	2265
FRANCO NICOLETTA	09/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	139,20		1	3	2	99	999	COMPENSI 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		1	3	2	99	999	COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 2 - ELEZIONI PROVINCIALI DD. 22.10.2023.	2269
GINI ANTONELLA	09/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	139,20		1	3	2	99	999	COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 2 - ELEZIONI PROVINCIALI DD. 22.10.2023.	2268
CALVOI ANDREA	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.	2262
PANIZZA ANDREA	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.	2263
SIMONCELLI PIETRO	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.	2261
IGO DISTRIBUTION SRL	16/11/2023	Mobile e arredi n.a.c.	517,59	Z353C55A42	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023210001122 DEL 30/09/2023 ACQUISTO DI FASCIOATO, BIDONE MANGIA PANNOLINI E CUSCINO ALLATTAMENTO PER NU	2320
POLYTEC SPA CON UNICO AZIONISTA	16/11/2023	Impianti sportivi	5.736,44	ZF83C57D05	2	2	1	9	16	PAGAMENTO FATTURA NR. 60/PA DEL 30/09/2023 FATTURA IMM. VENDITA P.A.S.P.U.T.	2322
MICHELANTI ALESSANDRO	16/11/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	312,00	Z9C3C195C9	1	3	2	11	999	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/23 DEL 11/10/2023 OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ART	2306
SB TECHNOLOGIES S.R.L.	16/11/2023	Hardware n.a.c.	110,41	ZE53C8B880	2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. D/1651 DEL 17/10/2023 COPIA DI GUIDE PER ESTRAZIONE CASSETTO UFFICI - SB TECHNOLOGIES SRL - CIG ZE53C8B880.	2324
C. P. COSTRUZIONI ICES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	30/11/2023	Altri terreni n.a.c.	1.419,76		2	2	2	1	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 39 DEL 22/11/2023 FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	2666
C. P. COSTRUZIONI ICES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	09/11/2023	Altri terreni n.a.c.	17.595,00		2	2	2	1	999	SALDO AGGIUDICAZIONE TERRENO IDENTIFICATO DALLA P.F. 14/1 IN C.C. SAN MICHELE - ASTA TELEMATICA DD. 26.08.2023 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		2	2	2	1	999	GIROCONTO DEPOSITO CAUZIONALE PARTECIPAZIONE ASTA DD. 26.08.2023 PER ACQUISTO P.F. 14/1 C.C. SAN MICHELE	2667
CASAGRANDA CLAUDIO	19/12/2023	Infrastrutture stradali	268,40	Z493CDA7D0	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 307 DEL 30/10/2023 RIPARAZIONE REGOLATORE SEMAFORICO - TECH PRIME ELETTRONICA - CIG Z493CDA7D0.	2761
CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO SOCIETA' COOPERATIVA	28/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	52,44	Z5F3C82EC5	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 008539 DEL 31/10/2023 SOSTITUZIONE N. 2 BASI PER OMBRELLONI IN CEMENTO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHEL	2521
RENSI VALERIA	28/11/2023	Beni immobili n.a.c.	1.633,02	Z94377DAFA	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	Z94377DAFA	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	Z5F3BCC5F4	1	3	2	11	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 185 DEL 06/11/2023 CONSULENZA E PIANIFICAZIONE INTERVENTI DI DISERBO PRESSO I CIMITERI COMUNALI - STAF SNC - C	2511
FLAIM LORENZO	28/11/2023	Beni immobili n.a.c.	2.935,30	Z7B3C975F3	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 20 DEL 16/10/2023 RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER VARIANTE N. 2 - DOTT. GEOL. LORENZO FLAIM - CIG Z7B3C	2493
A.V.E.C. SOCIETA' COOPERATIVA	28/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.111,00	Z533C03FED	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 286/001 DEL 20/11/2023 DISERBO PRESSO I CIMITERI COMUNALI PER L'ANNO 2023 - A.V.E.C. SOC. COOP. - CIG Z533C03FED.	2503
POSTAL ANDREA	28/11/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	875,48	Z9E3C69821	1	3	2	11	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 144 DEL 20/11/2023 ASSISTENZA PROFESSIONALE NELLA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA TELEMATICA PER L'ACQUISIZIONE DE	2467
POJER SRL	19/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.541,26	Z513B409A7	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 64 DEL 23/11/2023 DECESPUGLIAMENTO CIGLI DELLA STRADA ARGINALE DEL FIUME ADIGE - POJER SRL - CIG Z513B409A7.	2743
POJER SRL	19/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.108,16	Z513B409A7	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 64 DEL 23/11/2023 DECESPUGLIAMENTO CIGLI DELLA STRADA ARGINALE DEL FIUME ADIGE - POJER SRL - CIG Z513B409A7.	2744
TIEFBAUSERVICE D. PICHLER CLEMENS	19/12/2023	Fabbricati ad uso strumentale	768,60	Z363D784AD	2	2	1	9	19	PAGAMENTO FATTURA NR. 19 DEL 04/12/2023 RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA ACQUA POTABILE PRESSO SALA ORSI A SAN MICHELE - TIEFBAUSER	2748
CIRONO EUGENT	20/12/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	144,30		1	4	2	5	999	CONTRIBUTI PER PANNOLINI LAVABILI ANNO 2023. CIRONO EUGENT.	2770
TABARELLI WALTER	20/12/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00		1	4	2	5	999	CONTRIBUTI PER PANNOLINI LAVABILI ANNO 2023. TABARELLI WALTER	2771
CRISTOFORETTI GIULIA	20/12/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00		1	4	2	5	999	CONTRIBUTI PER PANNOLINI LAVABILI ANNO 2023. CRISTOFORETTI GIULIA	2772
MONTICELLI DOMIZIA	20/12/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00		1	4	2	5	999	CONTRIBUTI PER PANNOLINI LAVABILI ANNO 2023. MONTICELLI DOMIZIA	2773
ABDULAH ZEMRI	20/12/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00		1	4	2	5	999	CONTRIBUTI PER PANNOLINI LAVABILI ANNO 2023. ABDULAH ZEMRI	2774
ZAMBALDI NICOLA	21/12/2023	Contributi agli investimenti a Famiglie	6.228,13		2	3	2	1	1	CORRESPONSIONE SOMMA PARI ALL'ESENZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART. 90BIS L.P. 15/2015 - P.ED. 430 P.M. 15 - ZAMBALDI NICOLA	2792
ECCLLI PATRICK	21/12/2023	Contributi agli investimenti a Famiglie	5.783,48		2	3	2	1	1	CORRESPONSIONE SOMMA PARI ALL'ESENZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART. 90BIS L.P. 15/2015 - P.ED. 430 P.M. 5 - ECCLLI PATRICK E IS	2794
COMPER EVELIN	21/12/2023	Contributi agli investimenti a Famiglie	5.339,60		2	3	2	1	1	CORRESPONSIONE SOMMA PARI ALL'ESENZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART. 90	