

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggre- gato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	11/01/2024	Altre spese correnti n.a.c.	11,63		1	10	99	99	999	GIROCONTO PER ERRATA IMPUTAZIONE REVERSALE N. 1364.	27	
ORTAL SAS DI ZANOLLI PAOLO & C.	15/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	412,36	Z6D3CD0108	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/E DEL 31/01/2024 FORNITURA N. 3 BANCALI DI SALGEMMA PER USO STRADALE STAGIONE INVERNALE 2023-2024 - ORTAL SAS	593	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	24/01/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	948,67	Z1D395AC35	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 497 BPA DEL 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2023 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG Z1	174	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	24/01/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	645,62	Z1D395AC35	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 497 BPA DEL 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2023 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG Z1	175	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	24/01/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	281,83	Z1D395AC35	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 497 BPA DEL 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2023 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG Z1	176	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/02/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	1.180,96	Z7A3DC40D7	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 47 BPA DEL 31/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2024 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG Z7A3	475	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/02/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	845,48	Z7A3DC40D7	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 47 BPA DEL 31/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2024 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG Z7A3	476	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/02/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	368,93	Z7A3DC40D7	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 47 BPA DEL 31/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2024 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG Z7A3	477	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/02/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	214,72	Z7A3DC40D7	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 47 BPA DEL 31/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2024 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG Z7A3	478	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOP	20/02/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e add	95,00		1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 11 FNS DEL 07/02/2024 ATTIVAZIONE N. 2 ORE DI 'AFFIANCAMENTI FORMATIVI PERSONALIZZATI RENDICONTAZIONE REGIS' DIF	467	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOP	27/03/2024	Altre spese in conto capitale n.a.c.	27.253,13		2	5	99	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 105 PAS DEL 23/02/2024 FATTURA CLIENTE	679	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOP	27/03/2024	Quote di associazioni	2.379,00		1	3	2	99	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 275 PAS DEL 08/03/2024 QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - ANNO 2024.	650	
MYO SPA	08/01/2024	Carta, cancelleria e stampati	792,94	ZCD3DBBD47	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/230031189 DEL 15/12/2023 CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - MYO SRL - CIG ZCD3DBBD47.	180	
MYO SPA	31/01/2024	Carta, cancelleria e stampati	143,23	ZCD3DBBD47	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/230032845 DEL 31/12/2023 CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - MYO SRL - CIG ZCD3DBBD47.	194	
MYO SPA	08/02/2024	Carta, cancelleria e stampati	402,60	Z163DFE5C4	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/240003351 DEL 12/01/2024 CL 00602335	215	
MYO SPA	15/03/2024	Carta, cancelleria e stampati	125,28	B0168A6F75	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/240001154 DEL 26/01/2024 FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI - MYO SRL - CIG B0168A6F75.	572	
MYO SPA	15/03/2024	Carta, cancelleria e stampati	77,35	B0168A6F75	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/240019978 DEL 31/01/2024 FORNITURA REPERTORIO ATTI - MYO SRL - CIG B0168A6F75.	574	
ADDICALCO LOGISTICA SRL	12/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scd	303,78	ZF92FOAC1F	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 1952/A DEL 20/12/2023 VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL	102	
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	08/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	305,73	ZDE3COBA81	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 02023000222 DEL 30/11/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI VARI PER IL CANTIERE COMUN	1	
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	17/01/2024	Vestitrio	2.677,66	ZEF3DD42DD	1	3	1	2	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 02023000245 DEL 22/12/2023 FORNITURA D.P.I. E INDUMENTI DA LAVORO PER GLI OPERAI DEL CANTIERE COMUNALE - FERRA	113	
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	08/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	411,02	ZDE3COBA81	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 02023000250 DEL 31/12/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI VARI PER IL CANTIERE COMUN	231	
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	15/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	346,48	B05658BF16	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 02024000013 DEL 15/02/2024 FT. DI VENDITA P.A.	590	
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	15/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	366,00	B05658BF16	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 02024000013 DEL 15/02/2024 FT. DI VENDITA P.A.	591	
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	15/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	464,82	B05658BF16	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 02024000013 DEL 15/02/2024 FT. DI VENDITA P.A.	592	
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	27/03/2024	Vestitrio	317,20	B0034CF5E0	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 02024000012 DEL 15/02/2024 FT. DI VENDITA P.A.	645	
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	27/03/2024	Macchinari	1.457,90	B0034CF5E0	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 02024000012 DEL 15/02/2024 FT. DI VENDITA P.A.	646	
COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA S.R.L.	17/01/2024	Infrastrutture stradali	2.318,00	Z2D3CE0250	2	2	1	4	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 272/002 DEL 24/11/2023 SOSTITUZIONE LANTERNE SEMAFORICHE S.P. 58 E S.S. 12 - COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA S	109	
FAM. COOP. KONIGSBERG	17/01/2024	Generi alimentari	417,56	ZB63C13D19	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330269 DEL 31/12/2023 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI DICEMBRE	129	
FAM. COOP. KONIGSBERG	17/01/2024	Generi alimentari	894,55	ZB63C13D19	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330270 DEL 31/12/2023 AL NETTO DI NOTA: N. 330295 DEL 31/12/2023 DI 42,00 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSE SCL	130	
FAM. COOP. KONIGSBERG	17/01/2024	Generi alimentari	232,67	Z443C13ACE	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330266 DEL 31/12/2023 FORNITURA CARNI PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI DICEMB	127	
FAM. COOP. KONIGSBERG	17/01/2024	Generi alimentari	94,60	Z443C13ACE	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 330267 DEL 31/12/2023 FORNITURA CARNI PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI DICEMBRE 2023 - FAM. CC	128	
FAM. COOP. KONIGSBERG	08/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	889,01	Z353A1F71E	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 7000123 DEL 31/12/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - COOP. KOENIGSBERG - CIG	230	
FAM. COOP. KONIGSBERG	17/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13,64	Z143BE2C33	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 330271 DEL 31/12/2023 PRODOTTI DI FERRAMENTA/MERCERIA/CASALINGHI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA - FAM. COOP. KOE	131	
FAM. COOP. KONIGSBERG	24/01/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	587,95	Z7D3CB85A0	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 330269 DEL 31/12/2023 GENERI ALIMENTARI PER "MAMORIALI CAPPELLETTI" 02-12-2023 E RIFRESCHI DOPO CONCERTO BANDA	172	
FAM. COOP. KONIGSBERG	24/01/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	293,13	Z7D3CB85A0	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 330268 DEL 31/12/2023 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER EVENTO "CONSCRIPT GAMES 2023" RIVOLTA AI DICOTTENNI - FA	171	
FAM. COOP. KONIGSBERG	15/03/2024	Generi alimentari	479,35	ZB63C13D19	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 340006 DEL 31/01/2024 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI GENNAIO 21	605	
FAM. COOP. KONIGSBERG	15/03/2024	Generi alimentari	1.425,16	ZB63C13D19	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 340007 DEL 31/01/2024 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - ME	604	
FAM. COOP. KONIGSBERG	15/03/2024	Generi alimentari	386,16	Z443C13ACE	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 340004 DEL 31/01/2024 FORNITURA CARNI PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI GENNAIO 2024 - FAM. COC	603	
FAM. COOP. KONIGSBERG	15/03/2024	Generi alimentari	864,96	Z443C13ACE	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 340003 DEL 31/01/2024 FORNITURA CARNI PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI GENNAI	602	
DIVERSI DIPENDENTI	22/01/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.298,36		1	3	2	1	1	INDENNITA' DI CARICA - GENNAIO 2024.	147	
DIVERSI DIPENDENTI	22/01/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.320,00		1	3	2	1	1	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2013.	158	
DIVERSI DIPENDENTI	22/01/2024	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	10.443,44		1	4	2	1	2	ATTIVAZIONE TRF FONTANELLA ANNA MARIA - QUOTA ENTE.	161	
DIVERSI DIPENDENTI	21/02/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.298,36		1	3	2	1	1	INDENNITA' DI CARICA - FEBBRAIO 2024.	494	
DIVERSI DIPENDENTI	22/03/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.298,36		1	3	2	1	1	INDENNITA' DI CARICA - MARZO 2024.	612	
IDROFEDE DI FILIPPI FEDERICO	08/01/2024	Mobili e arredi n.a.c.	1.220,00	ZBE3DBF315	2	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 61 DEL 15/12/2023 ADEGUAMENTO CUCINA PRESSO CENTRO CIVICO DI FAEDO - IDROFEDE DI FILIPPI FEDERICO - CIG ZBE3DB	8
IDROFEDE DI FILIPPI FEDERICO	08/01/2024	Fabbricati ad uso scolastico	268,40	Z8239233AC	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 63 DEL 19/12/2023 FORNITURA E POSA PRORLUNGHE RUBINETTI LAVANDINI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHEL	17	
FOTOSTUDIO 2000	12/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	306,00	ZF53912F78	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 69 DEL 28/12/2023 STAMPA FOTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE - FOTOSTUDIO 2000 - CIG ZF53912F78.	101	
BOTTAMEDI PIERLUIGI	17/01/2024	Generi alimentari	236,57	ZCE3C13CB4	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 1179 DEL 31/12/2023 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI DICEMBRE 20	121	
BOTTAMEDI PIERLUIGI	17/01/2024	Generi alimentari	624,30	Z1C2C13CB4	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 1183 DEL 31/12/2023 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE	122	
BOTTAMEDI PIERLUIGI	15/03/2024	Generi alimentari	427,38	ZCE3C13CB4	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 75 DEL 31/01/2024 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI GENNAIO 2024 -	609	
BOTTAMEDI PIERLUIGI	15/03/2024	Generi alimentari	983,28	Z1C2C13CB4	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 81 DEL 31/01/2024 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI	608	
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	17/01/2024	Generi alimentari	149,86	Z6A3C13C39	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3810 DEL 31/12/2023 FORNITURA PRODOTTI ITTICI PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI DICEMBRE 2023 -	172	
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	17/01/2024	Generi alimentari	320,11	Z6A3C13C39	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3811 DEL 31/12/2023 FORNITURA PRODOTTI ITTICI PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI D	123	
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	15/03/2024	Generi alimentari	183,65	Z6A3C13C39	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 345 DEL 31/01/2024 FORNITURA PRODOTTI ITTICI PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI G	611	
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	15/03/2024	Generi alimentari	133,65	Z6A3C13C39	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 344 DEL 31/01/2024 FORNITURA PRODOTTI ITTICI PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI GENNAIO 2024 - BG	610	
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	08/02/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	2.781,60	Z2430C6FFA	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/F DEL 26/01/2024 VENDITA	218	
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	24/01/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	2.440,00	Z153DA4245	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 3016003632 DEL 31/12/2023 MIGRAZIONE PER IL SUBENTRO DEL SERVIZIO ELETTORALE IN ANPR E RELATIVA DIGITALIZZAZION	173	
RESS MULTISERVICES SRL	12/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	215,03	Z0E3D2B98D	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/2708 DEL 20/12/2023 DESTINAZIONE MERCE: SCUOLA PRIMARIA DI GRUMO VIA GUGLIELMO MARCONI, 65 LOC. GRUMO 3801	103	
RESS MULTISERVICES SRL	27/03/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	972,68	B0645E9E96F	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/251 DEL 29/02/2024 ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE PER IL MUNICIPIO DI SAN MICHELE - RESS MULTISERVIC	658	
RESS MULTISERVICES SRL	27/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	95,70	B043837089	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/349 DEL 29/02/2024 SAPONE PER DISPENSER PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE - RESS MULTISERVICES - CIG	666	
C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	17/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22,08	Z6A3A1F805	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/000228/AMM DEL 29/12/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - C.I.E.B. ELETTROFOR	110	
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	08/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	282,82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. V-23.03547 DEL 30/11/2023 PROROGA 2 MESI NOLEGGIO CONTAINER PER MAGAZZINO COMUNALE - NIEDERSTAETTER AG SPA	2	
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	08/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	282,82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. V-23.03842 DEL 31/12/2023 PROROGA 2 MESI NOLEGGIO CONTAINER PER MAGAZZINO COMUNALE - NIEDERSTAETTER AG SPA	232	
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	20/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni mater	488,00	B014AC89C9	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. V-24.00269 DEL 26/01/2024 CARICO E TRASPORTO DI RESE CON CAMION E GRU DEL CONTAINER A SERVIZIO DEL MAGAZZINO	484	
SIPOITAL SRL	17/01/2024	Telefonia fissa	51,12	Z5D1CB6EAS	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. B-202400014 DEL 04/01/2024 CANONE ADSL SCUOLA PRIMARIA GRUMO - MESE DI GENNAIO 2024 - CIG Z5D1CB6EAS.	137	
SIPOITAL SRL	27/03/2024	Telefonia fissa	51,12	Z5D1CB6EAS	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. B-202400088 DEL 04/03/2024 CANONE ADSL SCUOLA PRIMARIA GRUMO - MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG Z5D1CB6EAS.	649	
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	17/01/2024	Generi alimentari	64,74	ZF23C13D95	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 841 DEL 31/12/2023 FORNITURA PANE PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI DICEMBRE 2023 - PANIFICIO C	125	
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	17/01/2024	Generi alimentari	136,06	ZF23C13D95	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 831 DEL 31/12/2023 FORNITURA PANE PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI DICEMBRE 2	126	
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	15/03/2024	Generi alimentari	181,66	ZF23C13D95	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 811 DEL 31/01/2024 FORNITURA PANE PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI GENNAIO 2024	607	
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	15/03/2024	Generi alimentari	83,98	ZF23C13D95	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 811 DEL 31/01/2024 FORNITURA PANE PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI GENNAIO 2024 - PANIFICIO C6	608	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Gas	1.102,27	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305813753 DEL 29/11/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2023 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 4061787 COMUNE DI SA	50	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Gas	174,79	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305813753 DEL 29/11/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2023 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 4061787 COMUNE DI SA	51	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Gas	108,99	9431584555	1	3	2					

DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/03/2024	Acqua	43,40	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400471138 DEL 22/02/2024 ACQUA PERIODO 01/08/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 50337556 COMUNE DI S. MICHELE	635
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/03/2024	Acqua	50,45	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400471139 DEL 22/02/2024 ACQUA PERIODO 01/08/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 50337559 COMUNE DI S. MICHELE	636
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/03/2024	Acqua	5,05	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400471139 DEL 22/02/2024 ACQUA PERIODO 01/08/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 50337559 COMUNE DI S. MICHELE	637
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/03/2024	Acqua	53,19	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400471142 DEL 22/02/2024 ACQUA PERIODO 01/08/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 50337576 COMUNE DI S. MICHELE	640
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/03/2024	Acqua	5,32	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400471142 DEL 22/02/2024 ACQUA PERIODO 01/08/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 50337576 COMUNE DI S. MICHELE	641
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/03/2024	Acqua	277,22	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400471137 DEL 22/02/2024 ACQUA PERIODO 01/08/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 50337441 COMUNE DI S. MICHELE	632
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/03/2024	Acqua	27,72	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400471137 DEL 22/02/2024 ACQUA PERIODO 01/08/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 50337441 COMUNE DI S. MICHELE	633
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/03/2024	Acqua	28,99	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400471140 DEL 22/02/2024 ACQUA PERIODO 01/08/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 50337560 COMUNE DI S. MICHELE	630
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/03/2024	Acqua	2,90	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400471140 DEL 22/02/2024 ACQUA PERIODO 01/08/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 50337560 COMUNE DI S. MICHELE	631
NEULIFT S.P.A.	08/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	365,30	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 100908 DEL 18/12/2023 RIPARAZIONE ASCENSORE PRESSO IL CENTRO CIVICO DI SAN MICHELE - NEULIFT SPA - CIG ZED3DCC1	12
NEULIFT S.P.A.	08/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	195,20	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 100908 DEL 18/12/2023 RIPARAZIONE ASCENSORE PRESSO IL CENTRO CIVICO DI SAN MICHELE - NEULIFT SPA - CIG ZED3DCC1	13
NEULIFT S.P.A.	17/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	559,16	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 100859 DEL 11/12/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 - NEULIFT SPA -	114
NEULIFT S.P.A.	17/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	457,50	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 100859 DEL 11/12/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 - NEULIFT SPA -	115
NEULIFT S.P.A.	17/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	228,75	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 100859 DEL 11/12/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 - NEULIFT SPA -	116
NEULIFT S.P.A.	17/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	228,75	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 100859 DEL 11/12/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 - NEULIFT SPA -	117
NEULIFT S.P.A.	17/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	228,75	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 100859 DEL 11/12/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DA LUGLIO A DICEMBRE 2023 - NEULIFT SPA -	118
TRENTINO TRASPORTI SPA	17/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100,81	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 100800 DEL 19/12/2023 ATTRAVERSAMENTI PARALLELLI FERROVIARI ANNO 2023.	120
ANCORA SRL	24/01/2024	Pubblicazioni	1.085,42	1	3	1	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 30951-23TN DEL 21/12/2023 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E DIGITALE PER L'ANNO 2023 - LIBRERIA ANCORA - CIG ZAE3B11E1C	178
COMUNITA' ROTALIANA KONGSBERG	20/02/2024	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.253,38	1	3	2	18	10	RETTA SERVIZIO RESIDENZIALE PER DISABILI PERIODO ANNO 2023.	493
COMUNITA' ROTALIANA KONGSBERG	22/02/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	1.097,50	1	3	2	99	999	INIZIATIVA "SPAZIO GIOVANI D'ESTATE" ANNO 2023.	512
COMUNITA' ROTALIANA KONGSBERG	22/02/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	1.203,60	1	3	2	99	999	ADESIONE AL PIANO STRATEGICO GIOVANI ANNO 2023 - COMUNITA' ROTALIANA KOENIGSBERG. ACCONTO 30%.	513
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	17/01/2024	Locazione di beni immobili	197,57	1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 47/PA DEL 05/01/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - GENNAIO 2024.	136
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	17/01/2024	Locazione di beni immobili	144,01	1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 95/PA DEL 05/01/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - GENNAIO 2024.	134
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	17/01/2024	Locazione di beni immobili	89,22	1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 95/PA DEL 05/01/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - GENNAIO 2024.	135
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	31/01/2024	Locazione di beni immobili	197,57	1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 153/PA DEL 22/01/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34	190
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	31/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 194/PA DEL 22/01/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B	191
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	31/01/2024	Locazione di beni immobili	89,22	1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 194/PA DEL 22/01/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B	192
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	15/03/2024	Locazione di beni immobili	197,57	1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 256/PA DEL 21/02/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34	577
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	15/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 297/PA DEL 21/02/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B	578
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	15/03/2024	Locazione di beni immobili	89,22	1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 297/PA DEL 21/02/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B	579
INTESA SANPAOLO S.P.A.	27/03/2024	Oneri per servizio di tesoreria	770,00	1	3	2	17	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 01S620242181003634 DEL 09/02/2024 COMPENSO ANNUO SERVIZIO DI TESORERIA - INTESA SANPAOLO SPA - CIG Z112A50FED.	643
F.LLI TIEFENTHALER S.N.C. DI B&C S.R.L.	08/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	179,02	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1275/A DEL 11/12/2023 TAGLIANDO FALCIATRICE BCS E RICAMBI TRATTORE LANDINI REX4 - TIEFENTHALER SNC DI B&C SRL - C	9
G.I.S.CO. SRL	12/01/2024	Spese postali	469,17	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. E626/2023 DEL 21/12/2023 STAMPA MASSIVA ED INVIO SALDO IMIS ANNO 2023	106
G.I.S.CO. SRL	12/01/2024	Carta, cancelleria e stampati	375,98	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. E626/2023 DEL 21/12/2023 STAMPA MASSIVA ED INVIO SALDO IMIS ANNO 2023	107
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.B	17/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.125,81	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. PA23000126 DEL 20/12/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA I.P. - AIR SPA - ANNO 2023.	119
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.B	19/02/2024	Infrastrutture stradali	12.355,44	2	2	1	9	2	PAGAMENTO FATTURA NR. PA23000144 DEL 31/12/2023 REALIZZAZIONE NUOVO CAVIDOTTO A COLLEGAMENTO DEL QUADRO ELETTRICO A FAEDO DA VIA	468
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	11/01/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11,87	1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023167355 DEL 27/11/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE NOVEMBRE 2023	28
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	11/01/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2,57	1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023167565 DEL 06/12/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE NOVEMBRE 2023	30
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	11/01/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15,05	1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023167659 DEL 06/12/2023 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE NOVEMBRE 2023	31
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	11/01/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	55,10	1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023167810 DEL 18/12/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2023	32
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	11/01/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28,96	1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023167908 DEL 18/12/2023 COMPENSI 1° DECADE DICEMBRE 2023	34
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	11/01/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3,23	1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023168156 DEL 28/12/2023 COMPENSI 2° DECADE DICEMBRE 2023	35
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	11/01/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	7,39	1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023168028 DEL 28/12/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2023	36
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	20/02/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,78	1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024150028 DEL 30/01/2024 RIMBORSO ONERI DI RISCOSSIONE - COMPENSATI DA TRENTINO RISCOSSIONI.	471
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	27/03/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	36,82	1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024150104 DEL 27/02/2024 RIMBORSO ONERI DI RISCOSSIONE - COMPENSATI DA TRENTINO RISCOSSIONI.	648
POSTE ITALIANE S.P.A.	24/01/2024	Spese postali	148,56	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1024003580 DEL 12/01/2024 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2023 - MESE DI NOVEMBRE 2023.	168
POSTE ITALIANE S.P.A.	20/02/2024	Spese postali	90,67	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1024031812 DEL 05/02/2024 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2023 - MESE DI DICEMBRE 2023.	474
F.LLI GIOVANELLA SRL	04/03/2024	Beni immobili n.a.c.	8.250,00	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/PA DEL 21/02/2024 DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 05 DI DATA 14/02/2023	520
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	19/01/2024	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	4,67	1	4	1	2	1	DIRITTI DI SEGRETERIA - IV TRIMESTRE 2023.	138
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	30/01/2024	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	3.946,52	1	4	1	2	1	VERSAMENTO ALLA PAT DEL 50% DELLE SANZIONI AL CDS ART. 142 - ANNO 2023.	183
TIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	137,25	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00202912 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	545
TIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	30,20	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00202912 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	546
TIM S.P.A.	12/01/2024	Telefonia mobile	10,24	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X005681730 DEL 12/12/2023 TELEFONIA MOBILE 1 BIMESTRE 2024.	98
TIM S.P.A.	12/01/2024	Telefonia mobile	45,72	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X005681730 DEL 12/12/2023 TELEFONIA MOBILE 1 BIMESTRE 2024.	99
TIM S.P.A.	12/01/2024	Telefonia mobile	12,31	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X005681730 DEL 12/12/2023 TELEFONIA MOBILE 1 BIMESTRE 2024.	100
TIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	85,00	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00203682 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	547
TIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	18,70	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00203682 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	548
TIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	87,97	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00203761 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	553
TIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	19,35	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00203761 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	554
TIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	246,26	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00203075 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	543
TIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	54,18	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00203075 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	544
TIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	142,00	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00203067 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	565
TIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	31,24	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00203067 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	566
TIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	76,67	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00204518 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	555
TIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	16,87	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00204518 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	556
TIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	75,00	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00204497 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	561
TIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	16,50	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00204497 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	562
TIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	88,00	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00205069 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	549
TIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	19,36	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00205069 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	550
TIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	86,17	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00204300 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	559
TIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	16,96	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00204300 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	560
TIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	75,01	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00203055 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	551
TIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	16,50	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00203055 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	552
TIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	91,15	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00203683 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	557
TIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	20,05	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00203683 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	558
TIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	90,69	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00202909 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	563
TIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	19,95	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00202909 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	564
TIM S.P.A.	08/02/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	1.520,78	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820240100500594 DEL 15/01/2024 CONV. LICENZE GOOGLEWORKS 46920_08-04-2022 - NUMERO ORDINE 5000324353 - VERSIO	621
TIM S.P.A.	27/03/2024	Telefonia mobile	10,24	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00495183 DEL 10/02/2024 TELEFONIA MOBILE 2 BIMESTRE 2024.	223
TIM S.P.A.	27/03/2024	Telefonia mobile	45,72	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00495183 DEL 10/02/2024 TELEFONIA MOBILE 2 BIMESTRE 2024.	224
TIM S.P.A.	27/03/2024	Telefonia mobile	12,31	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00495183 DEL 10/02/2024 TELEFONIA MOBILE 2 BIMESTRE 2024.	225
ELEKTROAVISIO SAS DI SARTORI A										

CARROZZERIA PALLANCH DI PALLANCH CLAUDIO & CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTOLIANA KOENIGS	08/02/2024	Macchinari	621,64	2FA3D31BAA	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 384/23 DEL 20/12/2023 RIPARAZIONE SU FIAT PUNTO TARGA BW131TA	236
ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	30/01/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.312,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTO STRAORDINARI PER L'ANNO 2024 A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI SVILUPPO STRATEGICO "DESTINAZIONE PRK" SECONDO QUANTO PREVISTO	180
ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	20/02/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	45,75	B01606716C	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 530/PA DEL 31/01/2024 INTERVENTO DI ASSISTENZA - ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL - CIG B01606716C	488
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	15/03/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	673,44	ZA138DC1DC	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 404/PA DEL 31/01/2024 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2024 - CBA INFORMATICA S	595
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	08/02/2024	Fabbricati ad uso strumentale	658,80	Z433D6E12D	2	2	1	9	19	PAGAMENTO FATTURA NR. 501/1700160 DEL 12/01/2024 SOSTITUZIONE SCHEDA CALDAIA PRESSO SALA DOMPIERI A GRUMO - EDISON NEXT GOVERNMENT	222
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/03/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	338,76	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. P.J07788884 DEL 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI (€ 338,76) MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG Z4935FD8CB	234
EDILRAVANELLI S.R.L.	08/01/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	427,09	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. P.J07894818 DEL 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI (€ 427,09) MESE DI GENNAIO 2024 - CIG Z4935FD8CB	588
EDILRAVANELLI S.R.L.	08/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	111,34	Z103A1F8E9	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 7453 DEL 30/11/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - EDILRAVANELLI SRL - CIG Z103A1F8E9	15
EDILRAVANELLI S.R.L.	08/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	197,81	Z103A1F8E9	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 7453 DEL 30/11/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - EDILRAVANELLI SRL - CIG Z103A1F8E9	14
A.L.A. ENGINEERING SRL	08/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	131,49	Z103A1F8E9	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 112 DEL 22/12/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CANTIERE COMUNALE - EDILRAVANELLI SRL - CIG Z103A1F8E9	112
A.L.A. ENGINEERING SRL	08/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	13.327,16	Z3338C7058	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 1106 DEL 29/01/2024 PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N. 2 - RIDETERMINAZIONE REDAZIONE PERIZIA A.L.A. ENGINEERING SI	216
A.L.A. ENGINEERING SRL	08/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	3.004,88	Z3338C7058	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 1106 DEL 29/01/2024 PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N. 2 - RIDETERMINAZIONE REDAZIONE PERIZIA A.L.A. ENGINEERING SI	217
A.L.A. ENGINEERING SRL	20/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	10.040,57	Z7716928271	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/06 DEL 02/02/2024 MAGGIORE SPESA PER ADEGUAMENTO A VARIANTE - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. MISURA E CONTI	491
A.L.A. ENGINEERING SRL	20/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	2.218,78	Z7716928271	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/06 DEL 02/02/2024 MAGGIORE SPESA PER ADEGUAMENTO A VARIANTE - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. MISURA E CONTI	492
CORPO VV.FF. VOLONTARI DI FAEDO	15/03/2024	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10.190,53		2	3	4	1	1	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2023 (DA RENDICONTARE) - CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI FAEDO	568
IL PODIO S.A.S. DI MAZZALAI ANDREA & C.	12/01/2024	Beni per attività di rappresentanza	68,81	Z803D1E15	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. DOC. 405-23 DEL 22/12/2023 COPPA TROFEO PER MANIFESTAZIONE "CONSCRIPT GAMES 2023" RIVOLTA AI DICIOETTenni - IL PC	108
VIVAI BRUGNA	15/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.837,00	Z803D4D5E4	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 46 DEL 23/02/2024 FORNITURA PIANTE E FIORI AUTUNNALI - VIVAI BRUGNA SAS - CIG Z803D4D5E4	586
DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	19/01/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	74,69		1	3	2	1	2	LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI AL VICESINDACO ALESSANDRO ZIGLIO MESE DI SETTEMBRE 2023 - DOLOMITI ENERGIA HOLDING	139
DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	08/02/2024	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.068,00	ZA13D85A73	1	3	2	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 994 DEL 12/12/2023 SISTEMAZIONE IMPIANTO WIFI E PC RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE - DEEPNEE F	243
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	31/01/2024	Fabbricati ad uso scolastico	6.325,41	R352034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/E DEL 23/01/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO 3 SAL	189
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	19/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	64.034,81	R352034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/E DEL 06/02/2024 FORNITURA GENERICA	461
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	19/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	4.912,89	R352034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/E DEL 06/02/2024 FORNITURA GENERICA	462
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	19/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	15.197,95	R352034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/E DEL 06/02/2024 FORNITURA GENERICA	463
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	19/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	60.244,87	R352034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/E DEL 06/02/2024 FORNITURA GENERICA	464
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	19/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	180.709,48	R352034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/E DEL 06/02/2024 FORNITURA GENERICA	465
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	19/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	32.510,00	R352034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/E DEL 06/02/2024 FORNITURA GENERICA	466
ROSSI LORENZO	08/01/2024	Fabbricati ad uso scolastico	549,00	Z083D3A6F4	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 994 DEL 12/12/2023 SISTEMAZIONE IMPIANTO WIFI E PC RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE - DEEPNEE F	243
L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L.	08/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	569,25	Z5E3DC8D0E	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2102/66 DEL 15/12/2023 RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE - L'ARREDHOTEL C	481
L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L.	15/03/2024	Fabbricati ad uso scolastico	9.943,00	ZC63DDBA37	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 228/66 DEL 19/02/2024 ARREDI E ATTREZZATURA INTEGRATIVA PER CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - L'ARREDHOTEL	584
ACTIVA SOCIETA' COOPERATIVA	15/03/2024	Fabbricati ad uso scolastico	5.513,60	Z6A3DC63BF	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/36 DEL 31/01/2024 VENDITA	583
ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	27/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	884,07	B096DF0CF6	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 1863 FES DEL 29/02/2024 PULIZIA MANUTENTIVA VASCA SEPARAZIONE GRASSI CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN	656
ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	27/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	245,53	B096DF0CF6	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 1863 FES DEL 29/02/2024 PULIZIA MANUTENTIVA VASCA SEPARAZIONE GRASSI CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN	657
HOLZHOF SRL	08/02/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	211,55	Z023D09222	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 9 DEL 10/01/2024 FORNITURA SACCHETTI PER RACCOLTA DEL SECCO - HOLZHOF SRL - CIG Z023D09222	224
TECNOHOTEL S.A.S. DI FRANZO VIRGINIO & C.	27/03/2024	Mobile e arredi n.a.c.	17.176,38	Z2A3CBE832	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 108/2024 DEL 02/02/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA CUCINA PRESSO IL CENTRO CIVICO DI FAEDO - TECNOHOTEL	643
TECNOHOTEL S.A.S. DI FRANZO VIRGINIO & C.	20/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	652,70	B0412B0599	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 124/2024 DEL 06/02/2024 RIPARAZIONE AFFETTATRICE SIRMAN PRESSO LOCANDA AL MINATORE A FAEDO - TECNOHOTEL SAS	483
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	24/01/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	3.197,20	Z0F3CE6885	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 27 DEL 06/01/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PERIODO: DICEMBRE 20	480
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	20/02/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	2.800,00	Z0F3CE6885	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 88 DEL 09/02/2024 FATTURA CLIENTE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE SAN MICHELE ALL'ADIGE-PERIODO: 15.10.2023-14.10.2	481
AGN ENERGIA SPA	08/01/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	930,70	Z223D4E80E	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 62871/574 DEL 14/12/2023 FORNITURA 850 LITRI GPL USO COMBUSTIBILE PER CAMPO DA TAMBURELLO A FAEDO - AGN ENERGI	111
MODERMA SRL	08/02/2024	Macchinari	16.650,00	Z1A3D8E9AF	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. VIT23001704 DEL 31/12/2023 ACQUISTO DI UN MINISCARAVATORE USATO DA 17 Q.LI PER IL CANTIERE COMUNALE - MODERMA S	228
MODERMA SRL	27/03/2024	Macchinari	3.663,00	Z1A3D8E9AF	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. VIT23001704 DEL 31/12/2023 ACQUISTO DI UN MINISCARAVATORE USATO DA 17 Q.LI PER IL CANTIERE COMUNALE - MODERMA S	642
MODERMA SRL	27/03/2024	Macchinari	671,00	B0707F34BF	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. VIT24000119 DEL 27/02/2024 FORNITURA COPPIA RAMPE DI CARICO PER MINISCARAVATORE - MODERMA SRL - CIG B0707F34BF	659
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LOREN	24/01/2024	Contratti di servizio di asilo nido	470,00	Z7A3C7F556	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 88 DEL 10/01/2024 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALL'ASS.NE DI PROM.SOCIALE DALPONTE - ISCRITTO TIMIS CHRISTIAN - MESE	169
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LOREN	15/03/2024	Contratti di servizio di asilo nido	470,00	Z7A3C7F556	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 196 DEL 11/02/2024 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALL'ASS.NE DI PROM.SOCIALE DALPONTE - ISCRITTO TIMIS CHRISTIAN - GENI	586
TECNOBIT S.R.L.	08/02/2024	Carta, cancelleria e stampati	368,00	Z2D3936D10	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 3299/B DEL 31/12/2023 NOLEGGIO E SERVIZIO "TUTTO INCLUSO" DURATA 60 MESI - ANNO 2023 - STAMPANTE MULTIFUNZIONE	233
TECNOBIT S.R.L.	08/02/2024	Carta, cancelleria e stampati	151,30	Z2D3936D10	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 3299/B DEL 31/12/2023 NOLEGGIO E SERVIZIO "TUTTO INCLUSO" DURATA 60 MESI - ANNO 2023 - STAMPANTE MULTIFUNZIONE	233
SEMPREBONLUX S.R.L.	24/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,81	ZA23912D80	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 31/P4 DEL 01/10/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE SAMSUNG MESE DI DICEMBRE 20	177
SEMPREBONLUX S.R.L.	20/02/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13,21	ZA23912D80	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 241/PA DEL 01/02/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE SAMSUNG MESE DI GENNAIO 20	473
TECNOEDIL NOLEGGI SRL	08/01/2024	Fabbricati ad uso scolastico	527,04	ZAC395D6AC	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 7148 DEL 11/12/2023 PROROGA NOLEGGIO CONTAINER PER ULTERIORI 6 MESI - TECNOEDIL NOLEGGI SRL - CIG ZAC395D6AC	5
TECNOEDIL NOLEGGI SRL	08/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	195,20	ZAC395D6AC	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 714 DEL 15/01/2024 DESTINAZIONE MERCE: CANTIERE - SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO S.MICHELE	239
TECNOEDIL NOLEGGI SRL	08/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	24,40	ZAC395D6AC	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/4 DEL 15/01/2024 DESTINAZIONE MERCE: CANTIERE - SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO S.MICHELE	240
TECNOEDIL NOLEGGI SRL	15/03/2024	Fabbricati ad uso scolastico	134,20	ZAC395D6AC	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/24 DEL 20/02/2024 DESTINAZIONE MERCE: CANTIERE - SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO S.MICHELE	582
CHECKS S.P.A.	08/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	362,70	Z853DCB685	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 4751-2023-FEPA DEL 15/12/2023 VERIFICHE DI MESSA A TERRA IMPIANTI CENTRO CIVICO AI SENSI DEL DPR 462/01	10
CHECKS S.P.A.	08/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	392,25	Z383DF97AB	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 91-2024-FEPA DEL 10/01/2024 VERIFICA PERIODO MESSA A TERRA DEL CRM DI GRUMO - CHECKS SPA - CIG Z383DF97AB	226
REACTIVA COOPERATIVA SOCIALE	24/01/2024	Fabbricati ad uso scolastico	708,75	Z2739F4E2D	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/P4 DEL 31/12/2023 SERVIZIO TRASPORTO PASTI (SOMME A DISPOSIZIONE) - MESE DI DICEMBRE 2023 - REACTIVA SOC. COO	588
REACTIVA COOPERATIVA SOCIALE	15/03/2024	Fabbricati ad uso scolastico	702,77	ZF13DFE015	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 9/1 DEL 31/01/2024 SERVIZIO TRASPORTO PASTI (SOMME A DISPOSIZIONE) - MESE DI GENNAIO 2024 (DAL 8.1 AL 31.1) - REACTI	589
MAGGIOLI SPA	12/01/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e adde	140,00		1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001166262 DEL 19/12/2023 FATTURA	104
IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	19/02/2024	Pubblicazioni	3.732,79	ZBD3B11D40	1	3	1	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 526-23TN DEL 21/12/2023 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E DIGITALE PER L'ANNO 2023 - LIBRERIA UBK DI SERAFINI MARIO SA	469
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETA'	24/01/2024	Contratti di servizio di asilo nido	249,76	ZDE3AEBA7D	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 797 E DEL 31/12/2023 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALLA COOP. SOC. IL SORRISO ONLUS - ISCRITTO STAINER ELIA - MESE DI L	165
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETA'	24/01/2024	Contratti di servizio di asilo nido	365,72	Z693D92FCE	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 798 E DEL 31/12/2023 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALLA COOP. SOC. IL SORRISO ONLUS - ISCRITTO MASTRONARDI BRUSCHE	166
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETA'	24/01/2024	Contratti di servizio di asilo nido	341,19	Z103C3F888	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 799 E DEL 31/12/2023 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALLA COOP. SOC. IL SORRISO ONLUS - ISCRITTO LUCIN BEATRICE ANNA - M	167
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETA'	15/03/2024	Contratti di servizio di asilo nido	408,09	Z693D92FCE	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 56 E DEL 31/01/2024 FATTURA 56 COMUNE DI SAN MICHELE	597
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETA'	15/03/2024	Contratti di servizio di asilo nido	352,34	Z103C3F888	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 56 E DEL 31/01/2024 FATTURA 56 COMUNE DI SAN MICHELE	598
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETA'	15/03/2024	Contratti di servizio di asilo nido	240,84	ZDE3AEBA7D	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 57 E DEL 31/01/2024 FATTURA 57 COMUNE DI SAN MICHELE	599
RONCADOR VALENTINO	08/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	4.773,43	Z2A3D0F768	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 39/PA DEL 28/12/2023 SISTEMAZIONE A VERDE GIARDINO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - AZ. AGR. RONCADOR VALENTINO	224
RONCADOR VALENTINO	27/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	465,98	B08B818F0F	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 29/02/2024 FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI PRIMAVERILI - AZ. AGR. RONCADOR VALENTINO - CIG B08B818F0F	665
SAGECO SAS	27/03/2024	Fabbricati ad uso scolastico	44.877,14	Z703D98222	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 35 DEL 31/01/2024 INTERVENTO DI ABBELLIMENTO E FORNITURA E POSA E ARREDO VERDE NELLA NUOVA PIAZZA-PARCO ALL	647
BAU-TEC SRL-GMBH	27/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	423,95	B0382F5966	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 40900 DEL 27/02/2024 RICERCA PERDITE PRESSO IL PALAZZETTO SPORTIVO - BAU-TEC SRL - CIG B0382F5966	661
WEGHER SRL	20/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20,74	Z263DF6D8F	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 24700058 DEL 31/01/2024 SOSTITUZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI - WEGHER SRL - CIG Z263DF6D	486
WEGHER SRL	20/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	173,85	Z263DF6D8F	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 24700058 DEL 31/01/2024 SOSTITUZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI - WEGHER SRL - CIG Z263DF6D	487
WEGHER SRL	20/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	183,00	Z263DF6D8F	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 24700058 DEL 31/01/2024 SOSTITUZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI - WEGHER SRL - CIG Z263DF6D	488
WEGHER SRL	20/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	366,00	Z263DF6D8F	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 24700058 DEL 31/01/2024 SOSTITUZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI - WEGHER SRL - CIG Z263DF6D	489
WEGHER SRL	20/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	456,28	Z263DF6D8F	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 24700058 DEL 31/01/2024 SOSTITUZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI - WEGHER SRL - CIG Z263DF6D	490

PICCOLOBLU DI PATRIZIA BARBARA	15/03/2024	Pubblicazioni	2.500,00	Z173B11E97	1	3	1	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 00091 DEL 29/12/2023 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E DIGITALE PER L'ANNO 2023 - LIBRERIA PICCOLOBLU - CIG Z173B11E97	575
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	17/01/2024	Altre spese per servizi amministrativi	183,00	Z3E394BA1A	1	3	2	16	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1070/AE DEL 31/12/2023 PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI IVA E IRAP 2023 RIFERITE ALL'ANNO D'IMPOSTI	133
PEDRON AUGUSTO	08/02/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.000,00	ZC03DC711F	1	3	2	11	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 03/01/2024 REDAZIONE NUOVA ATTESTAZIONE PERIODICA DI CONFORMITA ANTINCENDIO CT E SALA POLIFUNZIONALE F	229
BERTOLDI ALESSANDRO	19/01/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	187,50	ZBC3D39B15	1	3	2	99	999	ISTRUTTORE AL CORSO BLS/D PER ABILITAZIONE UTILIZZO DAE - ALESSANDRO BERTOLDI - CIG ZBC3D39B15.	140
BANAL DANIELA	19/01/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	187,50	Z503D39B63	1	3	2	99	999	ISTRUTTORE AL CORSO BLS/D PER ABILITAZIONE UTILIZZO DAE - DANIELA BANAL - CIG Z503D39B63.	141
BARISON GIACOMO	19/01/2024	Contributi agli investimenti a Famiglie	6.228,13		2	3	2	1	1	CORRESPONSIONE SOMMA PARI ALL'ESENEZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART. 90BIS L.P. 15/2015 - P.ED. 430 P.M. 20 - BARISON GIACOMO.	142
CATTANI FILIPPO	19/01/2024	Contributi agli investimenti a Famiglie	5.184,50		2	3	2	1	1	CORRESPONSIONE SOMMA PARI ALL'ESENEZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART. 90BIS L.P. 15/2015 - P.ED. 430 P.M. 8 - CATTANI FILIPPO.	143
BALDESSARI ARCANGELO	19/01/2024	Contributi agli investimenti a Famiglie	4.896,48		2	3	2	1	1	CORRESPONSIONE SOMMA PARI ALL'ESENEZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART. 90BIS L.P. 15/2015 - P.ED. 430 P.M. 19 - BALDESSARI ARCANI	144
PRODORUTTI DANIELE	19/01/2024	Contributi agli investimenti a Famiglie	3.799,37		2	3	2	1	1	CORRESPONSIONE SOMMA PARI ALL'ESENEZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART. 90BIS L.P. 15/2015 - P.ED. 430 P.M. 18 - PRODORUTTI DANIELE	145
SUCHEVAN VASYL	19/01/2024	Contributi agli investimenti a Famiglie	4.377,72		2	3	2	1	1	CORRESPONSIONE SOMMA PARI ALL'ESENEZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART. 90BIS L.P. 15/2015 - P.ED. 430 P.M. 17 - PIVA MICHELA E SUCI	146
POSTAL & ASSOCIATI DI POSTAL M., CALDERA B. E S	24/01/2024	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo	3.974,86		1	3	2	1	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 88/00 DEL 15/01/2024 COMPENSO PER LA CARICA DI REVISORE DAL 12.07.2023 AL 11.07.2026 - DOTT. MAURIZIO POSTAL DELLO	179
POSTAL & ASSOCIATI DI POSTAL M., CALDERA B. E S	24/01/2024	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo	218,27		1	3	2	1	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 88/00 DEL 15/01/2024 COMPENSO PER LA CARICA DI REVISORE DAL 12.07.2023 AL 11.07.2026 - DOTT. MAURIZIO POSTAL DELLO	180
GRUPPO ZATTIERI DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	15/03/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400,00		1	4	4	1	1	CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE AL GRUPPO ZATTIERI DI SAN MICHELE ALL'ADIGE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER L	571
TRAPIN THOMAS	08/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	671,00	ZA33CB350A	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 17/01/2024 PULIZIA STRAORDINARIA DELLE GRONDAIE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI GRUMO - TRAPIN THOMAS - CIG	238
SECURITY S.R.L.	08/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scol	512,40	Z03393716E	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. M/02/2024 DEL 15/01/2024 ORDINE 5000340218 DEL 22.12.2022 CIG Z03393716E	242
SECURITY S.R.L.	08/02/2024	Mobili e arredi n.a.c.	5.947,50	Z03393716E	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. M/01/2024 DEL 15/01/2024 ORDINE 5000340218 DEL 22.12.2022 CIG Z03393716E	241
SECURITY S.R.L.	15/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	590,48	ZB636D745D	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. M/10/2024 DEL 22/02/2024 BUONO D'ORDINE 19 DEL 17.06.2022	585
BOUKRANI CHOUBAIB	08/02/2024	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	9.735,60	Z303D85A63	1	3	2	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 17/01/2024 NOLEGGIO LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI FESTIVITA' 2023/2024 - BOUKRANI CHOUBAIB - CIG Z303D85A63	227
MOLINARI ALLESTIMENTI S.R.L.	08/02/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.555,50	Z4B3D475AA	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 22/01/2024 FORNITURA COLTELLI IN ACCIAIO PER LAMA SGOMBRANEVE - MOLINARI ALLESTIMENTI SRL - CIG Z4B3D475AA	235
STENICO MARCO	08/02/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13.257,20	ZED3B95E5A	1	3	2	11	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/E DEL 23/01/2024 STUDIO E VALUTAZIONE BASE DEL CANONE AGRICOLO OER RIASSEGNAZIONE IN AFFITTO DI N. 86 APPEZZ	219
ZENI GIULIANA	16/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	570,40		2	2	1	9	3	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA SULLE PP.FF. 80/7, 80/13 E 80/14 IN C.C. GRUMO.	401
ZENI MARIA GRAZIA	16/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	570,40		2	2	1	9	3	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA SULLE PP.FF. 80/7, 80/13 E 80/14 IN C.C. GRUMO.	402
ZENI LUCIA	16/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	570,40		2	2	1	9	3	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA SULLE PP.FF. 80/7, 80/13 E 80/14 IN C.C. GRUMO.	403
ZENI LORENZA	16/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	570,40		2	2	1	9	3	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA SULLE PP.FF. 80/7, 80/13 E 80/14 IN C.C. GRUMO.	404
ZENI RITA	16/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	570,40		2	2	1	9	3	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA SULLE PP.FF. 80/7, 80/13 E 80/14 IN C.C. GRUMO.	405
ZENI CRISTINA	16/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	570,40		2	2	1	9	3	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA SULLE PP.FF. 80/7, 80/13 E 80/14 IN C.C. GRUMO.	406
VISENTIN FERNANDA	16/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	6.894,09		2	2	1	9	3	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA SULLE PP.FF. 80/7, 80/13 E 80/14 IN C.C. GRUMO.	408
VODAFONE ITALIA S.P.A.	15/03/2024	Telefonia mobile	15,11	Z263D7A53F	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. AQ01207673 DEL 06/02/2024 PERIODO FATTURAZIONE: 15 DICEMBRE 2023 - 31 GENNAIO 2024	580
VODAFONE ITALIA S.P.A.	15/03/2024	Telefonia mobile	0,93	Z263D7A53F	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. AQ01207673 DEL 06/02/2024 PERIODO FATTURAZIONE: 15 DICEMBRE 2023 - 31 GENNAIO 2024	581
PNEUSMASTER S.R.L.	15/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	528,75	B0516F1A48	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 9 DEL 19/02/2024 FORNITURA COPPIA DI PNEUMATICI PER RIMORCHIO TRATTORE - PNEUSMASTER SRL - CIG B0516F1A48.	589
SEGECO STUDIO TECNICO ING.F.BORTOLOTTI PE	15/03/2024	Fabbricati ad uso scolastico	6.159,10	Z1B37E9662	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 28/02/2024 INCARICO DI COLLAUDO STATICO - ING. FRANCO BORTOLOTTI - CIG Z1B37E9662 - CUP B48H1600001C	594