

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggragato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numeri 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 ZANOLINI 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 SA	593
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	24/01/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	948,67	Z1D395AC53		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 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	24/01/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	645,62	Z1D395AC53		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 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	24/01/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	281,83	Z1D395AC53		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 SOCIETÀ 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 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	20/02/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	845,46	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 SOCIETÀ 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 SOCIETÀ 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 SOCIETÀ COOP	20/02/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e ad	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	479
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOP	27/03/2024	Altre spese in conto capitale n.a.c.	27,253,13			2	5	99	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 103 PAS DEL 23/02/2024 FATTURA CLIENTE	667	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOP	27/03/2024	Quote di associazione	2.379,00			1	3	2	99	3 PAGAMENTO FATTURA NR. 275 PAS DEL 08/03/2024 QUOTA ASSOCIAZIONE AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI - ANNO 2024.	650
MYO SPA	08/01/2024	Carta, cancelleria e stampati	792,94	ZCD3DBBD47		1	3	1	2	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/23031186 DEL 15/12/2023 CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - MYO SRL - CIG ZCD3DBBD47.	18
MYO SPA	31/01/2024	Carta, cancelleria e stampati	143,23	ZCD3DBBD47		1	3	1	2	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/23003284 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. 2040/240000351 DEL 12/01/2024 CLU 00602335.	215
MYO SPA	15/03/2024	Carta, cancelleria e stampati	125,28	B0168A6F75		1	3	1	2	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/24000154 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. 2040/240001972 DEL 31/01/2024 FORNITURA REPERTORIO ATTI - MYO SRL - CIG B0168A6F75.	574
ADICALCO LOGISTICA SRL	12/01/2024	Mantenimento ordinaria e riparazioni di attrezzature soc	303,78	ZF92F0AC1F		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	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	305,73	ZDE3C0B0B1		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	Vestiario	2.677,66	ZEF3D42D2D		1	3	1	2	4 PAGAMENTO FATTURA NR. 0202300245 DEL 22/12/2023 FORNITURA D.P.I. E INDUMENTI A LAVORO PER GLI OPERAI DEL CANTIERE COMUNALE - FERR	113
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	08/02/2024	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	411,02	ZDE3C0B0B1		1	3	2	9	8 PAGAMENTO FATTURA NR. 0202300250 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	B0565B8F16		1	3	1	2	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 02024000153 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	B0565B8F16		1	3	1	2	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 02024000153 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	B0565B8F16		1	3	1	2	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 02024000153 DEL 15/02/2024 FT. DI VENDITA P.A.	592
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	27/03/2024	Vestiario	317,20	B034CF5E0		1	3	1	2	4 PAGAMENTO FATTURA NR. 0202400012 DEL 15/02/2024 FT. DI VENDITA P.A.	645
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	27/03/2024	Macchinari	1.457,90	B034CF5E0		2	2	1	4	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 0202400012 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	9	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. KÖNIGSBERG	17/01/2024	Generi alimentari	417,56	ZB63C13D1		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. KÖNIGSBERG	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. 330285 DEL 31/12/2023 DI 42,00 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSE SCI	130
FAM COOP. KÖNIGSBERG	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 DICEMBRE	127
FAM COOP. KÖNIGSBERG	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. KÖNIGSBERG	08/02/2024	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	889,01	Z353A1F71E		1	3	2	9	8 PAGAMENTO FATTURA NR. 7000120 DEL 31/12/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - COOP. KÖNIGSBERG - CIG	230
FAM COOP. KÖNIGSBERG	17/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13,64	Z143B2E233		1	3	1	2	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 330271 DEL 31/12/2023 PRODOTTI DI FERRAMENTA/ARMERIA/CASALINGHI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA - FAM. COOP. KOE	131
FAM COOP. KÖNIGSBERG	24/01/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	587,95	Z7D3DB58ABD		1	3	2	9	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 330299 DEL 31/12/2023 GENERI ALIMENTARI PER "MEMORIAL CAPPELLETTI" 02/12/2023 E RIFERSCO DO CONCERTO BANDA	172
FAM COOP. KÖNIGSBERG	24/01/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	293,13	Z7D3DA7F0		1	3	2	9	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 330298 DEL 31/12/2023 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER EVENTO "CONSCRIPT GAMES 2023" RIVOLTA AI DICOTENNI - FA	171
FAM COOP. KÖNIGSBERG	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 20	605
FAM COOP. KÖNIGSBERG	15/03/2024	Generi alimentari	1.425,65	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 - MESE DI GENNAIO 2024 - FAM. COOP. KÖNIGSBERG	604
FAM COOP. KÖNIGSBERG	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. COOP. KÖNIGSBERG	603
DIVERSI DIPENDENTI	22/01/2024	Organici istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.298,36			1	3	2	1	1 INDENNITÀ DI CARICA - GENNAIO 2024.	147
DIVERSI DIPENDENTI	22/01/2024	Organici 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	10.443,14			1	4	2	1	2 ANTICIPAZIONE TEF FONTANELLA ANNA MARIA - QUOTA ENTE.	161
DIVERSI DIPENDENTI	21/02/2024	Organici istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.298,36			1	3	2	1	1 INDENNITÀ DI CARICA - FEBBRAIO 2024.	494
DIVERSI DIPENDENTI	22/03/2024	Organici istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.298,36			1	3	2	1	1 INDENNITÀ DI CARICA - MARZO 2024.	612
IDROFEDE DI FILIPPI FEDERICO	08/01/2024	Mobili e arredi n.a.c.	1.220,00	ZBE3DBF315		2	2	1	3	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 61 DEL 15/12/2023 ADEGUAMENTO CUCINA PRESSO CENTRO CIVICO DI FAEDO - IDROFEDE DI FILIPPO FEDERICO - CIG ZBE3DB	8
IDROFEDE DI FILIPPI FEDERICO	08/01/2024	Fabbricati ed uso scolastico	268,40	ZB239233AC		2	2	1	9	3 PAGAMENTO FATTURA NR. 63 DEL 19/12/2023 FORNITURA E POSA PROLUNGA RUBINETTI LAVANDINI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHE	17
FOTO STUDIO 2000	12/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	305,00	ZF53912F78		1	3	1	2	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 59 DEL 28/12/2023 STAMPA FOTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE - FOTO STUDIO 2000 - CIG ZF53912F78.	101
BOTTAMEDI PIERLUIGI	17/01/2024	Generi alimentari	236,57	ZCE3C13C84		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 2023	121
BOTTAMEDI PIERLUIGI	17/01/2024	Generi alimentari	624,30	ZCE3C13C84		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 DI GENNAIO 2024	122
BOTTAMEDI PIERLUIGI	16/03/2024	Generi alimentari	427,38	ZCE3C13C84		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	983,26	ZCE3C13C84		1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 80 DEL 31/01/2024 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI GENNAIO 2024	608
BOSO SNC DI BOZO 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 - BOSO SNC DI BOZO FRANCESCO & CO.	124
BOSO SNC DI BOZO 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 GENNAIO 2024	123
BOSO SNC DI BOZO FRANCESCO & CO.	15/03/2024	Generi alimentari	163,65	Z6A3C13C39		1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 3844 DEL 31/01/2024 FORNITURA PRODOTTI ITTICI PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI GENNAIO 2024 - BOSO SNC DI BOZO FRANCESCO & CO.	611
BOSO SNC DI BOZO FRANCESCO & CO.	15/03/2024	Generi alimentari	133,65	Z6A3C13C39		1	3	1	2	11 PAGAMENTO FATTURA NR. 3444 DEL 31/01/2024 FORNITURA PRODOTTI ITTICI PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI GENNAIO 2024 - BOSO SNC DI BOZO FRANCESCO & CO.	610
ALTO GARDÀ INFORMATICA S.R.L.	08/02/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	2.761,60	Z2430C6FPA1		1	3	2	19	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 198 E 260/12/2024 VENDITA	218
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	24/01/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	2.440,00	Z153D2A42D5		1	3	2	19	1 PAGAMENTO FATTURA NR. 3016003632 DEL 31/12/2023 MIGRAZIONE PER IL SUBENTRO DEL SERVIZIO ELETTORALE IN ANPR E RELATIVA DIGITALIZZAZIONE	173
RESS MULTISERVICES SRL	12/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	215,03	Z0E2D9B98D		1	3	1	2	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 527/08 DEL 29/02/2024 ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE PER IL MUNICIPIO DI SAN MICHELE - RESS MULTISERVIC	103
RESS MULTISERVICES SRL	27/03/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	97,66	WE04E596F		1	3	2	99	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 5261 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	ZB04387D89		1	3	1	2	999 PAGAMENTO FATTURA NR. 5489 DEL 29/01/2024 DISPENSER PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE - RESS MULTISERVICES - CIG	666
C.I.E.B. ELETTRIFORNITURE SPA	17/01/2024	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macc	22,08	ZB43ATF05		1	3	2	9	8 PAGAMENTO FATTURA NR. 23/00228/AMM DEL 29/01/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - C.I.E.B. ELETTROR	110
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	08/01/2024	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macc	282,82	ZCA360CAB		1	3	2	9	4 PAGAMENTO FATTURA NR. 23/03547 DEL 30/11/2023 PROROGA 2 MESI NOLEGGI CONTAINER PER MAGAZZINO COMUNALE - NIEDERSTAETTER AG SPA	2
NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	08/02/2024	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macc	282,82	ZCA360CAB	</td						

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 macc	366,00	ZED3DCC8BF	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 macc	195,20	ZED3DCC8BF	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 macc	55,16	ZD0342BE52	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	114	
NEULIFT S.P.A.	17/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	45,70	ZD0342BE52	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	115	
NEULIFT S.P.A.	17/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	228,75	ZD0342BE52	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	116	
NEULIFT S.P.A.	17/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	228,75	ZD0342BE52	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	117	
NEULIFT S.P.A.	17/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macc	228,75	ZD0342BE52	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	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/parallelismi ferrovieri anni 2023.	120	
ANCORA SRL	24/01/2024	Pubblicazioni	1.085,42	ZAE3B11E1C	1	3	1	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 30931-23TN DEL 21/12/2023 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E DIGITALE PER L'ANNO 2023 - LIBRERIA ANCORA - CIG ZAE3B11E	178	
COMUNITÀ ROTALIANA KÖNIGSBERG	20/02/2024	Acquis. di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.253,38		1	3	2	18	18	RETTA SERVIZIO RESIDENZIALE PER DISABILI PERIODO ANNO 2023.	493	
COMUNITÀ ROTALIANA KÖNIGSBERG	22/02/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	1.097,50		1	3	2	99	99	INIZIATIVA "SPAZI GIOVANI D'ESTATE" ANNO 2023.	512	
COMUNITÀ ROTALIANA KÖNIGSBERG	22/02/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	1.203,60		1	3	2	99	99	ADESIONE AL PIANO STRATEGICO GIOVANI ANNO 2023 - COMUNITÀ ROTALIANA KÖNIGSBERG, ACCONTO 30%.	513	
ISTITUTO TRENTO 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/PD DEL 05/01/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - GENNAIO 2024.	136	
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	17/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 95/PD DEL 05/01/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - GENNAIO 2024.	134	
ISTITUTO TRENTO 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/PD DEL 05/01/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - GENNAIO 2024.	135	
ISTITUTO TRENTO 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/PD DEL 22/01/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34	190	
ISTITUTO TRENTO 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/PD DEL 22/01/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B	191	
ISTITUTO TRENTO 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/PD DEL 22/01/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B	192	
ISTITUTO TRENTO 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/PD DEL 21/02/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34	577	
ISTITUTO TRENTO 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/PD DEL 21/02/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B	578	
ISTITUTO TRENTO 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/PD 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	Z112A50FED	1	3	2	17	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 0156202418100363 DEL 09/01/2024 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	Z153D8RD197	1	3	1	2	99	99	PAGAMENTO FATTURA NR. 1275A DEL 11/12/2023 TAGLIANDO FALCIATRICE BGS E RICAMBI TRATTORE LANDINI REX4 - TIEFENTHALER SNC DI B&C S.R.L - C	9
G.I.S.CO. SRL	12/01/2024	Spese postali	469,17	Z4F3B03796	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	Z4F3B03796	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 macc	8.125,81		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. PA23001126 DEL 20/12/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA L.P. - AIR SPA - ANNO 2023	119	
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.B	19/02/2024	Infrastrutture stradali	12.350,74		2	2	1	9	12	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	99	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	99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023167509 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	99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023167509 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	99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023167509 DEL 06/12/2023 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	99	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	99	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	99	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	99	PAGAMENTO FATTURA NR. 20241500028 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	99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024150004 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	Z0A3912E21	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1024050350 DEL 12/12/2024 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2023 - MESE DI NOVEMBRE 2023.	168	
POSTE ITALIANE S.P.A.	20/02/2024	Spese postali	90,67	Z0A3912E21	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	961982F68	2	2	1	9	99	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	
TIIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	137,25	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00202912 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	545	
TIIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	30,20	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00202912 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	546	
TIIM S.P.A.	12/01/2024	Telefonia mobile	10,24	Z103608E81	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00202912 DEL 12/12/2023 TELEFONIA MOBILE 1 BIMESTRE 2024.	98	
TIIM S.P.A.	12/01/2024	Telefonia mobile	45,72	Z103608E81	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X05681730 DEL 12/12/2023 TELEFONIA MOBILE 1 BIMESTRE 2024.	99	
TIIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	85,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00203682 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	547	
TIIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	18,70	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00203682 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	548	
TIIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	87,97	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00203681 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	553	
TIIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	19,35	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00203761 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	554	
TIIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	246,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00203075 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	543	
TIIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	54,18	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00203075 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	544	
TIIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	142,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00203067 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	565	
TIIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	31,24	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00203067 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	566	
TIIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	76,67	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00204518 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	555	
TIIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	16,87	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00204518 DEL 12/12/2023 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2024.	556	
TIIM S.P.A.	04/03/2024	Telefonia fissa	75,0									

CARROZZERIA PALLANCH DI PALLANCH CLAUDIO & CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTALIANA KOENIGS	08/02/2024	Macchinari	621,64	ZFA3D31BAA	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 2023 A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI SVILUPPO STRATEGICO "DESTINAZIONE PRK" SECONDO QUANTO PREV	188
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	480
ZUCCHETTI HEALTHCARE 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
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	08/02/2024	Fabbricati ad uso strumentale	658,80	Z433DDE120	2	2	1	9	19	PAGAMENTO FATTURA NR. 501170160 DEL 12/01/2024 SOSTITUZIONE SCHEDA CALDAIA PRESSO SALA DOMPIERI A GRUMO - EDISON NEXT GOVERNMENT	222
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	08/02/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	338,76	Z4935FDB8C8	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 404/PA DEL 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI (€ 338,76) MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG Z4935FDB8C8	234
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/03/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	427,09	Z4935FDB8C8	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. PJO7894818 DEL 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI (€ 427,09) MESE DI GENNAIO 2024 - CIG Z4935FDB8C8	588
EDILRAVANELLI S.R.L.	08/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	111,34	Z103A1FBE9	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 Z103A1FBE9	14
EDILRAVANELLI S.R.L.	08/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	197,81	Z103A1FBE9	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 Z103A1FBE9	15
EDILRAVANELLI S.R.L.	17/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	131,49	Z103A1FBE9	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 Z103A1FBE9	112
A.I.A. ENGINEERING SRL	08/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	13.327,16	Z3338C7058	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/06 DEL 29/01/2024 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2 - RIDE TERMINAZIONE REDAZIONE PERIZIA A.I.A. ENGINEERING SRL	216
A.I.A. ENGINEERING SRL	08/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	3.004,88	Z3338C7058	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/06 DEL 29/01/2024 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2 - RIDE TERMINAZIONE REDAZIONE PERIZIA A.I.A. ENGINEERING SRL	217
A.I.A. ENGINEERING SRL	20/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	10.040,57	Z716928271	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/06 DEL 02/02/2024 MAGGIORI SPESE PER ADEGUAMENTO A VARIANTE - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONT	491
A.I.A. ENGINEERING SRL	20/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	2.218,78	Z716928271	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/06 DEL 02/02/2024 MAGGIORI SPESE PER ADEGUAMENTO A VARIANTE - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONT	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	ZB03DD1E15	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. DOC. 405/23 DEL 22/12/2023 COPPA TROFEO PER MANIFESTAZIONE "CONSCRIPT SPORTS 2023" RIVOLTA AI DICOTIENNI - I.P.C	108
VIVAI BRUGNA	15/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.837,00	ZB03DD4D5E4	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 46 DEL 23/02/2024 FORNITURA PIANTE E FIORI AUTUNNALI - VIVAI BRUGNA SAS - CIG ZB03DD4D5E4	586
DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	19/01/2024	Organzi 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
MOSELE LINO	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. 8-55 DEL 25/01/2024 FORNITURA ABETI DI NATALE 2023	243
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	31/01/2024	Fabbricati ad uso scolastico	6.325,41	Z853204C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/06 DEL 23/01/2024 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO 3 SAN	189
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	19/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	64.034,81	Z853204C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/06 DEL 06/02/2024 FORNITURA GENERICA	461
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	19/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	4.912,89	Z853204C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/06 DEL 06/02/2024 FORNITURA GENERICA	462
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	19/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	15.197,95	Z853204C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/06 DEL 06/02/2024 FORNITURA GENERICA	463
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	19/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	60.244,87	Z853204C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/06 DEL 06/02/2024 FORNITURA GENERICA	464
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	19/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	180.709,48	Z853204C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/06 DEL 06/02/2024 FORNITURA GENERICA	465
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	19/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	32.510,00	Z853204C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/06 DEL 06/02/2024 FORNITURA GENERICA	466
ROSSI LORENZO	08/01/2024	Fabbricati ad uso scolastico	549,00	Z083D3A6FC4	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 998 DEL 12/12/2023 SISTEMAZIONE IMPIANTO WIFI E PC RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE - DEEPNET	6
L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L.	08/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	569,25	Z5E23DC80DE	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	7
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 ARREDO E ATTREZZATURA INTEGRATIVA PER CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - L'ARREDHOTEL	584
ACTIVA SOCIETÀ COOPERATIVA	15/03/2024	Fabbricati ad uso scolastico	3.513,60	Z6A3DC63C8F	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/36 DEL 31/01/2024 VENDITA	583
ECOOPERA SOCIETÀ COOPERATIVA	27/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	884,07	B098DF0C6	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 SOCIETÀ COOPERATIVA	27/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	245,53	B098DF0C6	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	Z023D9F226	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 9 DEL 10/01/2024 FORNITURA SACCHETTI PER RACCOLTA DEL SECCO - HOLZHOF SRL - CIG Z023D9F222	223
TECHNOHOTEL S.A.S. DI FRANZOI VIRGINIO & C.	27/03/2024	Mobili e arredi n.a.c.	17.176,38	ZA23C3F832	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 108/2024 DEL 02/02/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA CUCINA PRESSO IL CENTRO CIVICO DI FAEDO - TECNOHOTEL	644
TECHNOHOTEL S.A.S. DI FRANZOI VIRGINIO & C.	20/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	652,70	Z0412B05099	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.	3.187,50	Z0F3CE685	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 27 DEL 10/01/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PERIODO: DICEMBRE 2023	170
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	20/02/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	2.800,00	Z0F3CE685	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 88 DEL 05/02/2024 FATTURA CLIENTE BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PERIODO: 15.10.2023-14.10.2024	481
AGN ENERGIA SPA	08/01/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	930,70	Z223D4E80E	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 6287/152 DEL 21/12/2023 FORNITURA 850 LITRI GPL USO COMBUSTIBILE PER CAMPO DA TAMBURELLO A FAEDO - AGN ENERG	11
MODERMA SRL	08/02/2024	Macchinari	16.650,50	Z1A3D6E9A9F	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. VIT2301704 DEL 31/12/2023 ACQUISTO DI UN MINIELEVATORI USATO DA 17,0 L/PER IL CANTIERE COMUNALE - MODERMA SRL	228
MODERMA SRL	27/03/2024	Macchinari	3.663,00	Z1A3D6E9A9F	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. VIT2301704 DEL 31/12/2023 ACQUISTO DI UN MINIELEVATORI USATO DA 17,0 L/PER IL CANTIERE COMUNALE - MODERMA SRL	642
MODERMA SRL	27/03/2024	Macchinari	671,00	B07D7F34BF	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. VIT24000119 DEL 27/02/2024 FORNITURA COPPIA RAMPE DI CARICO PER MINIELEVATORI - MODERMA SRL - CIG B07D7F34BF	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. 198 DEL 11/02/2024 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALL'ASS.NE DI PROM SOCIALE DALPONTE - ISCRITTO TIMIS CHRISTIAN - GENI	596
TECNOBIT S.P.R.L.	08/02/2024	Carta, cancelleria e stampati	366,00	Z2D3926D10	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 329/B DEL 31/12/2023 NOLEGIO SERVIZIO "TUTTO INCLUSO" DURATA 60 MESI - ANNO 2023 - STAMPANTE MULTIFUNZIONE	233
TECNOBIT S.P.R.L.	08/02/2024	Carta, cancelleria e stampati	151,34	Z2D3926D10	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 358/B DEL 31/12/2023 COSTO COPIA STAMPANTE MULTIFUNZIONE "PERSON" - TECNOBIT SRL - CIG Z2D3926D1	225
SEMPREBONIUX S.R.L.	24/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,81	ZA23912B0	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 31/PA DEL 01/01/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE E TECNICA FOTOCOPIATORE SAMSUNG MESE DI DICEMBRE 2023	177
SEMPREBONIUX S.R.L.	20/02/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13,21	ZA23912B0	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 24/PA DEL 01/02/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE SAMSUNG MESE DI GENNAIO 2024	473
TECNOEDIL NOLEGGI SRL	08/01/2024	Fabbricati ad uso scolastico	527,04	ZAC395D6AC	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/148 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. 7/148 DEL 15/01/2024 DESTINAZIONE MERCE CANTIERE - SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO S MICHELE	239
TECNOEDIL NOLEGGI SRL	08/03/2024	Fabbricati ad uso scolastico	24,40	ZAC395D6AC	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/148 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. 7/148 DEL 15/01/2024 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 mac	367,70	Z853DCE685	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 4751-2023-FEP 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 mac	302,26	Z853DCE685	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 4751-2023-FEP DEL 15/12/2023 VERIFICHE DI MESSA A TERRA IMPIANTI CENTRO CIVICO AI SENSI DEL DPR 462/01	226
REACTIVA COOPERATIVA SOCIALE	24/01/2024	Fabbricati ad uso scolastico	789,95	Z243F9E4D2	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 26FP DEL 31/12/2023 SERVIZIO TRASPORTO PASTI (SOMME A DISPOSIZIONE) - MESE DI DICEMBRE 2023 - REACTIVA SOC. COOP. SOC. IL SORRISO ONLUS - ISCRITTO LUCIN BEATRICI ANNA - M	583
REACTIVA COOPERATIVA SOCIALE	15/03/2024	Fabbricati ad uso scolastico	702,40	Z13D01CE015	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/1 DEL 31/01/2024 SERVIZIO TRASPORTO PASTI (SOMME A DISPOSIZIONE) - MESE DI GENNAIO 2024 (D. 8.1 AL 31.1) - REACTI	587
MAGGIOLI SPA	12/01/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e ad	140,00		1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 001665262 DEL 19/12/2023 FATTURA	104
IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	19/02/2024	Pubblicazioni	3.732,79	ZBDB3B11D40	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 526-23TN DEL 21/12/2023 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E DIGITALE PER L'ANNO 2023 - LIBRERIA UBIK DI SERAFINI MARIO S	469
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ	24/01/2024	Contratti di servizio di asilo nido	249,76	ZDE43AE7A7D	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 29/02/2024 FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI PRIMERAVERA - ZAG. RONCATOR VALENTINO - CIG B08DB18F0F	165
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ	24/01/2024	Contratti di servizio di asilo nido	365,70	Z693D92FCE	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 788 E DEL 31/12/2023 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALLA COOP. SOC. IL SORRISO ONLUS - ISCRITTO MASTRONARDI BRUSCHE	166
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ	24/01/2024	Contratti di servizio di asilo nido	341,99	Z103C5F888	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 789 E DEL 31/12/2023 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALLA COOP. SOC. IL SORRISO ONLUS - ISCRITTO LUCIN BEATRICI ANNA - M	167
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ	15/03/2024	Contratti di servizio di asilo nido	408,09	Z693D92FCE	1	3	2				

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'IMPOSTA	133
PEDRON AUGUSTO	08/02/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.000,00	ZC03D7C11F	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 BLSD 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 BLSD PER ABILITAZIONE UTILIZZO DAE - DANIELLA BANAL - CIG Z503D39B63.	141
BARISON GIACOMO	19/01/2024	Contributi agli investimenti a Famiglie	6.228,13	Z	2	3	2	1	1	CORRESPONDENCE SOMMA PARI ALL'ESSENZA 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	Z	2	3	2	1	1	CORRESPONDENCE SOMMA PARI ALL'ESSENZA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART. 90BIS L.P. 15/2015 - P.ED. 430 P.M. 8 - CATTANI FILIPPO.	143
BALDESSARI ARCANO	19/01/2024	Contributi agli investimenti a Famiglie	4.896,48	Z	2	3	2	1	1	CORRESPONDENCE SOMMA PARI ALL'ESSENZA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART. 90BIS L.P. 15/2015 - P.ED. 430 P.M. 19 - BALDESSARI ARCANO.	144
PRODORUTTI DANIELE	19/01/2024	Contributi agli investimenti a Famiglie	3.799,37	Z	2	3	2	1	1	CORRESPONDENCE SOMMA PARI ALL'ESSENZA 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	Z	2	3	2	1	1	CORRESPONDENCE SOMMA PARI ALL'ESSENZA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART. 90BIS L.P. 15/2015 - P.ED. 430 P.M. 17 - PIVA MICHELA E SUC.	146
POSTAL & ASSOCIATI DI POSTAL M., CALDERA B. E S	24/01/2024	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di control	3.974,86	Z	1	3	2	1	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 88/00 DEL 15/01/2024 COMPENSE 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 control	218,27	Z	1	3	2	1	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 88/00 DEL 15/01/2024 COMPENSE 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	Z	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 GRONDAE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI GRUMO - TRAPIN THOMAS - CIG	238
SECURITY S.R.L.	08/02/2024	Mantenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature soc.	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/02/2024 DEL 15/01/2024 ORDINE 5000340218 DEL 22.12.2022 CIG Z03393716E	241
SECURITY S.R.L.	15/03/2024	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	590,48	ZB636D745D	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. M/10/2024 DEL 22/02/2024 BUONI D ORDINE 19 DEL 17.06.2022	585
BOUKRANI CHOUAIB	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 ADDOSSI NATALIZI FESTIVITÀ 2023/2024 - BOUKRANI CHOUAIB - CIG Z303D85.	227
MOLINARI ALLESTIMENTI S.R.L.	08/02/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.555,50	Z4B3D475A	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 22/01/2024 FORNITURA COLTELLI IN ACCIAIO PER LAMA SGOMBRANTE - MOLINARI ALLESTIMENTI SRL - CIG Z4B3D475A.	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. 4/24 DEL 23/01/2024 STUDIO E VALUTAZIONE BASE DEL CANONE AGRICOLO OER RIASSIENAZIONE IN AFFITTO DI N. 86 APPEZZ.	219
ZENI GIULIANA	16/02/2024	Fabbricati ad uso scolastico	570,40	Z	2	2	1	9	3	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ 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	Z	2	2	1	9	3	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ 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	Z	2	2	1	9	3	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ 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	Z	2	2	1	9	3	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ 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	Z	2	2	1	9	3	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ 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	Z	2	2	1	9	3	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ 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	Z	2	2	1	9	3	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ 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. A0Q1207673 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. A0Q1207673 DEL 06/02/2024 PERIODO FATTURAZIONE: 15 DICEMBRE 2023 - 31 GENNAIO 2024	581
PNEUMASTER 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 - PNEUMASTER 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