

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggre gato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	16/04/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7,45		1	3	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 000001 - RINNOVO FIRMA DIGITALE C.C.I.A.A. DI TRENTO - DANIA PANCHER	647
KIITOS S.R.L.	24/04/2024	Carta, cancelleria e stampati	241,66	B00C0CA7A6	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 15/PA DEL 31/03/2024 FORNITURA N. 2 TONER PER STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA - KIITOS SRL - CIG B00C0CA7A6	965
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	15/04/2024	Altri spese in conto capitale n.a.c.	34,926,61	B00C0CA7A6C	2	5	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 9/BPA DEL 26/01/2024 INTERVENTO 3,3.D. ARBELLIMENTO URBANO RURALE - SALDO - ANTROPOS SOC. COOP - CIG 9152	830	
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	15/04/2024	Servizi di pulizia e lavandaia	1,127,28	Z7A3DC40D7	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 110/BPA DEL 29/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - ANTROPOS SOC. COOP - CIG 834	834
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	15/04/2024	Servizi di pulizia e lavandaia	751,52	Z7A3DC40D7	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 110/BPA DEL 29/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - ANTROPOS SOC. COOP - CIG 835	835
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	15/04/2024	Servizi di pulizia e lavandaia	368,93	Z7A3DC40D7	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 110/BPA DEL 29/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - ANTROPOS SOC. COOP - CIG 836	836
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	15/04/2024	Servizi di pulizia e lavandaia	214,72	Z7A3DC40D7	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 110/BPA DEL 29/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - ANTROPOS SOC. COOP - CIG 837	837
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	08/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	658,80	B00C1D41B6	1	3	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 138/BPA DEL 29/03/2024 SERVIZIO DI ADDETTO AI SERVIZI AUSILARI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE PER IL 1111	1111	
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	08/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	320,40	B00C1D41B6	1	3	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 174/BPA DEL 31/03/2024 SERVIZIO DI ADDETTO AI SERVIZI AUSILARI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE PER IL 1112	1112	
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	24/04/2024	Servizi di pulizia e lavandaia	1,127,28	Z7A3DC40D7	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 172/BPA DEL 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MARZO 2024 - ANTROPOS SOC. COOP - CIG Z1	960
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	24/04/2024	Servizi di pulizia e lavandaia	327,94	Z7A3DC40D7	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 172/BPA DEL 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MARZO 2024 - ANTROPOS SOC. COOP - CIG Z1	962
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	24/04/2024	Servizi di pulizia e lavandaia	268,40	Z7A3DC40D7	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 172/BPA DEL 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MARZO 2024 - ANTROPOS SOC. COOP - CIG Z1	963
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	08/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	329,40	B00B69CC1E	1	3	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 173/BPA DEL 31/03/2024 SERVIZIO DI ADDETTO AI SERVIZI AUSILARI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE PER IL 1113	1113	
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	03/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	210,82	B00E7B3E0C	1	3	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 175/BPA DEL 31/03/2024 SERVIZIO DI ADDETTO AI SERVIZI AUSILARI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE PER IL 1192	1192	
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	14/05/2024	Altre spese in conto capitale n.a.c.	38,802,73	B164DF31B6	2	5	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 206/BPA DEL 15/04/2024 INTERVENTO 3,3.D. ARBELLIMENTO URBANO E RURALE - 1 ACCONTO 2024 - ANTROPOS SOC. COOP	1176	
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	03/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	171,29	B164DF31B6	1	3	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 248/BPA DEL 30/04/2024 SERVIZIO DI ADDETTO AI SERVIZI AUSILARI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE PER IL 1403	1403	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	08/05/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addes	64,00		1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 532/FNS DEL 04/04/2024 ISCRIZIONE AI CORSI "LE ULTIME NOVITÀ RELATIVE ALLA PIATTAFORMA DIGITALE" - E' LA NOTIFICA 1116	1116
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	08/05/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addes	77,00		1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 478/FNS DEL 04/04/2024 ISCRIZIONE AI CORSI "LE ULTIME NOVITÀ RELATIVE ALLA PIATTAFORMA DIGITALE" - E' LA NOTIFICA 1115	1115
MYO SPA	15/04/2024	Carta, cancelleria e stampati	484,83	B046B93F9B	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/240004510/D DEL 29/02/2024 RILEGATURA DELIBERAZIONE GC E CC ANNI 2019-2022 - DECRETI COMMISSARIALI 2020 E FC	845
MYO SPA	24/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	339,16	B03D7479A6	1	3	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/240006351/DEL 28/03/2024 ATTIVAZIONE SERVIZIO "NONNA VIGILE" A.S. 2023/2024 - FORNITURA N. 10 PALETTE SEGNA	956	
MYO SPA	24/04/2024	Carta, cancelleria e stampati	937,20	B046B93F9B	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/240006350/DEL 28/03/2024 RILEGATURA DELIBERAZIONE GC E CC ANNI 2019-2022 - DECRETI COMMISSARIALI 2020 E FC	957
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	08/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	79,65	B00AE28EB48	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 0020/20400031/DL 18/03/2024 FORNITURA MATERIALE VARI PER CANTIERE COMUNALE - FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL - 1127	
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	24/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	36,60	B00D836EDE	1	3	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 0020/20400033/DL 21/03/2024 FORNITURA MATERIALE VARI PER CANTIERE COMUNALE - FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL - 1141		
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	08/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	188,00	B00AE28EB48	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 0020/20400042/DL 29/03/2024 FORNITURA MATERIALE VARI PER CANTIERE COMUNALE - FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL - 1141	
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	03/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	389,77	B00AE28EB48	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 0020/20400064/DL 30/04/2024 FORNITURA MATERIALE VARI PER CANTIERE COMUNALE - FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL - 1387	
OFFICINA MOSER MAURIZIO	24/04/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1,592,73	Z463D9B289	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 16/02/2024 RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO DS455X - OFFICINA MOSER MAURIZIO - CIG 2463D	964
OFFICINA MOSER MAURIZIO	08/05/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	522,06	B057A8F331	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 12/03/2024 RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGATO DS455X E PUNTO TARGATA DS455X - OFFICINA MOSER MAURIZIO - CIG B032D90A96	1133
INERTI MEZZOCORONA SRL	14/05/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	569,25	B03D929A62	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 64/D DEL 31/03/2024 FORNITURA 100 T STABILIZZATO PER STRADE COMUNALI - INERTI MEZZOCORONA SRL - CIG B032D90A96	1166
FAM. COOP. KONGSBERG	12/04/2024	Generi alimentari	387,24	ZB63C13D19	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340042/D del 29/02/2024 (di cui Split per 19,99) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di FEBBRAIO 2024 - Fam. Coop	809
FAM. COOP. KONGSBERG	12/04/2024	Generi alimentari	230,79	Z443C13A3CE	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340023/D del 29/02/2024 (di cui Split per 20,98) - Fornitura cani per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di FEBBRAIO 2024 - Fam. Coop	811
FAM. COOP. KONGSBERG	12/04/2024	Generi alimentari	599,35	Z443C13A3CE	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340022/D del 29/02/2024 (di cui Split per 54,49) - Fornitura cani per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di FEBBRAIO 2024 - Fam. Coop	812
FAM. COOP. KONGSBERG	12/04/2024	Generi alimentari	926,15	ZB63C13D19	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340043/D del 29/02/2024 (di cui Split per 47,97) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di MARZO 2024 - Fam. Coop	813
FAM. COOP. KONGSBERG	15/04/2024	Generi alimentari	299,05	ZB63C13D19	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340052/D del 31/03/2024 (di cui Split per 14,99) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di MARZO 2024 - Fam. Coop	817
FAM. COOP. KONGSBERG	15/04/2024	Generi alimentari	888,17	ZB63C13D19	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340054/D del 31/03/2024 (di cui Split per 49,66) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di M	818
FAM. COOP. KONGSBERG	15/04/2024	Generi alimentari	112,69	ZB63C13D19	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340055/D del 31/03/2024 (di cui Split per 5,78) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di M	819
FAM. COOP. KONGSBERG	15/04/2024	Generi alimentari	611,16	Z443C13A3CE	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340056/D del 31/03/2024 (di cui Split per 56,11) - Fornitura cani per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di MARZO 2024 - Fam. Coop	820
FAM. COOP. KONGSBERG	15/04/2024	Generi alimentari	433,40	Z443C13A3CE	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340057/D del 31/03/2024 (di cui Split per 56,11) - Fornitura cani per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di MARZO 2024 - Fam. Coop	821
FAM. COOP. KONGSBERG	15/04/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8,94	Z143BE2C33	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 340044/D del 29/02/2024 (di cui Split per euro 1,61) - Prodotti di ferramenta/merceria/casalinghi per le scuole dell'infanzia - mese di FEBBRAIO 2024 - Fam. Coop	814
FAM. COOP. KONGSBERG	15/04/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6,44	Z143BE2C33	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 340053/D del 31/03/2024 (di netto di Nota N. 340077/D del 31/03/2024 (di cui Split per euro 1,61) - Prodotti di ferramenta/merceria/casalinghi per le scuole dell'infanzia - mese di MARZO 2024 - Fam. Coop	815
FAM. COOP. KONGSBERG	15/04/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	37,52	Z143BE2C33	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 340056/D del 31/03/2024 (di cui Split per euro 6,77) - Prodotti di ferramenta/merceria/casalinghi per le scuole dell'infanzia - mese di MARZO 2024 - Fam. Coop	817
FAM. COOP. KONGSBERG	08/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	250,00	B00E8A2255	1	3	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 340049/D DEL 31/03/2024 GENERI ALIMENTARI PER EVENTO PASQUALE DEL 28/03/2024 PRESSO METS CONCHINUTRA DI G.C. D	1114	
FAM. COOP. KONGSBERG	03/06/2024	Generi alimentari	415,03	Z443C13A3CE	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340081/D del 30/04/2024 (di cui Split per euro 37,73) - Fornitura cani per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di APRILE 2024 - Fam. Coop	1365
FAM. COOP. KONGSBERG	03/06/2024	Generi alimentari	1,190,60	ZB63C13D19	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340084/D del 30/04/2024 (di cui Split per euro 63,41) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di APRILE 2024 - Fam. Coop	1367
FAM. COOP. KONGSBERG	03/06/2024	Generi alimentari	961,86	ZC13733412	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340080/D del 30/04/2024 (di cui Split per euro 87,43) - Fornitura cani per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di APRILE 2024 - Fam. Coop	1368
FAM. COOP. KONGSBERG	03/06/2024	Generi alimentari	511,86	ZB63C13D19	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340083/D del 30/04/2024 (di netto di Nota N. 340105/D del 30/04/2024 di 3,39 (di cui Split per euro 27,02) - Fornitura generi alimentari per mense scuole	1368
FAM. COOP. KONGSBERG	03/06/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3,22	Z143BE2C33	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 340084/D del 30/04/2024 (di cui Split per euro 0,58) - Prodotti di ferramenta/merceria/casalinghi per le scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di APRILE 2024 - Fam. Coop	1373
DIVERSI DIPENDENTI	22/04/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8,298,36		1	3	2	1	1	INDENNITÀ DI CARICA - APRILE 2024.	934
DIVERSI DIPENDENTI	22/05/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8,298,36		1	3	2	1	1	INDENNITÀ DI CARICA - MAGGIO 2024.	1180
DIVERSI DIPENDENTI	22/05/2024	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	1,933,93		1	4	2	1	2	TFR QUOTA ENTE - MARGONI FRANCESCA.	1207
DIVERSI DIPENDENTI	13/06/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8,298,36		1	3	2	1	1	INDENNITÀ DI CARICA - GIUGNO 2024.	1425
DIVERSI DIPENDENTI	13/06/2024	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	20,52		1	4	2	1	2	CONGUGLIO TFR QUOTA ENTE - MARGONI FRANCESCA.	1430
MINISTERO DELLE FINANZE F24 - 00100 ROMA	22/05/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17,544,77		1	10	3	1	1	PAGAMENTO DELEGE F24 VIA REMOTE BANKING	1215
V.F.D. UFFICIO SERVICE S.R.L.	24/04/2024	Noleggi di impianti e macchinari	1,061,40	ZC13733412	1	3	2	7	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 401/04/D DEL 29/02/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP MX3140N IN USO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE	953
V.F.D. UFFICIO SERVICE S.R.L.	24/04/2024	Noleggi di impianti e macchinari	183,00	ZC13733412	1	3	2	7	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 401/04/D DEL 27/03/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP MX3140N IN USO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE	954
BOTTAMEDI PIERLUIGI	12/04/2024	Generi alimentari	696,75	ZCE3C13C94	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 168/D del 29/02/2024 (di cui Split per euro 28,00) - Fornitura frutta e verdura per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di FEBBRAIO 2024 - Bottamedi Pierluigi	804
BOTTAMEDI PIERLUIGI	12/04/2024	Generi alimentari	310,50	ZCE3C13C94	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 169/D del 29/02/2024 (di cui Split per euro 12,40) - Fornitura frutta e verdura per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di FEBBRAIO 2024 - Bottamedi Pierluigi	805
BOTTAMEDI PIERLUIGI	15/04/2024	Generi alimentari	314,90	ZCE3C13C94	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 259/D del 31/03/2024 (di cui Split per euro 12,25) - Fornitura frutta e verdura per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di MARZO 2024 - Bottamedi Pierluigi	824
BOTTAMEDI PIERLUIGI	15/04/2024	Generi alimentari	722,44	ZCE3C13C94	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 264/D del 31/03/2024 (di cui Split per euro 28,16) - Fornitura frutta e verdura per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di MARZO 2024 - Bottamedi Pierluigi	825
BOTTAMEDI PIERLUIGI	03/06/2024	Generi alimentari	791,84	Z							



DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/06/2024	Energia elettrica	3.074,60	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401459582 DEL 29/04/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMU	1455
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/06/2024	Energia elettrica	2.257,50	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401459582 DEL 29/04/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMU	1456
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/06/2024	Gas	1.196,63	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401459582 DEL 29/04/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE DI	1457
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/06/2024	Gas	198,80	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401459582 DEL 29/04/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE DI	1440
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/06/2024	Gas	20,00	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401470119 DEL 28/04/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE DI	1441
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/06/2024	Gas	2,515,09	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401470119 DEL 28/04/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE DI	1442
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/06/2024	Gas	2,957,14	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401470119 DEL 28/04/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE DI	1443
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/06/2024	Gas	78,88	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401470119 DEL 28/04/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE DI	1444
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/06/2024	Gas	19,22	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401470119 DEL 28/04/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE DI	1445
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/06/2024	Gas	1.568,30	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401470119 DEL 28/04/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE DI	1446
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	16,79	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400573872 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 50031505 COMUNE S.MICHELI	1351
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	1,68	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400573872 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 50031505 COMUNE S.MICHELI	1352
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	26,84	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400593727 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 5177581 COMUNE PARCO EX	1343
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	2,68	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400593727 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 5177581 COMUNE PARCO EX	1346
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	8,22	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400589208 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 6757835 COMUNE DI S. MICHE	1319
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	0,82	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400589208 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 6757835 COMUNE DI S. MICHE	1320
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	10,86	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400593728 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 5177632 COMUNE - SALA CIVI	1357
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	1,09	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400593728 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 5177632 COMUNE - SALA CIVI	1358
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	96,82	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400593738 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 5178220 COMUNE - SCUOLA E	1327
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	9,68	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400593738 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 5178220 COMUNE - SCUOLA E	1328
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	27,72	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400595120 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 50341524 COMUNE DI S. MICH	1335
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	2,77	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400595120 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 50341524 COMUNE DI S. MICH	1336
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	294,88	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 824005864570 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 5188509 COMUNE - SCUOLA	1321
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	29,49	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 824005864570 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 5188509 COMUNE - SCUOLA	1322
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	17,46	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400593588 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 6009509 COMUNE DI S. MICH	1347
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	1,75	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400593588 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 6009509 COMUNE DI S. MICH	1348
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	59,26	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400610744 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 5586528 PALAZZETTO SPORT	1331
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	5,93	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400610744 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 5586528 PALAZZETTO SPORT	1332
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	9,69	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400610744 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 5586528 PALAZZETTO	1337
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	0,07	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 824006164569 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 5178986 COMUNE MAGAZZIN	1338
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	13,37	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 824006164569 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 6090510 COMUNE DI S. MICH	1349
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	1,34	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 824006164569 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 6090510 COMUNE DI S. MICH	1350
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	32,87	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 824006164568 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 5178486 COMUNE CIMENTERI	1361
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	3,29	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 824006164568 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 5178486 COMUNE CIMENTERI	1362
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	16,48	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 824006164568 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 5428215 COMUNE PARCHEG	1343
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	1,65	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 824006164568 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 5428215 COMUNE PARCHEG	1344
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	8,59	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 824006164588 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 5906484 COMUNE DI S. MICH	1339
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	0,86	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 824006164588 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 5906484 COMUNE DI S. MICH	1340
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	25,50	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 824006174672 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 6703526 COMUNE DI S. MICH	1353
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	2,55	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 824006174672 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 6711897 COMUNE DI S. MICH	1354
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	23,50	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 824006174672 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 6711897 COMUNE - SALE CIVI	1329
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	2,35	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 824006174672 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 5178132 COMUNE - SALE CIVI	1330
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	50,72	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 824006174672 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 5177319 COMUNE - CENTRO C	1307
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	5,07	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 824006174672 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 5177319 COMUNE - CENTRO C	1308
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	31,94	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 824006174672 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 6703526 COMUNE DI S. MICH	1333
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	3,19	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 824006174672 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 6703526 COMUNE DI S. MICH	1334
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	16,48	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 824006174672 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 6711897 COMUNE - AMBULAT	1311
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	1,65	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 824006174672 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 6711897 COMUNE - AMBULAT	1312
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	9,45	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 824006174672 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 6711899 COMUNE - GIARDINI	1341
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	1,97	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 824006174672 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 6711899 COMUNE - GIARDINI	1342
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	148,04	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 824006174672 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 5178139 COMUNE - SCUOLA N	1233
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	14,80	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 824006174672 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 5178139 COMUNE - SCUOLA N	1234
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	23,50	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 824006174672 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 6594040 COMUNE DI S. MICH	1309
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	2,35	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 824006174672 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 6594040 COMUNE DI S. MICH	1310
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	9,45	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 824006174672 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 503348000 COMUNE DI S. MICH	1354
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	0,95	9431584555	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 824006174672 DEL 30/04/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 503348000 COMUNE DI S. MICH	1360
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Acqua	1,07	9431613115	1	3	2	5	10	RETTA SERVIZIO RESIDENZIALE PER DISABILI PERIODO ANNO 2024 PROT. 3012/2024	747
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	03/06/2024	Acquisiti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1,253,38	1	3	2	18	99	999	ADESIONE AL PIANO STRATEGICO GIOVANI ANNO 2023 - COMUNITA ROTALIANA KOENIGSBERG SALDO.	1178
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	802,40	1	3	2	99	999	999	CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANI 2023 - COMUNITA ROTALIANA KOENIGSBERG	1416
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	10/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	2,500,00	1	3	2	99	999	999	CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANI 2023 - COMUNITA ROTALIANA KOENIGSBERG	1416
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	15/04/2024	Locazione di beni immobili	197,57	1	3	2	7	1	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 352PA DEL 22/03/2024 CONTRATO DI LOCAZIONE - IMMOBILI - VIA ROMA 34 - MESE DI APRILE 2024.	831
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	15/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01	1	3	2	9	1	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 352PA DEL 22/03/2024 CONTRATO DI LOCAZIONE - IMMOBILI - VIA ROMA 34 - MESE DI APRILE 2024.	832
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	15/04/2024	Locazione di beni immobili	89,22	1	3	2	7	1	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 352PA DEL 22/03/2024 CONTRATO DI LOCAZIONE - IMMOBILI - VIA ROMA 34 - MESE DI APRILE 2024.	833
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	08/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01	1	3						

WOLTTERS KLUWER ITALIA SRL	15/04/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	230,88	Z733B1CE61	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 0074828037 DEL 28/02/2024 ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA AREA P.A. - 4 TRIMESTRE - AGENZIA WKI TRENTO E BI	844
F.LLI GIOVANELLA SRL	18/04/2024	Infrastrutture stradali	48,356,68	A027B01666	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 17/PA DEL 14/03/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA PORFIRICA DI UN TRATTO DI VIA D	664
F.LLI GIOVANELLA SRL	18/04/2024	Infrastrutture stradali	7.031,32	A027B01666	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 17/PA DEL 14/03/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA PORFIRICA DI UN TRATTO DI VIA D	665
F.LLI GIOVANELLA SRL	24/04/2024	Beni immobili n.a.c.	455,83	9619821F68	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 22/PA DEL 11/04/2024 DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 05 DI DATA 14/02/2023	966
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	18/04/2024	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	2.122,08		1	4	1	2	1	DIRITTI DI SEGRETERIA - 1TRIMESTRE 2024.	888
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	30/05/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100,00		1	3	2	11	999	RINNOVO PERIODICO CON-ORTMIA ANTINCENDIO BIBLIOTECA E CASERMA VVF - PAT SERVIZIO ANTINCENDI.	1257
TIME S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	79,80	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00030157 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1269
TIME S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	17,56	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00030158 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1270
TIME S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	70,84	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00030159 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1271
TIME S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	15,49	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00030160 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1272
TIME S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	80,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023952 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1273
TIME S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	17,60	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023952 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1274
TIME S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	70,80	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00030274 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1275
TIME S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	15,58	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00030274 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1276
TIME S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	83,12	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023953 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1277
TIME S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	18,29	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023953 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1278
TIME S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	80,32	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023829 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1279
TIME S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	17,67	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023829 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1280
TIME S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	70,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023906 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1281
TIME S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	15,40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023936 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1282
TIME S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	85,76	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023169 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1283
TIME S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	18,87	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023169 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1284
TIME S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	78,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00030398 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1285
TIME S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	17,16	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00030398 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1286
TIME S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	125,09	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023943 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1287
TIME S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	27,52	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023943 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1288
TIME S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	20,74	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023935 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1289
TIME S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	45,72	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023935 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1290
TIME S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	130,85	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023679 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1291
TIME S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	28,79	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00023679 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1292
TIME S.P.A.	31/05/2024	Telefonia mobile	5,60	Z10360E8B1	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01513804 DEL 11/04/2024 TELEFONIA MOBILE PERIODO APRILE 24 - PERIODO 324 FEB-MAR	1305
TIME S.P.A.	31/05/2024	Telefonia mobile	1,23	Z10360E8B1	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01513804 DEL 11/04/2024 TELEFONIA MOBILE PERIODO APRILE 24 - PERIODO 324 FEB-MAR	1306
TIME S.P.A.	14/05/2024	Generazione e manutenzione applicazioni	760,39	Z3236D3555	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820240405001875 DEL 22/04/2024 N. 30 LICENZE GOOGLE WORKSPACE SERVIZI ACCESSORI A MEZZO CONVENZIONE AF	1173
INSER S.P.A.	09/05/2024	Altri premi di assicurazione contro i danni	339,06		1	10	4	1	999	ASSICURAZIONE COLPA GRAVE R.C. E TUTELA LEGALE NARDELLI/WALTER PERIODO 28/02/2024 - 31/10/2024 - UNIPOLSAI PER IL TRAMITE DI INSER SPA	1144
INSER S.P.A.	09/05/2024	Altri premi di assicurazione contro i danni	357,44		1	10	4	1	999	ASSICURAZIONE COLPA GRAVE R.C. E TUTELA LEGALE NARDELLI/WALTER PERIODO 14/03/2024 - 31/10/2024 - UNIPOLSAI PER IL TRAMITE DI INSER SPA	1145
CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB S.R.L.	15/04/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	317,20	Z88B1663A	1	3	2	11	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 202405000125 DEL 01/03/2024 INCARICO DI CONSELENZA MATERIA DI HACCP PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DA GIUGNO A NOI	838
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	04/04/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	317,20	Z88B1663A	1	3	2	11	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 202405000125 DEL 01/03/2024 INCARICO DI CONSELENZA MATERIA DI HACCP PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DA GIUGNO A NOI	839
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	04/04/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	289,17		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 244800000008 DEL 20/02/2024 TARIFFE IGiene AMBIENTALE - IL SEMESTRE 2023.	735
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	04/04/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	60,00		1	3	2	5	999	PAGAMENTO TOTALE DI TARIFFE IGiene AMBIENTALE - IL SEMESTRE 2023.	736
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	04/04/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	89,49		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 244800000008 DEL 20/02/2024 TARIFFE IGiene AMBIENTALE - IL SEMESTRE 2023.	737
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	04/04/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	143,26		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 244800000003 DEL 20/02/2024 TARIFFE IGiene AMBIENTALE - IL SEMESTRE 2023.	738
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	04/04/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	93,56		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 244800000003 DEL 20/02/2024 TARIFFE IGiene AMBIENTALE - IL SEMESTRE 2023.	739
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	04/04/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	91,94		1	3	2	13	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 244800000003 DEL 20/02/2024 TARIFFE IGiene AMBIENTALE - IL SEMESTRE 2023.	740
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	04/04/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	107,91		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 244800000003 DEL 20/02/2024 TARIFFE IGiene AMBIENTALE - IL SEMESTRE 2023.	741
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	04/04/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1,573,24		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 244800000003 DEL 20/02/2024 TARIFFE IGiene AMBIENTALE - IL SEMESTRE 2023.	742
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	04/04/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1,378,52		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 244800000003 DEL 20/02/2024 TARIFFE IGiene AMBIENTALE - IL SEMESTRE 2023.	743
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	04/04/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	513,99		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 244800000003 DEL 20/02/2024 TARIFFE IGiene AMBIENTALE - IL SEMESTRE 2023.	744
CLIA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	18/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	530,70	Z8A37FC7D0	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. A365 DEL 28/02/2024 SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE ATTREZZATURE INSTALLATE PRESSO I PARCHI GIOCO	866
ICE & FIRE S.R.L.	03/06/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestr.	300,00	B1534D6608	1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 158 DEL 22/04/2024 INTEGRAZIONE DETERMINA NR. 040 DEL 18/04/2024 CIG B1534D6608	1377
ICE & FIRE S.R.L.	14/05/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestr.	300,00	B0C7E9C38	1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 157 DEL 22/04/2024 DETERMINA NR. 021 DEL 12/03/2024 CIG B0C7E9C38	1174
IMO S.P.A.	08/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	122,00	ZB23495381	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 124005775 DEL 07/03/2024 VERIFICHE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2024 - IMO SPA	1110
IMO S.P.A.	08/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	122,00	ZB23495381	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 124005774 DEL 07/03/2024 VERIFICHE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2024 - IMO SPA	1109
CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTALIANA KOENIGSBERG	09/05/2024	Quote di associazioni	1,500,00		1	3	2	9	3	ADESIONE AL CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTALIANA KÖNIGSBERG IN QUALITÀ DI SOCIO PER L'ANNO 2024.	1142
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	18/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	3,215,30	937655739E	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011709019 DEL 28/02/2024 APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. TRATTAMENTO ARIA E CLIMATIZZAZIONE	850
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	18/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	2,028,71	937655739E	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011709019 DEL 28/02/2024 APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. TRATTAMENTO ARIA E CLIMATIZZAZIONE	852
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	18/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	1,607,66	937655739E	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 158 DEL 28/02/2024 APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. TRATTAMENTO ARIA E CLIMATIZZAZIONE	853
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	18/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	1,377,99	937655739E	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011709019 DEL 28/02/2024 APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. TRATTAMENTO ARIA E CLIMATIZZAZIONE	854
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	18/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	956,94	937655739E	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011709019 DEL 28/02/2024 APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. TRATTAMENTO ARIA E CLIMATIZZAZIONE	855
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	18/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	803,83	937655739E	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011709019 DEL 28/02/2024 APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. TRATTAMENTO ARIA E CLIMATIZZAZIONE	856
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	18/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	516,74	937655739E	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011709019 DEL 28/02/2024 APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. TRATTAMENTO ARIA E CLIMATIZZAZIONE	857
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	18/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	507,18	937655739E	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011709019 DEL 28/02/2024 APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. TRATTAMENTO ARIA E CLIMATIZZAZIONE	858
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	18/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	401,91	937655739E	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011709019 DEL 28/02/2024 APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. TRATTAMENTO ARIA E CLIMATIZZAZIONE	859
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	18/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	344,50	937655739E	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011709019 DEL 28/02/2024 APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. TRATTAMENTO ARIA E CLIMATIZZAZIONE	860
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	18/04/2024	Corte, cancelleria e stampa	995,52	B1237D655	1						

BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	24/04/2024	Fabbricati ad uso scolastico	25.063,37	8352034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/E DEL 04/04/2024 FORNITURA GENERICA
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	24/04/2024	Fabbricati ad uso scolastico	7.850,28	8352034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/E DEL 04/04/2024 FORNITURA GENERICA
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	24/04/2024	Fabbricati ad uso scolastico	4.880,32	8352034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/E DEL 04/04/2024 FORNITURA GENERICA
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	24/04/2024	Fabbricati ad uso scolastico	26.563,06	8352034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/E DEL 04/04/2024 FORNITURA GENERICA
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	24/04/2024	Fabbricati ad uso scolastico	4.102,40	8352034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/E DEL 04/04/2024 FORNITURA GENERICA
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	24/04/2024	Fabbricati ad uso scolastico	42.815,53	8352034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/E DEL 04/04/2024 FORNITURA GENERICA
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	24/04/2024	Fabbricati ad uso scolastico	20.803,51	8352034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/E DEL 04/04/2024 FORNITURA GENERICA
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	24/04/2024	Fabbricati ad uso scolastico	56.600,49	8352034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/E DEL 04/04/2024 FORNITURA GENERICA
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	24/04/2024	Fabbricati ad uso scolastico	22.640,00	8352034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/E DEL 04/04/2024 FORNITURA GENERICA
L'ARREDAMENTO COMMERCIALE S.R.L.	03/06/2024	Fabbricati ad uso scolastico	6.300,00	8352034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/E DEL 04/04/2024 FORNITURA GENERICA
ECOOPERA SOCIETÀ COOPERATIVA	08/05/2024	Impianti	3.414,78	B10E4EBA7	2	2	1	4	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 30/E DEL 31/03/2024 INTERVENTO DI PULIZIA DISOLEATORE CR DI GRUMO - ECOOPERA SOC. COOP - CIG B10E4EBA7
FIBERCP S.P.A.	14/05/2024	Beni immobili n.a.c.	2.470,61	Z023D9F402	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. A8902024100001264 DEL 16/03/2024 SPOSTAMENTO STRUTTURA DI TELEFONIA DIVIA MACH E STRADA FEM - FIBERCP S
FIBERCP S.P.A.	08/05/2024	Attivi strumentali	933,76	ZCB3D3E2C7	2	2	1	9	19	PAGAMENTO FATTURA NR. A8902024100001532 DEL 27/03/2024 SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO SITO IN VIA GIARDINO A FAEDO - FIBERCP S
FIBERCP S.P.A.	14/05/2024	Beni immobili n.a.c.	7.686,27	Z543762ECC	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. A890202410000212 DEL 22/04/2024 SPOSTAMENTO SU VIA PREPOSITURA DELLE STRUTTURE DI TELEFONIA ESISTENTI
HOLZHOF SRL	03/06/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	878,70	B10E4E0660	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 72/E DEL 30/04/2024 ACQUISTO SACCHETTI PER DEIEZIONI CANINE - HOLZHOF SRL - CIG B110E4E0660
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	24/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	3.587,50	Z0F3CE6E85	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 165 DEL 12/03/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PERIODO: FEBBRAI
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	03/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	3.337,42	Z0F3CE6E85	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 270/D DEL 16/04/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PERIODO: MARZO
FONTANA MARCO	08/05/2024	Beni immobili n.a.c.	671,00	B05647C7D9	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/00000036 DEL 28/03/2024 FIORIERA IN LEGNO PER CENTRO CIVICO DI FAEDO - FONTANA MARCO - CIG B05647C7D9
FONTANA MARCO	08/05/2024	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	549,00	B05647C7D9	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 500/P DEL 01/04/2024 FIORIERA IN LEGNO PER CENTRO CIVICO DI FAEDO - FONTANA MARCO - CIG B05647C7D9
SERIGAMMA S.A.S. DI DAMMAGGIO MARIANO	08/05/2024	Hardware n.a.c.	457,50	B0DBB3F8B6	2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 73 DEL 29/03/2024 ACQUISTO BANDIERE PER MUNICIPIO - SERIGAMMA SRL - CIG B0DBB3F8B6
VIOLA MARIA CRISTINA	10/06/2024	Contributi agli investimenti a Famiglie	4.891,13		2	3	2	1	1	CORRISPONDENZA SOMMA PARI ALL'ESSENZA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART. 90BIS L.P. 15/2015 - P.ED. 430.P.M. - 16 - TRENTIN ANTONI
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPONTE	15/04/2024	Contributi di servizi di asilo nido	470,00	ZTA3C7F556	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 30/E DEL 09/03/2024 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALL'ASS.NE DI PROMOCIALE DALPONTE - ISCRITTO TIMIS CHRISTIAN -
TECNOTILIA SRL	08/05/2024	Mobili e arredi n.a.c.	1.218,84	B0C04AA32F	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/144 DEL 28/03/2024 ACQUISTO DI REGGILIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - TECNOTILIA SRL - CIG B0C04AA32F
TECNOBIT S.R.L.	14/05/2024	Mantenimento ordinaria e riparazioni di macchine per uffici	79,30	B0AACD34E	1	3	2	9	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 891/P DEL 31/03/2024 RIPARAZIONE STAMPANTE PRESSO UFFICI COMUNALI - TECNOBIT S.R.L - CIG B0AACD34E
MASCHIO ANDREA	18/04/2024	Beni immobili n.a.c.	4.574,38	Z6538F6409	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/22 DEL 05/04/2024 OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ART.
MASCHIO ANDREA	18/04/2024	Beni immobili n.a.c.	1.166,42	ZF6377DAEB	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/22 DEL 05/04/2024 OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ART.
SEMPREBONIUX S.R.L.	24/04/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,81	Z2A391D2B0	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 376/P DEL 01/03/2024 CONTRATTO DI LOCALIZZAZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE SAMSUNG MESE DI FEBBRAI
SEMPREBONIUX S.R.L.	24/04/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,81	Z2A391D2B0	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 500/P DEL 01/04/2024 CONTRATTO DI LOCALIZZAZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE SAMSUNG MESE DI MARZO
TECNOEDIL NOLEGGI SRL	14/05/2024	Fabbricati ad uso scolastico	219,60	ZAC95D6AAC	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/17 DEL 20/04/2024 DESTINAZIONE MERCE: CANTIERE - SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO S.MICHELE
WEBER MARCO	10/06/2024	Pubblicazioni	832,00	Z83316AED8	1	3	1	1	2	COMPENSO PER DIRETTORE NOTIZIARIO COMUNALE N. 2 EDIZIONE PERIODO 2021-2025 - WEBER MARCO - CIG Z83316AED8
EURO SCAVI S.R.L.	14/05/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.795,82	ZD03D1B1P10	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 40/D DEL 31/03/2024 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAIANO STAZIONE INVERNALE 2023/2024 - EUR
EURO SCAVI S.R.L.	14/05/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.793,40	ZD03D1B1P0	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 40/D DEL 31/03/2024 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAIANO STAZIONE INVERNALE 2023/2024 - EUR
REACTIVA COOPERATIVA SOCIALE	18/04/2024	Fabbricati ad uso scolastico	390,40	B0C60A7C6C	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/04 DEL 29/02/2024 SERVIZIO TRASPORTO PASTI FINITO AL 30/04/2024 - REACTIVA SOC. COOP - CIG B0C60A7C6C - CUP B4B8
REACTIVA COOPERATIVA SOCIALE	18/04/2024	Fabbricati ad uso scolastico	468,48	Z13DF0E015	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/04 DEL 29/02/2024 SERVIZIO TRASPORTO PASTI (ISOMME A DISPOSIZIONE) MESE DI FEBBRAIO 01.02 AL 16.02.2024 - REAO
REACTIVA COOPERATIVA SOCIALE	03/06/2024	Fabbricati ad uso scolastico	702,70	B0C60A7C6C	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/04 DEL 31/03/2024 SERVIZIO TRASPORTO PASTI FINITO AL 30.04.2024 - REACTIVA SOC. COOP - CIG B0C60A7C6C - CUP B4B8
REACTIVA COOPERATIVA SOCIALE	03/06/2024	Fabbricati ad uso scolastico	741,76	B0C60A7C6C	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/11 DEL 30/04/2024 SERVIZIO TRASPORTO PASTI FINITO AL 30.04.2024 - REACTIVA SOC. COOP - CIG B0C60A7C6C - CUP B4B8
MAGGIOLI SERVIZI	15/04/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addor	750,00		1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001/22/2024 SERVIZIO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DI PERSONALE NELL'AGRICOLTURA DI PROTEZIONE DI GARA
SERVIZI CULTURALI VAL DI NON E DI SOLE C.ECCHER SOC.COOP.	14/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	1.720,00	Z90302C9270	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001/22/2024 SERVIZIO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DI PERSONALE DI PROTEZIONE DI GARA
IL LAVORO DI SEBASTIANI MARIO & C. SAS	03/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	3045397298		1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/27 DEL 27/02/2024 BUONO IBBN DEL VILLE DI PREMIO PER IL TORNEO DI GOLF ORGANIZZATO
TAGESMUTTER DEL TRENTOIN IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	24/04/2024	Contratti di servizi di asilo nido	327,81	Z0E3AEBA7D	1	3	2	10	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/E DEL 29/02/2024 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALLA COOP SOC. IL SORRISO ONLUS - ISCRITTO STAMER ELIA - MESE
TAGESMUTTER DEL TRENTOIN IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	24/04/2024	Contratti di servizi di asilo nido	446,00	Z103C3F888	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 130/D DEL 28/02/2024 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALLA COOP SOC. IL SORRISO ONLUS - ISCRITTO LUCIN BEATRICI ANNA
TAGESMUTTER DEL TRENTOIN IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	24/04/2024	Contratti di servizi di asilo nido	446,00	Z693D9F2CE	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 129/D DEL 28/02/2024 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALLA COOP SOC. IL SORRISO ONLUS - ISCRITTO MASTRONARDI BRUNI
TAGESMUTTER DEL TRENTOIN IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	03/06/2024	Contratti di servizi di asilo nido	327,81	Z0E3AEBA7D	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 194/D DEL 31/03/2024 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALLA COOP SOC. IL SORRISO ONLUS - ISCRITTO STAMER ELIA - MESE
TAGESMUTTER DEL TRENTOIN IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	03/06/2024	Contratti di servizi di asilo nido	446,00	Z693D9F2CE	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 195/D DEL 31/03/2024 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALLA COOP SOC. IL SORRISO ONLUS - ISCRITTO MASTRONARDI BRUNI
TAGESMUTTER DEL TRENTOIN IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	03/06/2024	Contratti di servizi di asilo nido	446,00	Z103C3F888	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 196/D DEL 31/03/2024 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALLA COOP SOC. IL SORRISO ONLUS - ISCRITTO LUCIN BEATRICI ANNA
MINUICCHI ANDREA	14/05/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	40.017,95	Z03A1F8F66	2	2	3	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/17 DEL 17/04/2024 INCARICO PER PREDISPOSIZIONE VARIANTE GENERALE AL P.R.G. DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - ARCH
WEGERH SRL	14/05/2024	Energia elettrica	73,20	Z63DF6D8F	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 247/0264 DEL 29/03/2024 REVISIONE E SOSTITUZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI - WEGERH S
WEGERH SRL	14/05/2024	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	158,80	Z63DF6D8F	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 248/D DEL 29/03/2024 REVISIONE E SOSTITUZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI - WEGERH S
WEGERH SRL	14/05/2024	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	441,84	Z63DF6D8F	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 247/0264 DEL 29/03/2024 REVISIONE E SOSTITUZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI - WEGERH S
WEGERH SRL	14/05/2024	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	451,40	Z63DF6D8F	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 247/0264 DEL 29/03/2024 REVISIONE E SOSTITUZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI - WEGERH S
WEGERH SRL	14/05/2024	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	697,84	Z63DF6D8F	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 247/0264 DEL 29/03/2024 REVISIONE E SOSTITUZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI - WEGERH S
WEGERH SRL	14/05/2024	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	744,20	Z63DF6D8F	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 247/0264 DEL 29/03/2024 REVISIONE E SOSTITUZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI - WEGERH S
WEGERH SRL	14/05/2024	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	1.653,71	Z63DF6D8F	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 247/0264 DEL 29/03/2024 REVISIONE E SOSTITUZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI - WEGERH S
WEGERH SRL	14/05/2024	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	398,33	B0G51A43B8	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 247/0309 DEL 15/04/2024 INTERVENTI INTEGRATIVI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDI PALAZZETTO DELLO SPORT
WEGERH SRL	14/05/2024	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	36,60	B0G51A43B8	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 247/0309 DEL 15/04/2024 INTERVENTI INTEGRATIVI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDI PALAZZETTO DELLO SPORT
WEGERH SRL	14/05/2024	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	30,50	B0G51A43B8	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 247/0309 DEL 15/04/2024 INTERVENTI INTEGRATIVI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDI PALAZZETTO DELLO SPORT
FRATELLI PETRI SNC DI PETRI SERGIO & C.	18/04/2024	Beni immobili n.a.c.	2.338,11	B1268851D1	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 000012/2024 DEL 11/04/2024 ATTO AGGIUNTIVO N. 2 REP. 25-2023 - F.LLI PETRI SRL - CIG LAVORI 9268851D1 - CUP B41B190
NIPE DESIGN SRL	03/06/2024	Mobili e arredi n.a.c.	1.116,30	B11151D04E	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 000012/2024 SERVIZIO APPENDIBILI MODELLO VIRGOLA - NIPE DESIGN SRL - CIG B11151D04E
SB TECHNOLOGIES S.R.L.	08/05/2024	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	57,02	B04C369BAS	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. D37/D DEL 26/03/2024 FORNITURA CHIAVI PER CENTRO SPORTIVO DI GRUMO - SB TECHNOLOGIES SRL - CIG B04C369BAS.
RENSI VALERIA	18/04/2024	Beni immobili n.a.c.	1.579,94	Z94377DFA	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/E DEL 01/04/2024 RIDETERMINAZIONE ONORARI C.S.E. A SEGUITO VARIANTE N. 1 - ING. VALERIA RENSI - Z94377DFA.
RENSI VALERIA	18/04/2024	Beni immobili n.a.c.	2.584,32	Z94377DFA	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/E DEL 04/04/2024 RIDETERMINAZIONE ONORARI C.S.E. A SEGUITO VARIANTE N. 1 - ING. VALERIA RENSI - Z94377DFA.
RENSI VALERIA	18/04/2024	Infrastrutture stradali	979,27	ZB53D85FD7	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 247/0309 DEL 15/04/2024 INCARICO A SPETTACOLO - PERIFERO - PER SFIDARLI DOBBIANO IMPEGNARCI - ASS. CULT. IL GIARDINO
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	08/05/2024	Altre spese per servizi amministrativi	91,50	Z383DC97F6	1	3	2	16	999	Liquidazione Fattura 313/A del 30/04/2024 (di cui Spese per euro 16,50) - Predisposizione e invio telematico dichiarazioni IVA 2024 riferite all'anno d'imposta 2023 - Cel 1140
VISENTIN FERNANDA	10/06/2024	Fabbricati ad uso scolastico	4.534,61		2	2	1	9	3	RISARCIMENTO DANNI CONSEGUENTI ALL'OCUPAZIONE TEMPORANEA DELLE P.E. 30/P. E.P. 75/P. C.R. GRUMO - VISENTIN FERNANDA
VOCAFONTE ITALIA S.P.A.	03/06/2024	Telefonia mobile	1.85	Z23D637A5F						