

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggregato	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								
KITOS S.R.L.	24/04/2024	Carta, cancelleria e stampati	241,56	B0C0CCA7A6	1	3	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200001 - RINNOVO FIRMA DIGITALE C.C.I.A.A. DI TRENTO - DANIA PANCHER	847
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15/04/2024	Altre spese in conto capitale n.a.c.	34.962,61	915240645C	2	5	99	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 15/PA DEL 31/03/2024 FORNITURA N. 2 TONER PER STAMPANTE OFFICIO RAGIONERIA - KITOS SRL - CIG B0C0CCA7A6	965
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15/04/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	1.127,28	27A3DC4D07	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 9/PA DEL 26/01/2024 INTERVENTO 3.3.D. ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - SALDO - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG 9152	830
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15/04/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	751,52	27A3DC4D07	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 110/BA DEL 29/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG 834	834
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15/04/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	368,93	27A3DC4D07	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 110/BA DEL 29/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG 836	836
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15/04/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	214,72	27A3DC4D07	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 110/BA DEL 29/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG 837	837
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	08/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	658,80	B071617A6B	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 139/BA DEL 25/03/2024 SERVIZIO DI ADEDETTO AI SERVIZI AUSILIARI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE PER IL	1111
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	08/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	329,40	B0C0D1D41B6	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 174/BA DEL 31/03/2024 SERVIZIO DI ADEDETTO AI SERVIZI AUSILIARI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE PER IL	1112
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	24/04/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	1.127,28	27A3DC4D07	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 172/BA DEL 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MARZO 2024 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG 27	960
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	24/04/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	845,46	27A3DC4D07	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 172/BA DEL 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MARZO 2024 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG 27	961
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	24/04/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	327,94	27A3DC4D07	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 172/BA DEL 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MARZO 2024 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG 27	962
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	24/04/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	268,40	27A3DC4D07	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 172/BA DEL 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MARZO 2024 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG 27	963
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	08/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	329,40	B08069CC1E	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 173/BA DEL 31/03/2024 SERVIZIO DI ADEDETTO AI SERVIZI AUSILIARI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE PER IL	1113
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	210,82	B0ED7B3E0C	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 175/BA DEL 31/03/2024 SERVIZIO DI ADEDETTO AI SERVIZI AUSILIARI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE PER IL	1392
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/05/2024	Altre spese in conto capitale n.a.c.	38.802,77	915240645C	2	5	99	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 206/BA DEL 15/04/2024 INTERVENTO 3.3.D. ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - 1 ACCONTO 2024 - ANTROPOS SOC. COO	1176
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	171,29	B164DF31F6	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 246/BA DEL 30/04/2024 SERVIZIO DI ADEDETTO AI SERVIZI AUSILIARI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE PER IL	1403
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	08/05/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addet	64,00		1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 532 FNS DEL 04/04/2024 ISCRIZIONE AI CORSI LE ULTIME NOVITA RELATIVE ALLA PIATTAFORMA DIGITALE "E LA NOTIFIC	1116
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	08/05/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addet	77,00		1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 478 FNS DEL 04/04/2024 ISCRIZIONE AI CORSI LE ULTIME NOVITA RELATIVE ALLA PIATTAFORMA DIGITALE "E LA NOTIFIC	1115
MYO SPA	15/04/2024	Carta, cancelleria e stampati	484,83	B04B693F9B	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/240004510 DEL 29/02/2024 RILEGATURA DELIBERAZIONI GC E CC ANNI 2019-2022. DECRETI COMMISSARIALI 2020 E F	845
MYO SPA	24/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	339,16	B0D37479A6	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/240006351 DEL 28/03/2024 ATTIVAZIONE SERVIZIO "NONNO VIGILE" A.S. 2023/2024 - FORNITURA N. 10 PALETTE SEGNA	956
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	24/04/2024	Carta, cancelleria e stampati	937,20	B0D839F9B	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/240006350 DEL 28/03/2024 RILEGATURA DELIBERAZIONI GC E CC ANNI 2019-2022. DECRETI COMMISSARIALI 2020 E F	957
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	08/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	794,65	B0AE2BE848	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 020240003361 DEL 18/03/2024 FORNITURA MATERIALI VARI PER CANTIERE COMUNALE - FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL -	1127
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	08/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	188,00	B0AE2BE848	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 020240004042 DEL 21/03/2024 ATTIVAZIONE SERVIZIO "NONNO VIGILE" A.S. 2023/2024 - FORNITURA N. 10 FISCHETTI - FERRA	962
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	03/06/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	389,97	B0AE2BE848	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 020240004042 DEL 21/03/2024 ATTIVAZIONE SERVIZIO "NONNO VIGILE" A.S. 2023/2024 - FORNITURA MATERIALI VARI PER CANTIERE COMUNALE - FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL -	1141
OFFICINA MOSER MAURIZIO	24/04/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.592,73	Z463D98289	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 16/02/2024 RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO DS455SX - OFFICINA MOSER MAURIZIO - CIG Z463D9	964
OFFICINA MOSER MAURIZIO	08/05/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	522,06	B057A8FF31	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 12/03/2024 RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGATA DS455SX E PUNTO TARGATA BW132T - OFFICINA MOSER MAUR	1133
INERTI MEZZOCORONA SRL	14/05/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	569,25	B032D9A962	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 64 DEL 31/03/2024 FORNITURA 100 T STABILIZZATO PER STRADE COMUNALI - INERTI MEZZOCORONA SRL - CIG B032D9A96	1166
FAM. COOP. KONIGSBERG	12/04/2024	Generali alimentari	362,74	ZB6C313D19	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340044 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 19,99) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di F	809
FAM. COOP. KONIGSBERG	12/04/2024	Generali alimentari	230,79	Z443C13ACE	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340023 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 20,80) - Fornitura campi per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di FEBBRAIO 2024 - Fam. Coop.	811
FAM. COOP. KONIGSBERG	12/04/2024	Generali alimentari	599,35	Z443C13ACE	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340022 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 54,49) - Fornitura campi per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di FEBBRAIO 2	812
FAM. COOP. KONIGSBERG	12/04/2024	Generali alimentari	926,15	ZB6C313D19	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340043 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 47,97) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di FEBBRAIO 202	813
FAM. COOP. KONIGSBERG	15/04/2024	Generali alimentari	299,05	ZB6C313D19	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340052 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 14,99) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di MARZO 2024 -	817
FAM. COOP. KONIGSBERG	15/04/2024	Generali alimentari	888,17	ZB6C313D19	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340054 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 49,66) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di M	818
FAM. COOP. KONIGSBERG	15/04/2024	Generali alimentari	112,89	ZB6C313D19	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340078 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 5,92) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di M	819
FAM. COOP. KONIGSBERG	15/04/2024	Generali alimentari	617,16	Z443C13ACE	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340059 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 56,11) - Fornitura campi per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di MARZO 20	820
FAM. COOP. KONIGSBERG	15/04/2024	Generali alimentari	433,16	Z443C13ACE	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340051 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 39,38) - Fornitura campi per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di MARZO 2024 - Fam. Coop.	821
FAM. COOP. KONIGSBERG	15/04/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8,94	Z143BE2C33	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 340044 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 -	814
FAM. COOP. KONIGSBERG	15/04/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6,44	Z143BE2C33	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 340053 del 31/03/2024 al netto di Nota: N. 340077 del 31/03/2024 di 112,89 (di cui Split per euro 1,20) - Prodotti di ferramenta/merceria/casalinghi	815
FAM. COOP. KONIGSBERG	15/04/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	37,52	Z143BE2C33	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 340055 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 - Fa	816
FAM. COOP. KONIGSBERG	08/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	250,00	B0EBEA4255	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 340049 DEL 31/03/2024 GENERALI ALIMENTARI PER EVENTO PASQUALE DEL 28.03.2024 PRESSO METS (CONGIUNTO DI G.C. D	1114
FAM. COOP. KONIGSBERG	03/06/2024	Generali alimentari	451,73	Z443C13ACE	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340081 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 37,73) - Fornitura campi per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di APRILE 2024 - Fam. Coop.	1365
FAM. COOP. KONIGSBERG	03/06/2024	Generali alimentari	1.190,80	ZB6C313D19	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340085 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 A	1367
FAM. COOP. KONIGSBERG	03/06/2024	Generali alimentari	987,72	Z443C13ACE	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340080 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 87,43) - Fornitura campi per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di APRILE 202	1366
FAM. COOP. KONIGSBERG	03/06/2024	Generali alimentari	511,86	ZB6C313D19	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340083 del 30/04/2024 al netto di Nota: N. 340105 del 30/04/2024 di 3,39 (di cui Split per euro 27,02) - Fornitura generi alimentari per mense scu	1368
FAM. COOP. KONIGSBERG	03/06/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3,22	Z143BE2C33	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 340084 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 0,58) - Prodotti di ferramenta/merceria/casalinghi per le scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Aprile 2	1373
FAM. COOP. KONIGSBERG	03/06/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	71,91	Z143BE2C33	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 340086 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 3,42) - Prodotti di ferramenta/merceria/casalinghi per le scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - r	1374
DIVERSI DIPENDENTI	22/04/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.298,36		1	3	2	1	1	INDENNITA DI CARICA - APRILE 2024.	1180
DIVERSI DIPENDENTI	22/05/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.298,36		1	4	2	1	1	INDENNITA DI CARICA - MAGGIO 2024.	1181
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	INDENNITA DI CARICA - GIUGNO 2024.	1245
DIVERSI DIPENDENTI	13/06/2024	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	20,52		1	4	2	1	2	CONGUAGLIO 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 TELEQUE 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 DEL 27/03/2024 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 DEL 27/03/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP MX3140N IN USO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE	954
BOTTAMED PIERLUIGI	12/04/2024	Generali alimentari	496,75	ZCE3C13CB4	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 168 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 FEBB	804
BOTTAMED PIERLUIGI	12/04/2024	Generali alimentari	310,50	ZCE3C13CB4	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 163 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 - B	805
BOTTAMED PIERLUIGI	15/04/2024	Generali alimentari	314,80	ZCE3C13CB4	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 259 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 - Bott	824
BOTTAMED PIERLUIGI	15/04/2024	Generali alimentari	722,44	ZCE3C13CB4	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 264 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 MARZ	825
BOTTAMED PIERLUIGI	03/06/2024	Generali alimentari	791,84	ZCE3C13CB4	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 363 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 30,78) - Fornitura frutta e verdura per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di APRIL	1371
BOTTAMED PIERLUIGI	03/06/2024	Generali alimentari	406,48	ZCE3C13CB4	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 358 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 15,82) - Fornitura frutta e verdura per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di APRILE 2024 - Bott	1372
BOSO SNC DI BOSSO FRANCESCO & CO.	12/04/2024	Generali alimentari	636,59	Z6A3C13C39	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 3118 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 57,87) - Fornitura prodotti ittici per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di FEBBR	806
BOSO SNC DI BOSSO FRANCESCO & CO.	12/04/2024	Generali alimentari	193,12	Z6A3C13C39	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 3117 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 17,56) - Fornitura prodotti ittici per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di FEBBRAIO 2024 - Bos	821
BOSO SNC DI BOSSO FRANCESCO & CO.	15/04/2024	Generali alimentari	391,35	Z6A3C13C39	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 3189 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 35,58) - Fornitura prodotti ittici per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di MARZC	822
BOSO SNC DI BOSSO FRANCESCO & CO.	15/04/2024	Generali alimentari	153,12	Z6A3C13C39	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 3188 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 13,82) - Fornitura prodotti ittici per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di MARZO 2024 - Boso	823
BOSO SNC DI BOSSO FRANCESCO & CO.	03/06/2024	Generali alimentari	300,55	Z6A3C13C39	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 3257 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 27,32) - Fornitura prodotti ittici per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di APRILE	1363
BOSO SNC DI BOSSO FRANCESCO & CO.	03/06/2024	Generali alimentari	130,97	Z6A3C13C39	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 3256 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 11,31) - Fornitura prodotti ittici per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di APRILE 2024 - Boso	1364
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	24/04/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	619,76	B0999ZABE9	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 76/E DEL 25/03/2024 CANONI ANNUALI SVI NANO5YSTEM SUPREMO E GARANZIA SERVIZIO AGENNO - ALTO GARDA INFORMAT	951
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	24/04/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	439,20	B11E317A77	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 109/E DEL 19/04/2024 LICENZA ANNUALE RENEWAL SOPHOS PRO XG195 - ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L. - CIG B11E317A77	1172
DEADAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	24/04/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	5.098,89	B0D499115E	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 3016000906 DEL 31/03/2024 MANUTENZIONE APPLICATIVI CIVILIA NEXT SERVICE ANAGRAFE ANNO 2024 - DEDA NEXT SRL	959
RESS MULTISERVICES SRL	08/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	41,72	B06A45E96F	1						

DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	2,35	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400503657 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 6599400 COMUNE DI S. MICHE	672	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	33,35	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400503658 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 6703526 COMUNE DI S. MICHE	693	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	3,34	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400503658 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 6703526 COMUNE DI S. MICHE	694	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	8,50	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400503659 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 6757835 COMUNE DI S. MICHE	679	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	9,85	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400503659 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 6757835 COMUNE DI S. MICHE	680	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	17,49	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400503659 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 6090509 COMUNE DI S. MICHE	707	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	1,75	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400508524 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 6090509 COMUNE DI S. MICHE	708	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	23,45	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400510027 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5178132 COMUNE - SALE CIVI	689	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	2,35	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400510027 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5178132 COMUNE - SALE CIVI	690	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	16,81	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400509323 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 50031505 COMUNE S.MICHELL	711	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	1,68	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400509323 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 50031505 COMUNE S.MICHELL	712	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	96,63	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400510022 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5178220 COMUNE - SCUOLA E	687	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	9,86	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400510029 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5178220 COMUNE - SCUOLA E	688	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	13,96	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400508525 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 6090510 COMUNE DI S. MICHE	709	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	1,40	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400508525 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 6090510 COMUNE DI S. MICHE	710	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	26,77	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400510021 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5177581 COMUNE - PARCO EG	705	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	2,68	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400510021 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5177581 COMUNE - PARCO EG	706	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	11,19	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400509324 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5093480 COMUNE DI S. MICH	719	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	2,12	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400509324 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5093480 COMUNE DI S. MICH	720	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	11,19	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400510022 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5177632 COMUNE - SALA CIVI	717	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	1,12	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400510022 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5177632 COMUNE - SALA CIVI	718	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	197,49	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400510024 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5177738 COMUNE - CASA CO	675	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	19,75	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400510024 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5177738 COMUNE - CASA CO	676	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	291,58	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400510024 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5198509 COMUNE A	681	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	29,18	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 4240049073 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5198509 COMUNE - GIARDINI A	682	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	20,38	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400510019 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5177309 COMUNE - SCIOLA N	701	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	2,04	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400510019 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5177309 COMUNE - GIARDINI F	702	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	60,89	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400485453 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5586528 PALAZZETTO SPORTI	691	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	6,09	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400485453 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5586528 PALAZZETTO SPORTI	692	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	51,13	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400510023 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5177822 COMUNE - SALE CIVI	715	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	5,11	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400510023 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5177822 COMUNE - SALE CIVI	716	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	9,96	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400510031 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5178586 COMUNE - MAGAZZIN	697	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	1,00	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400510031 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5178586 COMUNE - MAGAZZIN	698	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	11,19	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400510023 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5177682 COMUNE - SALE CIVI	715	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	1,12	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400510023 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5177682 COMUNE - SALE CIVI	716	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	32,42	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400510030 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5178486 COMUNE - CIMITERO	721	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	3,24	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400510030 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5178486 COMUNE - CIMITERO	722	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	17,97	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400510026 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5177971 COMUNE - AMBULAT	673	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	1,80	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400510026 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5177971 COMUNE - AMBULAT	674	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	98,33	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400510025 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5177774 COMUNE - SCUOLA N	677	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	14,93	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400510025 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5177774 COMUNE - SCUOLA N	678	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	147,98	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400510028 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5178139 COMUNE - SCUOLA N	683	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	14,7	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400510028 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5178139 COMUNE - SCUOLA N	684	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	244,56	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400527557 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5540517 COMUNE DI S. MICHE	685	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	24,46	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400527557 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5540517 COMUNE DI S. MICHE	686	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	12,52	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400524353 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5428215 COMUNE - PARCHEG	703	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	1,25	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400524353 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5428215 COMUNE - PARCHEG	704	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	9,23	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400518176 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5960484 COMUNE DI S. MICHE	699	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	10,04	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400518176 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 5960484 COMUNE DI S. MICHE	700	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	25,53	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400494722 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 6118979 COMUNE DI S. MICHE	713	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	2,55	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400494722 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 6118979 COMUNE DI S. MICHE	714	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	27,58	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400516171 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 50341524 COMUNE DI S. MICHE	695	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	04/04/2024	Acqua	2,76	1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400516171 DEL 07/03/2024 ACQUA PERIODO 01/12/2023 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 50341524 COMUNE DI S. MICHE	696	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/04/2024	Gas	2.180,25	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400542863 DEL 11/03/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2024 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE D	926
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/04/2024	Gas	609,85	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400542863 DEL 11/03/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2024 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE D	927
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/04/2024	Gas	365,79	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400542863 DEL 11/03/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2024 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE D	928
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/04/2024	Gas	3.832,67	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400542863 DEL 11/03/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2024 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE D	929
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/04/2024	Gas	3.772,61	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400542863 DEL 11/03/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2024 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE D	930
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/04/2024	Gas	29,94	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400542863 DEL 11/03/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2024 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE D	931
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/04/2024	Gas	490,55	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400542863 DEL 11/03/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2024 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE D	932
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/04/2024	Gas	2.085,66	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400542863 DEL 11/03/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2024 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE D	933
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/04/2024	Energia elettrica	398,21	A02DCDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400541022 DEL 08/03/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2024 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMU	920
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/04/2024	Energia elettrica	123,82	A02DCDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400541022 DEL 08/03/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2024 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMU	921
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/04/2024	Energia elettrica	247,70	A02DCDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400541022 DEL 08/03/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2024 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMU	922
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/04/2024	Energia elettrica	169,94	A02DCDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400541022 DEL 08/03/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2024 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMU	923
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Energia elettrica	1.056,26	82400936452	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400936452 DEL 28/03/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2024 29/02/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMU	1283
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Energia elettrica	76,54	A02DCDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400936452 DEL 28/03/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2024 29/02/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMU	1284
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Energia elettrica	1.059,08	82400936452	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400936452 DEL 28/03/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2024 29/02/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMU	1285
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Energia elettrica	75,22	A02DCDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400936452 DEL 28/03/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2024 29/02/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMU	1286
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Energia elettrica	3.662,38	A02DCDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400936452 DEL 28/03/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2024 29/02/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMU	1287
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2024	Energia elettrica	431,09	A02DCDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400936452 DEL 28/03/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2024 29/02/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMU	1288
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2										

23

WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	15/04/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	230,88	273381CE61	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 0074828037 DEL 28/02/2024 ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI DITALIA AREA P.A. - 4° TRIMESTRE - AGENZIA WKI TRENTO E B	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 C	864
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 C	865
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 - I TRIMESTRE 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 CONFORMITA ANTINCENDIO BIBLIOTECA E CASERMA VVF - PAT SERVIZIO ANTINCENDI.	1257
TIM 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
TIM S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	17,56	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00030157 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1270
TIM S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	70,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00030440 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1277
TIM S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	15,40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00030440 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1278
TIM S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	80,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00029352 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1263
TIM S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	17,60	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00029352 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1264
TIM 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.	1271
TIM 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.	1272
TIM S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	83,12	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00029353 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1275
TIM S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	18,29	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00029353 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1280
TIM S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	80,32	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00029829 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1275
TIM S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	17,67	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00029829 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1276
TIM S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	70,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00029306 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1267
TIM S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	15,40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00029306 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1268
TIM S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	85,76	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00029169 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1273
TIM S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	18,87	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00029169 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1274
TIM 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.	1265
TIM 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.	1266
TIM S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	125,09	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00029343 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1261
TIM S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	27,52	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00029343 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1262
TIM S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	207,94	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00029336 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1265
TIM S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	45,72	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00029336 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1260
TIM S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	130,85	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00029679 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1281
TIM S.P.A.	31/05/2024	Telefonia fissa	28,79	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00029679 DEL 10/02/2024 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2024.	1282
TIM S.P.A.	31/05/2024	Telefonia mobile	5,60	2103608E81	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01513804 DEL 11/04/2024 TELEFONIA MOBILE. PERIODO APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB-MAR	1305
TIM S.P.A.	31/05/2024	Telefonia mobile	1,23	2103608E81	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01513804 DEL 11/04/2024 TELEFONIA MOBILE. PERIODO APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB-MAR	1306
TIM S.P.A.	14/05/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	760,39	2323603555	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 6802040408001875 DEL 22/04/2024 N. 30 LICENZE GOOGLE WORKSPACE E 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 RECCHIA ANDREA 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	288381663A	1	3	2	11	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 20/125 DEL 01/03/2024 INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA DI HACCP PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DA GIUGNO A NOI	838
CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB S.R.L.	15/04/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	317,20	288381663A	1	3	2	11	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 20/125 DEL 01/03/2024 INCARICO DI CONSULENZA IN 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. 24480000008 DEL 20/02/2024 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - II SEMESTRE 2023.	735
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	04/04/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	605,69		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 24480000008 DEL 20/02/2024 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - II 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. 24480000008 DEL 20/02/2024 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - II SEMESTRE 2023.	737
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	04/04/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	143,95		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 24480000003 DEL 20/02/2024 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - II SEMESTRE 2023.	724
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. 24480000003 DEL 20/02/2024 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - II SEMESTRE 2023.	725
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. 24480000003 DEL 20/02/2024 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - II SEMESTRE 2023.	726
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. 24480000003 DEL 20/02/2024 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - II SEMESTRE 2023.	727
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. 24480000003 DEL 20/02/2024 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - II SEMESTRE 2023.	728
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. 24480000003 DEL 20/02/2024 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - II SEMESTRE 2023.	729
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. 24480000003 DEL 20/02/2024 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - II SEMESTRE 2023.	730
CLA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	18/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	30,70	28A37FC7D0	1	3	2	9	9	PAGAMENTO FATTURA NR. A365 DEL 20/02/2024 SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE ATTREZZATURE INSTALLATE PRESSO I PARCHI GIOCO C	866
ICE & FIRE S.R.L.	03/06/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addo	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 addo	300,00	B0C7EC9A38	1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 157 DEL 22/04/2024 DETERMINA NR. 021 DEL 12/03/2024 CIG: B0C7EC9A38	1174
IMOQ 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	1110
IMOQ 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	9	ADESIONE AL CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTALIANA KOENIGSBERG IN QUALITA 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. 5011700910 DEL 28/02/2024 APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, TRATTAMENTO ARIA E CLIMATIZZAZI	850
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	18/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	2.066,98	937655739E	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011700910 DEL 28/02/2024 APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, TRATTAMENTO ARIA E CLIMATIZZAZI	851
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. 5011700910 DEL 28/02/2024 APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, TRATTAMENTO ARIA E CLIMATIZZAZI	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. 5011700910 DEL 28/02/2024 APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, TRATTAMENTO ARIA E CLIMATIZZAZI	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. 5011700910 DEL 28/02/2024 APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, TRATTAMENTO ARIA E CLIMATIZZAZI	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. 5011700910 DEL 28/02/2024 APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, TRATTAMENTO ARIA E CLIMATIZZAZI	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. 5011700910 DEL 28/02/2024 APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, TRATTAMENTO ARIA E CLIMATIZZAZI	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. 5011700910 DEL 28/02/2024 APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, TRATTAMENTO ARIA E CLIMATIZZAZI	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. 5011700910 DEL 28/02/2024 APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, TRATTAMENTO ARIA E CLIMATIZZAZI	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. 5011700910 DEL 28/02/2024 APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, TRATTAMENTO ARIA E CLIMATIZZAZI	859
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	18/04/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	344,50	937655739E	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011700910 DEL 28/02/2024 APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, TRATTAMENTO ARIA E CLIMATIZZAZI	860
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	18/04/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	267,94	937655739E	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011700910 DEL 28/02/2024 APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, TRATTAMENTO ARIA E CLIMATIZZAZI	861
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	18/04/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	239,23	937655739E	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011700910 DEL 28/02/2024 APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, TRATTAMENTO ARIA E CLIMATIZZAZI	862
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	18/04/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	66,99	937655739E	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011700910 DEL 28/02/2024 APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, TRATTAMENTO ARIA E CLIMATIZZAZI	863
CARLU SPORT S.R.L.	08/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.313,94	B0796B5D0F	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 27/E DEL 18/03/2024 FORNITURA TERRA SPORTIVA PER SOTTOMANTO CAMPO DA TAMBURELLO A FAEOD - CARLU SPORT S	1129
MOAR SRL	15/04/2024	Carta, cancelleria e stampati	995,52	B01297D065	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 81/06 DEL 29/02/2024 FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI - MOAR SRL - CIG B01297D065	846
DALLA TORRE SRL	03/06/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	390,00	B185197693	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_24 DEL 06/05/2024 REVISIONE AUTOVEITURA FIAT PUNTO TARGATA BW131TA - DALLA TORRE SRL - CIG B18519	1383
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	18/04/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	394,05	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. J08062373 DEL 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI (€ 394,05) E SPAZZATRICE (364,91) MESE DI FEBBR	868
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	18/04/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	364,91	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. J08062373 DEL 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI (€ 394,05) E SPAZZATRICE (364,91) MESE DI FEBBR	869
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	18/04/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	523,00	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. J08150981 DEL 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI (€ 523,00) E SPAZZATRICE (123,20) MESE DI MARZ	872
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	18/04/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	123,20	Z4935FD8CB	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	968
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	969
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	970
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	971
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	972
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	973
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	974
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	975
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	976
L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L.	03/06/2024	Fabbricati ad uso scolastico	6.301,30	B0C29800AE	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 750/66 DEL 30/04/2024 FORNITURA ARREDI E N. 1 GRUPPO FUOCHI A GAS PER LA CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E	990
ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	08/05/2024	Impianti	3.414,78	B10E4EBA47	2	2	1	4	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 3066 FES DEL 31/03/2024 INTERVENTO DI PULIZIA DISOLEATORE CR DI GRUMO - ECOOPERA SOC. COOP. - CIG B10E4EBA47	1120
FIBERCOOP S.P.A.	14/05/2024	Beni immobili n.a.c.	2.470,61	2023D9F492	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. A8902024100001264 DEL 15/03/2024 SPOSTAMENTO STRUTTURA DI TELEFONIA DI VIA MACH E STRADA FEM - FIBERCOOP S	1152
FIBERCOOP S.P.A.	08/05/2024	Fabbricati ad uso strumentale	933,76	2C8303E2C27	2	2	1	9	19	PAGAMENTO FATTURA NR. A8902024100001532 DEL 27/03/2024 SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO SITUATO IN VIA GIARDINO A FAEDO - FIBERCOOP S	1125
HOLZHOFF SRL	03/06/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	878,40	B110E40660	2	2	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 724 DEL 30/04/2024 ACQUISTO SACCHETTI PER DEIEZIONI CANINE - HOLZHOFF SRL - CIG B110E40660	1381
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	24/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	3.587,50	20F3CEEE685	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: FEBBRA	950
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	03/06/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	3.337,50	20F3CEEE685	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 270 DEL 16/04/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PERIODO: MARZO	1396
FONTANA MARCO	08/05/2024	Beni immobili n.a.c.	671,00	B05647C7D9	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1000000036 DEL 28/03/2024 FIORIERA IN LEGNO PER CENTRO CIVICO DI FAEDO - FONTANA MARCO - CIG B05647C7D9	1123
FONTANA MARCO	08/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	549,00	B05647C7D9	1	3	2	9	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/000000036 DEL 28/03/2024 FIORIERA IN LEGNO PER CENTRO CIVICO DI FAEDO - FONTANA MARCO - CIG B05647C7D9	1124
SERIGAMMA S.A.S. DI DAMAGGIO MARIANO	08/05/2024	Hardware n.a.c.	457,50	B0D8B03FB6	2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 73 DEL 29/02/2024 ACQUISTO BANDIERE PER MUNICIPIO - SERIGAMMA SRL - CIG B0D8B03FB6	1121
VIOLA MARIA CRISTINA	10/06/2024	Contributi agli investimenti a Famiglie	4.891,13		2	3	2	1	1	CORRESPONSIONE SOMMA PARI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART. 90BIS L.P. 15/2015 - P.ED. 430 P.M. 12 - TRENTIN ANTONI	1414
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPONTE	15/04/2024	Contratti di servizio di asilo nido	470,00	27A3C7F556	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 301 DEL 09/03/2024 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALL'ASS.NE DI PROM.SOCIALE DALPONTE - ISCRITTO TIMS CHRISTIAN -	842
TECNOITALIA 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 REGGILIPIRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - TECNOITALIA SRL - CIG B0C04AA32F	1122
TECNOBIT S.R.L.	14/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per uffici	79,30	B0AACD344E	1	3	2	9	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 891/B DEL 31/03/2024 RIPARAZIONE STAMPANTE PRESSO UFFICI COMUNALI - TECNOBIT SRL - CIG B0AACD344E	1168
MASCHIO ANDREA	18/04/2024	Beni immobili n.a.c.	4.574,38	26538F6409	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 05/04/2024 OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ART	877
MASCHIO ANDREA	18/04/2024	Beni immobili n.a.c.	1.166,42	2F637DABE8	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 05/04/2024 OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ART	878
SEMPREBONLUX S.R.L.	24/04/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,81	ZA23912D80	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 376/PA DEL 01/03/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE SAMSUNG MESE DI FEBBRAIO	946
SEMPREBONLUX S.R.L.	24/04/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,81	ZA23912D80	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 500/PA DEL 01/04/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE SAMSUNG MESE DI MARZO	955
TECNOEDIL NOLEGGI SRL	14/05/2024	Fabbricati ad uso scolastico	219,60	CAC395D6AC	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/17 DEL 12/02/2024 DESTINAZIONE MERCE: CANTIERE - SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO S. MICHELE	1153
WEBER MARCO	10/06/2024	Pubblicazioni	832,00	Z83316AED8	1	3	1	1	2	COMPENSO PER DIRETTORE NOTIZIARIO COMUNALE N. 2 EDIZIONI PERIODO 2021-2025 - WEBER MARCO - CIG Z83316AED8	1415
EURO SCAVI S.R.L.	14/05/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.795,82	2D03D1BF10	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 40 DEL 31/03/2024 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAIO STAZIONE INVERNALE 2023/2024 - EUR	1169
EURO SCAVI S.R.L.	14/05/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.793,40	2D03D1BF10	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 40 DEL 31/03/2024 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAIO STAZIONE INVERNALE 2023/2024 - EUR	1170
REACTIVA COOPERATIVA SOCIALE	18/04/2024	Fabbricati ad uso scolastico	390,40	B0C60A7C6C	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/4 DEL 29/02/2024 SERVIZIO TRASPORTO PASTI FINO AL 30.04.2024 - REACTIVA SOC. COOP. - CIG B0C60A7C6C - CUP B48H	870
REACTIVA COOPERATIVA SOCIALE	18/04/2024	Fabbricati ad uso scolastico	468,48	ZF13D7E015	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/3 DEL 29/02/2024 SERVIZIO TRASPORTO PASTI (SOMME A DISPOSIZIONE MESE DI FEBBRAIO 01.02 AL 16.02.2024) - REAC	871
REACTIVA COOPERATIVA SOCIALE	03/06/2024	Fabbricati ad uso scolastico	702,72	B0C60A7C6C	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/6 DEL 31/03/2024 SERVIZIO TRASPORTO PASTI FINO AL 30.04.2024 - REACTIVA SOC. COOP. - CIG B0C60A7C6C - CUP B48H	1389
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 FINO AL 30.04.2024 - REACTIVA SOC. COOP. - CIG B0C60A7C6C - CUP B48H	1388
MAGGIOLI SPA	15/04/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addes	750,00		1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001112293 DEL 29/02/2024 ISCRIZIONE AL CORSO "GLI APPALTI NELLA PAT: LA GESTIONE DI UNA PROCEDURA DI REC	843
SERVIZI CULTURALI VAL DI NON E DI SOLE C.ECCHER SOC.COOP.	14/05/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	1.720,00	Z303C2F70	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 18 DEL 09/04/2024 PROGETTO "GIOVANE MUSICA INSIEME" A.S. 2023/2024 - COOP. SERVIZI CULTURALI VAL DI NON C. ECCH	1175
IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	15/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	37,50	8545339728	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 53-24TN DEL 27/02/2024 BUONO LIBRI DEL VALORE DI EURO 50,00 QUALE PREMIO PER IL TORNEO DI CARTE ORGANIZZATO	840
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIV	24/04/2024	Contratti di servizio di asilo nido	327,81	ZD53AEBA7D	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 128 F DEL 29/02/2024 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALLA COOP. SOC. IL SORRISO ONLUS - ISCRITTO STAINER ELIA - MESE	947
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIV	24/04/2024	Contratti di servizio di asilo nido	446,00	Z103C3F888	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 130 F DEL 29/02/2024 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALLA COOP. SOC. IL SORRISO ONLUS - ISCRITTO LUCIN BEATRICI ANNA	948
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIV	24/04/2024	Contratti di servizio di asilo nido	446,00	2693D92FCE	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 129 F DEL 29/02/2024 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALLA COOP. SOC. IL SORRISO ONLUS - ISCRITTO MASTRONARDI BRUS	949
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIV	03/06/2024	Contratti di servizio di asilo nido	327,81	ZD53AEBA7D	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 194 F DEL 31/03/2024 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALLA COOP. SOC. IL SORRISO ONLUS - ISCRITTO STAINER ELIA - MESE	1379
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIV	03/06/2024	Contratti di servizio di asilo nido	446,00	2693D92FCE	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 195 F DEL 31/03/2024 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALLA COOP. SOC. IL SORRISO ONLUS - ISCRITTO MASTRONARDI BRUS	1380
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIV	03/06/2024	Contratti di servizio di asilo nido	446,00	Z103C3F888	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 196 F DEL 31/03/2024 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALLA COOP. SOC. IL SORRISO ONLUS - ISCRITTO LUCIN BEATRICI ANNA	1385
MINIUCCHI ANDREA	14/05/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	40.017,95	ZD33A1F588	2	2	3	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 27FE DEL 17/04/2024 INCARICO PER PREDISPOSIZIONE VARIANTE GENERALE AL P.R.G. DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - ARCH	1177
WEGHER SRL	14/05/2024	Energie elettrica	73,20	Z263D7F6D8F	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 24700254 DEL 29/03/2024 REVISIONE E SOSTITUZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI - WEGHER S	1154
WEGHER SRL	14/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	158,60	Z263D7F6D8F	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 24700254 DEL 29/03/2024 REVISIONE E SOSTITUZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI - WEGHER S	1155
WEGHER SRL	14/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	441,64	Z263D7F6D8F	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 24700254 DEL 29/03/2024 REVISIONE E SOSTITUZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI - WEGHER S	1156
WEGHER SRL	14/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	451,40	Z263D7F6D8F	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 24700254 DEL 29/03/2024 REVISIONE E SOSTITUZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI - WEGHER S	1157
WEGHER SRL	14/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	697,84	Z263D7F6D8F	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 24700254 DEL 29/03/2024 REVISIONE E SOSTITUZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI - WEGHER S	1158
WEGHER SRL	14/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	744,20	Z263D7F6D8F	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 24700254 DEL 29/03/2024 REVISIONE E SOSTITUZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI - WEGHER S	1159
WEGHER SRL	14/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	1.653,71	Z263D7F6D8F	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 24700254 DEL 29/03/2024 REVISIONE E SOSTITUZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI - WEGHER S	1160
WEGHER SRL	14/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	398,33	B05B1A43B8	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 24700309 DEL 15/04/2024 INTERVENTI INTEGRATIVI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT	1163
WEGHER SRL	14/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	36,60	B05B1A43B8	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 24700309 DEL 15/04/2024 INTERVENTI INTEGRATIVI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT	1164
WEGHER SRL	14/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	30,00	B05B1A43B8	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 24700309 DEL 15/04/2024 INTERVENTI INTEGRATIVI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT	1165
FRATELLI PETRI SNC DI PETRI SERGIO & C.	18/04/2024	Beni immobili n.a.c.	2.338,11	92688511D1	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 000012/2024 DEL 11/04/2024 AUTO AGGIUNTIVO N. 2 REP. 25-2023 - F.LLI PETRI SRL - CIG LAVORI 92688511D1 - CUP B418190	879
NIPE DESIGN SRL	03/06/2024	Mobili e arredi n.a.c.	1.116,30	B11151D04E	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 201 DEL 30/04/2024 FORNITURA APPENDIABILI MODELLO VIRGOLA - NIPE DESIGN SRL - CIG B11151D04E	1385
SB TECHNOLOGIES S.R.L.	08/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	57,02	904C368BA5	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. D374 DEL 26/03/2024 FORNITURA CHIAVI PER CENTRO SPORTIVO DI GRUMO - SB TECHNOLOGIES SRL - CIG B04C368BA5	1126
RENSI VALERIA	18/04/2024	Beni immobili n.a.c.	1.579,94	Z9437DAFA	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 - Z9437DAFA	874
RENSI VALERIA	18/04/2024	Beni immobili n.a.c.	2.584,32	Z9437DAFA	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 - Z9437DAFA	875
RENSI VALERIA	18/04/2024	Infrastrutture stradali	979,27	ZB63D8F5D7	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/E DEL 10/04/2024 INCARICO C.S.E. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE VIA DELLA PREPOSITURA - IN	876
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	08/05/2024	Altro spese per servizi amministrativi	91,50	Z383DC97F6	1	3	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 313/AE del 30/04/2024 (di cui Split 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	9	RISARCIMENTO DANNI CONSEGUENTI ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DELLE P.ED. 306 E P.F. 782 IN C.S. GRUMO - VISENTIN FERNANDA	1418
VODAFONE ITALIA S.P.A.	03/06/2024	Telefonia mobile	1,85	Z263D7A53F	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. A003550461 DEL 06/04/2024 TELEFONIA MOBILE. PERIODO FATTURAZIONE: 01 FEBBRAIO 2024 - 31 MARZO 2024	1410
VODAFONE ITALIA S.P.A.	03/06/2024	Telefonia mobile	14,28	Z263D7A53F	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. A003550461 DEL 06/04/2024 TELEFONIA MOBILE. PERIODO FATTURAZIONE: 01 FEBBRAIO 2024 - 31 MARZO 2024	1411
KARRELL SRL	18/04/2024	Impianti	5.978,00	Z723D5D2BB	2	2	1	4	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/CEV DEL 29/02/2024 SCALFATURA INDUSTRIALI PER MAGAZZINI COMUNALI DI SAN MICHELE E FAEDO - KARRELL SRL	967
MOBILIFICIO CARLI SNC DI CARLI DIEGO, STEFANIA E BARBARA & C	08/05/2024	Impianti	1.837,32	Z253D3BE356	2	2	1	4	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 34/00 DEL 29/02/2024 FORNITURA ARREDI PER ESTERNI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE - MOBILIFICIO CA	1134
SERVIZI CHINI RENATO E C SNC	08/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	793,00	B0A4D29829	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 00303/02 DEL 18/03/2024 PULIZIA CONDOTTE ACQUE BIANCHE NELL'ABITATO DI FAEDO - SERVIZI CHINI RENATO SNC - CIG	1128
SERVIZI CHINI RENATO E C SNC	14/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	982,10	B1101BD332E	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 00058/02 DEL 29/04/2024 SVUOTAMENTO VASCHE IMHOFF PRESSO CAMPO DA TAMBURELLO A FAEDO - SERVIZI CHINI REN	1162
IL GIARDINO DELLE PAROLE	24/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	1.485,00	B0E68A8F6E	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_24 DEL 03/04/2024 SPETTACOLO "PERFIDO" - PER SFIDARLI DOBBIAMO IMPEGNARCI - ASS. CULT. "IL GIARDINO E	958
I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA	18/04/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	750,00		1	3	2	99	999	CONCORSO ALLE SPESE DI VALUTAZIONE PER RICHIESTA DI ADESIONE AL CLUB DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA CON RIFERIMENTO ALL'ABITATO DI F	889
PELLLEGRINI WERNER	18/04/2024	Contributi agli investimenti a Famiglie	4.896,47		2	3	2	1	1	CORRESPONSIONE SOMMA PARI ALL	