

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
AGENZIE FISCALI	27/08/2024	Fabbricati ad uso scolastico	1.238,18	Z6937E96D1	2	2	1	9	3	PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	2043
ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	17/07/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21,96		1	3	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200003 - RINNOVO FIRMA DIGITALE CCIAA DI BOLZANO - LUNEL ELEONORA.	1643
ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	17/07/2024	Carta, cancelleria e stampati	16,20		1	3	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200006 - SCANSIONE DIGITALE PRATICA EDILIZIA N. 46/88 P.ED. 219 C. GRUMO.	1646
GIOCHIMPARA SRL	26/08/2024	Carta, cancelleria e stampati	114,43	B27B28847C	1	3	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 734 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 14,72) - Giochi, stampati e cancelleria per asilo - Giochimpara Srl - CIG B27B28847C.	1998
KITOS S.R.L.	26/08/2024	Carta, cancelleria e stampati	375,76	B26F392E78	1	3	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 40/PA del 31/07/2024 (di cui Split per euro 67,76) - Fornitura n. 2 toner per Kyocera 2040 e n. 2 toner HP Laserjet PRO - Kitos Srl - CIG B2	2013
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	171,29	B16B436925	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 249 BPA DEL 30/04/2024 SERVIZIO DI ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE PER IL	1530
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01/07/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	1.073,60	27A3DC4D07	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 247 BPA DEL 30/04/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI APRILE 2024 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG	1518
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01/07/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	845,46	27A3DC4D07	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 247 BPA DEL 30/04/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI APRILE 2024 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG	1519
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01/07/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	327,94	27A3DC4D07	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 247 BPA DEL 30/04/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI APRILE 2024 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG	1520
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01/07/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	214,72	27A3DC4D07	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 247 BPA DEL 30/04/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI APRILE 2024 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG	1521
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	210,82	B1B5F1709E	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 305 BPA DEL 31/05/2024 SERVIZIO DI ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE PER IL	1549
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01/07/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	1.180,96	27A3DC4D07	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 304 BPA DEL 31/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2024 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG	1543
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01/07/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	845,46	27A3DC4D07	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 304 BPA DEL 31/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2024 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG	1544
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01/07/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	368,93	27A3DC4D07	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 304 BPA DEL 31/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2024 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG	1545
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01/07/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	268,40	27A3DC4D07	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 304 BPA DEL 31/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2024 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG	1546
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/07/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	1.073,60	27A3DC4D07	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 363 BPA DEL 30/06/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2024 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG	1740
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/07/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	751,52	27A3DC4D07	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 363 BPA DEL 30/06/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2024 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG	1741
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/07/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	327,94	27A3DC4D07	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 363 BPA DEL 30/06/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2024 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG	1742
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/07/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	214,72	27A3DC4D07	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 363 BPA DEL 30/06/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2024 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG	1743
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/07/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	53,68	27A3DC4D07	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 363 BPA DEL 30/06/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2024 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG	1744
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	01/07/2024	Altre spese per servizi amministrativi	95,16		1	3	2	16	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 388 PAS DEL 10/05/2024 SERVIZIO PREDISPOSIZIONE CU ANNO 2024 - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI.	1523
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	26/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	1.823,90		1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 563 PAS DEL 12/07/2024 SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI RPD E DI CONSULENZA PRIVACY ANNO 2024	2026
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	30/07/2024	Acquisto di servizi per altre spese per forma	74,00		1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1233 FNS DEL 15/07/2024 ISCRIZIONE AL CORSO "LA GESTIONE DELLE PRATICHE SUAP IN AMBITO COMMERCIALE" DIPEP	1901
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	28/08/2024	Altre spese per servizi amministrativi	2.352,47		1	3	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 668 PAS DEL 24/07/2024 (di cui Split per euro 424,22) - Servizio elaborazione stipendi anno 2024 - Consorzio dei Comuni Trentini. 1 SEME	2197
MYO SPA	01/07/2024	Carta, cancelleria e stampati	128,10	B1A29142CF	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/240013593 DEL 31/05/2024 FORNITURA ETICHETTE PER ELEZIONI EUROPEE DD. 8 E 9 GIUGNO 2024 - MYO SRL - CIG	1542
MYO SPA	30/07/2024	Carta, cancelleria e stampati	183,48	B26F4A516C	1	3	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 2040/240017607 del 12/07/2024 (di cui Split per euro 33,09) - Cancelleria per ufficio tecnico - Myo Srl - CIG B26F4A516C. 1° fornitura.	1897
MYO SPA	26/08/2024	Carta, cancelleria e stampati	129,32	B26F4A516C	1	3	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 2040/240017966 del 19/07/2024 (di cui Split per euro 23,32) - Cancelleria per ufficio tecnico - Myo Srl - CIG B26F4A516C. 2° fornitura.	2007
MYO SPA	26/08/2024	Carta, cancelleria e stampati	1.095,44	B26F3F937B	1	3	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 2040/240017967 del 19/07/2024 (di cui Split per euro 197,54) - Cancelleria per uffici - Myo Srl - CIG B26F3F937B.	2008
MYO SPA	26/08/2024	Carta, cancelleria e stampati	497,26	B26F5816F7	1	3	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 2040/240018386 del 26/07/2024 (di cui Split per euro 89,67) - Cancelleria per biblioteca - Myo Srl - CIG B26F5816F7.	2014
MYO SPA	26/08/2024	Carta, cancelleria e stampati	106,38	B26F4A516C	1	3	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 2040/240019182 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 19,18) - Cancelleria per ufficio tecnico - Myo Srl - CIG B26F4A516C.	2017
ADDICALCO LOGISTICA SRL	01/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impie	303,78	B0C8194842	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 445/A DEL 27/05/2024 MANUTENZIONE GLOBALE A FORMULA ASSICURATIVA DELL'ELETTROSCHEMATARIO ANNO 2024 - ADD	1504
TONON DR. DAVIDE	26/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	261,77	B26FAB1EDB	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 37 / FE del 17/07/2024 (di cui Split per euro 32,70) - Fornitura prodotti sanitari per scuole dell'infanzia di Grumo (Euro 173,32) e di San Mich	2006
FERRAMENTA BATTOCILETTI S.R.L.	01/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	149,21	B0AE28EB48	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 02024000088 DEL 31/05/2024 FORNITURA MATERIALI VARI PER CANTIERE COMUNALE - FERRAMENTA BATTOCILETTI SRL	1525
FERRAMENTA BATTOCILETTI S.R.L.	01/07/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	134,06	B1E6F046C2	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 02024000094 DEL 05/06/2024 FORNITURA SACCHETTI PER RACCOLTA SECCO CANTIERE COMUNALE - FERRAMENTA BAT	1524
FERRAMENTA BATTOCILETTI S.R.L.	23/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	202,03	B0AE28EB48	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 02024000106 DEL 30/06/2024 FORNITURA MATERIALI VARI PER CANTIERE COMUNALE - FERRAMENTA BATTOCILETTI SRL	1728
FERRAMENTA BATTOCILETTI S.R.L.	26/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	122,12	B0AE28EB48	1	3	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 02024000121 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 22,02) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - Ferramenta Battociletti Srl - CIG	1986
FERRAMENTA BATTOCILETTI S.R.L.	19/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	121,39	B0AE28EB48	1	3	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 02024000140 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 21,89) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - Ferramenta Battociletti Srl - CIG	2255
FERRAMENTA BATTOCILETTI S.R.L.	19/09/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	634,40	B2D0F044CCF	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 02024000149 del 09/09/2024 (di cui Split per euro 114,40) - Acquisto abbigliamento e DPI per operai comunali - Ferramenta Battociletti Srl	2278
OFFICINA MOSER MAURIZIO	01/07/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	367,96	B156245BC6	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 14/06/2024 RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGATA DS455SX - OFFICINA MOSER MAURIZIO - CIG B15245BC65.	1529
INERTI MEZZOCORONA SRL	23/07/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	196,47	B032D9A962	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 245 DEL 30/06/2024 FORNITURA N°1 STABILIZZATO PER STRADE COMUNALI - INERTI MEZZOCORONA SRL - CIG B032D9A	1729
INERTI MEZZOCORONA SRL	26/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	913,29	B10A5AFBE4	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 306 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 164,89) - Fornitura stabilizzato per strade comunali - Inerti Mezzocorona Srl - CIG B10A5AFBE4.	1990
INERTI MEZZOCORONA SRL	26/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	441,89	B032D9A962	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 305 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 79,68) - Fornitura stabilizzato per strade comunali - Inerti Mezzocorona Srl - CIG B032D9A96	1991
INERTI MEZZOCORONA SRL	19/09/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	298,17	B10A5AFBE4	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 351 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 53,97) - Fornitura stabilizzato per strade comunali - Inerti Mezzocorona Srl - CIG B10A5AFBE4.	2260
INERTI MEZZOCORONA SRL	19/09/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	422,36	B2BA2DEF63	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 377 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 76,16) - Fornitura stabilizzato per strade comunali - Inerti Mezzocorona Srl - CIG B2BA2DEF63.	2261
FAM. COOP. KONIGSBERG	04/07/2024	Generi alimentari	712,13	ZB63C13D19	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340117 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 40,60) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di MAGGIO	1584
FAM. COOP. KONIGSBERG	04/07/2024	Generi alimentari	306,75	Z443C13ACE	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340112 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 27,89) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di MAGG	1587
FAM. COOP. KONIGSBERG	04/07/2024	Generi alimentari	1.760,58	ZB63C13D19	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 340119 DEL 31/05/2024 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	1583
FAM. COOP. KONIGSBERG	04/07/2024	Generi alimentari	409,53	Z443C13ACE	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340113 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 37,23) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di MAGGIO 2024 - Fam	1589
FAM. COOP. KONIGSBERG	04/07/2024	Generi alimentari	597,20	Z443C13ACE	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340111 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 54,29) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di MAGG	1588
FAM. COOP. KONIGSBERG	04/07/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8,06	Z143BE2C33	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 340120 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 1,45) - Prodotti di ferramenta/merceria/casalinghi per le scuole dell'infanzia di San Michele all'Ad	1585
FAM. COOP. KONIGSBERG	01/07/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.268,29	Z143BE2C33	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 340118 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 2,32) - Prodotti di ferramenta/merceria/casalinghi per le scuole dell'infanzia di Grumo - mese di	1586
FAM. COOP. KONIGSBERG	01/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri b	1.057,80	B10157D7BC	1	3	2	9	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 340110 DEL 31/05/2024 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER PRANZO PARTECIPANTI FESTA DEGLI ALBERI - FAM. COOP. I	1552
FAM. COOP. KONIGSBERG	30/07/2024	Generi alimentari	8,58	ZB63C13D19	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340153 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 0,56) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mes	1892
FAM. COOP. KONIGSBERG	30/07/2024	Generi alimentari	473,19	Z443C13ACE	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340144 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 43,02) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di GIUGN	1891
FAM. COOP. KONIGSBERG	30/07/2024	Generi alimentari	260,49	Z443C13ACE	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340145 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 23,68) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di GIUGNO 2024 - Fam	1890
FAM. COOP. KONIGSBERG	30/07/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5,67	Z143BE2C33	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 340154 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 1,02) - Prodotti di ferramenta/merceria/casalinghi per le scuole dell'infanzia di Grumo - mese di GIUGN	1887
FAM. COOP. KONIGSBERG	28/08/2024	Generi alimentari	404,85	ZB63C13D19	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340152 del 30/06/2024 al netto di Nota: N. 340184 del 31/07/2024 di 24,12 (di cui Split per euro 22,93) - Fornitura generi alimentari per me	2193
FAM. COOP. KONIGSBERG	28/08/2024	Generi alimentari	834,30	ZB63C13D19	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340151 del 30/06/2024 al netto di Nota: N. 340185 del 31/07/2024 di 198,72 (di cui Split per euro 43,04) - Fornitura generi alimentari per m	2194
FAM. COOP. KONIGSBERG	28/08/2024	Generi alimentari	24,12	Z443C13ACE	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340188 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 2,19) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di GIUGNO 2024 - Fam	2195
FAM. COOP. KONIGSBERG	28/08/2024	Generi alimentari	198,72	Z443C13ACE	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340189 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 18,07) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di GIUGN	2196
FAM. COOP. KONIGSBERG	28/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4,71	Z143BE2C33	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 340191 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 0,85) - Prodotti di ferramenta/merceria/casalinghi per le scuole dell'infanzia di San Michele all'Ad	2192
FAM. COOP. KONIGSBERG	28/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2,28	Z143BE2C33	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 340192 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 0,41) - Prodotti di ferramenta/merceria/casalinghi per le scuole dell'infanzia di San Michele all'Ad	2191
FAM. COOP. KONIGSBERG	28/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	47,04	Z143BE2C33	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 340169 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 8,48) - Prodotti di ferramenta/merceria/casalinghi per le scuole dell'infanzia di San Michele all'Ad	2190
FAM. COOP. KONIGSBERG	28/08/2024	Generi alimentari	553,67	ZB63C13D19	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340170 del 31/07/2024 al netto di Nota: N. 340182 del 31/07/2024 di 11,48.N. 340187 del 31/07/2024 di 2,28 (di cui Split per euro 31,67) -	2188
FAM. COOP. KONIGSBERG	28/08/2024	Generi alimentari	924,71	ZB63C13D19	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340172 del 31/07/2024 al netto di Nota: N. 340183 del 31/07/2024 di 28,02.N. 340186 del 31/07/2024 di 19,17 (di cui Split per euro 49,26	2189
FAM. COOP. KONIGSBERG	28/08/2024	Generi alimentari	110,38	Z443C13ACE	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340162 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 10,03) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di LUGLI	2186
FAM. COOP. KONIGSBERG	28/08/2024	Generi alimentari	52,90	Z443C13ACE	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340164 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 4,81) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di LUGLIO 2024 - Fam.	2185
FAM. COOP. KONIGSBERG	28/08/2024	Generi alimentari	149,60	Z443C13ACE	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340165 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 13,60) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di LUGLIO 2024 - Fam	2184
FAM. COOP. KONIGSBERG											

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggre	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
BOTTAMEDI PIERLUIGI	30/07/2024	Generi alimentari	371,29	ZCE3C13CB4	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 586 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 14,65) - Fornitura frutta e verdura per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di GIUGNO 2024	1896
BOTTAMEDI PIERLUIGI	28/08/2024	Generi alimentari	380,30	ZCE3C13CB4	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 712 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 15,13) - Fornitura frutta e verdura per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di LUGLIO 2024	2174
BOTTAMEDI PIERLUIGI	28/08/2024	Generi alimentari	751,73	ZCE3C13CB4	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 717 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 28,91) - Fornitura frutta e verdura per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di	2173
BOSO SNC DI BOSSO FRANCESCO & CO.	02/07/2024	Generi alimentari	260,56	Z6A3C13C39	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 3/335 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 23,69) - Fornitura prodotti ittici per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di MAGGIO 2024	1579
BOSO SNC DI BOSSO FRANCESCO & CO.	02/07/2024	Generi alimentari	636,28	Z6A3C13C39	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 3/336 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 57,84) - Fornitura prodotti ittici per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di M	1580
BOSO SNC DI BOSSO FRANCESCO & CO.	30/07/2024	Generi alimentari	307,78	Z6A3C13C39	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 34410 del 29/06/2024 (di cui Split per euro 27,98) - Fornitura prodotti ittici per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di G	1893
BOSPORI SNC DI BOSSO FRANCESCO & CO.	30/07/2024	Generi alimentari	235,03	Z6A3C13C39	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 34370 del 29/06/2024 (di cui Split per euro 21,37) - Fornitura prodotti ittici per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di GIUGNO 2024	1894
BOSO SNC DI BOSSO FRANCESCO & CO.	28/08/2024	Generi alimentari	270,69	Z6A3C13C39	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 34483 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 24,61) - Fornitura prodotti ittici per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di L	2176
BOSO SNC DI BOSSO FRANCESCO & CO.	28/08/2024	Generi alimentari	110,10	Z6A3C13C39	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 34482 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 10,01) - Fornitura prodotti ittici per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di LUGLIO 2024	2175
RESS MULTISERVICES SRL	30/07/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.106,92	B2129E02AB	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/1025 DEL 30/06/2024 FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER LA MENSA/CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUM	1881
RESS MULTISERVICES SRL	30/07/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.113,19	B2129E02AB	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/1024 DEL 30/06/2024 FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER LA MENSA/CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN N	1882
RESS MULTISERVICES SRL	26/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	272,16	B26F90D446	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 17/1217 del 29/07/2024 (di cui Split per euro 49,08) - Fornitura piccola attrezzatura per scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - Ress N	2009
RESS MULTISERVICES SRL	26/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.144,62	B26F8146CA	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 17/1224 del 30/07/2024 (di cui Split per euro 206,41) - Fornitura suppellettili e guardaroba per scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - C	2011
RESS MULTISERVICES SRL	26/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	355,54	B26F8146CA	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 17/1223 del 30/07/2024 (di cui Split per euro 64,11) - Fornitura suppellettili e guardaroba per scuole dell'infanzia di Grumo. CIG B26F8146C	2010
RESS MULTISERVICES SRL	26/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	593,37	B26F90D446	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 17/1215 del 29/07/2024 (di cui Split per euro 107,00) - Fornitura piccola attrezzatura per scuole dell'infanzia di Grumo. CIG B26F90D446	2012
RESS MULTISERVICES SRL	26/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	162,11	B26F8146CA	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 17/1245 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 28,23) - Fornitura suppellettili e guardaroba per scuole dell'infanzia di Grumo. CIG B26F8146C	2015
RESS MULTISERVICES SRL	26/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	53,61	B2129E02AB	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 5/1231 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 9,67) - Fornitura prodotti di pulizia per la mensa/cucina della scuola dell'infanzia di Grumo - Res	2016
C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	23/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	13,66	BOAE2C3706	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 24/000115/AMM DEL 28/06/2024 FORNITURA MATERIALI VARI PER CANTIERE COMUNALE - C.I.E.B. ELETTROFORNITURE S	1726
C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	26/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	190,71	BOAE2C3706	1	3	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 24/000144/AMM del 31/07/2024 (di cui Split per euro 34,39) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - C.I.E.B. Elettroforniture Spa -	1984
C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	19/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	29,37	BOAE2C3706	1	3	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 24/000166/AMM del 30/08/2024 (di cui Split per euro 5,30) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - C.I.E.B. Elettroforniture Spa - C	2253
SI PORTAL SRL	25/07/2024	Telefonia fissa	51,12	Z5D1CB6EAS	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. B-202400228 DEL 04/07/2024 CANONE ADSL SCUOLA PRIMARIA GRUMO - 4 BIMESTRE 2024 - CIG Z5D1CB6EAS	1789
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	02/07/2024	Generi alimentari	202,34	ZF23C13D95	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 26/1 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 7,78) - Fornitura pane per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di MAGGIO 2	1581
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	02/07/2024	Generi alimentari	83,31	ZF23C13D95	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 27/1 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 3,20) - Fornitura pane per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di MAGGIO 2024 - Panifici	1582
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	30/07/2024	Generi alimentari	75,20	ZF23C13D95	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 36/1 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 2,89) - Fornitura pane per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di GIUGNO 2024 - Panifici	1889
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	30/07/2024	Generi alimentari	192,32	ZF23C13D95	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 37/1 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 7,40) - Fornitura pane per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di GIUGNO 2	1888
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	28/08/2024	Generi alimentari	89,47	ZF23C13D95	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 39/1 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 3,44) - Fornitura pane per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di LUGLIO 2024 - Panifici	2178
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	28/08/2024	Generi alimentari	170,72	ZF23C13D95	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 38/1 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 6,57) - Fornitura pane per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di LUGLIO 2	2177
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Gas	829,54	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401893937 DEL 29/05/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	1688
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Gas	270,67	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401893937 DEL 29/05/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	1689
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Gas	104,83	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401893937 DEL 29/05/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	1690
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Gas	1.942,61	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401893937 DEL 29/05/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	1691
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Gas	1.210,73	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401893937 DEL 29/05/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	1692
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Gas	22,09	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401893937 DEL 29/05/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	1693
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Gas	535,58	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401893937 DEL 29/05/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	1694
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Gas	1.068,51	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401893937 DEL 29/05/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	1695
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Energia elettrica	1.213,33	A02CDCT74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401896062 DEL 29/05/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 CON	1678
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Energia elettrica	64,33	A02CDCT74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401896062 DEL 29/05/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 CON	1679
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Energia elettrica	605,14	A02CDCT74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401896062 DEL 29/05/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 CON	1680
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Energia elettrica	488,07	A02CDCT74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401896062 DEL 29/05/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 CON	1681
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Energia elettrica	3.536,53	A02CDCT74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401896062 DEL 29/05/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 CON	1682
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Energia elettrica	449,06	A02CDCT74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401896062 DEL 29/05/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 CON	1683
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Energia elettrica	298,21	A02CDCT74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401896062 DEL 29/05/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 CON	1684
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Energia elettrica	29,24	A02CDCT74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401896062 DEL 29/05/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 CON	1685
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Energia elettrica	2.363,35	A02CDCT74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401896062 DEL 29/05/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 CON	1686
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Energia elettrica	2.002,62	A02CDCT74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401896062 DEL 29/05/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 CON	1687
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Gas	72,09	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401896792 DEL 29/05/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 60314423 COMUNE	1696
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Gas	15,86	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401896792 DEL 29/05/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 60314423 COMUNE	1697
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	33,16	B1D47BF11A	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5124000683 DEL 27/05/2024 OFFERTA5002188998	1509
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	33,16	B1D47BF11A	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5124000681 DEL 27/05/2024 OFFERTA5002189000	1512
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	33,16	B1D47BF11A	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5124000684 DEL 27/05/2024 OFFERTA5002188996	1511
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	33,16	B1D47BF11A	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5124000682 DEL 27/05/2024 OFFERTA5002188997	1510
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	33,16	B1D47BF11A	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 5124000680 DEL 27/05/2024 OFFERTA5002188997	1510
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2024	Gas	24,39	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402428242 DEL 25/06/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2024 31/05/2024 CONTO CONTRATTUALE 60314423 COMUNE	1928
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2024	Gas	5,37	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402428242 DEL 25/06/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2024 31/05/2024 CONTO CONTRATTUALE 60314423 COMUNE	1929
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2024	Gas	430,93	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402451010 DEL 25/06/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2024 31/05/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	1920
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2024	Gas	86,83	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402451010 DEL 25/06/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2024 31/05/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	1921
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2024	Gas	34,60	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402451010 DEL 25/06/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2024 31/05/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	1922
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2024	Gas	863,15	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402451010 DEL 25/06/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2024 31/05/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	1923
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2024	Gas	581,77	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402451010 DEL 25/06/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2024 31/05/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	1924
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2024	Gas	24,49	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402451010 DEL 25/06/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2024 31/05/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	1925
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2024	Gas	236,44	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402451010 DEL 25/06/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2024 31/05/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	1926
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2024	Gas	489,66	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402451010 DEL 25/06/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2024 31/05/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	1927
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2024	Energia elettrica	1.076,48	A02CDCT74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402422987 DEL 25/06/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2024 31/05/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 CON	1910
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2024	Energia elettrica	67,99	A02CDCT74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402422987 DEL 25/06/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2024 31/05/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 CON	1911
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2024	Energia elettrica	565,59	A02CDCT74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402422987 DEL 25/06/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2024 31/05/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 CON	1912
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2024	Energia elettrica	515,58	A02CDCT74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402422987 DEL 25/06/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2024 31/05/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 CON	1913
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2024	Energia elettrica	3.388,41	A02CDCT74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402422987 DEL 25/06/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2024 31/05/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 CON	1914
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08										



Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggre	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	25/07/2024	Locazione di beni immobili	89,22		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 700/PA DEL 20/06/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI LUGLIO 2024.	1786
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	25/07/2024	Locazione di beni immobili	197,57		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 652/PA DEL 20/06/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI LUGLIO 2024.	1787
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	26/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	647,39		1	3	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 826/PA DEL 08/07/2024 (di cui Split per euro 116,74) - CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - AGOSTO 2024	1977
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	26/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	1.095,52		1	3	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 908/PA DEL 08/07/2024 (di cui Split per euro 197,74) - CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - AGOSTO 2024	1978
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	26/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	1.569,51		1	3	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 814/PA DEL 08/07/2024 (di cui Split per euro 283,03) - CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA AVANZI, 2 - CODICE UNITA': 4260	1979
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	26/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	65,49		1	3	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 825/PA DEL 08/07/2024 (di cui Split per euro 11,81) - CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - AGOSTO 2024	1980
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	28/08/2024	Locazione di beni immobili	197,57		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 700/PA DEL 20/06/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - AGOSTO 2024	2199
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	28/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	144,01		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 1107/PA DEL 24/07/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - AGOSTO 2024	2200
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	28/08/2024	Locazione di beni immobili	89,22		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1107/PA DEL 24/07/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - AGOSTO 2024	2201
F.LLI TIEFENHALER S.N.C. DI B&C S.R.L.	19/09/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	67,10	B22DD4832F	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 529/R DEL 19/08/2024 (di cui Split per euro 12,10) - Riparazione trattore Landini Rex 4 targato BW691B - F.lli Tiefenhaler Snc - CIG B22DD	2250
G.I.S.CO. SRL	01/07/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	898,53	B139FCD729	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. E323/2024 DEL 12/06/2024 SERVIZI DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI IVA - G.I.S.CO. SRL - CIG B139FCD729	1553
G.I.S.CO. SRL	01/07/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	4.362,11	B139FCD729	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. E322/2024 DEL 12/06/2024 SERVIZI DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI CONTABILITA' E PAGOCONT - G.I.S.CO.	1554
G.I.S.CO. SRL	30/07/2024	Altre spese per servizi amministrativi	1.404,22	B139FCD729	1	3	2	16	999	PAGAMENTO FATTURA NR. E416/2024 DEL 23/07/2024 SERVIZIO FINANZIARIO - REVISIONE INVENTARIO ESERCIZIO 2023 - CIG B139FCD729	1902
G.I.S.CO. SRL	26/08/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	782,02	B139FCD729	1	3	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. E427/2024 DEL 24/07/2024 (di cui Split per euro 141,02) - CONTRATTO N.73/2023 DEL 19/12/2023 ASSISTENZA SOFTWARE 2024 SOCI	1996
G.I.S.CO. SRL	26/08/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	1.448,14	B139FCD729	1	3	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. E426/2024 DEL 24/07/2024 (di cui Split per euro 261,14) - CONTRATTO N.72/2023 DEL 19/12/2023 ASSISTENZA SOFTWARE 2024 IMIS	1997
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC. BENEFIT	23/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impie	8.118,12	B26FA21808	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. PA24000059 DEL 30/06/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA I.P. ANNO 2024 - AIR SPA - CIG B26FA21808	1937
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC. BENEFIT	28/08/2024	Infrastrutture stradali	64.409,61	A006B8BF25	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. PA24000068 DEL 30/07/2024 PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2 ANNO 2023 - INTERVENTO DI RELAMPING DEGLI IMPIANTI DI I	2207
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC. BENEFIT	30/08/2024	Altre spese correnti n.a.c.	1.291,44		1	10	99	99	999	SPLIT ATTIVO SU FATTURA AIR AMMORTAMENTI 2023.	2242
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	11,87		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160051 DEL 09/01/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2023	1610
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	36,11		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160165 DEL 09/01/2024 COMPENSI 3° DECADE DICEMBRE 2023	1591
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	88,34		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160470 DEL 18/01/2024 COMPENSI 1° DECADE GENNAIO 2024	1592
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	27,03		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160312 DEL 18/01/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2024	1612
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	14,08		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160308 DEL 18/01/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2024	1614
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	6,73		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160804 DEL 29/01/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GENNAIO 2024	1616
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	28,71		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160749 DEL 29/01/2024 COMPENSI 2° DECADE GENNAIO 2024	1607
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	16,76		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160889 DEL 08/02/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GENNAIO 2024	1618
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	5,13		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160889 DEL 08/02/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GENNAIO 2024	1619
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	30/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	259,12		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024150032 DEL 15/02/2024 RIMBORSO ONERI DI RISCOSSIONE - COMPENSATI DA TRENTINO RISCOSSIONI.	1880
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	22,98		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024161285 DEL 19/02/2024 COMPENSI 1° DECADE FEBBRAIO 2024	1594
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	14,00		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024161153 DEL 19/02/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2024	1621
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	27,79		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024161157 DEL 19/02/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2024	1622
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	108,02		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024161511 DEL 28/02/2024 COMPENSI 2° DECADE FEBBRAIO 2024	1595
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	13,83		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024161827 DEL 07/03/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE FEBBRAIO 2024	1624
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	19,03		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024161714 DEL 07/03/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE FEBBRAIO 2024	1607
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	11,88		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024161630 DEL 07/03/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE FEBBRAIO 2024	1626
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	2,56		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024161630 DEL 07/03/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE FEBBRAIO 2024	1627
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	31,49		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024161953 DEL 15/03/2024 COMPENSI 1° DECADE MARZO 2024	1596
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	6,47		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024162179 DEL 26/03/2024 COMPENSI 2° DECADE MARZO 2024	1597
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	49,98		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024162069 DEL 26/03/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MARZO 2024	1629
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	73,25		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024162366 DEL 05/04/2024 COMPENSI 3° DECADE MARZO 2024	1598
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	12,29		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024162275 DEL 05/04/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MARZO 2024	1631
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	2,56		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024162478 DEL 18/04/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2024	1633
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	45,65		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024162588 DEL 18/04/2024 COMPENSI 1° DECADE APRILE 2024	1599
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	0,13		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024162476 DEL 18/04/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2024	1634
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	119,24		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024162819 DEL 29/04/2024 COMPENSI 2° DECADE APRILE 2024	1600
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	14,91		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024162791 DEL 29/04/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE APRILE 2024	1608
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	20,06		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024163044 DEL 08/05/2024 COMPENSI 3° DECADE APRILE 2024	1601
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	9,04		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024162926 DEL 08/05/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE APRILE 2024	1636
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	2,57		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024162926 DEL 08/05/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE APRILE 2024	1637
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	26,67		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024163261 DEL 15/05/2024 COMPENSI 1° DECADE MAGGIO 2024	1602
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	84,28		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024163477 DEL 28/05/2024 COMPENSI 2° DECADE MAGGIO 2024	1603
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	18,24		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024163370 DEL 28/05/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MAGGIO 2024	1638
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	31,21		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024163744 DEL 07/06/2024 COMPENSI 3° DECADE MAGGIO 2024	1604
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	2,56		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024163610 DEL 07/06/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MAGGIO 2024	1639
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	7,30		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024163610 DEL 07/06/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MAGGIO 2024	1640
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	33,96		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024163610 DEL 07/06/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MAGGIO 2024	1641
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	66,56		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024164002 DEL 19/06/2024 COMPENSI 1° DECADE GIUGNO 2024	1605
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	3,23		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024164260 DEL 27/06/2024 COMPENSI 2° DECADE GIUGNO 2024	1606
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	28/08/2024	Altri aggr di riscossione n.a.c.	11,17		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024150244 DEL 25/07/2024 RIMBORSO ONERI DI RISCOSSIONE - COMPENSATI DA TRENTINO RISCOSSIONI.	2202
POSTE ITALIANE S.P.A.	01/07/2024	Spese postali	236,46	Z3B3DDFF9F	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1024120912 DEL 03/05/2024 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2024 - MESE DI MARZO 2024.	1534
POSTE ITALIANE S.P.A.	01/07/2024	Spese postali	94,90	Z3B3DDFF9F	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1024147039 DEL 06/06/2024 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2024 - MESE DI APRILE 2024.	1547
POSTE ITALIANE S.P.A.	23/07/2024	Spese postali	1.546,66	Z3B3DDFF9F	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1024180384 DEL 08/07/2024 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2024 - MESE DI MAGGIO 2024.	1749
POSTE ITALIANE S.P.A.	26/08/2024	Spese postali	109,69	Z3B3DDFF9F	1	3	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1024201048 DEL 05/08/2024 - Servizio conto di credito 2024 - MESE DI GIUGNO 2024.	2005
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	01/07/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	230,88	Z733B1CE61	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 0074840926 DEL 29/05/2024 ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA AREA P.A. - 1° TRIMESTRE - AGENZIA WKI TRENTO E	1539
F.LLI GIOVANELLA SRL	01/07/2024	Infrastrutture stradali	66.881,62	A006699B60	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 32/PA DEL 31/05/2024 CONTRATTO ODA N. 5000363245 DI DATA 09/10/2023	1501
F.LLI GIOVANELLA SRL	01/07/2024	Infrastrutture stradali	52.468,38	A006699B60	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 32/PA DEL 31/05/2024 CONTRATTO ODA N. 5000363245 DI DATA 09/10/2023	1502
F.LLI GIOVANELLA SRL	26/08/2024	Infrastrutture stradali	1.722,96	A027B01666	2	2	2	1	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 38/PA DEL 27/06/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA PORFIRICA DI UN TRATTO DI VIA	2027
F.LLI GIOVANELLA SRL	27/08/2024	Infrastrutture stradali	4.314,54	A006699B60	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 47/PA DEL 02/08/2024 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 4 ISOLE ECOLOGICHE SEMINTERRATE E SISTEM	2028
F.LLI GIOVANELLA SRL	27/08/2024	Infrastrutture stradali	3.385,06	A006699B60	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 47/PA DEL 02/08/2024 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 4 ISOLE ECOLOGICHE SEMINTERRATE E SISTEM	2029
F.LLI GIOVANELLA SRL	27/08/2024	Infrastrutture stradali	2.255,78	A006699B60	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 48/PA DEL 06/08/2024 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 4 ISOLE ECOLOGICHE SEMINTERRATE E SISTEM	2030
F.LLI GIOVANELLA SRL	27/08/2024	Infrastrutture stradali	1.769,65	A006699B60	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 48/PA DEL 06/08/2024 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 4 ISOLE ECOLOGICHE SEMINTERRATE E SISTEM	2031
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	04/07/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche	162,00		1	3	2	11	999	VERSAMENTO TARIFFA PER PRESENTAZIONE SCIA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE - PAT SERVIZIO ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE.	1590
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	25/07/2024	Fabbricati ad uso scolastico	250,00		2	2	1	9	3	RIMBORSO ALLA PAT DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTO DI ESPROPRIO REP. N. 5018 DD.17.07.2014 N. 7598.	1798
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	29/07/2024										

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggre	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
TIM S.P.A.	18/07/2024	Telefonia fissa	27.16	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00061591 DEL 11/04/2024 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2024.	1657
TIM S.P.A.	18/07/2024	Telefonia fissa	70.00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00059939 DEL 11/04/2024 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2024.	1662
TIM S.P.A.	18/07/2024	Telefonia fissa	15.40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00059939 DEL 11/04/2024 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2024.	1663
TIM S.P.A.	18/07/2024	Telefonia fissa	83.78	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00059974 DEL 11/04/2024 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2024.	1668
TIM S.P.A.	18/07/2024	Telefonia fissa	18.43	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00059974 DEL 11/04/2024 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2024.	1669
TIM S.P.A.	18/07/2024	Telefonia fissa	130.76	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00061574 DEL 11/04/2024 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2024.	1676
TIM S.P.A.	18/07/2024	Telefonia fissa	28.77	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00061574 DEL 11/04/2024 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2024.	1677
TIM S.P.A.	18/07/2024	Telefonia fissa	71.24	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00060811 DEL 11/04/2024 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2024.	1666
TIM S.P.A.	18/07/2024	Telefonia fissa	15.67	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00060811 DEL 11/04/2024 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2024.	1667
TIM S.P.A.	18/07/2024	Telefonia fissa	83.80	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00059921 DEL 11/04/2024 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2024.	1674
TIM S.P.A.	18/07/2024	Telefonia fissa	18.44	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00059921 DEL 11/04/2024 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2024.	1675
TIM S.P.A.	18/07/2024	Telefonia fissa	70.00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00062175 DEL 11/04/2024 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2024.	1672
TIM S.P.A.	18/07/2024	Telefonia fissa	15.40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00062175 DEL 11/04/2024 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2024.	1673
TIM S.P.A.	28/08/2024	Telefonia fissa	80.00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00090641 DEL 11/06/2024 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2024.	2153
TIM S.P.A.	28/08/2024	Telefonia fissa	17.60	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00090641 DEL 11/06/2024 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2024.	2154
TIM S.P.A.	28/08/2024	Telefonia fissa	81.35	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00090850 DEL 11/06/2024 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2024.	2164
TIM S.P.A.	28/08/2024	Telefonia fissa	17.90	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00090850 DEL 11/06/2024 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2024.	2166
TIM S.P.A.	28/08/2024	Telefonia fissa	131.48	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00090640 DEL 11/06/2024 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2024.	2171
TIM S.P.A.	28/08/2024	Telefonia fissa	28.93	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00090640 DEL 11/06/2024 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2024.	2172
TIM S.P.A.	28/08/2024	Telefonia fissa	82.26	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00090643 DEL 11/06/2024 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2024.	2163
TIM S.P.A.	28/08/2024	Telefonia fissa	18.10	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00090643 DEL 11/06/2024 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2024.	2164
TIM S.P.A.	28/08/2024	Telefonia fissa	84.79	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00090424 DEL 11/06/2024 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2024.	2169
TIM S.P.A.	28/08/2024	Telefonia fissa	18.65	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00090424 DEL 11/06/2024 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2024.	2170
TIM S.P.A.	28/08/2024	Telefonia fissa	71.00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00092063 DEL 11/06/2024 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2024.	2161
TIM S.P.A.	28/08/2024	Telefonia fissa	15.62	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00092063 DEL 11/06/2024 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2024.	2162
TIM S.P.A.	28/08/2024	Telefonia fissa	70.00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00091815 DEL 11/06/2024 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2024.	2157
TIM S.P.A.	28/08/2024	Telefonia fissa	15.40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00091815 DEL 11/06/2024 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2024.	2158
TIM S.P.A.	28/08/2024	Telefonia fissa	201.79	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00090435 DEL 11/06/2024 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2024.	2149
TIM S.P.A.	28/08/2024	Telefonia fissa	44.39	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00090435 DEL 11/06/2024 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2024.	2150
TIM S.P.A.	28/08/2024	Telefonia fissa	70.00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00091027 DEL 11/06/2024 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2024.	2167
TIM S.P.A.	28/08/2024	Telefonia fissa	15.40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00091027 DEL 11/06/2024 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2024.	2168
TIM S.P.A.	28/08/2024	Telefonia fissa	78.00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00092521 DEL 11/06/2024 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2024.	2155
TIM S.P.A.	28/08/2024	Telefonia fissa	17.16	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00092521 DEL 11/06/2024 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2024.	2156
TIM S.P.A.	28/08/2024	Telefonia fissa	124.69	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00090777 DEL 11/06/2024 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2024.	2151
TIM S.P.A.	28/08/2024	Telefonia fissa	27.43	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00090777 DEL 11/06/2024 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2024.	2152
TIM S.P.A.	28/08/2024	Telefonia fissa	79.08	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00092068 DEL 11/06/2024 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2024.	2159
TIM S.P.A.	28/08/2024	Telefonia fissa	17.40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00092068 DEL 11/06/2024 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2024.	2160
TIM S.P.A.	26/08/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	760.39	Z3236D3555	1	3	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 6820240750000297 del 08/07/2024 (di cui Split per euro 137.12) - CONV. LICENZE GOOGLEWORKS 46920_08-04-2022 - NUMERO OR	1995
TRENTINO DIGITALE SPA	01/07/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	1.418.86		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1024670521 DEL 03/05/2024 FORNITURA SERVIZI CONTINUATIVI SGF, PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PAT. PEC, G-SUITE	1533
TRENTINO DIGITALE SPA	25/07/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	345.87		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1024670719 DEL 25/06/2024 CANONE ANNUO CONNETTIVITA' E GESTIONE ACCESS POINT PRESSO IL CENTRO CIVICO DI F	1780
LOMAELETTRIC	23/07/2024	Fabbricati ad uso scolastico	3.749.62	B20C930987B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 15 DEL 26/06/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO C/O LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHE	1724
LOMAELETTRIC	23/07/2024	Fabbricati ad uso scolastico	2.337.52	B20C930987B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 15 DEL 26/06/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO C/O LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHE	1725
LOMAELETTRIC	28/08/2024	Fabbricati ad uso scolastico	1.220.00	B251F83302	2	2	2	1	9	Liquidazione Fattura Nr. 22 del 25/07/2024 (di cui Split per euro 220.00) - Adeguamento impianto elettrico scuola primaria di Grumo - Lomaelettrica di Gottardi Enzo	1784
LOMAELETTRIC	19/09/2024	Fabbricati ad uso strumentale	6.060.47	B2C9F323D51	2	2	2	1	9	Liquidazione Fattura Nr. 27 del 12/09/2024 (di cui Split per euro 1.092.81) - Manutenzione straordinaria impianti elettrici presso varie strutture comunali - Lomaelettri	2276
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	27/08/2024	Infrastrutture stradali	114.200.00		2	2	1	9	12	CONVENZIONE CON ASIA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 ISOLE ECOLOGICHE SEMINTERRATE - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA - MAGGIORI COSTI	2034
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	25/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impie	6.60		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024016366 DEL 14/05/2024 DELIB. ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT. C SCAMBIO SUL POSTO SSP00486290	1799
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	25/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impie	30.00		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024016366 DEL 14/05/2024 DELIB. ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT. C SCAMBIO SUL POSTO SSP00486290	1800
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	25/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impie	26.37		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024016377 DEL 14/05/2024 DELIB. ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT. C SCAMBIO SUL POSTO SSP00486293	1801
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	25/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impie	119.87		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024016377 DEL 14/05/2024 DELIB. ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT. C SCAMBIO SUL POSTO SSP00486293	1802
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	25/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impie	6.60		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024016355 DEL 14/05/2024 DELIB. ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT. C SCAMBIO SUL POSTO SSP00410999	1803
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	25/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impie	30.00		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024016355 DEL 14/05/2024 DELIB. ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT. C SCAMBIO SUL POSTO SSP00410999	1804
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	25/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impie	6.60		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024016344 DEL 14/05/2024 DELIB. ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT. C SCAMBIO SUL POSTO SSP00410998	1805
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	25/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impie	30.00		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024016344 DEL 14/05/2024 DELIB. ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT. C SCAMBIO SUL POSTO SSP00410998	1806
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	25/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impie	4.09		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024026821 DEL 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H266693907	1807
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	25/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impie	18.60		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024026821 DEL 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H266693907	1808
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	25/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impie	2.77		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024026827 DEL 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H263486407	1809
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	25/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impie	12.60		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024026827 DEL 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H263486407	1810
COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	25/07/2024	Trasferimenti correnti a Comuni	2.290.82		1	4	1	2	3	LIVIDAZIONE AL COMUNE DI MEZZOLOMBARDO DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE PER LE SPESE 2023 DELLA GES	1793
COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	18/09/2024	Trasferimenti correnti a Comuni	3.895.32		1	4	1	2	3	RIMBORSO AL COMUNE DI MEZZOLOMBARDO DELLA QUOTA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - SPESE LIQUIDATE NELL'ANNO 2022 CON COMPE	2244
CLA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	01/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri tr	744.20	28A37FC7D0	1	3	2	9	11	Liquidazione Fattura Nr. A649 DEL 11/06/2024 SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE AZZEZZATURE INSTALLATE PRESSO I PARCHI GIOCO	1527
CLA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	19/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri tr	530.70	28A37FC7D0	1	3	2	9	11	Liquidazione Fattura Nr. A955 DEL 19/08/2024 (di cui Split per euro 95.70) - Servizio di controllo e verifica delle attrezzature installate presso i parchi gioco comunali	2249
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - TRENTO SERVIZIO	30/07/2024	Contratti di servizio per la lotta al randagism	210.00		1	3	2	15	11	Liquidazione Fattura Nr. 2270000107 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE PRESTAZIONI MEDICO-CHIRURGICHE VETERINARIE(D.G.P.583/2020) VS ORDINE	1904
CONSORZIO TURISTICO PIANA ROITALIANA KOENIGSBERG	02/07/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	3.692.00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2024 PER IL PROGETTO "DESTINAZIONE PRK" ACCONTO 50%.	1558
CONSORZIO TURISTICO PIANA ROITALIANA KOENIGSBERG	25/07/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	1.300.00		1	4	4	1	1	CONCESSIONE AL CONSORZIO TURISTICO PIANA ROITALIANA KOENIGSBERG DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE SPESE REL	1796
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	19/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impie	1.213.90	B15C4C2A48	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 5011703264 del 12/09/2024 (di cui Split per euro 218.90) - Intervento di sostituzione testine e valvole, sistemazione perdita radiatori presso	2288
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	19/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impie	385.52	B1F8F728568	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 5011703263 del 12/09/2024 (di cui Split per euro 69.52) - Sostituzione radiatore presso scuola dell'infanzia di San Michele - Edison Next Go	2277
ANGELI IDRAULICA S.R.L.	01/07/2024	Terreni agricoli	80.520.00	99088777F9	2	2	2	1	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 185A DEL 11/06/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI IRRIGUI A GOCCIA SUI FONDI AGRICOLI DI PROPRIETA'	1556
ANGELI IDRAULICA S.R.L.	23/07/2024	Terreni agricoli	2.540.20	99088777F9	2	2	2	1	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 251A DEL 10/07/2024 VARIANTE N. 1 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI IRRIGUI A GOCCIA SUI FONDI AGRICOLI	1715
T.E.S. S.P.A.	28/08/2024	Infrastrutture stradali	8.306.46	B0C3D4EACB0	2	2	2	1	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 603PA DEL 21/08/2024 INSTALLAZIONE	2296
T.E.S. S.P.A.	28/08/2024	Infrastrutture stradali	6.062.92	B14A08C6CC	2	2	2	1	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 604PA DEL 21/08/2024 INSTALLAZIONE	2204
T.E.S. S.P.A.	28/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	976.00	B14A08C6CC	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 604PA DEL 21/08/2024 INSTALLAZIONE	2205
T.E.S. S.P.A.	28/08/2024	Infrastrutture stradali	9.989.60	ZAB3DD2DD0	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 602PA DEL 21/08/2024 INSTALLAZIONE	2203
DALLA TORRE SRL	23/07/2024	Macchinari	749.99	B21BC14939	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 4_24 DEL 18/06/2024 REVISIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PANDA TARGATA DS455SX - DALL TORR	1717
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	01/07/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	303.88	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ08451589 DEL 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI (€ 303.88) MESE DI MAGGIO 2024. - CIG Z4935FD8	1538
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	23/07/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	471.05	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ08542024 DEL 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI (€ 471.05) MESE DI MAGGIO 2024. - CIG Z4935FD8	1727
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	26/08/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	933.68	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ08	

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggre	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
EDILRAVANELLI S.R.L.	19/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	1.097,39	B2CC2FA0C8	1	3	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 5435 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 197,89) - Fornitura materiale edile vario per cantiere comunale - Edilravanelli Srl - CIG B2CC2FA0C8	2266
A.I.A. ENGINEERING SRL	23/07/2024	Fabbricati ad uso scolastico	4.610,82	7716928271	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 30/06 DEL 28/06/2024 PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N. 2 - INTEGRAZIONE COMPENSO PER D.L. MISURA E CONTAB.	1751
A.I.A. ENGINEERING SRL	23/07/2024	Fabbricati ad uso scolastico	1.439,34	7716928271	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 30/06 DEL 28/06/2024 PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N. 2 - INTEGRAZIONE COMPENSO PER D.L. MISURA E CONTAB.	1752
ROTALTYPE DI MARTINELLI MICHELE SAS	01/07/2024	Pubblicazioni	1.768,00	81EE04A505	1	3	1	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 31/05/2024 INCARICO PER LA STAMPA DI N. 2 EDIZIONI DEL NOTIZIARIO COMUNALE - 1 EDIZIONE - ROTALTYPE S	1551
BIG SERVICE DI OSS PAPOT THOMAS & C. SAS	26/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	0.672,55	B1EB532520	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 155 DEL 01/07/2024 MANIFESTAZIONE ADESENFESTA - NOLEGGIO AREA GIOCHI E SORVEGLIANZA E STOVIOLIE - BIG SEF	2024
BIG SERVICE DI OSS PAPOT THOMAS & C. SAS	26/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	2.284,96	B1EB532520	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 155 DEL 01/07/2024 MANIFESTAZIONE ADESENFESTA - NOLEGGIO AREA GIOCHI E SORVEGLIANZA E STOVIOLIE - BIG SEF	2025
S.P. TABURELLO FAEDO	08/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	1.871,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2023 - SALDO 25%.	1938
BANDA MUSICALE DI FAEDO	08/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	1.250,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - SALDO 25%.	1947
CORPO VV.FF. VOLONTARI DI FAEDO	08/08/2024	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o	6.000,00		1	4	4	1	4	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2024 AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI FAEDO.	1955
SOCI CLUB SAN MICHELE	08/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	400,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2023 - SALDO 25%.	1933
IMPERIAL GRUMO A.S.D.	08/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	250,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2023 - SALDO 25%.	1931
COMITATO CARNEVALE SAN MICHELE ALL'ADIGE - GRUMO	08/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	1.325,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - SALDO 25%.	1937
U.S.D. GARIBOLDINA	08/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	8.000,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2023 - SALDO 25%.	1930
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASILISCO VOLLEY	08/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	250,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2023 - SALDO 25%.	1932
S.A.T. SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI - SEZIONE SAN MICHELE ALL'	08/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	200,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - SALDO 25%.	1936
CIRCOLO ALCI GRUMO - SAN MICHELE ALL'ADIGE	08/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	125,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - SALDO 25%.	1938
CIRCOLO CULTURALE E RICREATIVO "LA FORMICA"	08/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	175,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - SALDO 25%.	1939
ASSOCIAZIONE CULTURALE QUINTEOTTO	08/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	375,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - SALDO 25%.	1940
GRUPPO PENSIONATI E ANZIANI DI SAN MICHELE ALL'ADIGE E GRU	08/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	150,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - SALDO 25%.	1941
CIRCOLO CULTURALE "AMICI DELLA MUSICA"	08/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	175,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - SALDO 25%.	1942
INCONTRIAMOCI ALL'ORATORIO O.N.L.U.S.	08/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	950,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - SALDO 25%.	1943
GRUPPO ALPINI SAN MICHELE A.A. - GRUMO	08/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	250,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - SALDO 25%.	1944
GRUPPO ALPINI FAEDO	08/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	150,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - SALDO 25%.	1948
A.T.T.A. ASSOCIAZIONE TRENTINA TUTELA ANZIANI O.N.L.U.S.	08/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	75,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - SALDO 25%.	1945
IL FAGGIO	08/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	50,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - SALDO 25%.	1946
PRO LOCO FAEDO	08/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	2.500,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE ANNO 2023 - SALDO 25%.	1951
PRO LOCO SAN MICHELE ALL'ADIGE	08/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	1.850,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE ANNO 2023 - SALDO 25%.	1950
IL PODIO S.A.S. DI MAZZALAI ANDREA & C.	25/07/2024	Beni per attività di rappresentanza	339,16	B165EA7A17	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. DOC. 144-24 DEL 08/05/2024 FORNITURA N. 8 COPPE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DURANTE L'INIZIATIVA ADESENFE	1782
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	25/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri tr	101,46		1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201065269 DEL 18/06/2024 ATTRAV. ELETTRICO VR-BRN KM 110+772.50 S.MICHELE ADIG Tn ATTO 20/1997 P.L. 624 TRE	1783
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	25/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri tr	50,22		1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201065267 DEL 18/06/2024 ATTRAV. FOGNA VR-BRN KM 109+699 S.MICHELE ADIGE Tn ATTO 19/1997 P.L. 621 TRENTO-B	1784
LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADDELLI MAURO	02/07/2024	Pubblicazioni	1.105,20	B12B449C9F	1	3	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 21_24 del 25/05/2024 - Fornitura libri e materiale per aggiornamento documentale anno 2024 - Libreria Einaudi - CIG B12B449C9	1574
LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADDELLI MAURO	28/08/2024	Pubblicazioni	646,43	B12B449C9F	1	3	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 32_24 del 10/07/2024 - Fornitura libri e materiale per aggiornamento documentale anno 2024 - Libreria Einaudi - CIG B12B449C9	2198
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	23/07/2024	Fabbricati ad uso scolastico	42.739,95	B352034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 52/E DEL 27/06/2024 FORNITURA A GENERICA	1753
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	23/07/2024	Fabbricati ad uso scolastico	4.524,92	B352034C7B	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 52/E DEL 27/06/2024 FORNITURA A GENERICA	1754
ROSSI LORENZO	19/09/2024	Macchinari	274,50	B281B89865	2	2	1	4	1	Liquidazione Fattura Nr. 928 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 49,50) - Fornitura Tablet 11" Android 13 per scuola dell'infanzia di Grumo - Deepnet di Lorenzo Ro	2258
CONSOR. TRENT. AUTONOLEGGIATORI	26/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	1.500,02	B20E6E5C81	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1224_1298/D DEL 12/07/2024 TRASPORTO PER GITA SETTIMANALE COLONIA ESTIVA "SUMMER CAMP 2024" ORGANIZZATA	2018
L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L.	28/08/2024	Fabbricati ad uso scolastico	1.176,08	B0C29B00AE	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 1205/66 DEL 08/07/2024 FORNITURA ARREDI E N. 1 GRUPPO FUOCHI A GAS PER LA CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZ	2209
AGOSTINI MARIO	25/07/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	669,93		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 27 DEL 02/07/2024 INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	1773
AGOSTINI MARIO	25/07/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	586,18		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 27 DEL 02/07/2024 INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	1774
KUMAR MICHELE	25/07/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	586,18		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 22/2024 DEL 10/07/2024 GETTONI DI PRESENZA DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DA LUGLIO 20	1777
KUMAR MICHELE	25/07/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	669,93		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 22/2024 DEL 10/07/2024 GETTONI DI PRESENZA DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DA LUGLIO 20	1778
GALATA GIOVANNI	25/07/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	753,67		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 65/2024 DEL 08/07/2024 GETTONI DI PRESENZA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DAL 01/07/2022 AL 30/06/2024	1775
GALATA GIOVANNI	25/07/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	415,70		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 65/2024 DEL 08/07/2024 GETTONI DI PRESENZA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DAL 01/07/2022 AL 30/06/2024	1776
ECOPEPORA SOCIETA' COOPERATIVA	26/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	1.073,60	B1D1634BE	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 45E FUEL del 31/07/2024 (di cui Split per euro 193,60) - Manifestazione Adesenfeستا - Noleggio wc chimici - Ecopepora Soc. Coop. - CIG B1D	2061
ELETTROCASA S.R.L.	19/09/2024	Mobili e arredi n.a.c.	132,98	B27D4F7ED7	2	2	1	3	999	Liquidazione Fattura Nr. 8064/08 del 05/09/2024 (di cui Split per euro 23,98) - Fornitura telefono cordless e n. 8 orologi da parete per scuola primaria di Grumo - Ele	2284
HOLZHOFF SRL	19/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri tr	208,18	B18528F33C	1	3	2	9	11	Liquidazione Fattura Nr. 1415 del 28/08/2024 (di cui Split per euro 37,54) - Sistemazione stecato area verde a San Michele - Holzhoff Srl - CIG B18528F33C.	2252
CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SAN MICHELE	08/08/2024	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o	10.500,00		1	4	4	1	4	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2024 AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SAN MICHELE.	1956
CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SAN MICHELE	08/08/2024	Contributi agli investimenti interni ad organis	4.833,55		2	3	1	4	1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SAN MICHELE ALL'ADIGE PER L'ACQUISTO ATTREZZA	1957
CALCAGNILE GIUSEPPE	24/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	110,40		1	3	2	99	999	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024.	1763
IL NOCE ONLUS	08/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	100,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI ANNO 2023 - SALDO 25%.	1935
ORDO PAROCCHIALE FAEDO	08/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	50,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI ANNO 2023 - SALDO 25%.	1936
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	01/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	3.112,50	20F3CEE685	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 350 DEL 10/05/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PERIODO: APRIL	1516
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	23/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	3.875,00	20F3CEE685	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 461 DEL 17/06/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PERIODO: MAGG	1738
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	26/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	3.137,50	20F3CEE685	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 545 DEL 12/07/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PERIODO: GIUGN	2019
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	26/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	3.337,50	20F3CEE685	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 625 del 06/08/2024 - Servizio di gestione della Biblioteca comunale di San Michele all'Adige - Periodo: luglio 2024 - Ord. d'acquisto MEPAT	2004
PRASCIOLU ALESSANDRO	24/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	110,40		1	3	2	99	999	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024.	1766
GARUFU PATRIZIA	24/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	138,00		1	3	2	99	999	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024.	1767
ROSSI ALESSIA	24/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	110,40		1	3	2	99	999	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024.	1772
SERIGAMMA S.A.S. DI DAMAGGIO MARIANO	26/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	439,20	B2136862C0	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 204 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 79,20) - Acquisto kit autodesivi presapatori per automezzi comunali - Serigamma Srl - CIG B2136	1982
SERIGAMMA S.A.S. DI DAMAGGIO MARIANO	26/08/2024	Mobili e arredi n.a.c.	305,00	B0E6A5A9B0	2	2	1	3	999	Liquidazione Fattura Nr. 205 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 55,00) - Acquisto bandiere per scuole primarie di Grumo e San Michele - Serigamma Srl - CIG B26	1989
EDILPAVIMENTAZIONI SRL	01/07/2024	Infrastrutture stradali	27.300,14	B0E6D9E6CA3	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/176 DEL 13/05/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLA PREPOSITURA PP.FF. 139/9 E 759 IN C.G.	1500
EDILPAVIMENTAZIONI SRL	30/07/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	816,18	B269735602	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 3/933 del 15/07/2024 (di cui Split per euro 147,18) - Fornitura asfalto a freddo in sacchi e secchi per strade comunali - Edilpavimentazioni S	1903
IRRIGAZIONE PILATI SRL UNIPERSONALE	28/08/2024	Fabbricati ad uso scolastico	423,82	B13E925099	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 31/05/2024 FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL NUOVO GIARDINO DELLA SCUOLA PRIM	2210
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPONTE	01/07/2024	Contratti di servizio di asilo nido	446,50	27AC3F7F56	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 695 DEL 13/05/2024 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALL'ASS.NE DI PROM.SOCIALE DALPONTE - ISCRITTO TIMIS CHRISTIAN	1513
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPONTE	01/07/2024	Contratti di servizio di asilo nido	470,00	27AC3F7F56	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 859 DEL 11/06/2024 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALL'ASS.NE DI PROM.SOCIALE DALPONTE - ISCRITTO TIMIS CHRISTIAN	1540
FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	28/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	7.102,41	2C73CC2EF5	1	3	2	99	999	CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI DI TRENTO PER L'ATTIVAZIONE DEI CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEN	2214
TECNOBIT S.R.L.	23/07/2024	Carta, cancelleria e stampati	126,62	Z2D3936D10	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1773/B DEL 30/06/2024 CONGUAGLIO COPIE B/N E COLORE STAMPANTE EPSON C869 BIBLIOTECA COMUNALE - 1 SEME	1731
SEMPREBONLUX S.R.L.	01/07/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,81	Z2A3912DB0	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 658/PA DEL 01/05/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE SAMSUNG MESE DI APRILE	1531
SEMPREBONLUX S.R.L.	01/07/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,81	Z2A3912DB0	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 763/PA DEL 01/06/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE SAMSUNG MESE DI MAGGI	1549
SEMPREBONLUX S.R.L.	23/07/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,81	Z2A3912DB0	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 870/PA DEL 01/07/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE SAMSUNG MESE DI GIUGN	1745
SEMPREBONLUX S.R.L.	26/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,81	Z2A3912DB0	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 1033/PA del 01/08/2024 (di cui Split per euro 2,31) - Contratto di locazione e assistenza tecnica fotocopiatore Samsung mese di luglio 2024	2000
IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	30/07/2024	Pubblicazioni	1.757,59	B12B72E021	1	3	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 261-24/TN del 28/06/2024 (di cui Split per euro 138,56) - Fornitura libri e materiale per aggiornamento documentale anno 2024 - Libreria Ubik	1856
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA	01/07/2024	Contratti di servizio di asilo nido	446,00	2103CF3F88	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 267 E DEL 30/04/2024 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALLA COOP. SOC. IL SORRISO ONLUS - ISCRITTO LUCIN BEATRICI AN	1522
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA	01/07/2024	Contratti di servizio di asilo nido	381,33	ZDE3AEB47D	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 269 E DEL 30/04/2024 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALLA COOP. SOC. IL SORRISO ONLUS - ISCRITTO STAINER ELIA - MES	1514
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA	01/07/2024	Contratti di servizio di asilo nido	446,00	2693D92FCE	1	3	2	15	10		

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
GAM GRUPPO ARTE MEZZOCORONA ASSOCIAZIONE CULTURALE	25/07/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	3.200,00		1	4	4	1	1	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ARTE DI MEZZOCORONA PER IL PROGETTO SOVRACOMUNALE "SOLS	1797
INDUPHARMA SRL	23/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri t	717,02	B1F54E4E02	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. IT002-24-V01-01846 DEL 17/06/2024 FORNITURA INSETTICIDA ANTILARVALE DELLE ZANZARE - INDUPHARMA SRL - CIG B1F	1716
STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA TECNOMIF	27/08/2024	Infrastrutture stradali	2.949,68	ZBB3C3B2ED	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 13/24 DEL 06/08/2024 RIDETERMINAZIONE COMPENSO COORDINATORE SICUREZZA IN FARE DI ESECUZIONE PER LA	2032
STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA TECNOMIF	27/08/2024	Infrastrutture stradali	2.314,01	ZBB3C3B2ED	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 13/24 DEL 06/08/2024 RIDETERMINAZIONE COMPENSO COORDINATORE SICUREZZA IN FARE DI ESECUZIONE PER LA	2033
CRISTOFOLETTI GIULIA	24/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	110,40		1	3	2	99	999	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024.	1757
PANCHER AURORA	24/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	110,40		1	3	2	99	999	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024.	1771
PETROLATI NICOLA	24/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	138,00		1	3	2	99	999	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024.	1761
PARENTE MARIANA	24/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	110,40		1	3	2	99	999	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024.	1765
G.IINI ANTONELLA	24/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	110,40		1	3	2	99	999	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024.	1762
CALOVÌ ANDREA	24/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	110,40		1	3	2	99	999	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024.	1764
SIMONCELLI PIETRO	24/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	110,40		1	3	2	99	999	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024.	1760
I BURATTINI DI LUCIANO GOTTARDI & C. S.A.S.	25/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	550,00	B144F8CEE6	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. PA-06-2024 DEL 26/06/2024 SPETTACOLO DI BURATTINI "LA FATA MORGANA" RAPPRESENTATO PRESSO LA BIBLIOTECA E	1781
VODAFONE ITALIA S.P.A.	01/07/2024	Telefonia mobile	30,53	Z263D7A53F	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. AQ05571860 DEL 05/06/2024 PERIODO FATTURAZIONE: 01 APRILE 2024 - 31 MAGGIO 2024	1505
VODAFONE ITALIA S.P.A.	01/07/2024	Telefonia mobile	1,85	Z263D7A53F	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. AQ05571860 DEL 05/06/2024 PERIODO FATTURAZIONE: 01 APRILE 2024 - 31 MAGGIO 2024	1506
MOBILIFICIO CARLI SNC DI CARLI DIEGO, STEFANIA E BARBARA & C	30/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobi	183,00	B21C186797	1	3	2	9	3	Liquidazione Fattura Nr. 115/00 del 03/07/2024 (di cui Split per euro 33,00) - Fornitura pensile in laminato bianco per scuola dell'infanzia di San Michele - Mobilificio Carli S	1899
MOBILIFICIO CARLI SNC DI CARLI DIEGO, STEFANIA E BARBARA & C	30/07/2024	Impianti	4.227,30	B166EBE45E	2	2	1	4	2	Liquidazione Fattura Nr. 116/00 del 03/07/2024 (di cui Split per euro 762,30) - Fornitura arredo per esterno per scuola dell'infanzia di San Michele - Mobilificio Carli S	1900
FALEGNAMERIA FAUSTINI BRUNO	01/07/2024	Fabbricati ad uso strumentale	1.037,00	B12815D6F8	2	2	1	9	19	PAGAMENTO FATTURA NR. 49/2024 DEL 03/06/2024 FORNITURA FINESTRA AR ARCO IRREGOLARE PER CHIESA DI CADINO - FAUSTINI BRUNO - CIG B	1507
BERT CHRISTIAN	24/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	110,40		1	3	2	99	999	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024.	1769
LONA JESSICA	24/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	110,40		1	3	2	99	999	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024.	1758
MAGLIA ALFIO	24/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	110,40		1	3	2	99	999	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024.	1756
MUSEO DELLE SCIENZE	01/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	350,00	B112CB2630	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. MF/00/1169 DEL 13/06/2024 ATTIVITA' DIDATTICA SVOLTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "BACO DA SETA" DALLA SCUOLA D	1537
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	02/07/2024	Pubblicazioni	896,31	B12B800D69	1	3	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 67/98 del 13/06/2024 - Fornitura libri e materiale per aggiornamento documentale anno 2024 - Libreria Erikson - CIG B12B800D69.	1575
SOLUTION S.R.L.	01/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	653,57	B1C7FA3E67	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 149 DEL 05/06/2024 SOSTITUZIONE MOTORE AVVOLGIBILE E REGOLAZIONE SERRAMENTI PRESSO ALLOGGIO COMUNAL	1532
SOLUTION S.R.L.	19/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	244,00	B27CC629D3	1	3	2	9	3	Liquidazione Fattura Nr. 258 del 12/09/2024 (di cui Split per euro 44,00) - Sostituzione tende alla veneziana c/o scuola primaria di San Michele - Solution Srl - CIG B2	2267
SOLUTION S.R.L.	19/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobi	340,00	B25298A85F	1	3	2	9	3	Liquidazione Fattura Nr. 257 del 12/09/2024 (di cui Split per euro 61,31) - Sostituzione tapparella in pvc c/o alloggio di via Roma - Solution Srl - CIG B25298A85F.	2270
ROCK & ICE SRL	23/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri t	336,00	B2277BF790	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/2024/TN DEL 20/06/2024 FORNITURA CORDE PER PALESTRA DI ARRAMPICATA C/O PALAZZETTO DI SAN MICHELE - RO	1718
GARBARI SERVIZI S.R.L.	23/07/2024	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	402,60	B1BD1C96E6	1	3	2	18	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 292-2024-PA DEL 13/06/2024 SERVIZIO DI MONITORAGGIO E GESTIONE RODITORI ANNO 2024 - GARBARI SERVIZI SRL - CI	1721
GARBARI SERVIZI S.R.L.	23/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri t	1.024,80	B1B475124A	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 309-2024-PA DEL 29/06/2024 SERVIZIO DISINFESTAZIONE ZANZARE PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA (n. 12 interventi - n.	1730
GARBARI SERVIZI S.R.L.	26/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri t	1.024,80	B1B475124A	1	3	2	9	11	Liquidazione Fattura Nr. 389-2024-PA del 31/07/2024 (di cui Split per euro 184,80) - Servizio disinfestazione zanzare presso scuole dell'infanzia (n. 12 interventi - n.	1993
GARBARI SERVIZI S.R.L.	19/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri t	512,40	B1B475124A	1	3	2	9	11	Liquidazione Fattura Nr. 453-2024-PA del 28/08/2024 (di cui Split per euro 92,40) - Servizio disinfestazione zanzare presso scuole dell'infanzia (n. 12 interventi - n. 6	2256
GARBARI SERVIZI S.R.L.	19/09/2024	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	183,00	B1BD1C96E6	1	3	2	18	999	Liquidazione Fattura Nr. 458-2024-PA del 28/08/2024 (di cui Split per euro 33,00) - Servizio di monitoraggio e gestione roditori anno 2024 - Garbari Servizi Srl - CIG	2257
GOLOB SERVICES DI GOLOB FRANCO	23/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impie	1.006,01	B1AAAF9D6D	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 853 DEL 20/06/2024 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - GOLOB SERVICES - CIG B1AAAF9D6D.	1722
GOLOB SERVICES DI GOLOB FRANCO	23/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impie	695,40	B1AAAF9D6D	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 853 DEL 20/06/2024 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - GOLOB SERVICES - CIG B1AAAF9D6D.	1723
MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	23/07/2024	Generi alimentari	32,97	B23C5301B2	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 545/3 DEL 30/06/2024 CONCORSO CUOCO B EVOLUTO - INTEGRAZIONE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER PROVA PRA	1739
MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	26/08/2024	Generi alimentari	257,79	B20CBFD85A	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 544/3 del 30/06/2024 al netto di Nota: N. 632/3 del 11/07/2024 di 70,00 (di cui Split per euro 18,28) - Concorso cuoco B evoluto - acquisto c	1994
VALES S.C.S.	26/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	244,00	B20CB6F32D	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 571 PA DEL 30/06/2024 CONCORSO CUOCO B EVOLUTO - SERVIZIO DI PULIZIA E RIPRISTINO LOCALI SCOLASTICI - VALES	2023
CARPENTERIE GRAMOLA S.R.L.	30/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	1.177,30	B04C039A43	1	3	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 84 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 212,30) - Fornitura canale grigliato zincato per scolo acque su strada forestale di Faedo - Carpen	1898
DELAITI BRUNO	25/07/2024	Fabbricati ad uso scolastico	9.880,34	Z6937E96D1	2	2	1	9	3	INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - ING. BRUNO DELAITI - CIG Z6937E96D1 - CUP B48H16000010008.	1790
ASSOCIAZIONE SEBENZENI	25/07/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	934,94		1	4	4	1	1	CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE SEBENZENI DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE SPESE DA SOSTENERE PER LA COMMEM	1794
BANDA SOCIALE LAVIS A.P.S.	26/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	350,00	B286649AE8	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. E/000000001 del 29/07/2024 - Accompagnamento musicale in occasione di S.Anna luglio 2024 - Banda Sociale di Lavis - B286649AE8.	1999
CONFORITI PAVIMENTI DI CONFORITI STEFANO	26/08/2024	Fabbricati ad uso scolastico	2.803,56	B1DC8E8732	2	2	1	9	3	Liquidazione Fattura Nr. 173/MZ del 26/07/2024 (di cui Split per euro 505,56) - Fornitura di nuovo pavimento in PVC presso Scuola dell'infanzia di San Michele - Con	1987
CONFORITI PAVIMENTI DI CONFORITI STEFANO	19/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobi	226,43	B2B425BA88	1	3	2	9	3	Liquidazione Fattura Nr. 198/MZ del 20/08/2024 (di cui Split per euro 40,83) - Fornitura lastre di abete spazzolato per scuole primarie - Conforti Pavimenti - CIG B2B	2251
LORENZI GIACOMO	08/08/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	273,40		1	3	2	99	5	COMPENSO PER COMMISSIONE ESPERTO NELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE D'APPCCIO A	1952
BIANCHI FLAVIA	08/08/2024	Contributi agli investimenti a Famiglie	6.228,12		2	3	2	1	1	CORRESPONSIONE SOMMA PARI ALL'ESERZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART. 90BIS L.P. 15/2015 - P.ED. 430 P.M. 22 - BIANCHI FLAVI	1953
ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERO	08/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	250,00		1	3	1	2	999	CONCORSO CUOCO B EVOLUTO - RIMBORSO SPESE PER CONCESSIONE CUCINA - IFP ALBERGHIERO DI LEVICO TERME.	1954
MITTESTAINER FABIO	19/09/2024	Fabbricati ad uso scolastico	5.261,62	B2C7DF9F25	2	2	1	9	3	Liquidazione Fattura Nr. 27/00 del 03/09/2024 (di cui Split per euro 948,82) - Tinteggiatura interna strutture comunali - Mittestainer Fabio - CIG B2C7DF9F25.	2271
MITTESTAINER FABIO	19/09/2024	Fabbricati ad uso scolastico	4.375,53	B2C7DF9F25	2	2	1	9	3	Liquidazione Fattura Nr. 27/00 del 03/09/2024 (di cui Split per euro 789,03) - Tinteggiatura interna strutture comunali - Mittestainer Fabio - CIG B2C7DF9F25.	2272
MITTESTAINER FABIO	19/09/2024	Fabbricati ad uso strumentale	2.495,63	B2C7DF9F25	2	2	1	9	19	Liquidazione Fattura Nr. 27/00 del 03/09/2024 (di cui Split per euro 450,03) - Tinteggiatura interna strutture comunali - Mittestainer Fabio - CIG B2C7DF9F25.	2273
ARNOLDI VALENTINA	27/08/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	150,00		1	4	2	5	999	CONTRIBUTO PER ACQUISTO PANNOLINO LAVABILI - I SEMESTRE 2024.	2036
TONINI EUGENIO & FIGLI SNC	19/09/2024	Macchinari	976,00	B27BACAD399	2	2	1	4	1	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 05/08/2024 (di cui Split per euro 176,00) - Fornitura coppia di ruote industriali Goodridge per rimorchio trattore - Tonini Eugenio & Fi	2254
DECOMEC S.R.L.	19/09/2024	Macchinari	488,00	B28EF9BC17	2	2	1	4	1	Liquidazione Fattura Nr. 2024-VP-A-0000001 del 30/08/2024 (di cui Split per euro 88,00) - Fattura emessa	2263
MACCANI PAVIMENTI SRL SOC. UNIPERSONALE	19/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	683,20	B2CABA9301	1	3	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 22/50 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 123,20) - Ripristino pavimento e battiscopa della palestra a Grumo - Maccani Pavimenti Srl - CIG	2259
WALCAM SRL	19/09/2024	Mobili e arredi n.a.c.	262,65	B29CB47454	2	2	1	3	999	Liquidazione Fattura Nr. 000107/PA del 30/08/2024 (di cui Split per euro 47,36) - Fornitura n. 2 portabombrelli e n. 5 zerbini per le scuole primarie - Falcam Srl - CIG I	2262
H2O S.N.C. DI ZANONI RUGGERO & C.	19/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	4.575,00	B2558F0111	1	3	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 19/PA del 31/08/2024 (di cui Split per euro 825,00) - Lavaggio e ceratura pavimento aule e palestra c/o scuola primaria di Grumo - H2O Snc	2265
DALLA BRIDA MARGHERITA	19/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impie	834,00	B2605FCE91	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 11 del 13/09/2024 - Pulizia presse e tracciatura nuovi itinerari arrampicata c/o palazzetto San Michele - Geol. Dalla Brida Margherita - CIG B2	2269