

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggragato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numeri 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 PRATICA EDILIZIA N. 46/88 P.E.D. 219 C.C. GRUMO.	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.E.D. 219 C.C. GRUMO.	1646
GIOCHIMPARA SRL	26/08/2024	Carta, cancelleria e stampati	114,43	B27B28847C	1	3	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200006 - SCANSIONE DIGITALE PRATICA EDILIZIA N. 46/88 P.E.D. 219 C.C. GRUMO.	1998
KITOS S.R.L.	26/08/2024	Carta, cancelleria e stampati	375,76	B26F5392E78	1	3	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 734 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	B16B43B925	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 249 BPA DEL 30/04/2024 SERVIZIO AL SERVIZI AUSILIARI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE PER IL MESE DI APRILE 2024 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG	1530
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01/07/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	1.073,60	Z7A3DC40D7	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	Z7A3DC40D7	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	Z7A3DC40D7	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	Z7A3DC40D7	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	B18B5F1709E	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 305 BPA DEL 31/05/2024 SERVIZIO DI ADETTO AI SERVIZI AUSILIARI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE PER IL MESE DI MAGGIO 2024 - ANTROPOS SOC. COOP. - CIG	1549
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01/07/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	1.180,95	Z7A3DC40D7	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	Z7A3DC40D7	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	Z7A3DC40D7	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	Z7A3DC40D7	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	Z7A3DC40D7	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	Z7A3DC40D7	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	Z7A3DC40D7	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	Z7A3DC40D7	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	Z7A3DC40D7	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 TRENTINI SOCIETÀ 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 PREDISPENSIONE DI ANNO 2024 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI.	1523
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ 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 TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	30/07/2024	Acquisto di servizi per altre spese per forma	74,00		1	3	2	4	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 123 FNA DEL 15/07/2024 ISCRIZIONE AL CORSO "LA GESTIONE DELLE PRATICHE SUAP IN AMBITO COMMERCIALE" DIPEN	1901
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ 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 elaborazioni stipendi anno 2024 - Consorzio dei Comuni Trentini 1 SEMES	2197
MYO SPA	01/07/2024	Carta, cancelleria e stampati	128,10	B1A291C2F	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	B26F5A516C	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 - My Srl - CIG B26F5A516C, 1ª fornitura.	1897
MYO SPA	26/08/2024	Carta, cancelleria e stampati	129,32	B26F5A516C	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 - My Srl - CIG B26F5A516C, 2ª fornitura.	2007
MYO SPA	26/08/2024	Carta, cancelleria e stampati	1.095,44	B26F5F3937B	1	3	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 2040/240017967 del 19/07/2024 (di cui Split per euro 197,54) - Cancelleria per ufficio - My Srl - CIG B26F5F3937B.	2008
MYO SPA	26/08/2024	Carta, cancelleria e stampati	497,26	B26F5816F	1	3	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 2040/240018386 del 26/07/2024 (di cui Split per euro 89,67) - Cancelleria per biblioteca - My Srl - CIG B26F5816F.	2014
MYO SPA	26/08/2024	Carta, cancelleria e stampati	106,38	B26F5A516C	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 - My Srl - CIG B26F5A516C.	2017
ADDICALCO LOGISTICA SRL	01/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impi	303,78	B08C194842	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 445A DEL 27/05/2024 MANUTENZIONE GLOBALE A FORMULA ASSICURATIVA DELL'ELETTROSCHEDARIO ANNO 2024 - ADD	1504
TONON DR. DAVIDE	26/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	261,77	B26F5A1E1DB	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 17,32) e di San Mich	2006
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	01/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	149,21	B0AE28EB48	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 020/24000088 DEL 31/05/2024 FORNITURA MATERIALE VARI PER CANTIERE COMUNALE - FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL	1525
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	23/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	202,03	B0AE28EB48	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 020/24000088 DEL 31/05/2024 FORNITURA MATERIALE VARI PER CANTIERE COMUNALE - FERRAMENTA BATTOCLETTI SRL	1728
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	26/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	122,12	B0AE28EB48	1	3	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 020/2400121 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 22,02) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - Ferramenta Battocletti Srl - CIG	1986
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	19/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	121,39	B0AE28EB48	1	3	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 020/24001040 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 21,89) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - Ferramenta Battocletti Srl - CIG	2255
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	19/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	634,40	B2DFD44CFC	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 020/2400149 del 09/09/2024 (di cui Split per euro 114,40) - Acquisto abbigliamento e DPI per operai comunali - Ferramenta Battocletti Srl - CIG	2278
OFFICINA MOSER MAURIZIO	01/07/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	367,96	B15245B65	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/FA DEL 14/06/2024 RIPARAZIONE PIATTAforma TARGATA DS455X - OFFICINA MOSER MAURIZIO - CIG B15245B65.	1529
INERTI MEZZOCORONA SRL	23/07/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	186,47	B032D9A962	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 249 DEL 30/06/2024 FORNITURA 100 STABILIZZATORI PER STRADE COMUNALI - INERTI MEZZOCORONA SRL - CIG B032D9	1729
INERTI MEZZOCORONA SRL	26/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	913,29	B10A5AFB4E	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 306 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 164,69) - Fornitura stabilizzatore per strade comuni - Inerti Mezzocorona Srl - CIG B10A5AFB4E.	1990
INERTI MEZZOCORONA SRL	26/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	441,88	B032D9A962	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 305 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 78,68) - Fornitura 100 stabilitizzatori per strade comuni - Inerti Mezzocorona Srl - CIG B032D9A962.	1991
INERTI MEZZOCORONA SRL	19/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	298,17	B10A5AFB4E	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 351 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 53,77) - Fornitura stabilitizzatori per strade comuni - Inerti Mezzocorona Srl - CIG B10A5AFB4E.	2260
INERTI MEZZOCORONA SRL	19/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	422,36	B28A2DEF63	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 377 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 76,16) - Fornitura stabilitizzatori per strade comuni - Inerti Mezzocorona Srl - CIG B28A2DEF63.	2261
FAM. COOP. KONIGSBERG	04/07/2024	Generi alimentari	712,13	B26G31D919	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	306,57	B2443C13ACE	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340112 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 27,89) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di MAGGIO	1587
FAM. COOP. KONIGSBERG	04/07/2024	Generi alimentari	1.760,58	B26G31D919	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 340114 DEL 31/05/2024 FORNITURA GENERALE ALIMENTARI PER MENSE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	1583
FAM. COOP. KONIGSBERG	04/07/2024	Generi alimentari	409,53	B2443C13ACE	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340113 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 23,68) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di MAGGIO 2024 - Fam. Coop. Koent	1589
FAM. COOP. KONIGSBERG	04/07/2024	Generi alimentari	597,20	B2443C13ACE	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340111 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 54,29) - Fornitura generi alimentari e casalinghi per le scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di MAGGIO	1588
FAM. COOP. KONIGSBERG	04/07/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8,06	B2443BEC33	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'Adige - mese di MAGGIO	1585
FAM. COOP. KONIGSBERG	04/07/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,88	B2443BEC33	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 MAGGIO	1586
FAM. COOP. KONIGSBERG	04/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri t	1.057,80	B1D157D8C	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 340110 DEL 31/05/2024 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER PRANZO PARTECIPANTI FESTA DEGLI ALBERI - FAM. COOP. H	1552
FAM. COOP. KONIGSBERG	30/07/2024	Generi alimentari	9,58	B26G31D919	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 - mese di MAGGIO	1852
FAM. COOP. KONIGSBERG	30/07/2024	Generi alimentari	473,19	B2443C13ACE	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340112 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 43,02) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di GIUGNO	1851
FAM. COOP. KONIGSBERG	30/07/2024	Generi alimentari	260,49	B2443C13ACE	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340145 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 23,68) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di GIUGNO 2024 - Fam. Coop. Koent	1890
FAM. COOP. KONIGSBERG	30/07/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5,67	B2443C13ACE	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340111 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 1,03) - Fornitura generi alimentari e casalinghi per le scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di MAGGIO	2194
FAM. COOP. KONIGSBERG	28/08/2024	Generi alimentari	404,85	B26G31D919	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340152 del 31/07/2024 al netto di Nota: N. 340154 del 31/07/2024 di 24,12 (di cui Split per euro 22,93) - Fornitura generi alimentari per mese scuole dell'infanzia di Grumo - mese di LUGLIO	2193
FAM. COOP. KONIGSBERG	28/08/2024	Generi alimentari	83,40	B26G31D919	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340151 del 31/07/2024 al netto di Nota: N. 340155 del 31/07/2024 di 19,28 (di cui Split per euro 18,07) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di LUGLIO 2024 - Fam. Coop. Koent	2195

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggragato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numeri 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. 712 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 LUGLIO 2024	2173
BOSO SNC DI BOZO FRANCESCO & CO.	02/07/2024	Generi alimentari	260,56	Z6A3C13C39	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 3/35 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 23,69) - Fornitura prodotti itici per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di MAGGIO 2024	1579
BOSO SNC DI BOZO FRANCESCO & CO.	02/07/2024	Generi alimentari	636,28	Z6A3C13C39	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 3/36 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 59,84) - Fornitura prodotti itici per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di MAGGIO 2024	1580
BOSO SNC DI BOZO FRANCESCO & CO.	30/07/2024	Generi alimentari	307,78	Z6A3C13C39	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 3/40 del 29/06/2024 (di cui Split per euro 27,98) - Fornitura prodotti itici per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di GIUGNO 2024	1893
BOSO SNC DI BOZO FRANCESCO & CO.	30/07/2024	Generi alimentari	235,03	Z6A3C13C39	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 3/409 del 29/06/2024 (di cui Split per euro 21,37) - Fornitura prodotti itici per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di GIUGNO 2024	1894
BOSO SNC DI BOZO FRANCESCO & CO.	28/08/2024	Generi alimentari	270,69	Z6A3C13C39	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 3/483 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 24,61) - Fornitura prodotti itici per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di LUGLIO 2024	2176
BOSO SNC DI BOZO FRANCESCO & CO.	28/08/2024	Generi alimentari	110,10	Z6A3C13C39	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 3/482 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 10,01) - Fornitura prodotti itici 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. 5/1028 DEL 30/06/2024 FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER LA MENSA/CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO	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. 5/1028 DEL 30/06/2024 FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER LA MENSA/CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN NICOLO	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. 1/71217 del 29/07/2024 (di cui Split per euro 49,08) - Fornitura piccola attrezzatura per scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - Ress M	2009
RESS MULTISERVICES SRL	26/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.114,62	B26F9146CA	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 1/71224 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	B26F9146CA	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 1/71223 del 30/07/2024 (di cui Split per euro 64,11) - Fornitura suppellettili e guardaroba per scuole dell'infanzia di Grumo. CIG B26F9146C	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. 1/71215 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	B26F9146CA	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 1/71245 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 29,23) - Fornitura suppellettili e guardaroba per scuole dell'infanzia di Grumo. CIG B26F9146C	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 itici per mense scuole della scuola dell'infanzia di Grumo - Ress	2016
C.I.E.B. ELETTRORIFORNITURE SPA	23/07/2024	Mantenimento 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. ELETTRORIFORNITURE SPA	1726
C.I.E.B. ELETTRORIFORNITURE SPA	26/08/2024	Mantenimento 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. Elettroriforniture Spa - C	1984
C.I.E.B. ELETTRORIFORNITURE SPA	19/09/2024	Mantenimento 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. Elettroriforniture Spa - C	2253
SIPORTAL SRL	25/07/2024	Telefonia fissa	51,12	Z5D1C26E6A5	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. B2-20240288 DEL 04/07/2024 CANONE ADSL SCUOLA PRIMARIA GRUMO - 4 BIMESTRE 2024 - CIG Z5D1C26E6A5	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 - Panificio	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 - Panificio	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 - Panificio	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 5,57) - Fornitura pane per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di LUGLIO 2024	2177
DOLOMOTTI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Gas	829,54	Q431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. B240189397 DEL 29/05/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	1688
DOLOMOTTI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Gas	270,67	Q431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. B240189397 DEL 29/05/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	1689
DOLOMOTTI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Gas	104,83	Q431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. B240189397 DEL 29/05/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	1690
DOLOMOTTI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Gas	1.942,61	Q431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. B240189397 DEL 29/05/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	1691
DOLOMOTTI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Gas	1.210,73	Q431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. B240189397 DEL 29/05/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	1692
DOLOMOTTI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Gas	22,09	Q431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. B240189397 DEL 29/05/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	1693
DOLOMOTTI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Gas	535,58	Q431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. B240189397 DEL 29/05/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	1694
DOLOMOTTI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Gas	1.058,15	Q431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. B240189397 DEL 29/05/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	1695
DOLOMOTTI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Energia elettrica	1.213,33	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. B240189602 DEL 29/05/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 4500608 COMBINE	1678
DOLOMOTTI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Energia elettrica	64,33	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. B240189602 DEL 29/05/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 4500608 COMBINE	1679
DOLOMOTTI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Energia elettrica	605,14	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. B240189602 DEL 29/05/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 4500608 COMBINE	1680
DOLOMOTTI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Energia elettrica	488,07	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. B240189602 DEL 29/05/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 4500608 COMBINE	1681
DOLOMOTTI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Energia elettrica	3.536,53	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. B240189602 DEL 29/05/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 4500608 COMBINE	1682
DOLOMOTTI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Energia elettrica	449,06	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. B240189602 DEL 29/05/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 4500608 COMBINE	1683
DOLOMOTTI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Energia elettrica	288,21	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. B240189602 DEL 29/05/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 4500608 COMBINE	1684
DOLOMOTTI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Energia elettrica	29,24	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. B240189602 DEL 29/05/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 4500608 COMBINE	1685
DOLOMOTTI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Energia elettrica	2.363,35	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. B240189602 DEL 29/05/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 4500608 COMBINE	1686
DOLOMOTTI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Energia elettrica	2.002,62	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. B240189602 DEL 29/05/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 4500608 COMBINE	1687
DOLOMOTTI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Gas	72,09	Q431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. B2401896792 DEL 29/05/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 60314423 COMUNE	1696
DOLOMOTTI ENERGIA S.P.A.	18/07/2024	Gas	15,86	Q431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. B2401896792 DEL 29/05/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 60314423 COMUNE	1697
DOLOMOTTI ENERGIA S.P.A.	01/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	33,16	B1D47BF11A	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. B1240068802 DEL 27/05/2024 OFFERTA 5002189898	1509
DOLOMOTTI ENERGIA S.P.A.	01/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	33,16	B1D47BF11A	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. B1240068802 DEL 27/05/2024 OFFERTA 5002189002	1512
DOLOMOTTI ENERGIA S.P.A.	01/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	33,16	B1D47BF11A	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. B1240068802 DEL 27/05/2024 OFFERTA 5002188997	1511
DOLOMOTTI ENERGIA S.P.A.	08/08/2024	Gas	581,77	Q431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. B2402428242 DEL 28/06/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2024 31/05/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	1928
DOLOMOTTI ENERGIA S.P.A.	08/08/2024	Gas	53,77	Q431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. B2402428242 DEL 28/06/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2024 31/05/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	1929
DOLOMOTTI ENERGIA S.P.A.	08/08/2024	Gas	430,93	Q431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. B2402451010 DEL 25/06/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2024 31/05/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	1920
DOLOMOTTI ENERGIA S.P.A.	08/08/2024	Gas	88,63	Q431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. B2402451010 DEL 25/06/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2024 31/05/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	1921
DOLOMOTTI ENERGIA S.P.A.	08/08/2024	Gas	34,60	Q431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. B2402451010 DEL 25/06/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2024 31/05/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	1922
DOLOMOTTI ENERGIA S.P.A.	08/08/2024	Gas	863,15	Q431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. B2402451010 DEL 25/06/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2024 31/05/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	1923
DOLOMOTTI ENERGIA S.P.A.	08/08/2024	Gas	581,77	Q431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. B2402451010 DEL 25/06/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2	

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggre gato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numer o mandato
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/08/2024	Energia elettrica	290,83	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402886829 DEL 25/07/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 CON	2226
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/08/2024	Energia elettrica	23,27	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402886829 DEL 25/07/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 CON	2227
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/08/2024	Energia elettrica	1.837,72	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402886829 DEL 25/07/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 CON	2228
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/08/2024	Energia elettrica	1.989,53	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402886829 DEL 25/07/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 CON	2229
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/08/2024	Gas	80,97	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402893831 DEL 25/07/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	2234
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/08/2024	Gas	31,88	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402893831 DEL 25/07/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	2235
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/08/2024	Gas	526,16	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402893831 DEL 25/07/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	2236
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/08/2024	Gas	500,66	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402893831 DEL 25/07/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	2237
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/08/2024	Gas	496,79	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402893831 DEL 25/07/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	2238
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/08/2024	Gas	23,44	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402893831 DEL 25/07/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	2239
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/08/2024	Gas	2.043,02	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402893831 DEL 25/07/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	2240
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/08/2024	Gas	808,02	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402893831 DEL 25/07/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	2241
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Fabbricati ad uso scolastico	1.654,42	B17EAB2D49	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 51240090988 DEL 24/07/2024 AUMENTO DI POTENZA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI	2208
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	7,49		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400672702 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/04/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 50031505 COMUNE S.MICHE	2133
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	0,75		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400672702 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/04/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 50031505 COMUNE S.MICHE	2134
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	22,68		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400647498 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/04/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 6009510 COMUNE DI S. MIC	2131
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	2,27		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400647498 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/04/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 6009510 COMUNE DI S. MIC	2132
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	503,11		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400689771 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/04/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 5188502 COMUNE - SCUOLA	2101
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	50,31		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400689771 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/04/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 5188502 COMUNE - SCUOLA	2102
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	3,08		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400674416 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/04/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 5178586 COMUNE - MAGAZI	2119
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	0,31		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400674416 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/04/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 5178586 COMUNE - MAGAZI	2120
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	214,75		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 824007033492 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/04/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 5586528 PALAZZETTO SPOI	2111
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	21,48		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 824007033492 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/04/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 5586528 PALAZZETTO SPOI	2112
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	10,41		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400662453 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/04/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 6599400 COMUNE DI S. MIC	2087
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	1,04		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400662453 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/04/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 6599400 COMUNE DI S. MIC	2088
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	185,19		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400678555 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/04/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 5178220 COMUNE - SCUOLA	2107
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	18,52		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400678555 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/04/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 5178220 COMUNE - SCUOLA	2108
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	23,79		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400657736 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 50337560 COMUNE DI S. MIG	2095
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	2,38		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400657736 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 50337560 COMUNE DI S. MIG	2096
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	27,07		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400657738 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 50337576 COMUNE DI S. MIG	2147
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	2,71		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400657738 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 50337576 COMUNE DI S. MIG	2148
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	383,93		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400657734 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 50337556 COMUNE DI S. MIG	2099
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	38,39		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400657734 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 50337556 COMUNE DI S. MIG	2100
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	14,33		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400696450 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 50034800 COMUNE DI S. MIG	2143
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	1,43		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400696450 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 50034800 COMUNE DI S. MIG	2144
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	12,92		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400678549 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 5177682 COMUNE - SALE CI	2139
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	1,29		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400678549 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 5177682 COMUNE - SALE CI	2140
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	12,82		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400641762 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 50906484 COMUNE DI S. MIC	2121
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	1,28		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400641762 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 50906484 COMUNE DI S. MIC	2122
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	26,67		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400649927 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 50547641 COMUNE DI SAN I	2093
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	2,67		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400649927 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 50547641 COMUNE DI SAN I	2094
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	16,41		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400674415 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 5178486 COMUNE - CIMITER	2145
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	1,64		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400674415 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 5178486 COMUNE - CIMITER	2146
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	20,22		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400657735 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 50337559 COMUNE DI S. MIG	2117
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	2,02		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400657735 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 50337559 COMUNE DI S. MIG	2118
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	78,45		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400657738 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 5177319 COMUNE - CENTRO	2085
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	7,85		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400656175 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 5177319 COMUNE - CENTRO	2086
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	53,50		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400657853 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 5178132 COMUNE - SALE CI	2109
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	5,35		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400657853 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 5178132 COMUNE - SALE CI	2110
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	61,07		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400657733 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 50341524 COMUNE DI S. MIG	2115
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	6,11		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400657733 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 50341524 COMUNE DI S. MIG	2116
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	14,32		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400661759 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 5177632 COMUNE - SALA CI	2141
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	1,43		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400661759 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 5177632 COMUNE - SALA CI	2142
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	26,98		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 8240067552 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 5177971 COMUNE - AMBUL	2069
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	2,70		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 8240067552 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 5177971 COMUNE - AMBUL	2090
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	0,80		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400715109 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 6118979 COMUNE DI S. MIC	2135
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	0,08		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400715109 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 6118979 COMUNE DI S. MIC	2136
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	24,38		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400664585 DEL 29/07/2024 ACQUA PERIODO 01/02/2024 30/06/2024 CONTO CONTRATTUALE 5540517 COMUNE DI S. MIC	2105
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28/08/2024	Acqua	16,04		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR.	

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggragato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numeri 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	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 197,55) - CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B	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. 825/PA del 08/07/2024 (di cui Split per euro 11,81) - CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34	1979
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	28/08/2024	Locazione di beni immobili	65,49		1	3	2	9	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1066/PA DEL 24/07/2024 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. 1107/PA DEL 24/07/2024 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 TIEFENTHALER S.N.C. DI B&C S.R.L.	19/09/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	67,10	B22DD8432F	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 529/R del 19/08/2024 (di cui Split per euro 12,10) - Riparazione trattore Landini 4 tarcate BW691B - F.lli Tieenthaler Snc - CIG B22DD	2250
G.I.S.CO. SRL	01/07/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	898,53	B139FC7D29	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. E33/2024 DEL 12/06/2024 SERVIZI DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI IVA - G.I.S.CO. SRL_CIG B139FC7D27	1553
G.I.S.CO. SRL	01/07/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	4.362,11	B139FC7D29	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. E32/2024 DEL 12/06/2024 SERVIZI DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI CONTABILITA' E PAGOCONT - G.I.S.C	1554
G.I.S.CO. SRL	30/07/2024	Altre spese per servizi amministrativi	1.404,22	B139FC7D29	1	3	2	16	999	PAGAMENTO FATTURA NR. E416/2024 DEL 23/07/2024 SERVIZIO FINANZIARIO - REVISIONE INVENTARIO ESERCIZIO 2023 - CIG B139FC7D29	1902
G.I.S.CO. SRL	26/08/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	782,02	B139FC7D29	1	3	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. E427/2024 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 141,02) - CONTRATTO N.7/23 del 19/12/2023 ASSISTENZA SOFTWARE 2024 SOCIMI	1996
G.I.S.CO. SRL	26/08/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	1.448,14	B139FC7D29	1	3	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. E426/2024 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 261,14) - CONTRATTO N.7/23 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 impianti	8.118,12	B26FA21808	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. PA24000059 DEL 30/06/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'I.P. ANNO 2024 - AIR SPA - CIG B26FA21808	1737
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	28/08/2024	Infrastrutture stradali	64.409,61	A00BBABF25	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. PA24000066 DEL 30/07/2024 PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2 ANNO 2023 - INTERVENTO DI RELAMPING DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	2207
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	30/08/2024	Altre spese correnti n.a.c.	1.291,44		1	10	99	999	SPLIT ATTIVO SU FATTURA AIR AMMORTAMENTI 2023.	2242	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11,87		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160501 DEL 09/01/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADAE DICEMBRE 2023	1610
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	36,11		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160165 DEL 09/01/2024 COMPENSI 3° DECADAE DICEMBRE 2023	1591
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	88,34		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160470 DEL 18/01/2024 COMPENSI 1° DECADAE GENNAIO 2024	1592
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi 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° DECADAE GENNAIO 2024	1612
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi 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° DECADAE GENNAIO 2024	1614
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6,73		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160604 DEL 29/01/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADAE GENNAIO 2024	1616
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28,71		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160749 DEL 29/01/2024 COMPENSI 2° DECADAE GENNAIO 2024	1593
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi 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° DECADAE GENNAIO 2024	1618
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi 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° DECADAE GENNAIO 2024	1619
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	30/07/2024	Altri aggi 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 aggi di riscossione n.a.c.	22,98		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024161285 DEL 19/02/2024 COMPENSI 1° DECADAE FEBBRAIO 2024	1594
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14,00		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024161533 DEL 19/02/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADAE FEBBRAIO 2024	1621
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27,79		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 202416157 DEL 19/02/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADAE FEBBRAIO 2024	1622
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	108,02		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024161511 DEL 28/02/2024 COMPENSI 2° DECADAE FEBBRAIO 2024	1595
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13,83		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024161627 DEL 07/03/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADAE FEBBRAIO 2024	1624
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19,03		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024161714 DEL 07/03/2024 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADAE FEBBRAIO 2024	1607
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi 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° DECADAE FEBBRAIO 2024	1626
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi 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° DECADAE FEBBRAIO 2024	1627
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	31,49		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024161953 DEL 15/03/2024 COMPENSI 1° DECADAE MARZO 2024	1596
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6,47		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024161953 DEL 15/03/2024 COMPENSI 1° DECADAE MARZO 2024	1597
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	49,98		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024162069 DEL 26/03/2024 COMPENSI 2° DECADAE MARZO 2024	1629
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	73,25		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024162366 DEL 05/04/2024 COMPENSI 3° DECADAE MARZO 2024	1598
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi 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° DECADAE MARZO 2024	1631
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi 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° DECADAE APRILE 2024	1632
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	45,65		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024162589 DEL 18/04/2024 COMPENSI 1° DECADAE APRILE 2024	1599
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi 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° DECADAE APRILE 2024	1634
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	119,24		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024162819 DEL 29/04/2024 COMPENSI 2° DECADAE APRILE 2024	1600
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14,91		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024162791 DEL 29/04/2024 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADAE APRILE 2024	1608
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20,06		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024163044 DEL 08/05/2024 COMPENSI 3° DECADAE APRILE 2024	1601
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9,04		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024163292 DEL 08/05/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADAE APRILE 2024	1636
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2,57		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024163292 DEL 08/05/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADAE APRILE 2024	1637
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26,67		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024163261 DEL 15/06/2024 COMPENSI 1° DECADAE MAGGIO 2024	1602
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	84,28		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024163477 DEL 28/05/2024 COMPENSI 2° DECADAE MAGGIO 2024	1603
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi 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° DECADAE MAGGIO 2024	1638
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	31,21		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024163444 DEL 07/06/2024 COMPENSI 3° DECADAE MAGGIO 2024	1604
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi 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° DECADAE MAGGIO 2024	1639
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi 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° DECADAE MAGGIO 2024	1640
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi 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° DECADAE MAGGIO 2024	1641
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/07/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	66,56		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024164002 DEL 19/06/2024 COMPENSI 1° DECADAE GIUGNO 2024	1605
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	28/06/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3,17		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024162469 DEL 27/06/2024 COMPENSI 2° DECADAE GIUGNO 2024	1606
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	28/06/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11,17		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024152044 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. 1024140912 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.	2								

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggragato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numeri 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. 8C00061574 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. 8C00090859 DEL 11/06/2024 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2024.	2165
TIM S.P.A.	28/08/2024	Telefonia fissa	17,90	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00090859 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. 8C00090641 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. 8C00090641 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. 8C00090430 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. 8C00090430 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. 8C00092065 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. 8C00092065 DEL 11/06/2024 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2024.	2160
TIM S.P.A.	26/08/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	760,39	73236D3555	1	3	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 68202407500297 del 08/07/2024 (di cui Split per euro 137,12) - CONI LICENZI GOOGLE WORKS_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. 1024670521 DEL 03/05/2024 CANONE ANNUO CONNETTIVITA E GESTIONE ACCESS POINT PRESSO IL CENTRO CIVICO DI	1780	
LOMAELETTRIC	23/07/2024	Fabbricati ad uso scolastico	3.749,62	B2C090987B	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	B2C090987B	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	26/08/2024	Fabbricati ad uso scolastico	1.220,00	B2C1563302	2	2	1	9	3	Liquidazione Fattura Nr. 22 del 25/07/2024 (di cui Split per euro 220,00) - Adeguamento impianto elettrico scuola primaria di Grumo - Lomealelettric di Gottardi Enzo	1981
LOMAELETTRIC	19/09/2024	Fabbricati ad uso strumentale	6.060,47	B2C9F23D51	2	2	1	9	19	Liquidazione Fattura Nr. 27 del 12/09/2024 (di cui Split per euro 1.092,87) - Manutenzione straordinaria impianti elettrici presso varie strutture comunali - Lomealelettric	2276
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	27/08/2024	Infrastrutture e attrezzature	114,200,00	1	2	1	9	12	CONVENZIONE CON ASIA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 ISOLE ECOLOGICHE SEMINTERRATE - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA - MAGGIORI COS	2034	
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	25/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impi	6,60	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024016366 DEL 14/05/2024 DELIB_ARC/ELT_74/08-A.RT_6.1.LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00496290	1799	
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	25/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impi	30,00	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024016366 DEL 14/05/2024 DELIB_ARC/ELT_74/08-A.RT_6.1.LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00496290	1800	
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	25/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impi	26,37	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024016377 DEL 14/05/2024 DELIB_ARC/ELT_74/08-A.RT_6.1.LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00496293	1801	
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	25/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impi	119,87	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024016377 DEL 14/05/2024 DELIB_ARC/ELT_74/08-A.RT_6.1.LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00496293	1802	
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	25/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impi	6,60	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024016355 DEL 14/05/2024 DELIB_ARC/ELT_74/08-A.RT_6.1.LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00410990	1803	
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	25/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impi	30,00	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024016355 DEL 14/05/2024 DELIB_ARC/ELT_74/08-A.RT_6.1.LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00410990	1804	
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	25/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impi	6,60	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024016344 DEL 14/05/2024 DELIB_ARC/ELT_74/08-A.RT_6.1.LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00410998	1805	
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	25/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impi	30,00	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024016344 DEL 14/05/2024 DELIB_ARC/ELT_74/08-A.RT_6.1.LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00410998	1806	
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	25/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impi	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 impi	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 impi	2,77	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024026821 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 impi	12,60	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024026821 DEL 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE Q02H263486407	1810	
COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	18/05/2024	Trasferimenti correnti a Comuni	2.290,82	1	4	1	2	3	Liquidazione al comune di Mezzolombardo della quota per il servizio di polizia locale - SPESE LIQUIDATE NELL'ANNO 2022 CON COMPETI	2244	
CLA CONSORZIO LAVORO AMBIENTALE SOC. COOP.	01/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri t	744,20	B2A37FC7D0	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. A649 DEL 11/06/2024 SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE AZZ TREZZATURE INSTALLATE PRESSO I PARCHI GIOCI	1527
CLA CONSORZIO LAVORO AMBIENTALE SOC. COOP.	19/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri t	530,70	B2A37FC7D0	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 attrezzaature installate presso i parchi giochi comunali	2249
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - TRENTO SERVIZIO	30/07/2024	Contratti di servizio per la lotte ai randagiismis	210,00	1	3	2	15	11	Liquidazione Fattura Nr. 227000107 del 17/07/2024 - RIMBORSO SPESE PRESTAZIONI MEDICO-CHIRURGICHE VETERINARIE(D.G.P.58/2020 VS ORDINE	1904	
CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTIANA KOENIGSBURG	02/07/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Prn	3.692,00	1	4	1	1	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2024 PER IL PROGETTO "DESTINAZIONE PRAC ACCONTO 50%	1558	
CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTIANA KOENIGSBURG	25/07/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Prn	1.300,00	1	4	1	1	1	CONCESSIONE AL CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTIANA KOENIGSBURG DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE SPESE RELA	1796	
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	19/05/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impi	1.213,90	B15C4CA2AA8	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 5017103263 del 12/09/2024 (di cui Split per euro 218,90) - Intervento di sostituzione testine e valvole, sistemazione perdita radiatori presso la clinica Edison Next Go	2277
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	01/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impi	305,88	B1FB7B5686	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. P00451589 DEL 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI (€ 303,88) MESE DI MAGGIO 2024 - CIG Z4935FD8	153

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggragato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numeri 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 B2CC2FA0	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 SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2 - INTEGRAZIONE COMPENSO PER D.L. MISURA E CONTABILITÀ	1751
ROTALEYTYPE DI MARTINELLI MICHELE SAS	23/07/2024	Fabbricati ad uso scolastico	1.439,34	B1EE04A505	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 30/06 DEL 28/06/2024 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2 - INTEGRAZIONE COMPENSO PER D.L. MISURA E CONTABILITÀ	1752
BIG SERVICE DI OSS PAPO THOMAS & C. SAS	01/07/2024	Pubblicazioni	1.768,00	B1EE04A505	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 - I EDIZIONE - ROTALTYTYPE S	1551
BIG SERVICE DI OSS PAPO THOMAS & C. SAS	26/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	6.072,55	B1EB532520	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 155 DEL 01/07/2024 MANIFESTAZIONE ADESENFESTA - NOLEGGIO AREA GIOCHI E SORVEGLIANZA E STOVIGLIE - BIG SER	2024
S.P. TAMBURELLO FAEDO	26/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	2.284,95	B1EB532520	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 155 DEL 01/07/2024 MANIFESTAZIONE ADESENFESTA - NOLEGGIO AREA GIOCHI E SORVEGLIANZA E STOVIGLIE - BIG SER	2025
IMPRESA S.P. TAMBURELLO FAEDO	08/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	1.875,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2023 - SALDO 25%	1934
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	1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2024 AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI FAEDO.	1955
SCI 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. GARIBALDINA	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 CULTURALI ANNO 2023 - SALDO 25%	1932
S.A.T. SOCIETÀ ALPINISTI TRIDENTINI - SEZIONE SAN MICHELE ALL'ADIGE	08/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	200,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2023 - SALDO 25%	1936
CIRCOLO ACLI 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 QUINTATEATRO	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 PENSIATORI E ANZIANI DI SAN MICHELE ALL'ADIGE E GRUMO	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 E - 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
AT.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	1.500,00		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	2.850,00		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	3	1	2	9	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. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	25/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri t	101,46		1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201065267 DEL 18/06/2024 ATTRAV. ELETTRICO VR-BRN KM 110+772,50 S.MICHELE ADIG TN ATTO 20/1997 P.L. 624 TREB	1783
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	25/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri t	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 CAMPADELLI 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 CAMPADELLI 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	1578
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. 5246 DEL 27/06/2024 FORNITURA 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. 5246 DEL 27/06/2024 FORNITURA GENERICA	1754
ROSSI LORENZO	19/09/2024	Macchinari	274,50	B2818B8865	2	2	1	4	1	LIQUIDAZIONE Fattura Nr. 928 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 49,50) - Fornitura Tabell 11' Andora 13 per scuola dell'infanzia di Grumo - Deepnet di Lorenzo Rossi	2258
CONSOR. TRENTE AUTONOLEGGIATORI	26/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	1.500,02	B20E65ECB1	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024/1286/D DEL 12/07/2024 TRASPORTO PER GITTA 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	LIQUIDAZIONE Fattura Nr. 928 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 49,50) - Fornitura Tabell 11' Andora 13 per scuola dell'infanzia della scuola dell'infanzia	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 INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	1773
AGOSTINI MARIO	25/07/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	558,16		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 27 DEL 02/07/2024 INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	1774
KUMAR MICHELE	25/07/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	558,16		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 COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DAL 01/07/2022 AL 30/06/2024	1775
GALATA' GIOVANNI	25/07/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	418,70		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 456/2024 DEL 08/07/2024 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DAL 01/07/2022 AL 30/06/2024	1776
ECOOPERA SOCIETÀ COOPERATIVA	26/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	1.073,60	B1D1634EBE	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 456 FEV_2024 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 193,60) - Manifestazione ADESENFESTA - Noleggio wc chimici - Ecoopera Soc. Coop - CIG B11	2001
ELETTROCASA S.R.L.	19/09/2024	Mobili e arredi n.a.c.	132,98	B27D47FED7	2	2	1	3	9	Liquidazione Fattura Nr. 806408 DEL 05/09/2024 (di cui Split per euro 23,98) - Fornitura telefonini e.w. o robotti per parole su piumini di Grumo - Ele	2284
HOLZHOF SRL	19/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri t	208,18	B18528F33C	1	3	2	9	11	Liquidazione Fattura Nr. 1415 del 28/08/2024 (di cui Split per euro 37,54) - Sistemazione stecate aree verdi a San Michele - Holzhol Srl - CIG B18528F33C	2252
CORPO VV.FF. FUOCO VOLONTARI DI SAN MICHELE	08/08/2024	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o	10.500,00		1	4	4	1	1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2024 AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SAN MICHELE	1956
CORPO VV.FF. FUOCO VOLONTARI DI SAN MICHELE	08/08/2024	Contributi agli investimenti interni ad organi	4.833,55		2	3	1	4	1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DEL 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 DEL 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
CORO PARROCCHIALE FAEDO	08/08/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	50,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2023 - SALDO 25%	1949
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	01/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	3.112,50	Z0F3CEE685	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	Z0F3CEE685	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	Z0F3CEE685	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: GIUGNO 2024	2019
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	26/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	3.337,50	Z0F3CEE685	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
PRASCIOLI ALESSANDRO	24/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	110,40		1	3	2	99	999	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGI PER LE ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024.	1766
Garufi Patrizia	24/07/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	138,00		1	3	2	99	999	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL 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 DEL SEGGI PER LE ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024.	1772
SERIGAMMA S.A.S. DI DAMMAGGIO MARIANO	26/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	439,20	B2136862C00	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 204 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 79,20) - Acquisto kit autoadesivi predisposti per automezzi comunali - Serigamma Srl - CIG B21364	1982
SERIGAMMA S.A.S. DI DAMMAGGIO MARIANO	26/08/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	305,00	B26C5AA500	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	B06E6D6CA3	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/16 DEL 13/05/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SERVIZIO DI PIAZZA DI VIA DELLA PREPOSITURA PP.FF. 139/9 E 159 IN C.C.	1500
EDILPAVIMENTAZIONI SRL	30/07/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	816,18	B269735600	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 3933 del 15/07/2024 (di cui Split per euro 147,18) - Fornitura asfalto a freddo in sacchetti e secchi per strade comunali - Edilpavimentazioni Srl	1903
IRRIGAZIONE PILATI SRL UNIPERSONALE	28/08/2024	Fabbricati ad uso scolastico	423,82	B13E92SD99	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 PRIMA	2210
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPONTE	01/07/2024	Contratti di servizio di asilo nido	446,50	Z13C7F556	1	3	2	15	10	PAGAMENTO FATTURA NR. 698 DEL 13/05/2024 CONTRIBUTO TAGESMUTTER ALL'ASS.NE DI PROM SOCIALE DALPONTE - ISCRITTO TIMS CHRISTIAN	1513

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numeri mandato
GAM GRUPPO ARTE MEZZOCORONA ASSOCIAZIONE CULTURALE	25/07/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	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. I002-24-V01-1864 DEL 17/06/2024 FORNITURA INSETTICIDA ANTILARVALE DELLE ZANZARE - INDUPHARMA SRL - CIG B1	1716
STUDIO ASSOCIAUTO DI INGEGNERIA TECNOFIM	27/08/2024	Infrastrutture stradali	2.949,68	ZBB3C3B2ED	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. FP4/13/24 DEL 06/08/2024 RIDETERMINAZIONE COMPENSO COORDINATORE SICUREZZA IN FARE DI ESECUZIONE PER LA	2032
STUDIO ASSOCIAUTO DI INGEGNERIA TECNOFIM	27/08/2024	Infrastrutture stradali	2.314,01	ZBB3C3B2ED	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. FP4/13/24 DEL 06/08/2024 RIDETERMINAZIONE COMPENSO COORDINATORE SICUREZZA IN FARE DI ESECUZIONE PER LA	2033
CRISTOFOLLETI 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
GJINI 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
CALOVI 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 GOTTAUDI & 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	1781
VODAFONE ITALIA S.P.A.	01/07/2024	Telefonia mobile	30,53	Z263D7A53F	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. AQ05571868 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. AQ05571868 DEL 05/06/2024 PERIODO FATTURAZIONE: 01 APRILE 2024 - 31 MAGGIO 2024	1506
MOBILIFICO 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 penne in laminato bianco per scuola dell'infanzia di San Michele - Mobilificio C	1899
MOBILIFICO CARLI SNC DI CARLI DIEGO, STEFANIA E BARBARA & C	30/07/2024	Impianti	4.227,30	B186EEBA5E	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	B12815D6FB	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. 6798/ del 13/06/2024 - Fornitura libri e materiale per aggiornamento documentale anno 2024 - Libreria Erickson - 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 AVOLGIBILE E REGOLAZIONE SERRAMENTI PRESSO ALLOGGIO COMUNALE	1532
SOLUTION S.R.L.	19/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobi	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 Bz	2267
SOLUTION S.R.L.	19/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobi	340,00	B2529BA5F	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 alloggi di via Roma - Solution Srl - CIG B2529BA5F.	2270
ROCK E ICE S.R.L.	23/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri t	336,00	B277BF7930	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/2024/TN DEL 20/06/2024 FORNITURA CORDE PER PALESTRA DI ARRAMPICATA CIO PALAZZETTO DI SAN MICHELE - RO	1718
GARBARI SERVIZI S.R.L.	23/07/2024	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	402,60	B18D1C96E6	1	3	2	18	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 292-2024-PA DEL 13/06/2024 SERVIZIO DI MONITORAGGI E GESTIONE RODITORI ANNO 2024 - GARBARI SERVIZI SRL - CIG	1721
GARBARI SERVIZI S.R.L.	23/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri t	1.024,80	B18475124A	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)	1730
GARBARI SERVIZI S.R.L.	26/08/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri t	1.024,80	B18475124A	1	3	2	9	11	Liquidazione Fattura Nr. 385-2024-PA del 31/07/2024 (di cui Split per euro 184,80) - Servizio disinfezione zanzare presso scuole dell'infanzia (n. 12 interventi) - n. 1993	1993
GARBARI SERVIZI S.R.L.	19/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri t	512,40	B18475124A	1	3	2	9	11	Liquidazione Fattura Nr. 452-2024-PA del 28/08/2024 (di cui Split per euro 92,40) - Servizio disinfezione 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	B18D1C96E6	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 impi	1.006,01	B1AAFF9D6D	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 853 DEL 20/06/2024 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - GOLOB SERVICES - CIG B1AAFF9D6D	1722
GOLOB SERVICES DI GOLOB FRANCO	23/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impi	695,40	B1AAFF9D6D	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 853 DEL 20/06/2024 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - GOLOB SERVICES - CIG B1AAFF9D6D	1723
MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	23/07/2024	Generi alimentari	32,97	B23CS301B2	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 545/3 DEL 30/06/2024 CONCORSO CUOCO B EVOLUTO - INTEGRAZIONE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER PROVA PR	1739
MORELLI GIUSEPPE S.R.L.	26/08/2024	Generi alimentari	257,79	B20CBFD58A	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 544/3 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 11,62) - Concorso cuoco B evoluto - acquisto di	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. 57/3 PA DEL 30/06/2024 CONCORSO CUOCO B EVOLUTO - SERVIZIO DI PULZIA E RIPRISTINO LOCALI SCOLASTICI - VALES	2023
CARPENTERIE GRAMOLA S.R.L.	30/07/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	1.177,30	B0AC039A43	1	3	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 84 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 212,30) - Fornitura canele girellato zincato per scuola acque strada forestale di Faedo - Carpenterie	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 Pri	934,94		1	4	4	1	1	CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE SEBENZENI DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE SPESE DA SOSTENERE PER LA COMMENI	1794
BANDA SOCIALE LAVIS A.P.S.	26/08/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	350,00	B2866449AE8	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. E_00000001 del 29/07/2024 - Accompanagno musicale in occasione di S. Anna luglio 2024 - Banda Sociale di Lavis - CIG B2866449AE8.	1999
CONFORTI PAVIMENTI DI CONFORTI 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 - Conf.	1987
CONFORTI PAVIMENTI DI CONFORTI STEFANO	19/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobi	226,43	B2A425BA88	1	3	2	9	3	Liquidazione Fattura Nr. 186/MZ del 20/08/2024 (di cui Split per euro 40,83) - Fornitura listelli di abete spazzolato per scuola primarie - Conf. Pavimenti - CIG B2B	2251
LORENZI GIACOMO	08/08/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	273,40		1	3	2	99	5	CONSPENO PER COMPONENTE ESPERTO NELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE D'APPROGGIO A	1952
BIANCHI FLAVIA	08/08/2024	Contributi agli investimenti a Famiglie	6.228,12		2	3	2	1	1	CORRISPONDENCE SOMMA PARI ALL'ESSENZIALE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART. 90/BIS L.P. 15/2015 - P ED. 430 P.M. 22 - BIANCHI FLAVIA	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 DILEVICO TERME	1954
MITTESTAINER FABIO	19/09/2024	Fabbricati ed 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) - Trineggiatura Interna strutture comunali - Mittestainer Fabio - CIG B2C7DF9F25.	2271
MITTESTAINER FABIO	19/09/2024	Fabbricati ed 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) - Trineggiatura Interna strutture comunali - Mittestainer Fabio - CIG B2C7DF9F25.	2272
MITTESTAINER FABIO	19/09/2024	Fabbricati ed uso strumentale	2.496,63	B2C7DF9F25	2	2	1	9	19	Liquidazione Fattura Nr. 27/00 del 03/09/2024 (di cui Split per euro 450,03) - Trineggiatura 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 PANNOLINI LAVABILI - I SEMESTRE 2024/2025	2036
TONINI EUGENIO & FIGLI SNC	19/09/2024	Meccanari	976,00	B2TB2CAD309	2	2	1	4	1	Liquidazione Fattura Nr. 4/F/PA del 03/08/2024 (di cui Split per euro 176,00) - Fornitura copie di ruote industriali Goodeide per rimorchio trattore - Tonini Eugenio & Figli	2354
DECOME S.R.L.	19/09/2024	Macchinari	480,00	B28EF98CE7	2	2	1	4	1	Liquidazione Fattura Nr. 2024-VPA-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. 2250 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	B2CBA47454	2	2	1	3	999	Liquidazione Fattura Nr. 000107/PA del 30/08/2024 (di cui Split per euro 47,36) - Fornitura n. 2 portabombole e n. 5 zerbini per le scuole primarie - Ealcam Srl - CIG	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 Srl	2265
DALLA BRIDA MARGHERITA	19/09/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impia	834,00	B2605FCE91	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 11 del 13/09/2024 - Pulizia prese e tracciatura nuovi itinerari arrampicata c/o palazzetto San Michele - Geol. Dalla Brida Margherita - CIG Bz	2269