

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggre gato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	23/12/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	70,00		1 3 1 2 999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200009 - RINNOVO FIRMA DIGITALE SU TOKEN USB-WIRELESS - QUAGLIA ANNAMARIA.					3102
ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	23/12/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21,96		1 3 1 2 999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200010 - RINNOVO FIRMA DIGITALE CERTIFICATO CNS SU S.C. - RONCADOR SOFIA.					3103
ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	23/12/2024	Carta, cancelleria e stampati	11,00		1 3 1 2 1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200012 - SCANSIONE DIGITALE PRATICA EDILIZIA ACCESSO AGLI ATT PROT. N. 9631/2024.					3105
ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	23/12/2024	Carta, cancelleria e stampati	36,00		1 3 1 2 1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200013 - SCANSIONE DIGITALE PRATICA EDILIZIA ACCESSO AGLI ATT PROT. N. 9468/24 P.ED. 51 C.C. FAEDO E					3106
GIOCHIMPARA SRL	04/11/2024	Carta, cancelleria e stampati	2.439,93	B26FCFB204	1 3 1 2 1	Liquidazione Fattura Nr. 845 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 439,99) - Fornitura cancelleria per scuole dell'infanzia di San Michele - Giochimpara Srl - CIG B26FC					2576
GIOCHIMPARA SRL	04/11/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	968,00	B26FCFB204	1 3 1 2 999	Liquidazione Fattura Nr. 957 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 174,56) - Fornitura materiale didattico/gioco per scuola dell'infanzia di Grumo - Giochimpara Srl - CIG					2577
GIOCHIMPARA SRL	04/11/2024	Carta, cancelleria e stampati	1.956,47	B26FCFB204	1 3 1 2 1	Liquidazione Fattura Nr. 958 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 352,81) - Fornitura cancelleria per scuole dell'infanzia di Grumo - Giochimpara Srl - CIG B26FCF2BQ					2578
GIOCHIMPARA SRL	04/11/2024	Macchinari	2.959,72	B288D39CC2	2 2 1 4 1	Liquidazione Fattura Nr. 1041 del 30/09/2024 - Fornitura n. 2 armadi per scuola infanzia di San Michele - Giochimpara Srl - CIG B288D39CC2					2575
GIOCHIMPARA SRL	02/12/2024	Mobili e arredi n.a.c.	390,40	B288D39CC2	2 2 1 3 999	Liquidazione Fattura Nr. 1120 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 70,40) - Fornitura nuovi ganci portabili c/o scuola primaria di San Michele - Giochimpara Srl - CIG E					2803
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/10/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	1.234,64	Z7A3DC40D7	1 3 2 1 13	Liquidazione Fattura Nr. 430 BPA del 31/07/2024 (di cui Split per euro 222,64) - Servizio di pulizia immobili comunali - mese di Luglio 2024 - Antropos Soc. Coop. - Cl					2490
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/10/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	845,46	Z7A3DC40D7	1 3 2 1 13	Liquidazione Fattura Nr. 430 BPA del 31/07/2024 (di cui Split per euro 152,46) - Servizio di pulizia immobili comunali - mese di Luglio 2024 - Antropos Soc. Coop. - Cl					2491
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/10/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	368,93	Z7A3DC40D7	1 3 2 1 13	Liquidazione Fattura Nr. 430 BPA del 31/07/2024 (di cui Split per euro 66,53) - Servizio di pulizia immobili comunali - mese di Luglio 2024 - Antropos Soc. Coop. - Cl					2492
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/10/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	214,72	Z7A3DC40D7	1 3 2 1 13	Liquidazione Fattura Nr. 430 BPA del 31/07/2024 (di cui Split per euro 38,72) - Servizio di pulizia immobili comunali - mese di Luglio 2024 - Antropos Soc. Coop. - Cl					2493
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15/10/2024	Altre spese in conto capitale n.a.c.	38.802,77	H912604645C	2 5 99 999	Liquidazione Fattura Nr. 454 BPA del 30/08/2024 (di cui Split per euro 8.997,22) - Intervento 3.3.D. abbellimento urbano e rurale - 2 Acconto 2024 - Antropos Soc. Coop.					2389
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/10/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	1.234,64	Z7A3DC40D7	1 3 2 1 13	Liquidazione Fattura Nr. 475 BPA del 31/08/2024 (di cui Split per euro 152,46) - FATTURA 475 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE					2501
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/10/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	845,46	Z7A3DC40D7	1 3 2 1 13	Liquidazione Fattura Nr. 475 BPA del 31/08/2024 (di cui Split per euro 152,46) - FATTURA 475 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE					2502
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/10/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	214,72	Z7A3DC40D7	1 3 2 1 13	Liquidazione Fattura Nr. 475 BPA del 31/08/2024 (di cui Split per euro 38,72) - FATTURA 475 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE					2503
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/10/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	368,93	Z7A3DC40D7	1 3 2 1 13	Liquidazione Fattura Nr. 475 BPA del 31/08/2024 (di cui Split per euro 66,53) - FATTURA 475 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE					2504
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	966,24	Z7A3DC40D7	1 3 2 1 13	Liquidazione Fattura Nr. 590 BPA del 15/11/2024 (di cui Split per euro 174,24) - Servizio di pulizia immobili comunali - mese di Settembre 2024 - Antropos Soc. Coop.					3024
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	563,64	Z7A3DC40D7	1 3 2 1 13	Liquidazione Fattura Nr. 590 BPA del 15/11/2024 (di cui Split per euro 101,64) - Servizio di pulizia immobili comunali - mese di Settembre 2024 - Antropos Soc. Coop.					3025
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	286,92	Z7A3DC40D7	1 3 2 1 13	Liquidazione Fattura Nr. 590 BPA del 15/11/2024 (di cui Split per euro 59,17) - Servizio di pulizia immobili comunali - mese di Settembre 2024 - Antropos Soc. Coop.					3026
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	214,72	Z7A3DC40D7	1 3 2 1 13	Liquidazione Fattura Nr. 590 BPA del 15/11/2024 (di cui Split per euro 38,72) - Servizio di pulizia immobili comunali - mese di Settembre 2024 - Antropos Soc. Coop.					3027
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	1.073,60	B45CD7361	1 3 2 1 13	Liquidazione Fattura Nr. 622 BPA del 30/11/2024 (di cui Split per euro 193,60) - Servizio di pulizia immobili comunali per 13 settimane - Antropos Soc. Coop. - CIG B4					3008
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	751,52	B45CD7361	1 3 2 1 13	Liquidazione Fattura Nr. 622 BPA del 30/11/2024 (di cui Split per euro 135,52) - Servizio di pulizia immobili comunali per 13 settimane - Antropos Soc. Coop. - CIG B4					3010
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	214,72	B45CD7361	1 3 2 1 13	Liquidazione Fattura Nr. 622 BPA del 30/11/2024 (di cui Split per euro 38,72) - Servizio di pulizia immobili comunali per 13 settimane - Antropos Soc. Coop. - CIG B4					3012
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	327,44	B45CD7361	1 3 2 1 13	Liquidazione Fattura Nr. 622 BPA del 30/11/2024 (di cui Split per euro 59,14) - Servizio di pulizia immobili comunali per 13 settimane - Antropos Soc. Coop. - CIG B4					3011
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	1.234,64	B45CD7361	1 3 2 1 13	Liquidazione Fattura Nr. 622 BPA del 30/11/2024 (di cui Split per euro 222,64) - Servizio di pulizia immobili comunali - mese di Settembre 2024 - Antropos Soc. Coop. - CIG B4					3004
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	845,46	B45CD7361	1 3 2 1 13	Liquidazione Fattura Nr. 622 BPA del 30/11/2024 (di cui Split per euro 152,46) - Servizio di pulizia immobili comunali - mese di Settembre 2024 - Antropos Soc. Coop. - CIG B4					3005
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	214,72	B45CD7361	1 3 2 1 13	Liquidazione Fattura Nr. 622 BPA del 30/11/2024 (di cui Split per euro 38,72) - Servizio di pulizia immobili comunali - mese di Settembre 2024 - Antropos Soc. Coop. - CIG B4					3006
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	107,44	B45CD7361	1 3 2 1 13	Liquidazione Fattura Nr. 622 BPA del 30/11/2024 (di cui Split per euro 33,89) - Servizio di pulizia immobili comunali - mese di Settembre 2024 - Antropos Soc. Coop. - CIG B4					3001
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	161,04	B45CD7361	1 3 2 1 13	Liquidazione Fattura Nr. 637 BPA del 30/11/2024 (di cui Split per euro 39,04) - Servizio di pulizia immobili comunali per 13 settimane - Antropos Soc. Coop. - CIG B4					3002
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	40,99	B45CD7361	1 3 2 1 13	Liquidazione Fattura Nr. 637 BPA del 30/11/2024 (di cui Split per euro 10,99) - Servizio di pulizia immobili comunali per 13 settimane - Antropos Soc. Coop. - CIG B4					3003
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	411,75		1 3 2 1 19	Liquidazione Fattura Nr. 849 PAS del 11/10/2024 (di cui Split per euro 74,25) - Servizio whistleblowing anno 2024 - Consorzio dei Comuni Trentini. I semestre 2024 - CIG B4					2849
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	12/12/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	1.378,69		1 3 2 1 19	Liquidazione Fattura Nr. 964 PAS del 11/10/2024 (di cui Split per euro 249,60) - Monitoraggio servizi "Comunewe" anno 2024 - Consorzio dei Comuni Trentini. I semestre 2024 - CIG B4					2860
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	12/12/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazior	40,00	B21AB71E94	1 3 2 4 999	Liquidazione Fattura Nr. 1683 TNS del 22/11/2024 - Iscrizione al corso organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini "Le nuove regole sulla progettazione delle opere					2862
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	12/12/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazior	42,00		1 3 2 4 999	Liquidazione Fattura Nr. 1926 TNS del 25/11/2024 - Pacchetto formativo per tutti i dipendenti in materia di anticorruzione, trasparenza e anticidicaglio - Consorzio dei Comuni Trentini. I semestre 2024 - CIG B4					3028
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	12/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	1.823,90		1 3 2 4 999	Liquidazione Fattura Nr. 1161 PAS del 02/12/2024 (di cui Split per euro 51,90) - Servizio di Responsabile Protezione dei Dati RPD o di consulenza privacy anno 2024 - CIG B4					3022
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	12/12/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazior	71,00		1 3 2 4 999	Liquidazione Fattura Nr. 2118 TNS del 02/12/2024 - Iscrizione al corso "Gli accertamenti tributari e la successiva predittoria" - dipendente Soa Riconcador - Consorzio dei Comuni Trentini. I semestre 2024 - CIG B4					3020
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	12/12/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	411,75		1 3 2 1 19	Liquidazione Fattura Nr. 1277 PAS del 02/12/2024 (di cui Split per euro 74,25) - Servizio whistleblowing anno 2024 - Consorzio dei Comuni Trentini. I semestre 2024 - CIG B4					3019
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	12/12/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	1.378,60		1 3 2 1 19	Liquidazione Fattura Nr. 1394 PAS del 03/12/2024 (di cui Split per euro 248,60) - Manutenzione e servizi "Comunewe" anno 2024 - Consorzio dei Comuni Trentini. I semestre 2024 - CIG B4					3016
MYO SPA	29/10/2024	Carta, cancelleria e stampati	635,97	B20EA0E81E	1 3 1 2 1	Liquidazione Fattura Nr. 204/24091635 del 06/09/2024 (di cui Split per euro 114,58) - Fogli di stato civile per anno 2025 - Myo Srl - CIG B20EA0E81E					2482
MYO SPA	29/10/2024	Carta, cancelleria e stampati	45,63	B26FA4516C	1 3 1 2 1	Liquidazione Fattura Nr. 204/24092003 del 27/08/2024 (di cui Split per euro 8,23) - Cancelleria per ufficio tecnico - Myo Srl - CIG B26FA4516C					2485
MYO SPA	19/12/2024	Carta, cancelleria e stampati	209,60	B04978985E	1 3 1 2 1	Liquidazione Fattura Nr. 204/24092752 del 15/11/2024 (di cui Split per euro 52,40) - Registri supplementivi di stato civile per ufficio anagrafe - Myo Srl - CIG B40978980					2973
ADDICALCO LOGISTICA SRL	12/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	303,78	B0C194842	1 3 2 1 9	Liquidazione Fattura Nr. 742/A del 18/11/2024 (di cui Split per euro 54,78) - Manutenzione globale a formula assicurativa dell'ellettronico anno 2024 - Addicalco L					2864
RC SERVICE S.R.L. - G.M.B.H.	02/12/2024	Macchinari	9.622,95	B34E224235	2 2 1 4 1	Liquidazione Fattura Nr. 204/24092752 del 15/11/2024 (di cui Split per euro 1.735,29) - Riparazione del mezzo Boli H115 B targato AFA964 - RC Service Srl - CIG B34E2					2804
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	29/10/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	191,54	B26F9E782B	1 3 1 2 1	Liquidazione Fattura Nr. 1633 PAS del 30/11/2024 (di cui Split per euro 34,99) - Riparazione del mezzo Boli H115 B targato AFA964 - CIG B4					2483
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	29/10/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	87,84	B20BDF6CE5	1 3 1 2 1	Liquidazione Fattura Nr. 002/240900131 del 23/08/2024 (di cui Split per euro 15,84) - Fornitura scalone Hallo 3 gradini EN 131 per scuola primaria di Grumo - Ferramenta Battoclett Srl - CIG B4					2484
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	29/10/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	219,50	B13E8D2E21	1 3 2 9 8	Liquidazione Fattura Nr. 002/24090153 del 19/09/2024 (di cui Split per euro 39,00) - Fornitura grigliata zincato per cattedra stradale - Ferramenta Battoclett Srl - CIG B5					2520
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	29/10/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	296,46	B3052936F7	1 3 1 2 1	Liquidazione Fattura Nr. 002/24090153 del 19/09/2024 (di cui Split per euro 53,46) - Acquisto sacchetti per raccolta secca - Ferramenta Battoclett Srl - CIG B3052934					2517
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	29/10/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	292,90	B3052936F7	1 3 1 2 1	Liquidazione Fattura Nr. 002/24090153 del 19/09/2024 (di cui Split per euro 52,80) - Acquisto sacchetti per raccolta secca - Ferramenta Battoclett Srl - CIG B3052934					2519
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	29/10/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	141,54	B0AE28EB48	1 3 2 9 8	Liquidazione Fattura Nr. 002/240900162 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 34,54) - Fornitura materiali vari per canile comune - Ferramenta Battoclett Srl - CIG B4					2516
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	02/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	147,38	B0AE28EB48	1 3 2 9 8	Liquidazione Fattura Nr. 002/240900192 del 23/08/2024 (di cui Split per euro 15,84) - Fornitura materiali vari per canile comune - Ferramenta Battoclett Srl - CIG B4					2816
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	19/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	93,94	B0AE28EB48	1 3 2 9 8	Liquidazione Fattura Nr. 002/240900208 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 16,94) - Fornitura materiali vari per canile comune - Ferramenta Battoclett Srl - CIG B4					2989
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	19/12/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.178,52	B275762D	1 3 1 2 1	Liquidazione Fattura Nr. 002/24090217 del 06/12/2024 (di cui Split per euro 36,98) - Riparazione veicolo comune Fiat Punto targato DS45SX - Officina Moser Maurizio - CIG B4					2987
OFFICINA MOSER MAURIZIO	19/12/2024	Macchinari	2.012,90	B25CC5BDAD	2 2 1 4 1	Liquidazione Fattura Nr. 3402402311 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 48,37) - Prodotti di ferramenta/merceria/casalinghi per le scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Novembre 2024 - CIG B4					2994
FAM. COOP. KONGSBERG	15/10/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7,98	B26FDC26AB	1 3 1 2 1	Liquidazione Fattura Nr. 3402402311 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 2,01) - Prodotti di ferramenta/merceria/casalinghi per le scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Novembre 2024 - CIG B4					3039
FAM. COOP. KONGSBERG	15/10/2024	Generi alimentari	1.800,21	B2D3FFA802	1 3 1 2 11	Liquidazione Fattura Nr. 3402062					

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggre gato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numer o mandato
BOSO SNC DI BOZO FRANCESCO & CO.	20/11/2024	Generi alimentari	189,40	B2B1197C68	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 3/644 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 17,22) - Fornitura prodotti itici per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Ottobre 2024 - B	2669
BOSO SNC DI BOZO FRANCESCO & CO.	20/11/2024	Generi alimentari	317,37	B2B1197C68	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 3/645 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 28,85) - Fornitura prodotti itici per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Ottobre 2024	2670
BOSO SNC DI BOZO FRANCESCO & CO.	20/12/2024	Generi alimentari	193,68	B2B1197C68	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 3/724 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 17,61) - Fornitura prodotti itici per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Novembre 2024	3042
BOSO SNC DI BOZO FRANCESCO & CO.	20/12/2024	Generi alimentari	597,45	B2B1197C68	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 3/725 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 54,31) - Fornitura prodotti itici per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Novembre 2024	3043
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	29/10/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	2.781,60	B2CDCAFD172	1	3	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 236/E del 29/08/2024 (di cui Split per euro 501,60) - Servizio di assistenza, manutenzione e consulenza tecnico-informatica degli uffici comunali	2497
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	12/12/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	475,80	B46EB50818	1	3	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 311/E del 14/11/2024 (di cui Split per euro 85,80) - Rinnovo Veeam backup essenziale VUL annuale - Alto Garda Informatica Srl - CIG B446B	2865
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	19/12/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	894,65	B45472A8F7	1	3	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 316/E del 29/11/2024 (di cui Split per euro 161,33) - Rinnovo licenza antivirus Webroot e EDR - Alto Garda Informatica Srl - CIG B44572A8F	3023
RESS MULTISERVICES SRL	29/10/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.912,40	B2AA997997	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 5/1420 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 522,31) - Destinazione merce SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO 38010 San Michele all'Adige	2486
RESS MULTISERVICES SRL	29/10/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.241,36	B2AA997997	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 5/1419 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 512,18) - Fornitura prodotti di pulizia a.s. 2024/2025 per le scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige	2487
RESS MULTISERVICES SRL	29/10/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	832,80	B2DTD4E410	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 5/1581 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 149,39) - Acquisto prodotti per la pulizia e l'igiene per il municipio di San Michele - Ress Multiserv	2514
RESS MULTISERVICES SRL	04/11/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	47,43	B300082DC8	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 5/1602 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 8,85) - Fornitura prodotti di pulizia per la scuola primaria di San Michele - Ress Multiservices Srl - C	2579
RESS MULTISERVICES SRL	04/11/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	294,97	B2AA997997	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 5/1598 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 53,19) - Fornitura prodotti di pulizia a.s. 2024/2025 per le scuole dell'infanzia di San Michele - Ress Multiserv	2580
RESS MULTISERVICES SRL	04/11/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	274,66	B3000304D0	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 5/1599 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 49,53) - Fornitura prodotti di pulizia per la scuola dell'infanzia di San Michele - Ress Multiserv	2581
RESS MULTISERVICES SRL	04/11/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	147,47	B2AA997997	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 5/1600 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 26,59) - Fornitura prodotti di pulizia a.s. 2024/2025 per le scuole dell'infanzia di Grumo - CIG B2AV	2582
RESS MULTISERVICES SRL	04/11/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	274,66	B300101C9BD	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 5/1601 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 49,53) - Fornitura prodotti di pulizia per la scuola dell'infanzia di Grumo - CIG B2AV	2583
RESS MULTISERVICES SRL	02/12/2024	Impianti sportivi	2.497,16	B2EE77A3BA	2	2	1	9	16	Liquidazione Fattura Nr. 5/1967 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 450,31) - Riparazione macchina lavasciuga Nilfisk in dotazione al palazzetto dello sport - Ress M	2796
RESS MULTISERVICES SRL	19/12/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	112,44	B409995039	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 5/2041 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 20,28) - Dispenser per carta igienica per la scuola dell'infanzia di Grumo - Ress Multiservices Srl - C	2976
HORIZONS UNLIMITED HU-S.P.A.	19/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	998,18	B47D9B89BC	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 5/1286 del 10/12/2024 (di cui Split per euro 109,18) - Rinnovo adesione della biblioteca comune alla piattaforma mil per l'anno 2024 - Det.	3000
C.I.E.B. ELETTRORIFORNITURE SPA	29/10/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm.	21,18	BOAE2C3706	1	3	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 24/000189/AMM del 30/09/2024 (di cui Split per euro 3,82) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - C.I.E.B. Elettrorif.	2513
C.I.E.B. ELETTRORIFORNITURE SPA	02/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm.	80,79	BOAE2C3706	1	3	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 24/000211/AMM del 31/10/2024 (di cui Split per euro 14,57) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - C.I.E.B. Elettrorif.	2802
C.I.E.B. ELETTRORIFORNITURE SPA	19/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm.	37,48	BOAE2C3706	1	3	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 24/000228/AMM del 30/11/2024 (di cui Split per euro 6,76) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - C.I.E.B. Elettrorif.	2997
C.I.E.B. ELETTRORIFORNITURE SPA	19/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm.	190,77	BOAE2C3706	1	3	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 24/000230/AMM del 30/11/2024 (di cui Split per euro 34,04) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - C.I.E.B. Elettrorif.	2995
SIPIORTAL SRL	15/10/2024	Telefonia fissa	51,12	Z5D1CBE6A5	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. B-20240286 DEL 04/09/2024 CANONE ADSL SCUOLA PRIMARIA GRUMO - ANNO 2024 - CIG Z5D1CBE6A5	2381
SIPIORTAL SRL	19/12/2024	Telefonia fissa	51,12	Z5D1CBE6A5	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. B-20240347 DEL 05/11/2024 CANONE ADSL SCUOLA PRIMARIA GRUMO - 6 BMESTRE 2024 - CIG Z5D1CBE6A5	3035
PANIFIICO C8 SAS DI ZADRA FRANCO E.C.	15/10/2024	Generi alimentari	184,38	B2A0DD44AB	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 4/79 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 7,09) - Fornitura parti per mense scuole dell'infanzia di San Michele - Ress Multiserv	2782
PANIFIICO C8 SAS DI ZADRA FRANCO E.C.	15/10/2024	Generi alimentari	74,73	B2A0DD44AB	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 4/81 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 2,87) - Fornitura parti per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Settembre 2024 - Panifico C	2377
PANIFIICO C8 SAS DI ZADRA FRANCO E.C.	20/11/2024	Generi alimentari	76,90	B2A0DD44AB	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 5/2024 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 2,96) - Fornitura parti per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Ottobre 2024 - Panifico C	2677
PANIFIICO C8 SAS DI ZADRA FRANCO E.C.	20/12/2024	Generi alimentari	189,75	B2A0DD44AB	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 5/31 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 5,00) - Fornitura parti per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Novembre 2024 - Panifico C	2679
PANIFIICO C8 SAS DI ZADRA FRANCO E.C.	20/12/2024	Generi alimentari	64,61	B2A0DD44AB	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 5/41 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 2,42) - Fornitura parti per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Novembre 2024 - Panifico C	2679
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Energia elettrica	1.005,51	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. A20403423268 DEL 28/08/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COM	2551
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Energia elettrica	61,61	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. A20403423268 DEL 28/08/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COM	2552
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Energia elettrica	899,23	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. A20403423268 DEL 28/08/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COM	2553
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Energia elettrica	326,90	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. A20403423268 DEL 28/08/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COM	2554
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Energia elettrica	491,93	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. A20403423268 DEL 28/08/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COM	2555
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Energia elettrica	281,90	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. A20403423268 DEL 28/08/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COM	2556
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Energia elettrica	23,61	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. A20403423268 DEL 28/08/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COM	2557
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Energia elettrica	2.546,55	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. A20403423268 DEL 28/08/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COM	2558
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Energia elettrica	2.588,11	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. A20403423268 DEL 28/08/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COM	2559
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Energia elettrica	1.834,06	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. A20403423268 DEL 28/08/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COM	2560
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Energia elettrica	23,31	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. A20403423268 DEL 28/08/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COM	2561
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Energia elettrica	5,13	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. A20403423268 DEL 28/08/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COM	2562
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Energia elettrica	39,47	A931584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. A2040341715 DEL 28/08/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 60314423 COMUNE	2573
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Gas	8,68	A931584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. A2040341715 DEL 28/08/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 60314423 COMUNE	2574
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Gas	190,61	A931584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. A2040342981 DEL 28/08/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005588 COM	2565
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Gas	341,37	A931584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. A2040342981 DEL 28/08/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005588 COM	2566
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Gas	76,49	A931584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. A2040342981 DEL 28/08/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005588 COM	2567
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Gas	486,94	A931584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. A2040342981 DEL 28/08/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005588 COM	2568
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Gas	262,37	A931584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. A2040342981 DEL 28/08/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005588 COM	2569
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Gas	21,39	A931584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. A2040342981 DEL 28/08/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005588 COM	2570
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Gas	441,96	A931584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. A2040342981 DEL 28/08/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005588 COM	2571
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Gas	403,19	A931584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. A2040342981 DEL 28/08/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005588 COM	2572
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Energia elettrica	35,40	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. A2040342524 DEL 03/09/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45006068 COM	2563
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Energia elettrica	7,84	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. A2040342524 DEL 03/09/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45006068 COM	2564
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	29/10/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	105,08	B1D47BF11	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 8240318608 del 21/08/2024 (di cui Split per euro 18,95) - Allacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno 2024	2488
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	29/10/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	119,68	B1D47BF11	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 8240318609 del 21/08/2024 (di cui Split per euro 21,08) - Allacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno 2024	2489
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/11/2024	Energia elettrica	22,48	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. A2040310116 DEL 25/09/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO CONTRATTUALE 45006068 COM	2791
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/11/2024	Energia elettrica	4,95	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. A204031011	

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.	16/12/2024	Gas	24,36	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 8240322440 DEL 25/10/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 CONTO CONTRATTUALE 60314423 COMUNE	2937
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	16/12/2024	Gas	5,36	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 8240322440 DEL 25/10/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 CONTO CONTRATTUALE 60314423 COMUNE	2938
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	16/12/2024	Gas	260,30	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 8240322785 DEL 25/10/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	2939
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	16/12/2024	Gas	87,82	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 8240322785 DEL 25/10/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	2940
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	16/12/2024	Gas	34,98	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 8240322785 DEL 25/10/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	2941
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	16/12/2024	Gas	601,44	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 8240322785 DEL 25/10/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	2942
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	16/12/2024	Gas	532,93	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 8240322785 DEL 25/10/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	2943
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	16/12/2024	Gas	25,11	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 8240322785 DEL 25/10/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	2944
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	16/12/2024	Gas	189,28	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 8240322785 DEL 25/10/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	2945
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	16/12/2024	Gas	374,69	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 8240322785 DEL 25/10/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	2946
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	02/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	33,16	B1D47BFI1A	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 5124001463 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 5,98) - Alacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno 2024 - C	2798
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	02/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	33,16	B1D47BFI1A	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 5124001461 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 5,98) - Alacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno 2024 - C	2799
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	02/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	33,16	B1D47BFI1A	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 5124001464 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 5,98) - Alacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno 2024 - C	2800
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	02/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	33,16	B1D47BFI1A	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 8240448106 del 15/11/2024 - energia elettrica periodo 01/06/2024 04/06/2024 conto contrattuale 61046370 CO/ D. MICHELE AA - 2801	2801
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	02/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	0,01	B1D47BFI1A	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 8240448102 del 18/11/2024 (di cui Split per euro 24,93) - energia elettrica periodo 23/05/2024 03/06/2024 conto contrattuale 61046370 CO	2841
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	02/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	116,26	B1D47BFI1A	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 8240456792 del 18/11/2024 (di cui Split per euro 27,82) - energia elettrica periodo 23/05/2024 03/06/2024 conto contrattuale 61046370 CO	2842
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	02/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	132,29	B1D47BFI1A	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 8240456792 del 18/11/2024 (di cui Split per euro 19,32) - energia elettrica periodo 23/05/2024 03/06/2024 conto contrattuale 61046370 CO	2843
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	02/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	85,14	B1D47BFI1A	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 8240456792 del 18/11/2024 (di cui Split per euro 19,32) - energia elettrica periodo 23/05/2024 03/06/2024 conto contrattuale 61046370 CO	2844
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	02/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	90,79	B1D47BFI1A	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 8240456792 del 08/11/2024 (di cui Split per euro 20,34) - energia elettrica periodo 23/05/2024 03/06/2024 conto contrattuale 61046370 CO	2845
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/12/2024	Energia elettrica	2.519,71	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 8240730654 DEL 22/11/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COM	3099
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Energia elettrica	1.082,42	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 8240730654 DEL 22/11/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COM	3179
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Energia elettrica	100,02	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 8240730654 DEL 22/11/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COM	3180
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Energia elettrica	1.269,30	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 8240730654 DEL 22/11/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COM	3181
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Energia elettrica	609,20	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 8240730654 DEL 22/11/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COM	3182
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Energia elettrica	3.226,45	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 8240730654 DEL 22/11/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COM	3183
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Energia elettrica	517,29	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 8240730654 DEL 22/11/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COM	3184
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Energia elettrica	274,43	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 8240730654 DEL 22/11/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COM	3185
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Energia elettrica	23,	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 8240730654 DEL 22/11/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COM	3186
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Energia elettrica	4.280,53	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 8240730654 DEL 22/11/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COM	3187
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Gas	964,59	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 824073165 DEL 22/11/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000588 COM	3190
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Gas	873,76	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 824073165 DEL 22/11/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000588 COM	3198
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Gas	334,99	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 824073165 DEL 22/11/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000588 COM	3199
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Gas	137,80	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 824073165 DEL 22/11/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000588 COM	3199
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Gas	1.665,81	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 824073165 DEL 22/11/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000588 COM	3191
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Gas	1.212,43	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 824073165 DEL 22/11/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000588 COM	3192
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Gas	31,94	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 824073165 DEL 22/11/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000588 COM	3193
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Gas	167,38	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 824073165 DEL 22/11/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000588 COM	3194
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Gas	20,69	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 8240726619 DEL 22/11/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 60314423 COMUNE	3195
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Gas	94,03	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 8240726619 DEL 22/11/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 60314423 COMUNE	3195
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20/12/2024	Infrastrutture stradali	2.614,91	B7A4E844B8	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 5124001782 DEL 10/12/2024 NUOVO ALLACCIO CON ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA PER EVENTI E MANIFESTAZIONI C	3089
NEULIFT S.P.A.	29/10/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	134,20	B308256103	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 100911 del 18/09/2024 (di cui Split per euro 24,20) - Riparazione ascensore c/o Centro Anziani di San Michele - Neulift SpA - CIG B30825611	2510
NEULIFT S.P.A.	02/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	793,00	B066728E50	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 100965 del 14/10/2024 (di cui Split per euro 143,00) - Riparazione ascensore presso scuola primaria di Grumo - Neulift SpA - CIG B066728E51	2812
NEULIFT S.P.A.	02/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	1.085,80	B051B3ME99	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 100964 del 14/10/2024 (di cui Split per euro 195,80) - Riparazione ascensore presso scuola primaria di Grumo - Neulift SpA - CIG B051B3ME94	2811
NEULIFT S.P.A.	02/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	274,50	Z0D342BE52	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 101010 del 11/11/2024 (di cui Split per euro 49,50) - Servizio di manutenzione e assistenza ascensori dal 01/12/2024 al 30/11/2025 - Neulift	2826
NEULIFT S.P.A.	02/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	274,50	Z0D342BE52	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 101010 del 11/11/2024 (di cui Split per euro 49,50) - Servizio di manutenzione e assistenza ascensori dal 01/12/2024 al 30/11/2025 - Neulift	2827
NEULIFT S.P.A.	02/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	274,50	Z0D342BE52	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 101010 del 11/11/2024 (di cui Split per euro 49,50) - Servizio di manutenzione e assistenza ascensori dal 01/12/2024 al 30/11/2025 - Neulift	2828
NEULIFT S.P.A.	02/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	549,00	Z0D342BE52	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 101010 del 11/11/2024 (di cui Split per euro 99,00) - Servizio di manutenzione e assistenza ascensori dal 01/12/2024 al 30/11/2025 - Neulift	2829
NEULIFT S.P.A.	02/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	671,00	Z0D342BE52	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 101010 del 11/11/2024 (di cui Split per euro 121,00) - Servizio di manutenzione e assistenza ascensori dal 01/12/2024 al 30/11/2025 - Neulift	2830
NEULIFT S.P.A.	02/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	2.430,24	B3A1E591E	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 101018 del 18/11/2024 (di cui Split per euro 439,24) - Sostituzione scheda madre del quadro di manovra dell'ascensore c/o centro anziani - N	2833
COMMUNITÀ ROTALIANA KÖNIGSBERG	21/10/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	1.215,30	1	3	2	99	999	PIANO STRATEGICO GIOVANI ANNO 2024 - COMMUNITÀ RK - ACCOUNT 50% E 30%	2458	
COMMUNITÀ ROTALIANA KÖNIGSBERG	15/11/2024	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e s.t.	86,62	1	3	2	18	10	RETTA SERVIZIO RESIDENZIALE PER DISABILI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024 PROT. 10914/2024	2657	
COMMUNITÀ ROTALIANA KÖNIGSBERG	12/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	1.669,47	1	3	2	99	999	INIZIATIVA "SPAZIO GIOVANI D'ESTATE 2024" PROMOSSA DALLA COMUNITÀ ROTALIANA-KÖNIGSBERG	2873	
COMMUNITÀ ROTALIANA KÖNIGSBERG	27/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	1.193,10	1	3	2	99	999	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL PROGETTO "INTERVENTO 3,3.D ANNO 2024" - PROGETTO "INCONTRAR-SI ANNO 2024" ACCONTO 50%	3110	
ISTITUTO TRENTOIN PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	29/10/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 1206/PA DEL 22/08/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI SETTEMBRE 2024	2524	
ISTITUTO TRENTOIN PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	29/10/2024	Locazione di beni immobili	90,83	1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1206/PA DEL 22/08/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI SETTEMBRE 2024	2525	
ISTITUTO TRENTOIN PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	29/10/2024	Locazione di beni immobili	210,13	1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1206/PA DEL 22/08/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI SETTEMBRE 2024	2526	
ISTITUTO TRENTOIN PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	29/10/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 1302/PA DEL 2		

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggre gato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	19/12/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22,34		1 3 2 3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024150319 DEL 06/11/2024 RIMBORSO ONERI DI RISCOSSIONE - COMPENSATI DA TRENTINO RISCOSSIONI.			3030	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	27/11/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12,22		1 3 2 3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167568 DEL 07/11/2024 COMPENSIS PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE OTTOBRE 2024			2768	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	27/11/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	70,21		1 3 2 3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167724 DEL 07/11/2024 COMPENSIS 3° DECADE OTTOBRE 2024			2755	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	27/11/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	31,62		1 3 2 3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167986 DEL 19/11/2024 COMPENSIS 1° DECADE NOVEMBRE 2024			2756	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	19/12/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	45,93		1 3 2 3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024150365 DEL 21/11/2024 RIMBORSO ONERI DI RISCOSSIONE - COMPENSATI DA TRENTINO RISCOSSIONI.			3031	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	27/11/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5,85		1 3 2 3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167665 DEL 19/11/2024 COMPENSIS PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE NOVEMBRE 2024			2769	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	26/11/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.062,84		1 3 2 2 5	999	TARIFFE RIFIUTI 2016 EX COMUNE DI FAEDO.			2696	
POSTE ITALIANE S.P.A.	13/11/2024	Spese postali	220,66	Z3B3DDFF9F	1 3 2 16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1024221695 del 03/09/2024 - Servizio conto di credito 2024 - MESE DI LUGLIO 2024.			2622	
POSTE ITALIANE S.P.A.	13/11/2024	Spese postali	76,98	Z3B3DDFF9F	1 3 2 16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1024221697 del 04/10/2024 - Servizio conto di credito 2024 - MESE DI AGOSTO 2024, CIG Z3B3DDFF9F.			2627	
POSTE ITALIANE S.P.A.	12/12/2024	Spese postali	186,40	Z3B3DDFF9F	1 3 2 16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1024227246 del 04/11/2024 - Servizio conto di credito 2024 - MESE DI SETTEMBRE 2024, CIG Z3B3DDFF9F.			2861	
POSTE ITALIANE S.P.A.	19/12/2024	Spese postali	138,77	Z3B3DDFF9F	1 3 2 16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1024235607 del 04/12/2024 - Servizio conto di credito 2024 - MESE DI OTTOBRE 2024, CIG Z3B3DDFF9F.			3014	
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	29/10/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	230,88	Z73B1CE161	1 3 2 5	999	Liquidazione Fattura Nr. 0074850941 del 29/08/2024 (di cui Split per euro 8,88) - Abbonamento sistema Leggi d'Italia area P.A. - 2 trimestre - Agenzia WKI Trento e E			2498	
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	19/12/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	230,88	Z73B1CE161	1 3 2 5	999	Liquidazione Fattura Nr. 0074864692 del 29/11/2024 (di cui Split per euro 8,88) - Abbonamento sistema Leggi d'Italia area P.A. - 3 trimestre - Agenzia WKI Trento e E			3021	
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	29/10/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	212,546,72		1 3 2 5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. S161DEP/31/E2024 DEL 23/10/2024 CANONE DI DEPURAZIONE ACQUE - ANNO 2023 GENNAIO-DICEMBRE 2023			2530	
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	21/10/2024	Trasferimenti correnti a Regioni e province auto	4,52		1 4 1	2	DIRITTI DI SEGRETERIA II TRIMESTRE 2024.			2456	
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	21/10/2024	Trasferimenti correnti a Regioni e province auto	39,10		1 4 1	2	DIRITTI DI SEGRETERIA III TRIMESTRE 2024.			2457	
ISTITUTO COMPRENSIVO "MEZZOCORONA"	15/11/2024	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Lc	5.600,00		1 4 1	2	999 ASSEGNAZIONE RISORSE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEZZOCORONA PER INIZIATIVE EDUCATIVE/DIDATTICHE 2023/2024 - CORSI DI NUOTO, AT			2632	
TIM S.P.A.	04/11/2024	Telefonia fissa	80,00	63472479EA	1 3 2 5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00121727 DEL 10/08/2024 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2024,			2588	
TIM S.P.A.	04/11/2024	Telefonia fissa	17,60	63472479EA	1 3 2 5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00121727 DEL 10/08/2024 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2024,			2589	
TIM S.P.A.	04/11/2024	Telefonia fissa	75,75	63472479EA	1 3 2 5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00121001 DEL 06/08/2024 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2024,			2600	
TIM S.P.A.	04/11/2024	Telefonia fissa	16,67	63472479EA	1 3 2 5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00121001 DEL 06/08/2024 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2024,			2601	
TIM S.P.A.	04/11/2024	Telefonia fissa	82,86	63472479EA	1 3 2 5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00121001 DEL 06/08/2024 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2024,			2598	
TIM S.P.A.	04/11/2024	Telefonia fissa	18,23	63472479EA	1 3 2 5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00121903 DEL 06/08/2024 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2024,			2599	
TIM S.P.A.	04/11/2024	Telefonia fissa	71,51	63472479EA	1 3 2 5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00122533 DEL 06/08/2024 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2024,			2596	
TIM S.P.A.	04/11/2024	Telefonia fissa	15,73	63472479EA	1 3 2 5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00122533 DEL 06/08/2024 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2024,			2597	
TIM S.P.A.	04/11/2024	Telefonia fissa	77,13	63472479EA	1 3 2 5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00120776 DEL 06/08/2024 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2024,			2594	
TIM S.P.A.	04/11/2024	Telefonia fissa	16,97	63472479EA	1 3 2 5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00120776 DEL 06/08/2024 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2024,			2595	
TIM S.P.A.	04/11/2024	Telefonia fissa	195,68	63472479EA	1 3 2 5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00120811 DEL 06/08/2024 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2024,			2594	
TIM S.P.A.	04/11/2024	Telefonia fissa	43,24	63472479EA	1 3 2 5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00120811 DEL 06/08/2024 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2024,			2595	
TIM S.P.A.	04/11/2024	Telefonia fissa	61,54	63472479EA	1 3 2 5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00121673 DEL 06/08/2024 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2024,			2601	
TIM S.P.A.	04/11/2024	Telefonia fissa	17,04	63472479EA	1 3 2 5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00121673 DEL 06/08/2024 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2024,			2605	
TIM S.P.A.	04/11/2024	Telefonia fissa	70,00	63472479EA	1 3 2 5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00120828 DEL 06/08/2024 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2024,			2602	
TIM S.P.A.	04/11/2024	Telefonia fissa	15,40	63472479EA	1 3 2 5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00120828 DEL 06/08/2024 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2024,			2603	
TIM S.P.A.	04/11/2024	Telefonia fissa	70,01	63472479EA	1 3 2 5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00120814 DEL 06/08/2024 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2024,			2592	
TIM S.P.A.	04/11/2024	Telefonia fissa	15,40	63472479EA	1 3 2 5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00120814 DEL 06/08/2024 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2024,			2593	
TIM S.P.A.	04/11/2024	Telefonia fissa	131,26	63472479EA	1 3 2 5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00121784 DEL 06/08/2024 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2024,			2606	
TIM S.P.A.	04/11/2024	Telefonia fissa	28,88	63472479EA	1 3 2 5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00121784 DEL 06/08/2024 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2024,			2607	
TIM S.P.A.	04/11/2024	Telefonia fissa	78,00	63472479EA	1 3 2 5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00121573 DEL 06/08/2024 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2024,			2590	
TIM S.P.A.	04/11/2024	Telefonia fissa	17,16	63472479EA	1 3 2 5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00121573 DEL 06/08/2024 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2024,			2591	
TIM S.P.A.	04/11/2024	Telefonia fissa	122,39	63472479EA	1 3 2 5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00120928 DEL 06/08/2024 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2024,			2586	
TIM S.P.A.	04/11/2024	Telefonia fissa	26,93	63472479EA	1 3 2 5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00120928 DEL 06/08/2024 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2024,			2587	
TIM S.P.A.	13/11/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	760,90	Z236D63555	1 3 2 19	1	Liquidazione Fattura Nr. 628024050000218 del 02/10/2024 (di cui Split per euro 137,12) - N. 30 licenze Google Workspace e servizi accessori a mezzo convenzione			2626	
TIM S.P.A.	27/11/2024	Telefonia mobile	5,60	Z103609E81	1 3 2 5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. TX04532622 DEL 10/12/2024 TELEFONIA MOBILE 6 BIMESTRE 2024,			2793	
TIM S.P.A.	27/11/2024	Telefonia mobile	1,23	Z103609E81	1 3 2 5	2	PAGAMENTO ADUO 928 COD DISP 012408295580375 NOMETEL ECOPA ITALIA SPA O TIM S P AMANDATO	88801242141420230/22829		2359	
TRENTINO DIGITALE SPA	09/10/2024	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	551,07		1 3 2 99	999 Liquidazione Fattura Nr. 1024671146 del 02/10/2024 (di cui Split per euro 99,37) - Missione M1C1 del PNRR Avviso 1.2 "abilitazione al cloud per le PA locali" - Fornit			2624		
TRENTINO DIGITALE SPA	13/11/2024	Altre spese in conto capitale n.a.c.	488,61		2 5 99	999 Liquidazione Fattura Nr. 1024671146 del 02/10/2024 (di cui Split per euro 88,11) - Missione M1C1 del PNRR Avviso 1.2 "abilitazione al cloud per le PA locali" - Fornit			2625		
TRENTINO DIGITALE SPA	19/12/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	610,00		1 3 2 19	1 Liquidazione Fattura Nr. 1024671497 del 06/12/2024 (di cui Split per euro 110,00) - Canone annuo 2024 servizio telefonico VOIP e gestione porte reti LAN - Trentino			3029		
TRENTINO DIGITALE SPA	19/12/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	280,60		1 3 2 19	1 Liquidazione Fattura Nr. 1024671498 del 06/12/2024 (di cui Split per euro 50,60) - Canone annuo servizi Trentino WiFi presso l'edificio municipale di San Michele - Tr			3013		
TRENTINO DIGITALE SPA	19/12/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	345,87		1 3 2 19	1 Liquidazione Fattura Nr. 1024671499 del 06/12/2024 (di cui Split per euro 62,37) - Canone annuo connettività e gestione access point presso il centro civico di Faedo			3012		
LOMAFLI ELETTRIC	20/12/2024	Fabbricati ad uso scolastico	5.228,40	B29EB65556	2 2 1 9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00121203 DEL 16/09/2024 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'ALA ES			3088	
INSER S.P.A.	20/12/2024	Altri premi di assicurazione contro i danni	608,00		1 10 4	1	999 POLIZZA INFORTUNI PERIODO 31.10.2024 - 31.10.2025 - ITAS PER IL TRAMITE DEL BROKER INSER SPA,			3050	
INSER S.P.A.	20/12/2024	Altri premi di assicurazione n.a.c.	36.349,00		1 10 4	1	999 POLIZZA ALL RISKS PERIODO 31.10.2024 - 31.10.2025 ITAS PER IL TRAMITE DEL BROKER INSER SPA,			3051	
INSER S.P.A.	20/12/2024	Premi di assicurazione per responsabilità civile	40.381,08		1 10 4 1	3	POLIZZE R/T/RC_ KASKO_ TUTELA GIUDIZIARIA - PERIODO 31.10.2024 - 31.10.2025 - UNIPOLSAI PER IL TRAMITE DEL BROKER INSER SPA,			3052	
INSER S.P.A.	20/12/2024	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.500,00		1 10 4 1	3	POLIZZE KASKO KM - PERIODO 31.10.2024 - 31.10.2025 - VITTORIA ASSN PER IL TRAMITE DEL BROKER INSER SPA,			3053	
INSER S.P.A.	20/12/2024	Premi di assicurazione per responsabilità civile	2.889,00	B4CE2C1A90	1 10 4 1	3	RINNOVO ASSICURAZIONI RICA E INF CONDUCIMENTI FINO AL 31.12.2025 - ITAS PER IL TRAMITE DI INSER - CIG B4CE2C1A90.			3054	
INSER S.P.A.	20/12/2024	Premi di assicurazione per responsabilità civile	431,00	B4CE2C1A90	1 10 4 1	3	RINNOVO ASSICURAZIONI RICA FINO AL 31.12.2024 - ITAS PER IL TRAMITE DI INSER - CIG B4CE2C1A90.			3055	
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	30/10/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	97,39		1 3 2 5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 2448001889 DEL 19/08/2024 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - I SEMESTRE 2024,			2540	
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	30/10/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	36,90		1 3 2 5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 2448001889 DEL 19/08/2024 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - I SEMESTRE 2024,			2542	
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	30/10/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	153,63		1 3 2 5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 2448001879 DEL 19/08/2024 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - I SEMESTRE 2024,			2544	
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	30/10/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	99,82		1 3 2 5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 2448001879 DEL 19/08/2024 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - I SEMESTRE 2024,			2545	
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	30/10/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	98,09		1 3 2 13	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2448001879 DEL 19/08/2024 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - I SEMESTRE 2024,			2546	
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	30/10/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	115,13		1 3 2 5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 2448001879 DEL 19/08/2024 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - I SEMESTRE 2024,			2547	
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	30/10/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.606,14		1 3 2 5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 2448001879 DEL 19/08/2024 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - I SEMESTRE 2024,			2548	
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	30/10/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	736,29		1 3 2 5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 2448001879 DEL 19/08/2024 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - I SEMESTRE 2024,			2549	
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	30/10/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	467,77		1 3 2 5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 2448001879 DEL 19/08/2024 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - I SEMESTRE 2024,			2550	
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	27/12/2024	Altre spese correnti n.a.c.	5.689,76		1 10 99	999 SPLIT ATTIVO SU FATTURA IGIENE ASI COSTUMI 2022.			3112		
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	23/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	36,60		1 3 2 9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024039482 DEL 15/10/2024 DELIB.ARGL/ELT/40-8-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00851213			3095	
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE											

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggre gato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numer o mandato
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	02/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	2.066,98	937655739E	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 5011704076 del 08/11/2024 (di cui Split per euro 372,73) - Servizio di conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento, di trattamento ad aria	2821
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	02/12/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	267,94	937655739E	1	3	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 5011704076 del 08/11/2024 (di cui Split per euro 48,32) - Servizio di conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento, di trattamento ad aria	2822
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	02/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	3.215,93	937655739E	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 5011704076 del 08/11/2024 (di cui Split per euro 579,81) - Servizio di conduzione e manutenzione impianti di riscaldamento, di trattamento ad aria	2823
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	02/12/2024	Fabbricati ad uso scolastico	475,80	B41238FCFD8	2	2	1	9	3	Liquidazione Fattura Nr. 5011704378 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 85,80) - Sostituzione servomotori Siemens c/o scuola dell'infanzia di San Michele - Edison	2837
MOAR SRL	19/12/2024	Carta, cancelleria e stampati	229,97	B44F74EFED	1	3	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 574/06 del 29/11/2024 (di cui Split per euro 41,47) - Fornitura carta per uffici comunali - Moar Srl - CIG B44F74EFED	2977
MOAR SRL	19/12/2024	Carta, cancelleria e stampati	229,97	B44F74EFED	1	3	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 574/06 del 29/11/2024 (di cui Split per euro 41,47) - Fornitura carta per uffici comunali - Moar Srl - CIG B44F74EFED	2978
MOAR SRL	19/12/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	324,45	B44F74EFED	1	3	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. 574/06 del 29/11/2024 (di cui Split per euro 41,47) - Fornitura carburanti mezzi comunali (€ 216,47) - mese di Settembre 2024 - CIG Z 2515	2979
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	29/10/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	216,47	Z4935FD8C8	1	3	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJO8930648 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 39,04) - Fornitura carburanti mezzi comunali (€ 216,47) - mese di Ottobre 2024 - CIG Z 2515	2980
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	02/12/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	463,32	Z4935FD8C8	1	3	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJO9032070 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 83,55) - Fornitura carburanti mezzi comunali (€ 463,32) - mese di Ottobre 2024 - CIG Z 2515	2981
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	19/12/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	710,02	Z4935FD8C8	1	3	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJO9193505 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 128,04) - Fornitura carburanti mezzi comunali (€ 710,02) e spazzatrice (€ 31,10) - mese di Novembre 2024	2982
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	19/12/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31,10	Z4935FD8C8	1	3	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJO9193505 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 5,80) - Fornitura carburanti mezzi comunali (€ 710,02) e spazzatrice (€ 31,10) - mese di Novembre 2024	2983
MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L. A SOCIO UNICO	12/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	805,20	B31F017567	1	3	2	9	999	Liquidazione Fattura Nr. 240773PA del 30/09/2024 (di cui Split per euro 145,20) - Pubblicazione avviso di apertura termini bando di locazione n. 2 alloggi (Via Roma 1)	2848
EDILRIVANELLI S.R.L.	02/12/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	347,00	B352AFC14E	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 7037 del 31/10/2024 al netto di Nota N. 7678 del 31/10/2024 di 53,17 (di cui Split per euro 62,63) - Materiale edile e stradale vario - Edilriva	2851
ROTALYTYPE DI MARTINELLI MICHELE SAS	12/12/2024	Pubblicazioni	1.768,00	B1EE04A505	1	3	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 16/01 del 20/11/2024 (di cui Split per euro 68,00) - Incarico per la stampa di n. 2 edizioni del notiziario comunale - Rotatype Sas - CIG B1EE04A505	2863
ROTALYTYPE DI MARTINELLI MICHELE SAS	20/12/2024	Beni immobili n.a.c.	585,60	B466D5829	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 17/PA del 26/11/2024 TABELLA IN PLEX PER BACHECA NUOVA PIAZZAPARCO A SAN MICHELE - ROTALYTYPE SAS - CIG B 3066	2866
UNICREDIT S.P.A. - ENTI TRIVENETO OCC. - TN	12/12/2024	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti	1.141,01	001	1	7	5	4	999	MUTUO UNICREDITI N. 4545/91 - APPARTAMENTI VIA ROMA - RATA 31/12/2024 - QUOTA INTERESSEI	2936
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	12/12/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SP	8.992,18	000	1	7	5	4	3	CDP008 0008469 06044 3112/2024	2932
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	12/12/2024	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a	1.493,37	000	1	7	5	5	999	CDP008 0008469 06044 3112/2024	2934
S.P.TAMBURELLO FAEDO	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.375,00	000	1	4	4	1	1	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2024 - ACCOUNTO 75%	2862
S.P.TAMBURELLO FAEDO	15/11/2024	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	66.694,10	000	2	3	4	1	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "CAMPO DI TAMBURELLO"	2885
BANDA MUSICALE DI FAEDO	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.750,00	000	1	4	4	1	1	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - ACCOUNTO 75%	2835
SOC CLUB SAN MICHELE	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.200,00	000	1	4	4	1	1	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2024 - ACCOUNTO 75%	2853
IMPERIAL GRUPPO A.S.D.	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	975,00	000	1	4	4	1	1	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2024 - ACCOUNTO 75%	2851
COMITATO CARNEVALE SAN MICHELE ALL'ADIGE - GRUMO	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.975,00	000	1	4	4	1	1	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - ACCOUNTO 75%	2839
U.S.D. GARIBOLDINI	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24.000,00	000	1	4	4	1	1	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2024 - ACCOUNTO 75%	2854
ASSOCIAZIONE GILETTANTISTICA BASILISICO VOLLEY	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00	000	1	4	4	1	1	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2024 - ACCOUNTO 75%	2850
SOCIOSANITARIO PINNETTI TRIDENTINO - SEZIONE SAN MICHELE ALL'ADIGE	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,00	000	1	4	4	1	1	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - ACCOUNTO 75%	2849
CIRCOLO ACILI GRUMO - SAN MICHELE ALL'ADIGE	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	375,00	000	1	4	4	1	1	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - ACCOUNTO 75%	2836
CIRCOLO CULTURALE E RICREATIVO LA FORMICA'	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00	000	1	4	4	1	1	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - ACCOUNTO 75%	2838
ASSOCIAZIONE CULTURALE QUINTTEATRO	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.200,00	000	1	4	4	1	1	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - ACCOUNTO 75%	2834
GRUPPO PENSIONATI E ANZIANI DI SAN MICHELE ALL'ADIGE E GRUMO	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,00	000	1	4	4	1	1	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - ACCOUNTO 75%	2853
CIRCOLO CULTURALE "AMICI DELLA MUSICA"	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	525,00	000	1	4	4	1	1	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - ACCOUNTO 75%	2837
INCONTROVICI ALL'ORATORIO O.N.L.U.S.	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.850,00	000	1	4	4	1	1	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - ACCOUNTO 75%	2845
GRUPPO ALPINI SAN MICHELE A A - GRUMO	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	760,00	000	1	4	4	1	1	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - ACCOUNTO 75%	2842
GRUPPO ALPINI FAEDO	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00	000	1	4	4	1	1	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - ACCOUNTO 75%	2841
A.T.T.A. ASSOCIAZIONE TRENTINA TUTELA ANZIANI O.N.L.U.S.	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	225,00	000	1	4	4	1	1	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - ACCOUNTO 75%	2833
IL FAGGIO	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00	000	1	4	4	1	1	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - ACCOUNTO 75%	2844
PRO LOCO FAEDO	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	000	1	4	4	1	1	CONCESSIONE ALLA PRO LOCO DI FAEDO DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE SPESE DA SOSTENERE PER L'INIZIATIVA "KNAP"	2848
PRO LOCO FAEDO	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.775,00	000	1	4	4	1	1	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE ANNO 2024 - ACCOUNTO 75%	2855
PRO LOCO SAN MICHELE ALL'ADIGE	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.200,00	000	1	4	4	1	1	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE ANNO 2024 - ACCOUNTO 75%	2856
IL PODIO S.A.S. DI MAZZALAI ANDREA & C.	15/10/2024	Beni per attività di rappresentanza	69,48	B296736084	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. DOC 239-24 DEL 01/08/2024 CORNICE PER 50° ANNIVERSARIO FONDAZIONE ASD TAMBURELLO DI FAEDO - IL PODIO SAS	2379
IL PODIO S.A.S. DI MAZZALAI ANDREA & C.	15/10/2024	Beni per attività di rappresentanza	69,48	B2967D648C	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. DOC 239-24 DEL 01/08/2024 CORNICE PER 50° ANNIVERSARIO FONDAZIONE ASD TAMBURELLO DI FAEDO - IL PODIO SAS	2380
LIBERIA FINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	20/11/2024	Pubblicazioni	1.963,61	B12B449C9F	1	3	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 53_24_ del 19/10/2024 - Fornitura libri e materiale per aggiornamento documentale anno 2024 - Liberia Finaudi - CIG B12B449C9F	2678
LIBERIA FINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	20/12/2024	Pubblicazioni	747,00	B12B449C9F	1	3	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 74_24_ del 06/12/2024 - Fornitura libri e materiale per aggiornamento documentale anno 2024 - Liberia Finaudi - CIG B12B44AD8DD	3073
VIVAI BRUGNA	02/12/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.771,00	B1244DA0DD	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 285_ del 11/12/2024 (di cui Split per euro 161,00) - Fornitura piante e fiori autunnali - Vivali Brugna s.s.a. - CIG B12B449C9F	2825
VIVAI BRUGNA	02/12/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	660,00	B372CDC589	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 286_ del 08/11/2024 (di cui Split per euro 60,00) - Piante ornamentali per cimiteri comuni - Vivali Brugna s.s.a. - CIG B12B449C9F	2835
DOLOMETI ENERGIA HOLDING SPA	12/12/2024	Organici istituzionali dell'amministrazione - Rimbo	64,31	000	1	3	2	1	2	Liquidazione PERMESSI RETRIBUITUALI VINCENDO DALACO ALESSANDRO ZIGLIO MESE DI GENNAIO 2024 - DOLOMETI ENERGIA HOLDING SPA	3049
ROSSI LORENZO	12/12/2024	Fabbricati ad uso scolastico	1.155,34	B2D85E5ABA	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 1145_ DEL 19/11/2024 CONFIGURAZIONE IMPIANTO RETE WI-FI C/SCIO SCUOLA INFANZIA GRUMO - DEEPNET DI LORENZO RG	3087
CONSOR. TRENTO AUTONOLEGGIATORI	12/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	4.589,98	B2C81926F	1	3	2	9	999	Liquidazione Fattura Nr. 2024_ 1648/D del 28/10/2024 (di cui Split per euro 417,27) - Servizio di trasporto A/R piscina di Salorno per colonia estiva diurna ESTATE IN	2856
HOLZHOF SRL	20/12/2024	Fabbricati ad uso scolastico	44.365,79	B2C92828A	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 160_ DEL 30/09/2024 MATERIALE PER IMPIANTO IRRIGAZIONE GIARDINI SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - HOLZHOF S	3082
HOLZHOF SRL	20/12/2024	Beni immobili n.a.c.	4.291,08	B2C92828A	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 160_ DEL 30/09/2024 MATERIALE PER IMPIANTO IRRIGAZIONE GIARDINI SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - HOLZHOF S	3083
CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SAN MICHELE	12/12/2024	Contributi agli investimenti interni ad organismi	13.166,45	000	2	3	1	4	1	CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE 2 PARTE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024 - CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SAN MICHELE	2984
CORPO PARROCCHIALE FAEDO	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	000	1	4	4	1	1	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI ANNO 2024 - ACCOUNTO 75%	2658
COOPERATIVA ARCHEVISTICA E BIBLIOTECARIA	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00	000	1	4	4	1	1	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - ACCOUNTO 75%	2640
COOPERATIVA ARCHEVISTICA E BIBLIOTECARIA	12/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	5.200,00	Z0F3CE685	1	3	2	9	999	Liquidazione Fattura Nr. 704_ del 11/09/2024 - Servizio di gestione della Biblioteca comunale di San Michele all'Adige - Periodo: agosto 2024 - Ord. d'acquisto MEPAT	2500
FONTANA MARCO	13/11/2024	Fabbricati ad uso scolastico	15.181,78	B2938A6301	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 285_ DEL 10/10/2024 OPERE DI TINTEGGIATURA ESTERNA (LOTTO 1) SISTEMAZIONE DELL'ALA EST DELLA SCUOLA DELL'	2609
AGN ENERGIA SPA	02/12/2024	Gas	770,57	B2F2AA06E	1	3	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 50848/572_ del 31/10/2024 (di cui Split per euro 147,89) - Fornitura 600 litri GPL per bombola c/ campo da tennistavolo - AGN Energia Spa	2846
A.D. ARCOBALENO BASKET	12/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	6.210,00	B148AD4489	1	3	2	9	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 5_ 24_ del 30/10/2024 - Servizio di colonia estiva diurna 2024 - ESTATE INSIEME - A.D. Arcobaleno Basket - CIG B148AD4489,	2857
A.D. ARCOBALENO BASKET	12/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	5.050,79	B148AD4489	1	3	2	9	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 5_ 24_ del 30/10/2024 - Servizio di colonia estiva diurna 2024 - ESTATE INSIEME - A.D. Arcobaleno Basket - CIG B148AD4489,	2858
A.D. ARCOBALENO BASKET	12/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	850,00	B148AD4489	1	3	2	9	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 5_ 24_ del 30/10/2024 - Servizio di colonia estiva diurna 2024 - ESTATE INSIEME - A.D. Arcobaleno Basket - CIG B148AD4489,	2859
IRRIGAZIONE PILATI SRL PERSONALE	20/12/2024	Fabbricati ad uso scolastico	1.976,64	B2D0715498	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/PA_ DEL 31/10/2024 MATERIALE PER IMPIANTO IRRIGAZIONE GIARDINO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - AZ.AGR. R	3085
PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGOLO	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	000	1	4	4	1	1	CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGOLO DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE SPESE DA SOSTENERE	2646
PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGOLO	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.169,98								

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggre gato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numer o mandato
TAGESMUTTER DEL TRENTO IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	29/10/2024	Contratti di servizio di asilo nido	446,00	Z103C3F888	1	3	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 550 E del 31/08/2024 (di cui Split per euro 21,24) - Contributo tagesmutter alla Coop. Soc. Il Sorriso Onlus - iscritto Lucin Beatrix Anna - mese di C	2505
TAGESMUTTER DEL TRENTO IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	12/12/2024	Contratti di servizio di asilo nido	20,07	B3180B179A	1	3	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 608 E del 30/09/2024 (di cui Split per euro 0,96) - Contributo tagesmutter alla Coop. Soc. Il Sorriso Onlus - iscritto Lucia Favero - mese di C	2851
TAGESMUTTER DEL TRENTO IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	12/12/2024	Contratti di servizio di asilo nido	446,00	B3180B179A	1	3	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 671 E del 31/10/2024 (di cui Split per euro 21,24) - Contributo tagesmutter alla Coop. Soc. Il Sorriso Onlus - iscritto Lucia Favero - mese di C	2867
TAGESMUTTER DEL TRENTO IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	12/12/2024	Contratti di servizio di asilo nido	109,25	B32FB41DE8	1	3	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 672 E del 31/10/2024 (di cui Split per euro 5,20) - Contributo tagesmutter alla Coop. Soc. Il Sorriso Onlus - iscritto Mathias Filippi - mese di C	2868
TAGESMUTTER DEL TRENTO IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	19/12/2024	Contratti di servizio di asilo nido	379,50	B32FB41DE8	1	3	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 735 E del 30/11/2024 (di cui Split per euro 18,07) - Contributo tagesmutter alla Coop. Soc. Il Sorriso Onlus - iscritto Mathias Filippi - mese di C	2998
COMPAGNIA TTMI - TRIPLE THREAT MUSICAL	14/11/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	800,00	B28FDCE49C	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura NR. 13S DEL 03/10/2024 - SPETTACOLO "CARO PAPA GAMBALUNGA" - 2 OTTOBRE 2024 - CIG B28FDCE49C.	2630
A & C AUTOMAZIONI SRL	02/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	48,80	B407BA7D53	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 94/P.A. del 13/11/2024 (di cui Split per euro 8,80) - Controllo e verifica guasto portone caserma VVF di San Michele - A&C Automazioni Srl - CIG B282	2832
RONCADOR VALENTINO	13/11/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	2.492,80	B2D722CA42B	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 43/PA DEL 26/09/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREA VERDE C/O NUOVA PIAZZA-PARCO A SAN MICHELE - AZ. AGF	2616
RONCADOR VALENTINO	20/12/2024	Fabbricati ad uso scolastico	29,267,26	B2CE8413E9	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 52/PA DEL 28/11/2024 SISTEMAZIONE DI VERDE GIARDINO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - AZ. AGR. RONCADOR VAL	3084
I NOTAI DOLZANI - GALLEANO - PAPPAGLIONE - ROMANO - SARTORI	06/12/2024	Altri terreni n.a.c.	400,000,00		2	2	2	1	999	ACQUISTO IMMOBILE IDENTIFICATO DALLA P.E.D. 238 IN C.C. SAN MICHELE - DE GRAMMATICA CARLO.	2847
I NOTAI DOLZANI - GALLEANO - PAPPAGLIONE - ROMANO - SARTORI	23/12/2024	Altri terreni n.a.c.	36,222,40		2	2	2	1	999	SPESA DI REGISTRAZIONE E INTAVOLAZIONE COMPRAVENDITA P.E.D. 238 C.C. SAN MICHELE.	3091
I NOTAI DOLZANI - GALLEANO - PAPPAGLIONE - ROMANO - SARTORI	23/12/2024	Altri terreni n.a.c.	3,322,08	B49F8466AF	1	2	2	1	999	INCARICO AL NOTAIO DANIEL VIDALOT PER LA STIPULA DELLA COMPRAVENDITA DELL'IMMOBILE P.E.D. 238 SAN MICHELE - I NOTAI ASSOCIATI - CIG B	3092
MONTAGNI PAOLO	14/11/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di inv	18,764,03	Z13DBB070	2	2	3	5	1	Liquidazione Fattura NR. 57 DEL 02/10/2024 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTI DI RISOLUZIONE CRITICA COPERTURA EDIFICI SITO IN	2629
MONTAGNI PAOLO	19/12/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	793,00	B41CC9P045	1	3	2	11	999	Liquidazione Fattura NR. 64 DEL 27/11/2024 - INDIVIDUAZIONE SONDAGGI DEL SOLAO DELLA CASERMA DEL VFV DI SAN MICHELE PER INFILTRAZ	2980
DLOGIC SRL	29/10/2024	Mobili e arredi n.a.c.	2.415,60	B2C82F3679	2	2	1	3	999	Liquidazione Fattura Nr. 148/D del 04/09/2024 (di cui Split per euro 4,35,60) - Fornitura n. 1 monitor interattiva da 75 per la scuola primaria di San Michele - Dlogic Srl	2512
FRATELLI PETRI SNC DI PETRI SERGIO & C.	13/11/2024	Infrastrutture stradali	7,310,10	B2E1BC9490	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 000019/2024 DEL 29/12/2024 INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO - FRATELLI PETRI SNC - CIG B2E3	2615
STAF S.N.C. DI BALDESSARI CLAU	19/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	1.708,00	B0C3E82F21E	1	3	2	9	11	Liquidazione Fattura Nr. 1/131 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 308,00) - Servizio di consulenza e pianificazione interventi di diserbo presso i cimiteri comunali - Staf S.N.C. Di Baldessari Clau	2986
A.V.E.C. SOCIETÀ COOPERATIVA	19/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	3,660,00	B155CD792B	1	3	2	9	11	Liquidazione Fattura Nr. 309/001 del 29/11/2024 (di cui Split per euro 660,00) - Servizio di diserbo presso i cimiteri comunali degli abitati San Michele, Grumo e Faedo	2990
MUSEO ETNOGRAFICO TRENTO SAN MICHELE - METS	26/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8,000,00		1	4	4	1	1	CONCESSIONE AL METS - MUSEO ETNOGRAFICO TRENTO DI SAN MICHELE ALL'ADIGE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ATTIVITÀ E LE	2694
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	20/12/2024	Altre spese per servizi amministrativi	91,50	Z383DC97F6	1	3	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 93/2024 DEL 02/11/2024 (di cui Split per euro 16,50) - Predisposizione invio telematico dichiarazioni IVA e IRAP 2024 riferite all'anno d'impost	3077
VODAFONE ITALIA S.P.A.	15/10/2024	Telefonia mobile	1,86	B263D7A53F	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 57 DEL 02/10/2024 - TELEFONIA MOBILE - PERIODO FATTURAZIONE: 01 GIUGNO 2024 - 31 LUGLIO 2024.	2382
VODAFONE ITALIA S.P.A.	15/10/2024	Telefonia mobile	130,98	B2263D7A53F	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. A07297235 DEL 06/08/2024 - TELEFONIA MOBILE - PERIODO FATTURAZIONE: 01 GIUGNO 2024 - 31 LUGLIO 2024.	2383
VODAFONE ITALIA S.P.A.	15/10/2024	Telefonia mobile	1,86	B263D7A53F	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. A08712059 DEL 04/10/2024 - TELEFONIA MOBILE - PERIODO FATTURAZIONE: 01 AGOSTO 2024 - 30 SETTEMBRE 2024.	2384
VODAFONE ITALIA S.P.A.	15/10/2024	Telefonia mobile	55,00	B263D7A53F	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. A08712059 DEL 04/10/2024 - TELEFONIA MOBILE - PERIODO FATTURAZIONE: 01 AGOSTO 2024 - 30 SETTEMBRE 2024.	2385
VODAFONE ITALIA S.P.A.	19/12/2024	Telefonia mobile	1,86	B263D7A53F	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. A09790874 DEL 07/12/2024 SCISSESE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 01 OTTOBRE 2024 - 30 NOVEMBRE 2024.	3033
VODAFONE ITALIA S.P.A.	19/12/2024	Telefonia mobile	55,00	B263D7A53F	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. A09790877 DEL 07/12/2024 SCISSESE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 01 OTTOBRE 2024 - 30 NOVEMBRE 2024.	3034
PREUDOMASTIC S.R.L.	02/12/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	275,96	B263D6740D1	1	3	1	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 373/2024 DEL 02/10/2024 (di cui Split per euro 49,76) - Stazione pneumatica torrato del filato tricottato - Preudomastic Srl - CIG B263D6740D1	2810
SERVIZI DI CIRIBETATO E C SNC	23/10/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	2.568,00	B263D6740E2	1	3	1	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 382/2024 DEL 02/10/2024 (di cui Split per euro 485,96) - Servizio di pulizia camion che circola strada forestale "Carnevalina" e area annessa s	3009
SERVIZI CHINI RENATO E C SNC	19/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	874,74	B263D6740E2	1	3	1	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 00232/02 DEL 09/12/2024 (di cui Split per euro 157,74) - Servizio di pulizia camion che circola strada forestale "Carnevalina" e area annessa s	3088
DALMONEGO FRANCESCO	02/12/2024	Fabbricati ad uso strumentale	1.300,00	B1D7E5E9D2	2	2	1	9	19	Liquidazione Fattura NR. A09712059 DEL 19/11/2024 - INCARICO PER REDAZIONE PRATICA RINNOVO DI E NUOVE SCIA ANTINCENDIO STRUTTURE C	2803
DALMONEGO FRANCESCO	02/12/2024	Fabbricati ad uso scolastico	2.000,00	B1D7E5E9D2	2	2	1	9	1	Liquidazione Fattura NR. A09712059 DEL 19/11/2024 - INCARICO PER REDAZIONE PRATICA RINNOVO DI E NUOVE SCIA ANTINCENDIO STRUTTURE C	2803
DALMONEGO FRANCESCO	03/12/2024	Fabbricati ad uso scolastico	4.784,00	B1D7E5E9D2	2	2	1	9	3	Liquidazione Fattura NR. 757 DEL 19/11/2024 - INCARICO PER REDAZIONE PRATICA RINNOVO DI E NUOVE SCIA ANTINCENDIO STRUTTURE C	2840
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	15/10/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	68,40	B28FCED4AD	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 0/1026 del 05/09/2024 - Attività della biblioteca periodo giugno-ottobre 2024, Fornitura n. 25 libri e n. 3 buoni regalo da Euro 30,00 - Contest	2387
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	29/10/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	154,05	B28FCED4AD	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 1/1032 del 10/09/2024 - Attività della biblioteca periodo giugno-ottobre 2024, Fornitura n. 25 libri e n. 3 buoni regalo da Euro 30,00 - Contest	2522
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	15/10/2024	Pubblicazioni	1.207,09	B1B8B6D69	1	3	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 6/1104 del 10/09/2024 - Fornitura libri e materiale per aggiornamento documentale anno 2024 - Libreria Erickson - CIG B12B800D69.	3085
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	20/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	295,98	B1B8B6D69	1	3	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 6/1480 del 28/11/2024 - Fornitura libri e materiale per aggiornamento documentale anno 2024 - Libreria Erickson - CIG B12B800D69.	3078
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	20/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	129,52	B41D0DA7E9D	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 6/1618 del 14/12/2024 - Fattura - Neg. T	3080
METALCO S.R.L.	13/11/2024	Beni immobili n.a.c.	20.648,50	Z3C3D64A69	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 204313000332 DEL 25/07/2024 FORNITURA DI NUOVI CESTINI PORTABIGLIETTI PER GLI ABITANTI DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	2617
METALCO S.R.L.	13/11/2024	Beni immobili n.a.c.	142,94	B22A848500	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 202413000339 DEL 30/08/2024 ARREDI URBANI PER LA NUOVA PIAZZA DI ACCESSO A SAN MICHELE - METALCO SRL - CIG B	2618
GARIBARI SERVIZI S.R.L.	29/10/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	514,28	B1B475124A	1	3	2	9	11	Liquidazione Fattura Nr. 512/2024-PA DEL 09/09/2024 (di cui Split per euro 92,40) - Servizio disinfezione zanzare presso scuole dell'infanzia (n. 12 interventi - n. 6,4	2511
GARIBARI SERVIZI S.R.L.	19/12/2024	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	183,00	B1B01C9E6E	1	3	2	18	999	Liquidazione Fattura Nr. 658/2024-PA DEL 21/11/2024 (di cui Split per euro 33,00) - Servizio di monitoraggio e gestione roditori anni 2024 - Garibari Servizi Srl - CIG B	2996
GARIBARI SERVIZI S.R.L.	19/12/2024	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	183,00	B1B01C9E6E	1	3	2	18	999	Liquidazione Fattura Nr. 757/2024-PA DEL 09/12/2024 (di cui Split per euro 33,00) - Servizio di monitoraggio e gestione roditori anni 2024 - Garibari Servizi Srl - CIG B	2981
ECCHER FRANCESCO	15/10/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.170,92	B27684538A	1	3	2	11	999	Liquidazione Fattura NR. 39/FE DEL 03/09/2024 - INCARICO PER LA STIMA PARTICOLAREGGIATA DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA CASERMA DEI CAR	2390
FRANZININI ANGELO	15/10/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	366,00	B25BC270FC	1	3	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 92_dsl 05/09/2024 (di cui Split per euro 66,00) - Intervento di sigillatura copertura scuola primaria di San Michele - Lettorini Franzinini Ang.	2398
BIANCHI FERDINANDO	03/10/2024	Contributi agli investimenti a Famiglie	5.184,50	B22A848500	2	3	2	1	1	1 CORRESPONSIONE SOMMA PARI ALL'ESSENZIALE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART. 90BIS L.P. 15/2015 - P. ED. 430 P.M. 12 - BIANCHI FERDI	2349
G.A.M. GONZAGARREDDI MONTESSORI S.R.L.	29/10/2024	Fabbricati ad uso scolastico	69.035,21	B1B64DC182A	2	2	1	9	3	Liquidazione Fattura Nr. 21/2024-PA DEL 23/09/2024 (di cui Split per euro 12.448,92) - Fornitura materiale di pulizia per la scuola primaria di Grumo - D.M. 90 Snc - CIG B2F4	2523
PROXINGE STUDIO ASS.TO INGEGNERIA	13/11/2024	Infrastrutture stradali	3.425,76	B15724B9D4	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 6-FATT. 0/30/2024 DEL 03/10/2024 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILIAZIONE FINALE E C.R.E. LAVORI DI SOMMA UR	2613
FAES IVAN	29/10/2024	Beni immobili n.a.c.	4.392,00	B2C80AE76A	2	2	1	9	999	Liquidazione Fattura Nr. 39/FE DEL 03/09/2024 - INCARICO PER LA STIMA PARTICOLAREGGIATA DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA CASERMA DEI CAR	2390
LEONARDELLI PAOLA	21/10/2024	Altre spese correnti n.a.c.	48,90		1	10	99	999	RESTITUZIONE SANZIONI CDS VERSATE IN ECESSO VERBALE 25310140P/2018/2024 DEL 29.09.2018 - LEONARDELLI PAOLA	2454	
KASER RENATE	21/10/2024	Contributi agli investimenti a Famiglie	4.891,13		2	3	2	1	1	1 CORRESPONSIONE SOMMA PARI ALL'ESSENZIALE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART. 90BIS L.P. 15/2015 - P. ED. 430 P.M. 23 - KASER RENATE	2455
RONCADOR SCEILA	13/11/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di inv	5.410,00	B236D0D61D	2	2	3	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 11 DEL 12/10/2024/LAVORI DLSISTEMAZIONE ESTERNA DELL'ALA EST DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - INCARIC	2608
TER SYSTEM SRL	13/11/2024	Infrastrutture stradali	57.784,07	B1FF2E2D0D9	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 39/PA DEL 24/10/2024 FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 24/10/2024 N.R. 39/PA	2614
DM90 S.N.C.	19/12/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.836,66	B22ACD25C94	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 594/00 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 691,86) - Fornitura materiale di pulizia per la scuola primaria di San Michele - D.M. 90 Snc - CIG B2F4	2975
DM90 S.N.C.	19/12/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.472,77	B2F44B8BEA	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 593/00 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 626,24) - Fornitura materiale di pulizia per la scuola primaria di Grumo - D.M. 90 Snc - CIG B2F4	2974
SUNFLOWER COMMUNICATION RESEARCH & TECHNOLOGY SRL UN	12/12/2024	Beni immobili n.a.c.	393,45	B2C184417EB	2	2	1	9	999	Liquidazione Fattura Nr. 464/PA del 14/11/2024 (di cui Split per euro 70,95) - Interventi di manutenzione impianto di videosorveglianza - Sunflower Communication Re	2870
TEATRO DEL VENTO SAS	19/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	660,00	B41BF3921E	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 757/2024-PA DEL 09/12/2024 (di cui Split per euro 60,00) - Attività di promozione della lettura e della biblioteca - Teatro del Vento Sas. - CIG B41B	3018
SOLEDAD RIVAS	19/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	488,00	B41DC260EB	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 25 del 03/12/2024 (di cui Split per euro 88,00) - Attività di promozione della lettura e della biblioteca - La Seggiolina Blu di Soledad Rivas - CIG 3015	2883
STROZZI GIULIA	12/12/2024	Contributi agli investimenti a Famiglie	5.339,60		2	3	2	1	1	1 CORRESPONSIOMNE SOMMA PARI ALL'ESSENZIALE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART. 90BIS L.P. 15/2015 - P. ED. 430 P.M. 2 - STROZZI GIULIA	2883