

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. - RONCAGLO 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 ATTI 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 ATTI PROT. N. 9468/24 P.ED. 51 C.C. FAEDO	3106
GIOCHIMPARA SRL	04/11/2024	Carta, cancelleria e stampati	2.439,93	B26FCF2B04	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 B26FCF2B04	2578
GIOCHIMPARA SRL	04/11/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	968,00	B26FCF2B04	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 867 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 174,56) - Fornitura materiale didattico/poco per scuola dell'infanzia di Grumo - Giochimpara Srl - CIG B26FCF2B04	2577
GIOCHIMPARA SRL	04/11/2024	Carta, cancelleria e stampati	1.956,47	B26FCF2B04	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 B26FCF2B04	2576
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. 1129 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 70,40) - Fornitura nuovi ganci portatili c/o scuola primaria di San Michele - Giochimpara Srl - CIG B288D39CC2	2803
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/10/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	1.234,64	Z7A3DC4D07	1	3	2	13	2	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. - CIG B288D39CC2	2480
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/10/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	845,46	Z7A3DC4D07	1	3	2	13	2	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. - CIG B288D39CC2	2491
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/10/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	368,93	Z7A3DC4D07	1	3	2	13	2	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. - CIG B288D39CC2	2482
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/10/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	214,72	Z7A3DC4D07	1	3	2	13	2	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. - CIG B288D39CC2	2483
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15/10/2024	Altre spese in conto capitale n.a.c.	38.802,77	9152A0645C	2	5	99	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 454 BPA del 30/08/2024 (di cui Split per euro 6.997,22) - Intervento 3.3.D. abbellimento urbano e rurale - 2 Accanto 2024 - Antropos Soc. Coop. - CIG B288D39CC2	2389
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/10/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	1.234,64	Z7A3DC4D07	1	3	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 475 BPA del 31/08/2024 (di cui Split per euro 222,64) - FATTURA 475 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	2501
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/10/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	845,46	Z7A3DC4D07	1	3	2	13	2	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	Z7A3DC4D07	1	3	2	13	2	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	Z7A3DC4D07	1	3	2	13	2	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	Z7A3DC4D07	1	3	2	13	2	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. - CIG B288D39CC2	3024
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	563,64	Z7A3DC4D07	1	3	2	13	2	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. - CIG B288D39CC2	3025
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	214,72	Z7A3DC4D07	1	3	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 590 BPA del 15/11/2024 (di cui Split per euro 51,72) - Servizio di pulizia immobili comunali - mese di Settembre 2024 - Antropos Soc. Coop. - CIG B288D39CC2	3026
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	214,72	Z7A3DC4D07	1	3	2	13	2	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. - CIG B288D39CC2	3027
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	1.073,60	B45C6D7361	1	3	2	13	2	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 B45C6D7361	3008
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	751,52	B45C6D7361	1	3	2	13	2	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 B45C6D7361	3009
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	214,72	B45C6D7361	1	3	2	13	2	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 B45C6D7361	3010
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	327,94	B45C6D7361	1	3	2	13	2	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 B45C6D7361	3011
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	1.234,64	B45C6D7361	1	3	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 636 BPA del 30/11/2024 (di cui Split per euro 222,64) - Servizio di pulizia immobili comunali per 13 settimane - Antropos Soc. Coop. - CIG B45C6D7361	3004
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	845,46	B45C6D7361	1	3	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 636 BPA del 30/11/2024 (di cui Split per euro 152,46) - Servizio di pulizia immobili comunali per 13 settimane - Antropos Soc. Coop. - CIG B45C6D7361	3005
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	409,92	B45C6D7361	1	3	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 636 BPA del 30/11/2024 (di cui Split per euro 73,92) - Servizio di pulizia immobili comunali per 13 settimane - Antropos Soc. Coop. - CIG B45C6D7361	3006
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	214,72	B45C6D7361	1	3	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 636 BPA del 30/11/2024 (di cui Split per euro 38,72) - Servizio di pulizia immobili comunali per 13 settimane - Antropos Soc. Coop. - CIG B45C6D7361	3007
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	187,88	B45C6D7361	1	3	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 637 BPA del 30/11/2024 (di cui Split per euro 33,88) - Servizio di pulizia immobili comunali per 13 settimane - Antropos Soc. Coop. - CIG B45C6D7361	3001
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	161,04	B45C6D7361	1	3	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 637 BPA del 30/11/2024 (di cui Split per euro 29,04) - Servizio di pulizia immobili comunali per 13 settimane - Antropos Soc. Coop. - CIG B45C6D7361	3002
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/12/2024	Servizi di pulizia e lavanderia	40,99	B45C6D7361	1	3	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 637 BPA del 30/11/2024 (di cui Split per euro 7,39) - Servizio di pulizia immobili comunali per 13 settimane - Antropos Soc. Coop. - CIG B45C6D7361	3003
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	12/12/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	411,75		1	3	2	19	1	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.	2849
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	12/12/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	1.378,60		1	3	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 849 PAS del 11/10/2024 (di cui Split per euro 248,60) - Manutenzione e servizi "Comunweb" anno 2024 - Consorzio dei Comuni Trentini. I semestre 2024.	2850
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	19/12/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazioni	260,92	B21AB71E94	1	3	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 3403 FNS del 22/11/2024 - Iscrizione al corso organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini "Le nuove regole sulla progettazione delle opere"	2851
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	19/12/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazioni	422,00		1	3	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 926 FNS del 25/11/2024 - Pacchetto formativo per tutti i dipendenti in materia di anticorruzione, trasparenza e antiriciclaggio - Consorzio dei Comuni Trentini.	2852
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	19/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	1.823,90		1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 1161 PAS del 02/12/2024 (di cui Split per euro 328,90) - Servizio di Responsabile Protezione dei Dati RPD e di consulenza privacy anno 2022	3022
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	19/12/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazioni	71,00		1	3	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 2118 FNS del 02/12/2024 - Iscrizione al corso "Gli accertamenti tributari e la successione ereditaria." dipendente Sofia Roncador - Consorzio dei Comuni Trentini.	3020
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	19/12/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	411,75		1	3	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 1277 PAS del 02/12/2024 (di cui Split per euro 74,25) - Servizio whistleblowing anno 2024 - Consorzio dei Comuni Trentini.	3019
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	19/12/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	1.378,60		1	3	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 1394 PAS del 02/12/2024 (di cui Split per euro 248,60) - Manutenzione e servizi "Comunweb" anno 2024 - Consorzio dei Comuni Trentini.	3016
MYO SPA	29/10/2024	Carta, cancelleria e stampati	635,37	B20EA0E81E	1	3	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 2040240019635 del 06/08/2024 (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	420,92	B20EA0E81E	1	3	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 2040240020021 del 27/08/2024 (di cui Split per euro 8,23) - Cancelleria per ufficio comunale - Myo Srl - CIG B20EA0E81E.	2483
MYO SPA	19/12/2024	Carta, cancelleria e stampati	290,90	B409780878	1	3	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 204024002752 del 11/10/2024 (di cui Split per euro 52,40) - Regole societarie di stato civile per ufficio anagrafe - Myo Srl - CIG B409780878	2577
ADICCOLLO LOGISTICA S.R.L.	12/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	303,78	B0C8194842	1	3	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 742/A del 18/11/2024 (di cui Split per euro 54,78) - Manutenzione globale a formula assicurativa dell'elettroschedario anno 2024 - Adicollo L.	2864
RC SERVICE S.R.L. - G.M.B.H.	02/12/2024	Macchinari	9.622,95	B34E2A4235	2	2	1	4	1	Liquidazione Fattura Nr. 162/A del 30/09/2024 (di cui Split per euro 1.735,29) - Riparazione del mezzo Boki HY 1151 B targato AFA964 - RC Service Srl - CIG B34E2A4235	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	999	Liquidazione Fattura Nr. 02024000134 del 27/08/2024 (di cui Split per euro 34,54) - Fornitura prodotti da ferramenta per scuole dell'infanzia di Grumo (Euro 171,12) e	2483
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	29/10/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	87,84	B28DBF8C6E5	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 02024000131 del 23/08/2024 (di cui Split per euro 15,84) - Fornitura scala Halo 3 gradini EN 131 per scuola primaria di Grumo - Ferramenta	2484
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	29/10/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	219,60	B31E8D02E1	1	3	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 02024000154 del 19/08/2024 (di cui Split per euro 39,60) - Fornitura grigliato zincato per caditoie stradali - Ferramenta Battocletti Srl - CIG B	2520
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	29/10/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	296,46	B305E2936F7	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 02024000153 del 19/08/2024 (di cui Split per euro 53,46) - Acquisto sacchetti per raccolta secco - Ferramenta Battocletti Srl - CIG B305E2936F7	2517
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	29/10/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	542,90	B305E2936F7	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 02024000153 del 19/08/2024 (di cui Split per euro 99,72) - Acquisto sacchetti per raccolta secco - Ferramenta Battocletti Srl - CIG B305E2936F7	2518
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	29/10/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	292,80	B305E2936F7	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 02024000153 del 19/08/2024 (di cui Split per euro 52,80) - Acquisto sacchetti per raccolta secco - Ferramenta Battocletti Srl - CIG B305E2936F7	2519
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	29/10/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	141,64	B0A9E28EB48	1	3	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 02024000162 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 25,54) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - Ferramenta Battocletti Srl - CIG B	2516
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	02/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	147,38	B0A9E28EB48	1	3	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 02024000192 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 26,58) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - Ferramenta Battocletti Srl - CIG B	2816
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	19/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	83,94	B0A9E28EB48	1	3	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 02024000028 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 16,94) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - Ferramenta Battocletti Srl - CIG B	2889
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	19/12/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.178,52	B475A762D	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 02024000217 del 06/12/2024 (di cui Split per euro 212,52) - Fornitura sacchetti per raccolta secco per cantiere comunale - Ferramenta Battocletti Srl - CIG B	2997
OFFICINA MOSER MAURIZIO	19/12/2024	Macchinari	2.012,90	B2C5CCB0AD	2	2	1	4	1	Liquidazione Fattura Nr. 4/P4 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 362,98) - Riparazione veicolo comunale Fiat Panda targato DS4555X - Officina Moser Maurizio - CIG B2C5CCB0AD	2984
FAM. COOP. KONIGSBERG	15/10/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7,98	B26FDC26A8	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 340204 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 1,44) - Prodotti di ferramenta/merceria/casalinghi per le scuole dell'infanzia di Grumo - mese di S	2372
FAM. COOP. KONIGSBERG	15/10/2024	Generi alimentari	1.800,21	B2D3FFA802	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340206 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 98,37) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese	2371
FAM. COOP. KONIGSBERG	15/10/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,88	B26FDC26A8	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 340207 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 2,32) - Prodotti di ferramenta/merceria/casalinghi per le scuole dell'infanzia di San Michele all'Adi	2374
FAM. COOP. KONIGSBERG	15/10/2024	Generi alimentari	737,97	B2D3FFA802	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340205 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 39,12) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Settembre	2372
FAM. COOP. KONIGSBERG	20/11/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28,32	B26FDC26A8	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 340231 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 5,11) - Prodotti di ferramenta/merceria/casalinghi per le scuole dell'infanzia di San Michele all'Adi	2667
FAM. COOP. KONIGSBERG	20/11/2024	Generi alimentari	1.228,07	B2D3FFA802	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340233 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 64,76) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese	2675
FAM. COOP. KONIGSBERG	20/11/2024	Generi alimentari	449,77	B2D3FFA802	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 340234 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 23,56) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Ottobre 20	2676
FAM. COOP. KONIGSBERG	20/11/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23,20	B26FDC26A8	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 340232 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 4,18) - Prodotti di ferramenta/merceria/casalinghi per le scuole dell'infanzia di Grumo - mese di C	2668
FAM. COOP. KONIGSBERG	20/12/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11,16	B26FDC26A8	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 340235 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 2,01) - Prodotti di ferramenta/merceria/casalinghi per le scuole dell'infanzia di San Michele - mese	2677
FAM. COOP. KONIGSBERG	20/12/2024	Generi alimentari	691,18	B2D3FFA802							

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggre- gato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
BOSO SNC DI BOSO 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 ittici per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Ottobre 2024 - B	2669
BOSO SNC DI BOSO 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 ittici per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Ot	2670
BOSO SNC DI BOSO 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 ittici per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Novembre 2024	3042
BOSO SNC DI BOSO 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 ittici per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di N	3043
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	29/10/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	2.781,60	B2CDAF0172	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-informativa degli uffici comunali	2427
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	12/12/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	475,80	B44B858018	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 B44B858018	2468
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	19/12/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	894,65	B44572A8F7	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 B44572A8F7	2493
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'Ad	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'Ad	2487
RESS MULTISERVICES SRL	29/10/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	832,80	B2D7D4E410	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 8,55) - Fornitura prodotti di pulizia per la scuola primaria di San Michele - Ress Multiservices Srl -	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 all'Ad	2580
RESS MULTISERVICES SRL	04/11/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	274,86	B30003ADA8	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 Multiservices Srl -	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 28,59) - Fornitura prodotti di pulizia a.s. 2024/2025 per le scuole dell'infanzia di Grumo. CIG B2A	2582
RESS MULTISERVICES SRL	04/11/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	274,66	B30001C9BD	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 - Ress Multiservices Srl -	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 Nilisk in dotazione al palazzetto dello sport - Ress Mu	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 scuola dell'infanzia di Grumo - Ress Multiservices Srl - C	2976
HORIZONS UNLIMITED H.U.-S.P.A.	19/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	998,18	B47D9DB89C	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 12/186 del 10/12/2024 (di cui Split per euro 109,18) - Rinnovo adesione della biblioteca comunale alla piattaforma moli per l'anno 2024 - Det.	3000
C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	29/10/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	21,18	B0AE2C3706	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. Elettroforniture Spa - C	2513
C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	02/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	80,79	B0AE2C3706	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. Elettroforniture Spa - C	2802
C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	19/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	147,47	B0AE2C3706	1	3	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 24/000229/AMM del 30/11/2024 (di cui Split per euro 6,76) - Fornitura di materiali vari per cantiere comunale - C.I.E.B. Elettroforniture Spa - C	2803
C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	19/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	190,77	B0AE2C3706	1	3	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 24/000230/AMM del 30/11/2024 (di cui Split per euro 34,40) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - C.I.E.B. Elettroforniture Spa - C	2805
SIPIORTAL SRL	15/10/2024	Telefonia fissa	51,12	Z5D1CB6EA5	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. B-202400287 DEL 04/09/2024 CANONE ADSL SCUOLA PRIMARIA GRUMO - ANNO 2024 - CIG Z5D1CB6EA5.	2381
SIPIORTAL SRL	19/12/2024	Telefonia fissa	51,12	Z5D1CB6EA5	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. B-202400347 DEL 05/11/2024 CANONE ADSL SCUOLA PRIMARIA GRUMO - 6 BIMESTRE 2024 - CIG Z5D1CB6EA5.	3035
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	15/10/2024	Generi alimentari	184,38	B2A0DD4A48	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 471 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 7,09) - Fornitura pane per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Settembre 2	2378
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	15/10/2024	Generi alimentari	74,73	B2A0DD4A48	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 481 del 30/09/2024 (di cui Split per euro 2,87) - Fornitura pane per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Settembre 2024 - Panifici	2377
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	20/11/2024	Generi alimentari	76,90	B2A0DD4A48	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 541 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 2,96) - Fornitura pane per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Ottobre 2024 - Panificio C	2677
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	20/11/2024	Generi alimentari	168,75	B2A0DD4A48	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 542 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 2,96) - Fornitura pane per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Ottobre 2024 -	2678
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	20/12/2024	Generi alimentari	64,85	B2A0DD4A48	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 641 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 2,49) - Fornitura pane per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Novembre 2024 - Panificio	3069
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	20/12/2024	Generi alimentari	166,70	B2A0DD4A48	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 631 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 6,41) - Fornitura pane per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Novembre 2	3070
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Energia elettrica	1.082,51	A02CD0C74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403423258 DEL 28/08/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000808 COM	2551
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Energia elettrica	61,81	A02CD0C74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403423258 DEL 28/08/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000808 COM	2552
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Energia elettrica	899,23	A02CD0C74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403423258 DEL 28/08/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000808 COM	2553
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Energia elettrica	326,90	A02CD0C74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403423258 DEL 28/08/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000808 COM	2554
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Energia elettrica	481,32	A02CD0C74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403423258 DEL 28/08/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000808 COM	2555
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Energia elettrica	281,90	A02CD0C74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403423258 DEL 28/08/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000808 COM	2556
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Energia elettrica	23,61	A02CD0C74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403423258 DEL 28/08/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000808 COM	2557
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Energia elettrica	2.546,55	A02CD0C74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403423258 DEL 28/08/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000808 COM	2558
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Energia elettrica	2.582,11	A02CD0C74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403423258 DEL 28/08/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000808 COM	2559
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Energia elettrica	1.834,09	A02CD0C74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403423258 DEL 28/08/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000808 COM	2560
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Energia elettrica	23,31	A02CD0C74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403423257 DEL 28/08/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000808 COM	2561
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Energia elettrica	5,13	A02CD0C74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403423257 DEL 28/08/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000808 COM	2562
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Gas	39,47	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403811715 DEL 28/08/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	2563
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Gas	8,68	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403811715 DEL 28/08/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	2564
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Gas	190,61	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403811715 DEL 28/08/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	2565
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Gas	341,37	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403811715 DEL 28/08/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	2566
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Gas	76,49	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403811715 DEL 28/08/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	2567
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Gas	486,94	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403811715 DEL 28/08/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	2568
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Gas	262,37	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403811715 DEL 28/08/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	2569
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Gas	21,39	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403811715 DEL 28/08/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	2570
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Gas	441,96	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403811715 DEL 28/08/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	2571
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Gas	403,19	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403811715 DEL 28/08/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	2572
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Energia elettrica	35,40	A02CD0C74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403452249 DEL 03/09/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000808 COM	2573
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/10/2024	Energia elettrica	7,84	A02CD0C74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403452249 DEL 03/09/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2024 31/07/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000808 COM	2574
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	29/10/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	105,08	B1D74BF11A	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 82403186089 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	B1D74BF11A	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 82403186090 del 21/08/2024 (di cui Split per euro 21,58) - Allacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno 2024	2489
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/11/2024	Energia elettrica	22,48	A02CD0C74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403810116 DEL 25/09/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000808 COM	2791
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/11/2024	Energia elettrica	4,95	A02CD0C74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403810116 DEL 25/09/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000808 COM	2792
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/11/2024	Energia elettrica	1.175,57	A02CD0C74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403810117 DEL 25/09/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000808 COM	2781
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/11/2024	Energia elettrica	65,03	A02CD0C74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403810117 DEL 25/09/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000808 COM	2782
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/11/2024	Energia elettrica	273,77	A02CD0C74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403810117 DEL 25/09/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000808 COM	2783
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/11/2024	Energia elettrica	341,45	A02CD0C74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403810117 DEL 25/09/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000808 COM	2784
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/11/2024	Energia elettrica	2.772,61	A02CD0C74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403810117 DEL 25/09/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000808 COM	2785
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/11/2024	Energia elettrica	497,87	A02CD0C74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403810117 DEL 25/09/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000808 COM	2786
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/11/2024	Energia elettrica	294,53	A02CD0C74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403810117 DEL 25/09/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000808 COM	2787
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/11/2024	Energia elettrica	23,49	A02CD0C74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403810117 DEL 25/09/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000808 COM	2788
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27/11/2024	Energia elettrica	3.508,								

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggre- gato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	16/12/2024	Gas	24,36	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404322440 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. 82404322440 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. 82404327835 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. 82404327835 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. 82404327835 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. 82404327835 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. 82404327835 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. 82404327835 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. 82404327835 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. 82404327835 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	B1D47BF11A	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 5124001463 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 5,98) - Allacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno 2024 - C	2948
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	02/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	33,16	B1D47BF11A	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 5124001461 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 5,98) - Allacciamenti 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	B1D47BF11A	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 5124001464 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 5,98) - Allacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno 2024 - C	2900
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	02/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	33,16	B1D47BF11A	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 5124001462 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 5,98) - Allacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno 2024 - C	2801
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	02/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	0,01	B1D47BF11A	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 82404481106 del 15/11/2024 - energia elettrica periodo 01/06/2024 04/06/2024 conto contrattuale 61046370 COMUNE DI S. MICHELE AA	2841
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	02/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	116,26	B1D47BF11A	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 82404567928 del 18/11/2024 (di cui Split per euro 24,93) - energia elettrica periodo 23/05/2024 03/06/2024 conto contrattuale 61046370 COI	2842
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	02/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	132,29	B1D47BF11A	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 82404567927 del 18/11/2024 (di cui Split per euro 27,82) - energia elettrica periodo 23/05/2024 03/06/2024 conto contrattuale 61046370 COI	2843
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	02/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	85,14	B1D47BF11A	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 82404567926 del 18/11/2024 (di cui Split per euro 19,32) - energia elettrica periodo 23/05/2024 03/06/2024 conto contrattuale 61046370 COI	2844
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	02/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	90,79	B1D47BF11A	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 82404567929 del 18/11/2024 (di cui Split per euro 20,34) - energia elettrica periodo 23/05/2024 03/06/2024 conto contrattuale 61046370 COI	2845
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/12/2024	Energia elettrica	2.519,71	A02CD0C74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404730654 DEL 22/11/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMUNE	3059
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Energia elettrica	1.082,42	A02CD0C74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404730654 DEL 22/11/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMUNE	3179
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Energia elettrica	100,02	A02CD0C74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404730654 DEL 22/11/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMUNE	3180
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Energia elettrica	1.269,30	A02CD0C74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404730654 DEL 22/11/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMUNE	3181
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Energia elettrica	609,20	A02CD0C74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404730654 DEL 22/11/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMUNE	3182
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Energia elettrica	3.226,45	A02CD0C74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404730654 DEL 22/11/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMUNE	3183
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Energia elettrica	517,29	A02CD0C74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404730654 DEL 22/11/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMUNE	3184
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Energia elettrica	274,61	A02CD0C74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404730654 DEL 22/11/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMUNE	3185
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Energia elettrica	23,11	A02CD0C74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404730654 DEL 22/11/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMUNE	3186
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Energia elettrica	4.280,93	A02CD0C74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404730654 DEL 22/11/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMUNE	3187
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/12/2024	Gas	964,59	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404736165 DEL 22/11/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	3100
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Gas	873,76	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404736165 DEL 22/11/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	3188
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Gas	355,49	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404736165 DEL 22/11/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	3189
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Gas	137,80	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404736165 DEL 22/11/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	3190
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Gas	1.665,81	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404736165 DEL 22/11/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	3191
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Gas	1.212,43	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404736165 DEL 22/11/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	3192
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Gas	31,84	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404736165 DEL 22/11/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	3193
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Gas	167,38	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404736165 DEL 22/11/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE	3194
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/12/2024	Gas	20,69	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404726619 DEL 22/11/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 60314423 COMUNE	3101
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2024	Gas	94,03	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404726619 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	B47AE844B8	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 5124001782 DEL 10/12/2024 NUOVO ALLACCIO CON ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA PER EVENTI E MANIFESTAZIONI A	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 B30825610	2510
NEULIFT S.P.A.	02/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	1.085,80	B066728E50	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 100905 del 14/10/2024 (di cui Split per euro 143,00) - Riparazione ascensore presso scuola primaria di San Michele - Neulift Spa - CIG B066728E50	2812
NEULIFT S.P.A.	02/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	7.953,00	B051834E99	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 100984 del 14/10/2024 (di cui Split per euro 195,80) - Riparazione ascensore presso scuola primaria di Grumo - Neulift Spa - CIG B051834E99	2811
NEULIFT S.P.A.	02/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	21,72	ZD0342BE52	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 101010 del 11/11/2024 (di cui Split per euro 40,40) - Servizio di manutenzione e assistenza ascensori dal 01.12.2021 al 30.11.2025 - Neulift	2832
NEULIFT S.P.A.	02/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	274,50	ZD0342BE52	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 01.12.2021 al 30.11.2025 - Neulift	2827
NEULIFT S.P.A.	02/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	274,50	ZD0342BE52	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 01.12.2021 al 30.11.2025 - Neulift	2828
NEULIFT S.P.A.	02/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	549,00	ZD0342BE52	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 01.12.2021 al 30.11.2025 - Neulift	2829
NEULIFT S.P.A.	02/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	671,00	ZD0342BE52	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 01.12.2021 al 30.11.2025 - Neulift	2830
NEULIFT S.P.A.	02/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	2.430,24	B3A1E591E1	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 101018 del 18/11/2024 (di cui Split per euro 436,24) - Sostituzione scheda madre del quadro di manovra dell'ascensore c/o centro anziani - N	2833
COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	21/10/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	1.215,30		1	3	2	99	999	RIANO STRATEGICO GIOVANI ANNO 2024 - COMUNITA' RK - ACCONTI 50% E 30%	2458
COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	18/11/2024	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e se	86,62		2	2	1	4	1	RETA SERVIZIO RESIDENZIALE PER DISABILI PERIODO 1 LUGLIO-AGOSTO 2024. PROT. 10914/2024.	2657
COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	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 COMUNITA' ROTALIANA-KONIGSBERG.	2873
COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	27/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	1.193,10		1	3	2	99	999	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DEL PROGETTO "INTERVENTO 3.3.D ANNO 2024 - PROGETTO "INCONTRAR-SI ANNO 2024" ACCONTO 50%.	3110
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	29/10/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	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 TRENTO 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 TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	29/10/2024	Locazione di beni immobili	210,13		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1165/PA DEL 22/08/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI SETTEMBRE 2024.	2526
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	29/10/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	144,01		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 1302/PA DEL 20/09/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI OTTOBRE 2024.	2527
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	29/10/2024	Locazione di beni immobili	89,75		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1302/PA DEL 20/09/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI OTTOBRE 2024.	2528
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	29/10/2024	Locazione di beni immobili	200,08		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1261/PA DEL 20/09/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI OTTOBRE 2024.	2529
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	13/11/2024	Locazione di beni immobili	200,08		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1361/PA DEL 22/10/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - NOVEMBRE 2024.	2619
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	13/11/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	144,01		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 1402/PA DEL 22/10/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - NOVEMBRE 2024.	2620
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	13/11/2024	Locazione di beni immobili	89,75		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1402/PA DEL 22/10/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - NOVEMBRE 2024.	2621
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	19/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	144,01		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 1496/PA DEL 21/11/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI DICEMBRE 2024.	3036
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	19/12/2024	Locazione di beni immobili	89,75		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1496/PA DEL 21/11/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI DICEMBRE 2024.	3037
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	19/12/2024	Locazione di beni immobili	200,08		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1455/PA DEL 21/11/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI DICEMBRE 2024.	3038
G.I.S.CO. SRL	02/12/2024	Macchinari	1.274,58	B452866362	2	2	1	4	1	RETA SERVIZIO RESIDENZIALE PER DISABILI PERIODO 1 LUGLIO-AGOSTO 2024. PROT. 10914/2024.	2657
G.I.S.CO. SRL	29/10/2024	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.220,00	ZA03C6DC53	2	5	99	99	999	Liquidazione Fattura Nr. E504/2024 del 04/09/2024 (di cui Split per euro 220,00) - TRASFERIMENTO APPLICATIVI DATAGRAPH SU SERVER IAAS PRESSO TRE	2507
G.I.S.CO.											

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 COMPENSI 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 COMPENSI 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 COMPENSI 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.	5,86		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167865 DEL 19/11/2024 COMPENSI 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.	1.062,94		1	3	2	5	999	TARIFFA RIFIUTI 2018 EX COMUNE DI FAEDO.	2696
POSTE ITALIANE S.P.A.	13/11/2024	Spese postali	220,66	Z383DDFF9F	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	Z383DDFF9F	1	3	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1024245912 del 04/10/2024 - Servizio conto di credito 2024 - MESE DI AGOSTO 2024. CIG Z383DDFF9F.	2627
POSTE ITALIANE S.P.A.	12/12/2024	Spese postali	186,40	Z383DDFF9F	1	3	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1024272246 del 04/11/2024 - Servizio conto di credito 2024 - MESE DI SETTEMBRE 2024. CIG Z383DDFF9F.	2861
POSTE ITALIANE S.P.A.	19/12/2024	Spese postali	138,77	Z383DDFF9F	1	3	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1024295607 del 04/12/2024 - Servizio conto di credito 2024 - MESE DI OTTOBRE 2024. CIG Z383DDFF9F.	3014
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	29/10/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	230,88	Z733B1CE61	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	Z733B1CE61	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. 5161/DEP/131/2024 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	1	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	1	DIRITTI DI SEGRETERIA III TRIMESTRE 2024.	2457
ISTITUTO COMPRESIVO "MEZZOCORONA"	15/11/2024	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Lc	5.600,00		1	4	1	2	999	ASSEGNAZIONE RISORSE ALL'ISTITUTO COMPRESIVO 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 10/08/2024 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 10/08/2024 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. 8C00121903 DEL 10/08/2024 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 10/08/2024 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 10/08/2024 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 10/08/2024 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 10/08/2024 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 10/08/2024 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2024.	2595
TIM S.P.A.	04/11/2024	Telefonia fissa	198,98	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00120281 DEL 10/08/2024 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2024.	2592
TIM S.P.A.	04/11/2024	Telefonia fissa	43,27	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00120281 DEL 10/08/2024 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2024.	2585
TIM S.P.A.	04/11/2024	Telefonia fissa	81,54	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00121673 DEL 10/08/2024 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2024.	2604
TIM S.P.A.	04/11/2024	Telefonia fissa	17,94	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00121673 DEL 10/08/2024 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 10/08/2024 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 10/08/2024 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. 8C00120194 DEL 10/08/2024 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. 8C00120194 DEL 10/08/2024 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. 8C00121789 DEL 10/08/2024 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2024.	2607
TIM S.P.A.	04/11/2024	Telefonia fissa	28,88	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00121789 DEL 10/08/2024 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 10/08/2024 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 10/08/2024 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. 8C00120298 DEL 10/08/2024 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. 8C00120298 DEL 10/08/2024 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2024.	2587
TIM S.P.A.	13/11/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	760,39	Z3236D3555	1	3	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 6852024100500218 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	5,80	1023608E81	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04532622 DEL 10/10/2024 TELEFONIA MOBILE 6 BIMESTRE 2024.	2783
TIM S.P.A.	27/11/2024	Telefonia mobile	1,23	1023608E81	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04532622 DEL 10/10/2024 TELEFONIA MOBILE 6 BIMESTRE 2024.	2784
TIM S.P.A.	09/10/2024	Telefonia mobile	5,80	1023608E81	1	3	2	5	2	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124082955880375 NOMETELECOM ITALIA SPA O TIM S P A MANDATO 88801242141420230228299	2359
TRENTINO DIGITALE SPA	13/11/2024	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	551,07		1	3	2	19	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	2625
TRENTINO DIGITALE SPA	13/11/2024	Altre spese in conto capitale n.a.c.	488,61		2	5	99	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. 1024671149 del 06/12/2024 (di cui Split per euro 110,00) - Canone annuo 2024 servizio telefonico VOIP e gestione porte rete LAN - Trentino	3029
TRENTINO DIGITALE SPA	19/12/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	280,60		1	3	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 1024671149 del 06/12/2024 (di cui Split per euro 50,60) - Canone annuo servizi Trentino WiFi presso l'edificio municipale di San Michele - Tr	3012
TRENTINO DIGITALE SPA	19/12/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	345,87		1	3	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 1024671149 del 06/12/2024 (di cui Split per euro 82,37) - Canone annuo connettività e gestione access point presso il centro civico di Faedo	3013
COMALETTRIC	20/12/2024	Fabbricati ad uso scolastico	5.238,40	B29EB65556	1	2	1	9	3	PAGAMENTO NR. 32 DEL 16/09/2024 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'ALA ES	2688
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	99	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 RCT/RCO, 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	999	POLIZZE KASKO KM - PERIODO 31.10.2024 - 31.10.2025 - VITTORIA ASS.NI PER IL TRAMITE DEL BROKER INSER SPA.	3053
INSER S.P.A.	20/12/2024	Premi di assicurazione per responsabilità civile	2.889,50	B4CE2C1A90	1	10	4	1	3	RINNOVO ASSICURAZIONI RCA E INF. CONDUCENTE 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 RCA 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	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 24480001884 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.	271,63		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 24480001884 DEL 19/08/2024 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - I SEMESTRE 2024.	2541
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	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 24480001884 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	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 24480001879 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	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 24480001879 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. 24480001879 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	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 24480001879 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	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 24480001879 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	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 24480001879 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	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 24480001879 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	99	999	SPLIT ATTIVO SU FATTURA ASIA COSTI COMUNALI 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 ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT C SCAMBIO SUL POSTO SSP00851213	3095
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	23/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	36,60		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024039481 DEL 15/10/2024 DELIB ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT C SCAMBIO SUL POSTO SSP00851213	3096
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	23/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	36,60		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024039480 DEL 15/10/2024 DELIB ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT C SCAMBIO SUL POSTO SSP00851213	3097
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	23/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	36,60		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024039478 DEL 15/10/2024 DELIB ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT C SCAMBIO SUL POSTO SSP00851213	3098
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	02/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	530,70	Z8A3FCF7D0	1	3	2	9	11	Liquidazione Fattura Nr. 1240247971 del 08/12/2024 (di cui Split per euro 95,70) - Servizio di controllo e verifica delle attrezzature installate presso i parchi gioco comunali	2991
ICE & FIRE S.R.L.	02/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	1.640,34	B34AD54385	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 445 del 24/10/2024 (di cui Split per euro 295,84) - Fornitura nuova attrezzatura antincendio per strutture comunali - Ice & Fire Srl - CIG B34A	2805
ICE & FIRE S.R.L.	02/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	716,02	B34AD54385	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 445 del 24/10/2024 (di cui Split per euro 129	

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggre- gato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero 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 a	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 ari	2822
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	02/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	3.215,31	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 ari	2823
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	02/12/2024	Fabbricati ad uso scolastico	475,80	B41238FC08	2	2	1	9	3	Liquidazione Fattura Nr. 5011704378 del 22/11/2024 (di cui Split per euro 85,80) - Sostituzione servomotore Siemens c/o scuola dell'infanzia di San Michele - Edison	2837
MOAR SRL	19/12/2024	Carta, cancelleria e stampati	229,97	B44F74EFD	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 B44F74EFD.	2977
MOAR SRL	19/12/2024	Carta, cancelleria e stampati	229,97	B44F74EFD	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 B44F74EFD.	2978
MOAR SRL	19/12/2024	Carta, cancelleria e stampati	229,97	B44F74EFD	1	3	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 574/06 del 29/11/2024 (di cui Split per euro 59,95) - Fornitura carta per uffici comunali - Moar Srl - CIG B44F74EFD.	2979
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	29/10/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	216,47	Z4935FD8CB	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 Settembre 2024. - CIG Z	2815
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	02/12/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	463,32	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJO9062070 del 31/10/2024 (di cui Split per euro 83,55) - Fornitura carburanti mezzi comunali (€ 463,32) - mese di Ottobre 2024. - CIG Z49	2815
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	19/12/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	710,02	Z4935FD8CB	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 N	2993
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	19/12/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31,10	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJO9193505 del 30/11/2024 (di cui Split per euro 5,60) - Fornitura carburanti mezzi comunali (€ 710,02) e spazzatrice (€ 31,10) - mese di N	2992
MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L. A SOCIO UNICO	12/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	805,20	B31F017567	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 2400773PA del 30/09/2024 (di cui Split per euro 145,20) - Pubblicazione avviso di apertura termini bando di locazione n. 2 alloggi (Via Roma	2848
EDILRAVANELLI S.R.L.	02/12/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	347,30	B382AF1C4E	1	3	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 7037 del 31/10/2024 al netto di Note: N. 7878 del 31/10/2024 di 53,17 (di cui Split per euro 62,53) - Materiale edile e stradale vario - Edilrav	2831
ROTATYPE DI MARTINELLI MICHELE SAS	12/12/2024	Pubblicazioni	1.798,00	B1EE0AA505	1	3	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 16/pa del 20/11/2024 (di cui Split per euro 68,00) - Incasso per la stampa di n. 2 edizioni del notiziario comunale - Rotatype Sas - CIG B1EE	2863
ROTATYPE DI MARTINELLI MICHELE SAS	20/12/2024	Beni immobili n.a.c.	585,00	B466D55829	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 17/PA DEL 26/11/2024 TABELLA IN PLEX PER BACHECA NUOVA PIAZZA/PARCO A SAN MICHELE - ROTATYPE SAS - CIG B	3086
UNICREDIT S.P.A. - ENTI TRIVENETO OCC. - TN	12/12/2024	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti	1.141,01		1	7	5	4	999	MUTUO UNICREDIT N. 4545791 - APPARTAMENTI VIA ROMA - RATA 31/12/2024 - QUOTA INTERESSI.	2936
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	12/12/2024	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SP	8.992,18		1	7	5	4	3	CDP008 0008469 06044 31122024	2932
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	12/12/2024	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a	1.493,37		1	7	5	5	999	CDP008 0008469 06044 31122024	2934
S.P. TAMBURELLO FAEDO	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.375,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2024 - ACCONTO 75%.	2652
S.P. TAMBURELLO FAEDO	12/12/2024	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	66.694,10		2	3	4	1	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "CAMPO DI TAMBURE	2885
BANDA MUSICALE DI FAEDO	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.750,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - ACCONTO 75%.	2653
SCI CLUB SAN MICHELE	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.200,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2024 - ACCONTO 75%.	2653
IMPERIAL GRUMO A.S.D.	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	975,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2024 - ACCONTO 75%.	2651
COMITATO CARNEVALE SAN MICHELE ALL'ADIGE - GRUMO	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.975,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - ACCONTO 75%.	2639
U.S.D. GARIBALDINA	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24.000,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2024 - ACCONTO 75%.	2654
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASILISCO VOLLEY	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2024 - ACCONTO 75%.	2650
S.A.T. SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI - SEZIONE SAN MICHELE ALL'	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - ACCONTO 75%.	2649
PROLOCO AGLI GRUMI - SAN MICHELE ALL'ADIGE	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - ACCONTO 75%.	2648
CIRCOLO CULTURALE E RICREATIVO "LA FORMICA"	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - ACCONTO 75%.	2638
ASSOCIAZIONE CULTURALE QUINTEOTTO	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.125,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - ACCONTO 75%.	2634
GRUPPO PENSIONATI E ANZIANI DI SAN MICHELE ALL'ADIGE E GRUM	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - ACCONTO 75%.	2643
CIRCOLO CULTURALE "AMICI DELLA MUSICA"	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	525,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - ACCONTO 75%.	2637
INCONTRIAMOCI ALL'ORATORIO O.N.L.U.S.	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.850,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - ACCONTO 75%.	2645
GRUPPO ALPINI SAN MICHELE A A - GRUMO	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - ACCONTO 75%.	2642
GRUPPO ALPINI FAEDO	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - ACCONTO 75%.	2641
A.T.T.A. ASSOCIAZIONE TRENTINA TUTELA ANZIANI O.N.L.U.S.	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	225,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - ACCONTO 75%.	2641
IL FAGGIO	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - ACCONTO 75%.	2644
PRO LOCO FAEDO	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00		1	4	4	1	1	CONCESSIONE ALLA PRO LOCO DI FAEDO DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE SPESE DA SOSTENERE PER L'INIZIATIVA "KNAR	2648
PRO LOCO FAEDO	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.775,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE ANNO 2024 - ACCONTO 75%.	2655
PRO LOCO SAN MICHELE ALL'ADIGE	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.200,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE ANNO 2024 - ACCONTO 75%.	2656
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	B29670648C	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
LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	20/12/2024	Pubblicazioni	1.963,61	B12B448C9F	1	3	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 53_24 del 19/10/2024 - Fornitura libri e materiale per aggiornamento documentale anno 2024 - Libreria Einaudi - CIG B12B448C9F.	2878
LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	20/12/2024	Pubblicazioni	74,27	B12B448C9F	1	3	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 53_24 del 19/10/2024 - Fornitura libri e materiale per aggiornamento documentale anno 2024 - Libreria Einaudi - CIG B12B448C9F.	2879
VIVAI BRUGNA	02/12/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.771,00	B4124ADBD8	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 285 del 11/11/2024 (di cui Split per euro 161,00) - Fornitura piante e fiori autunnali - Vivai Brugna s.a.s. - CIG B4124ADBD8.	2825
VIVAI BRUGNA	02/12/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	660,00	B372CD5C89	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 284 del 08/11/2024 (di cui Split per euro 60,00) - Pianta ornamentali per cimiteri comunali - Vivai Brugna S.p.A. - CIG B372CD5C89.	2835
DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	20/12/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rembo	64,31		1	3	2	1	2	Liquidazione PERMESSI RETRIBUITI AL VICESINDACO ALESSANDRO ZIGLIO MESE DI GENNAIO 2024 - DOLOMITI ENERGIA HOLDING.	3087
ROSSI LORENZO	20/12/2024	Fabbricati ad uso scolastico	1.155,34	B2D85E5ABA	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 1145 DEL 19/11/2024 CONFIGURAZIONE IMPIANTO RETE W-I/F C/O SCUOLA INFANZIA GRUMO - DEPNET DI LORENZO RO	3049
CONSOR. TRENT AUTONOLEGGIATORI	12/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	4.589,98	B20C81926F	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 2024_164/8D 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	44.365,99	B20CE92828A	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 1601 DEL 30/09/2024 MATERIALE PER IMPIANTO IRRIGAZIONE GIARDINO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - HOLZHOF S	2882
HOLZHOF SRL	20/12/2024	Beni immobili n.a.c.	4.291,08	B20CE92828A	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1601 DEL 30/09/2024 MATERIALE PER IMPIANTO IRRIGAZIONE GIARDINO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - HOLZHOF S	2883
CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SAN MICHELE	12/12/2024	Contributi agli investimenti interni ad organismi	13.166,45		2	3	1	4	1	CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE 2 PARTE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024 - CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SAN MICHELE.	2884
IL NOCE ONLUS	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI ANNO 2024 - ACCONTO 75%.	2658
CORO PARROCCHIALE FAEDO	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - ACCONTO 75%.	2640
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	29/10/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	2.500,00	Z0F3CEE685	1	3	2	99	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
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	12/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	5.787,50	Z0F3CEE685	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 820 del 20/10/2024 - Servizio di gestione della Biblioteca comunale di San Michele all'Adige - Periodo: settembre e ottobre (1-14) 2024 - Ord.	2610
FONTANA MARCO	13/11/2024	Fabbricati ad uso scolastico	39.115,62	B2940C46A2	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/00000094 DEL 15/10/2024 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) IL SOTTOSCRITTO/LA S	2851
FONTANA MARCO	13/11/2024	Fabbricati ad uso scolastico	12.992,85	B2940C46A2	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/00000094 DEL 15/10/2024 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) IL SOTTOSCRITTO/LA S	2811
FONTANA MARCO	13/11/2024	Fabbricati ad uso scolastico	81.688,63	B2940C46A2	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/00000094 DEL 15/10/2024 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) IL SOTTOSCRITTO/LA S	2812
TECNERGA SRL	02/12/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.	854,00	Z56349581F	1	3	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 2024_252 del 20/11/2024 (di cui Split per euro 154,00) - Incasso della gestione pratiche UTF anno 2023 - Tecnergia srl - CIG Z56349581F.	2834
ALTO FUSTO SNC DI MAZZALAI RICCARDO & C.	02/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	6.087,80	B3717AD454	1	3	2	9	11	Liquidazione Fattura Nr. 109 del 11/11/2024 (di cui Split per euro 1.097,80) - Intervento di potatura piante ad alto fusto - Alto Fusto Snc - CIG B3717AD454.	2824
FONDAZIONE EDMUND MACH	13/11/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	3.338,23		1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 1047000012 del 08/10/2024 (di cui Split per euro 601,98) - Servizi di pulizia per le colonie estive 2024 dei locali della Fondazione Edmund Mach	2628
PITTURE FAUSTINI DI FAUSTINI FABRIZIO S.A.S.	13/11/2024	Fabbricati ad uso scolastico	15.181,78	B2938A63D1	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 30/10/2024 OPERE DI TINTEGGIATURA ESTERNA (LOTTO 2) SISTEMAZIONE DELL'ALA EST DELLA SCUOLA DELL'	2609
AGN ENERGIA SPA	02/12/2024	Gas	770,57	B3F2AFA06	1	3	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 50848/57PA del 31/10/2024 (di cui Split per euro 147,89) - Fornitura 600 litri GPL per bombolone c/o campo da tamburello - AGN Energia Spa	2846
A.D. ARCABOLENO BASKET	12/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	6.210,90	B148AD4A89	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 5_24 del 30/10/2024 - Servizio di colonia estiva diurna 2024 - ESTATE INSIEME - A.D. Arcoboleno Basket - CIG B148AD4A89.	2857
A.D. ARCABOLENO BASKET	12/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	6.210,90	B148AD4A89	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 5_24 del 30/10/2024 - Servizio di colonia estiva diurna 2024 - ESTATE INSIEME - A.D. Arcoboleno Basket - CIG B148AD4A89.	2858
A.D. ARCABOLENO BASKET	12/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	850,00	B148AD4A89	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 5_24 del 30/10/2024 - Servizio di colonia estiva diurna 2024 - ESTATE INSIEME - A.D. Arcoboleno Basket - CIG B148AD4A89.	2859
IRRIGAZIONE PILATI SRL UNIPERSONALE	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 ARCANGELO	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00		1	4	4	1	1	CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DEL PUNTO D	2659
PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00		1	4	4	1	1	CONCESSIONE ALLA PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE SPESE DA SOSTENERE	2646
PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO	15/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.169,98		1	4	4	1	1	INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO ALLA PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI COR	2647
PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO	12/12/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTO PER SERVIZI DI RISCALDAMENTO E ENERGIA ELETTRICA LOCALI ORATORIO - PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO.	2882
QUILMEZIO OMBARDO	12/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	1.350,00		1	3	2	9	10	OGGETTO DAL VICINO ALLO "CONCITA" ANNO 2023 - OMBARDO.	2866
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPONTE	12/12/2024	Contratti di servizio di asilo nido	312,20	B34E8818DD	1	3	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 1480 del 31/07/2024 - Contributo tagesm	

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggre- gato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	
TAGESMUTTER DEL TRENTINO 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 Beatrice Anna - mese di	2505	
TAGESMUTTER DEL TRENTINO 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 SE	2851	
TAGESMUTTER DEL TRENTINO 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 TRENTINO 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 TRENTINO 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	2998	
COMPAGNIA TTM - TRIPLE THREAT MUSICAL	14/11/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	800,00	B28FCE49C	1	3	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 135 DEL 03/10/2024 - SPETTACOLO "CARO PAPA GAMBALUNGA" - 2 OTTOBRE 2024 - CIG B28FCE49C	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/PA del 13/11/2024 (di cui Split per euro 8,80) - Controllo e verifica questo portone caserma VVF di San Michele - A&C Autmazioni Srl - CIG	2832	
RONCADOR VALENTINO	13/11/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	2.492,80	B2D722C42B	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. AGR. RONCADOR VAL	2616	
RONCADOR VALENTINO	20/12/2024	Fabbricati ad uso scolastico	29.267,26	B2CE8413E9	2	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 52/PA DEL 28/11/2024 SISTEMAZIONE A 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	2	1	999	ACQUISTO IMMOBILE IDENTIFICATO DALLA P.ED. 238 IN C.C. SAN MICHELE - DE GRAMATICA CARLO.	2847
I NOTAI DOLZANI - GALLEANO - PAPPAGLIONE - ROMANO - SARTORI	23/12/2024	Altri terreni n.a.c.	36.222,40		2	2	2	2	1	999	SPESE DI REGISTRAZIONE E INTAVOLAZIONE COMPRAVENDITA P.ED. 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	2	2	2	2	1	999	INCARICO AL NOTAIO DANIEL VIDALOT PER LA STIPULA DELLA COMPRAVENDITA DELL'IMMOBILE P.ED. 238 SAN MICHELE - I NOTAI ASSOCIATI - CIG	3092
MONTAGNI PAOLO	14/11/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di inv	18.764,03	ZA13D5B8070	2	2	3	5	1	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57 DEL 29/10/2024 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTI DI RISOLUZIONE CRITICITA' COPERTURA EDIFICIO SITO IN	2629
MONTAGNI PAOLO	19/12/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n	793,00	B41C9CF0A5	1	3	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64 DEL 27/11/2024 - INDIVIDUAZIONE SONDAGGI DEL SOLOIO DELLA CASERMA DEL VVF DI SAN MICHELE PER INFILTRAZ	2980	
DLOGIC SRL	29/10/2024	Mobili e arredi n.a.c.	2.415,60	B28C8F3679	2	2	2	1	3	999	Liquidazione Fattura Nr. 148/D del 24/09/2024 (di cui Split per euro 435,60) - 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	7.310,50	B2E31BC940	2	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 000019/2024 DEL 29/10/2024 INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO - FRATELLI PETRI SNC - CIG B2E31	2615
STAF S.N.C. DI BALDESSARI CLAU	19/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	1.708,00	B0C3E82F1E	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 - St	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 TRENTINO SAN MICHELE - METS	26/11/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.000,00		1	4	4	1	1	1	CONCESSIONE AL METS - MUSEO ETNOGRAFICO TRENTINO 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	Z383D397F6	1	3	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 932/AE del 30/11/2024 (di cui Split per euro 16,50) - Predisposizione e invio telematico dichiarazioni IVA e IRAP 2024 riferite all'anno d'impos	3077	
VODAFONE ITALIA S.P.A.	15/10/2024	Telefonia mobile	1,86	Z263D7A53F	1	3	2	5	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. AQ027297235 DEL 06/08/2024 TELEFONIA MOBILE. PERIODO FATTURAZIONE: 01 GIUGNO 2024 - 31 LUGLIO 2024.	2382
VODAFONE ITALIA S.P.A.	15/10/2024	Telefonia mobile	130,98	Z263D7A53F	1	3	2	5	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. AQ027297235 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	Z263D7A53F	1	3	2	5	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. AQ08712050 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	Z263D7A53F	1	3	2	5	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. AQ08712050 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	Z263D7A53F	1	3	2	5	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. AQ09790877 DEL 07/12/2024 SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 01 OTTOBRE 2024 - 30 NOVEMBRE 2024	3033
VODAFONE ITALIA S.P.A.	19/12/2024	Telefonia mobile	55,00	Z263D7A53F	1	3	2	5	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. AQ09790877 DEL 07/12/2024 SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 01 OTTOBRE 2024 - 30 NOVEMBRE 2024	3034
PNEUSMASTER S.R.L.	02/12/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	275,96	B363D6ACD1	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 373 del 17/10/2024 (di cui Split per euro 49,76) - Sostituzione pneumatico forato del bilco trattore - Pneusmaster Srl - CIG B363D6ACD1.	2810	
SERVIZI CHINI RENATO E C SNC	29/10/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	2.583,36	B289C974E2	1	3	2	9	8	999	Liquidazione Fattura Nr. 00168/02 del 18/09/2024 (di cui Split per euro 465,98) - Servizio di pulizia caditoie/griglie c/o strada forestale "Caneveccia" e area antistante e	2380
SERVIZI CHINI RENATO E C SNC	19/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	874,74	B44871DA9D	1	3	2	9	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 00232/02 del 08/12/2024 (di cui Split per euro 157,74) - Svuotamento vasche imhoff c/o campo tamburello a Faedo - Servizi Chini Renato Snc	2988
DALMONEGO FRANCESCA	02/12/2024	Fabbricati ad uso strumentale	1.300,00	B1D7E3E9D2	2	2	2	1	9	19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/2024 DEL 19/11/2024 - INCARICO PER REDAZIONE PRATICA RINNOVO CPI E NUOVE SCIA ANTINCENDIO STRUTTURE C	2838
DALMONEGO FRANCESCA	02/12/2024	Fabbricati ad uso scolastico	2.080,00	B1D7E3E9D2	2	2	2	1	9	3	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/2024 DEL 19/11/2024 - INCARICO PER REDAZIONE PRATICA RINNOVO CPI E NUOVE SCIA ANTINCENDIO STRUTTURE C	2839
DALMONEGO FRANCESCA	02/12/2024	Fabbricati ad uso scolastico	4.784,00	B1D7E3E9D2	2	2	2	1	9	3	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/2024 DEL 19/11/2024 - INCARICO PER REDAZIONE PRATICA RINNOVO CPI 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	B28FCEDAED	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	B28FCEDAED	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 6/1103 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	1.307,09	B12B800D69	1	3	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 6/1104 del 10/09/2024 - Fornitura libri e materiale per aggiornamento documentale anno 2024 - Libreria Erikson - CIG B12B800D69	2365	
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	20/12/2024	Pubblicazioni	295,48	B12B800D69	1	3	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 6/1140 del 28/11/2024 - Fornitura libri e materiale per aggiornamento documentale anno 2024 - Libreria Erikson - CIG B12B800D69	3078	
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	20/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	129,52	B41DDA7E9D	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 6/1618 del 14/12/2024 - Fattura - Neg. TN	3080	
METALCO S.R.L.	13/11/2024	Beni immobili n.a.c.	20.648,50	Z3C3D6A469	2	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024130000332 DEL 25/07/2024 FORNITURA DI NUOVI CESTINI PORTARIFIUTI PER GLI ABITATI DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	2617
METALCO S.R.L.	13/11/2024	Beni immobili n.a.c.	14.284,98	B22A848500	2	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024130000399 DEL 30/08/2024 ARREDI URBANI PER LA NUOVA PIAZZA DI ACCESSO A SAN MICHELE - METALCO SRL - CIG	2618
GARBARI SERVIZI S.R.L.	29/10/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	512,40	B1B475124A	1	3	2	9	11	Liquidazione Fattura Nr. 512-2024-PA del 20/09/2024 (di cui Split per euro 92,40) - Servizio disinfestazione zanzare presso scuole dell'infanzia (n. 12 interventi - n. 6	2511	
GARBARI SERVIZI S.R.L.	19/12/2024	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	183,00	B18D1C96E6	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 anno 2024 - Garbari Servizi Srl - CIG B	2996	
GARBARI SERVIZI S.R.L.	19/12/2024	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	183,00	B18D1C96E6	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 anno 2024 - Garbari Servizi Srl - CIG B	2981	
EOCHER FRANCO	15/10/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n	3.170,92	B27684E38A	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	2380	
FRANZINI ANGELO	15/10/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni imm	386,00	B25BC270FC	2	3	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 92 del 05/09/2024 (di cui Split per euro 66,00) - Intervento di sigillatura copertura c/o scuola primaria di San Michele - Lattonerie Franzini Ang	2388	
BIANCHI FERDINANDO	03/10/2024	Contributi agli investimenti a Famiglie	5.184,50		2	3	2	1	1	1	CORRESPONSIONE SOMMA PARI ALL'ESENZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART. 90BIS L.P. 15/2015 - P.ED. 430 P.M. 12 - BIANCHI FERD	2349
G.A.M. GONZAGGARREDI MONTESSORI S.R.L.	29/10/2024	Fabbricati ad uso scolastico	69.035,21	B164DC182A	2	2	2	1	9	3	Liquidazione Fattura Nr. S1066 del 23/09/2024 (di cui Split per euro 12.448,97) - Fornitura e montaggio nuovi arredi ludici per nuovi spazi scuola dell'infanzia di Grum	2523
PROXINGE STUDIO ASS.TO INGEGNERIA	13/11/2024	Infrastrutture stradali	3.425,76	B15724BD0A	2	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. E-FATT 30/2024 DEL 03/10/2024 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILIA FINALE E C.R.E. LAVORI DI SOMMA UR	2613
FAES IVAN	29/10/2024	Beni immobili n.a.c.	4.392,00	B2CB0AE76A	2	2	2	1	9	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 32_24 del 04/10/2024 (di cui Split per euro 792,00) - Intervento di svasso della fossa principale "Ischie" a Grumo - Faes Ivan - CIG B	2521
LEONARDELLI PAOLA	21/10/2024	Altre spese correnti n.a.c.	48,90		1	10	99	99	999	RESTITUZIONE SANZIONI CDS VERSATE IN ECCESSO VERBALE 25310140P/2018/V DD. 29.05.2018 - 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'ESENZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART. 90BIS L.P. 15/2015 - P.ED. 430 P.M. 23 - KASER RENAT	2455
RONCADOR SCEILA	13/11/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di inv	5.410,00	B236DD61D	2	2	3	5	1	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 11 DEL 12/10/2024 LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'ALA EST DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - INCARIC	2608
TER SYSTEM SRL	13/11/2024	Infrastrutture stradali	57.784,07	B1FFE2D0C9	2	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 39/PA DEL 24/10/2024 FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 24/10/2024 N.RO 39/PA	2614
DM90 S.N.C.	19/12/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.836,66	B2CAD25C94	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	2975	
DM90 S.N.C.	19/12/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.472,77	B2F444BBEA	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	B2184417EB	2	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. 84/2024 del 03/12/2024 (di cui Split per euro 60,00) - Attività di promozione della lettura e della biblioteca - Teatro del Vento Sas - CIG B41B	3018	
SOLEAD 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 Bu di Soledad Rivas - CIG	3015	
STROZZI GIULIA	12/12/2024	Contributi agli investimenti a Famiglie	5.339,80		2	3	2	1	1	1	CORRESPONSIONE SOMMA PARI ALL'ESENZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART. 90BIS L.P. 15/2015 - P.ED. 430 P.M. 2 - STROZZI GIULIA	2863
AZIENDA VITIVINICOLA CASTEL MONREALE SRL	20/12/2024	Altre spese correnti n.a.c.	52,00		1	10	99	99	999	RESTITUZIONE DIRITTI UTC VERSATI IN MANIERA DOPPIA - OSCAR FOX E AZ. VITIVINICOLA CASTEL MONREALE.	3048	
TOSCANI ANGELA	23/12/2024	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	149,90		1	4	2	5	999	CONTRIBUTO PER ACQUISTO PANNOLINO LAVABILI - II SEMESTRE 2024.	3093	
STAROSTINA VIKTORIIA	23/12/2024	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	150,00		1	4	2	5	999	CONTRIBUTO PER ACQUISTO PANNOLINO LAVABILI - II SEMESTRE 2024.	3094	
VERSANTI DIVERSI	27/12/2024	Altre spese correnti n.a.c.	32,30		1	10	99	99	999	IMPAGATI ADUE RAPPORTO 00000000000753970 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM PEZZI 00000012F 2F 5	3175	
VERSANTI DIVERSI	27/12/2024	Altre spese correnti n.a.c.	32,30		1	10	99	99	999	IMPAGATI ADUE RAPPORTO 00000000000753970 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM PEZZI 00000012F 2F 5	3176	