

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	07/01/2025	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	4,07		1	4	1	2	1	DIRITTI DI SEGRETERIA - IV TRIMESTRE 2024.	3
FESTI ALESSANDRO	07/01/2025	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	713,70		1	3	2	11	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 36 DEL 03/12/2024 DEBITO FUORI BILANCIO - 50% SPESE LEGALI CONTROPARTE COME DA SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTA	8
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	13/01/2025	Altre spese per servizi amministrativi	2.676,58		1	3	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 01850 PAS del 20/12/2024 (di cui Split per euro 482,66) - Servizio elaborazione stipendi e predisposizione CU 2 semestre 2024 - Consorzio dei Comuni Trenti	17
CARNI E SALUMI TROIER SAS	13/01/2025	Generi alimentari	235,13	B2BF773C03	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 11581/00 del 30/12/2024 (di cui Split per euro 21,38) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Dicembre 2024 - Carni e salumi Troier	13
CARNI E SALUMI TROIER SAS	13/01/2025	Generi alimentari	680,92	B2BF773C03	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 01186/00 del 30/12/2024 (di cui Split per euro 61,90) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Dicembre - Carni e sal	14
BOTTAMEDI PIERLUIGI	13/01/2025	Generi alimentari	262,23	B2D3E82955	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 1294 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 10,70) - Fornitura frutta e verdura per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Dicembre 2024 - Bottamedi P	15
BOTTAMEDI PIERLUIGI	13/01/2025	Generi alimentari	544,04	B2D3E82955	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 1299 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 21,26) - Fornitura frutta e verdura per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Dicembre 2024	16
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	13/01/2025	Generi alimentari	186,86	B2B1197C68	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 3/802 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 16,99) - Fornitura prodotti ittici per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Dicembre 2024 - B	9
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	13/01/2025	Generi alimentari	160,12	B2B1197C68	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 3/801 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 14,56) - Fornitura prodotti ittici per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Dicembre 2024 - Boso Snc - CIG	10
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	13/01/2025	Generi alimentari	138,54	B2A0DDA4A8	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 6/91 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 5,33) - Fornitura pane per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Dicembre 2024 - Panificio C	11
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	13/01/2025	Generi alimentari	52,24	B2A0DDA4A8	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 7/01 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 2,01) - Fornitura pane per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Dicembre 2024 - Panificio C6 Sas di Zadra	12
LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	13/01/2025	Pubblicazioni	529,65	B12B449C9F	1	3	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. FAT1TPA 79_24 del 19/12/2024 - Fornitura libri e materiale per aggiornamento documentale anno 2024 - Libreria Einaudi - CIG B12B449C9F	18
VERDE PIU' DI MAZZOCATO ROBERTO	16/01/2025	Impianti sportivi	12.533,76	B4E06CA94B	2	2	1	9	16	PAGAMENTO FATTURA NR. 215 DEL 18/12/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TAPPETO ERBOSO DEL CAMPIO DA CALCIO SITO NEL CENTRO SPORTIVO	19
IN EDIL PAVIMENTAZIONI S.R.L.	16/01/2025	Infrastrutture stradali	11.966,82	B444D7DCE0	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. E131072 DEL 30/12/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROCCA A FAEDO - IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL - CIG B444D7DCE0	20
DIVERSI DIPENDENTI	22/01/2025	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.298,36		1	3	2	1	1	INDENNITÀ DI CARICA - GENNAIO 2025.	34
DIVERSI DIPENDENTI	22/01/2025	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	2.772,00		1	3	2	1	1	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DA LUGLIO A DICEMBRE 2024.	45
DIVERSI DIPENDENTI	22/01/2025	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	33,00		1	3	2	99	5	GETTONI DI PRESENZA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DA LUGLIO A DICEMBRE 2024.	46
DIVERSI DIPENDENTI	22/01/2025	Rimborso per viaggio e trasloco	6,30		1	3	2	2	1	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ KM E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE.	47
DIVERSI DIPENDENTI	22/01/2025	Rimborso per viaggio e trasloco	10,98		1	3	2	2	1	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ KM E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE.	48
DIVERSI DIPENDENTI	22/01/2025	Rimborso per viaggio e trasloco	27,70		1	3	2	2	1	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ KM E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE.	49
DIVERSI DIPENDENTI	22/01/2025	Rimborso per viaggio e trasloco	86,62		1	3	2	2	1	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ KM E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE.	50
DIVERSI DIPENDENTI	22/01/2025	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	1.842,06		1	4	2	1	2	QUOTA TFR A CARICO ENTE - BERTI ELISA.	58
FOTOSTUDIO 2000	22/01/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	305,00	Z0D3DBBE79	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 50 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 55,00) - Stampa foto scuola dell'infanzia di San Michele anno 2024 - Fotostudio 2000 - CIG Z0D3DBBE79	68
ALTO GARDIA INFORMATICA S.R.L.	22/01/2025	Hardware n.a.c.	7.920,24	B4798B0B22	2	2	1	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 361/E del 20/12/2024 (di cui Split per euro 1.428,24) - Fornitura n. 5 PC e n. 1 notebook per gli uffici comunali - Alto Garda Informatica Srl - CIG B4798B0B22	65
RESS MULTISERVICES SRL	22/01/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13,76	B26F90DA46	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 17/2036 del 13/12/2024 (di cui Split per euro 2,48) - Fornitura piccola attrezzatura per scuole dell'infanzia di Grumo (Euro 593,37) e di San Michele (Euro 285	69
ROTALTYE DI MARTINELLI MICHELE SAS	22/01/2025	Beni per attività di rappresentanza	219,60	B4C1F512DC	1	3	1	2	9	Liquidazione Fattura Nr. 20/16 del 12/12/2024 (di cui Split per euro 39,80) - Fornitura n. 100 locandine per inaugurazione ampliamento nuova Scuola dell'infanzia di Grumo - Rotaltye	63
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	22/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	5.287,50	B378D07461	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 1035 del 17/12/2024 - Servizio di gestione della Biblioteca comunale periodo ottobre e novembre 2024 - Cooperativa CABA di Milano - CIG B378D07461	64
FONDAZIONE EDMUND MACH	22/01/2025	Beni per attività di rappresentanza	296,46	B4C1ED2A0C	1	3	1	2	9	Liquidazione Fattura Nr. 10340000019 del 13/12/2024 (di cui Split per euro 53,46) - Acquisto di spumante per inaugurazione ampliamento nuova Scuola dell'infanzia di Grumo - Fonda	67
TAGESMUTTER DEL TRENINO IL SORRISO SOCIETÀ COOPER	22/01/2025	Contratti di servizio di asilo nido	401,40	B3180B179A	1	3	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 736 E del 30/11/2024 (di cui Split per euro 19,11) - Contributo tagesmutter alla Coop. Soc. Il Sorriso Onlus - iscritto Lucia Favero - mese di NOVEMBRE 2022	62
TEATRO DEL VENTO SAS	22/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	550,00	B41BF3921E	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 114/2024 del 23/12/2024 (di cui Split per euro 50,00) - Attività di promozione della lettura e della biblioteca - Teatro del Vento Sas - CIG B41BF3921E	66
ORTAL SAS DI ZANOLI PAOLO & C.	23/01/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	412,36	B418B7F279	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 66/E del 26/12/2024 (di cui Split per euro 74,36) - Fornitura sale stradale per stagione invernale 2024-2025 - Ortal Sas - CIG B418B7F279	91
RC SERVICE S.R.L. - G.M.B.H.	23/01/2025	Macchinari	365,63	B4D990B891	2	2	1	4	1	Liquidazione Fattura Nr. 35/PA del 23/12/2024 (di cui Split per euro 65,93) - Sostituzione rubinetto camione riscaldamento mezzo Boky HY 1151 in dotazione al cantiere comunale - R	87
RESS MULTISERVICES SRL	23/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	2.182,73	B36AF940DF	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 523/247 del 23/12/2024 (di cui Split per euro 393,61) - Riparazione macchina lavasciuga Nifisk B4510 in dotazione alla scuola primaria di San Michele - Res	86
C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	23/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	32,26	B0AEC2C3706	1	3	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 24/00025/AMM del 23/12/2024 (di cui Split per euro 5,82) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - C.I.E.B. Elettroforniture Spa - CIG B0AEC2C3706	89
C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	23/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	137,23	B0AEC2C3706	1	3	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 24/00025/AMM del 23/12/2024 (di cui Split per euro 24,75) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - C.I.E.B. Elettroforniture Spa - CIG B0AEC2C3706	89
C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	23/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	84,67	B0AEC2C3706	1	3	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 24/00025/AMM del 23/12/2024 (di cui Split per euro 15,27) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - C.I.E.B. Elettroforniture Spa - CIG B0AEC2C3706	90
C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	23/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	133,65	B0AEC2C3706	1	3	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 24/00026/AMM del 31/12/2024 (di cui Split per euro 24,10) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - C.I.E.B. Elettroforniture Spa - CIG B0AEC2C3706	92
NEULFIS S.P.A.	23/01/2025	Mobili e arredi n.a.c.	1.415,20	B352CAFCSB	2	2	1	3	999	Liquidazione Fattura Nr. 101219 del 17/12/2024 (di cui Split per euro 255,20) - Sostituzione libreri di arcata dell'ascensore c/o la biblioteca comunale - Neulfis Srl - CIG B352CAFCSB	83
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23/01/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	73,00	B4448210AE	1	3	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 1187/EL del 30/11/2024 (di cui Split per euro 13,16) - Ritenore e recupero rifiuti non pericolosi - ASIA - CIG B4448210AE	77
ROSSI LORENZO	23/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	436,76	B4C0CC5AD63	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 1192 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 78,78) - Verifica problematiche linee internet c/o scuola dell'infanzia di Grumo e San Michele - Desegni di Lorenzo	81
PASQUAZZO & PEROZZO LATTONERIA S.R.L.	23/01/2025	Fabbricati ad uso strumentale	707,60	B42443D6B6	2	2	1	9	19	Liquidazione Fattura Nr. 21/2 del 23/12/2024 (di cui Split per euro 127,60) - Lavori di lattoneria per ovviare a infiltrazioni solo c/o caserma VVF San Michele - Pasquazzo e Perozzo	94
TECNOBILT S.R.L.	23/01/2025	Carta, cancelleria e stampati	366,00	Z2D396D10	1	3	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 3319/B del 31/12/2024 (di cui Split per euro 66,00) - Noleggio e servizio "tutto incluso" durata 60 mesi mesi 2023-2027 stampante multifunzione "Epson" per anag	93
POJER SRL	23/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.965,00	B09792F4CC	1	3	2	9	11	Liquidazione Fattura Nr. 66 del 17/12/2024 (di cui Split per euro 715,00) - Interventi di decouplaggio dei cigli arginali e delle golenie del fiume Adige - Pojer Srl - CIG B09792F4CC	82
ROLANDNORD AUTO S.R.L.	23/01/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	494,10	B4548104AA	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 22/01/2024 n. 10_172 del 12/12/2024 (di cui Split per euro 89,10) - Allestimento CUCINI installato sul Piaaggio Porter NPE targato GP967HE - Rolandnord Auto S.R.L.	75
EDILCINQUESTRI COSTRUZIONI SRL	23/01/2025	Fabbricati ad uso strumentale	575,84	B41C0D11EB4	2	2	1	9	19	Liquidazione Fattura Nr. 383/05 del 10/12/2024 (di cui Split per euro 103,84) - Realizzazione n. 3 sondaggi c/o caserma VVF San Michele per infiltrazioni - Edilcinquestri costruzioni Srl	95
BOTTAMEDI SEM	23/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	1.171,20	B3141D14C4	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 58 del 09/12/2024 (di cui Split per euro 211,20) - Sistemazione serramenti in varie strutture comunali - Sem Infsisi di Bottamedi Sem - CIG B3141D14C4	70
BOTTAMEDI SEM	23/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	1.039,44	B3141D14C4	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 58 del 09/12/2024 (di cui Split per euro 187,44) - Sistemazione serramenti in varie strutture comunali - Sem Infsisi di Bottamedi Sem - CIG B3141D14C4	71
BOTTAMEDI SEM	23/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	844,24	B3141D14C4	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 58 del 09/12/2024 (di cui Split per euro 152,24) - Sistemazione serramenti in varie strutture comunali - Sem Infsisi di Bottamedi Sem - CIG B3141D14C4	72
BOTTAMEDI SEM	23/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	122,00	B3141D14C4	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 58 del 09/12/2024 (di cui Split per euro 22,00) - Sistemazione serramenti in varie strutture comunali - Sem Infsisi di Bottamedi Sem - CIG B3141D14C4	73
BOTTAMEDI SEM	23/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	292,80	B3141D14C4	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 58 del 09/12/2024 (di cui Split per euro 52,80) - Sistemazione serramenti in varie strutture comunali - Sem Infsisi di Bottamedi Sem - CIG B3141D14C4	74
BP ENERGIA S.R.L.	23/01/2025	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.136,64	B49258399B	1	3	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. FE/3387 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 227,31) - Fornitura n. 3500 litri di gasolio da riscaldamento per per edifici comunali Faedo - BP Energia Srl - CIG	78
BP ENERGIA S.R.L.	23/01/2025	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.136,64	B49258399B	1	3	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. FE/3388 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 227,31) - Fornitura n. 3500 litri di gasolio da riscaldamento per per edifici comunali Faedo - BP Energia Srl - CIG	79
BP ENERGIA S.R.L.	23/01/2025	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.704,41	B49258399B	1	3	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. FE/3389 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 340,86) - Fornitura n. 3500 litri di gasolio da riscaldamento per per edifici comunali Faedo - BP Energia Srl - CIG	80
R.C.T. DI TARZIA DR. GIULIANO & C. S.A.S.	23/01/2025	Fabbricati ad uso scolastico	1.049,20	B39F6626FC	2	2	1	9	3	Liquidazione Fattura Nr. 24PA del 20/12/2024 (di cui Split per euro 189,20) - Verifica malfunctionamento del sistema di gestione impianto di riscaldamento scuola infantia di San Mich	84
D.H.T. DI TARZIA DR. GIULIANO & C. S.A.S.	23/01/2025	Fabbricati ad uso scolastico	1.049,20	B411739EC7	2	2	1	9	3	Liquidazione Fattura Nr. 25PA del 20/12/2024 (di cui Split per euro 189,20) - Intervento di verifica e ripristino sistema di gestione impianto di riscaldamento scuola dell'infanzia di San N	85
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	10/02/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	228,14	Z7A30DC40D7	1	3	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 684 BPA del 31/12/2024 (di cui Split per euro 41,14) - Servizio di pulizia immobili comunali per 38 settimane (fino al 20.09.2024 circa) - Ambulatori pulizia Str	97
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	10/02/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	657,58	B45C6D7361	1	3	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 683 BPA del 31/12/2024 (di cui Split per euro 118,58) - Servizio di pulizia immobili comunali per 13 settimane - biblioteca 10h/sett - Antropos Soc. Coop. - CIG	98
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	10/02/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	268,40	B45C6D7361	1	3	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 683 BPA del 31/12/2024 (di cui Split per euro 48,40) - Servizio di pulizia immobili comunali per 13 settimane - biblioteca 10h/sett - Antropos Soc. Coop. - CIG	99
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	10/02/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	1.019,92	B45C6D7361	1	3	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 683 BPA del 31/12/2024 (di cui Split per euro 183,92) - Servizio di pulizia immobili comunali per 13 settimane - biblioteca 10h/sett - Antropos Soc. Coop. - CIG	100
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	10/02/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	286,94	B45C6D7361	1	3	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 683 BPA del 31/12/2024 (di cui Split per euro 51,74) - Servizio di pulizia immobili comunali per 13 settimane - biblioteca 10h/sett - Antropos Soc. Coop. - CIG	101
FERRAMENTA BATTOLCETTI S.R.L.	10/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	47,58	B0AE28EB48	1	3	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 02024000228 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 8,58) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - Ferramenta Battolcetti Srl - CIG B0AE28EB48	122
FAM. COOP. KONIGSBERG	10/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	790,79	B0AE24C4D3	1	3	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 7000089 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 123,22) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - Fam. Coop. Konigsberg - CIG B0AE24C4D3	117
FAM. COOP. KONIGSBERG	10/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	390,75	B461F96FAD	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 340316 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 33,41) - Fornitura generi alimentari per "memorial Cappelletti" Euro 400,00 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG B461	104
FAM. COOP. KONIGSBERG	10/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	263,22	B461F96FAD	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 340315 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 27,49) - Fornitura generi alimentari per concerto fine anno Euro 300,00 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG B461F9	105
ALTO GARDIA INFORMATICA S.R.L.	10/02/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	486,78	B4E14E6E01	1	3	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 1/E del 07/01/2025 (di cui Split per euro 87,78) - SVN Businesslog subscription UPG annuale - Alto Garda Informatica Srl - CIG B4E14E6E01	103
GEOPARTNER S.R.L.	10/02/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	7.417,60	B45FC2ADF	1	3	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 31 del 13/01/2025 (di cui Split per euro 1.337,60) - Gestione applicativo GeomCloud e pratiche PEO anno 2025 - Geopartner Srl - CIG B45FC2ADF	113
POSTE ITALIANE S.P.A.	10/02/2025	Spese postali	141,44	Z3B3DDFF9F	1	3	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1025004283 del 10/01/2025 - Servizio conto di credito 2024 - MESE DI NOVEMBRE 2024 - CIG Z3B3DDFF9F	111
TIM S.P.A.	10/02/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	760,39	Z3236D3555	1	3	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 6820250105000284 del 10/01/2025 (di cui Split per euro 137,12) - N. 30 licenze Google Workspace e servizi accessori a mezzo convenzione APAC - anno 2	112
ELEKTROAVIS SAS DI SARTORI ALESSANDRO E C.	10/02/2025	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.050,00	B45F599954	1	3	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 1/002 del 10/01/2025 (di cui Split per euro 550,00) - Installazione addobbi nell'abitato di Faedo - Elektroavis Sas - CIG B45F599954	108
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	10/02/2025	Carburanti, combustibili e lubrificanti	271,38	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	Liquidazione Fattura	

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggre gato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	
ISTITUTO TRENTRINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	11/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 83/PA DEL 07/01/2025 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI GENNAIO 2025.	126	
ISTITUTO TRENTRINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	11/02/2025	Locazione di beni immobili	89,75		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 83/PA DEL 07/01/2025 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI GENNAIO 2025.	127	
ISTITUTO TRENTRINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	11/02/2025	Locazione di beni immobili	200,08		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/PA DEL 07/01/2025 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI GENNAIO 2025.	125	
G.I.S.CO. SRL	11/02/2025	Carta, cancelleria e stampati	445,45	B1D3F2CDB7	1	3	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. E667/2024 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 80,33) - STAMPA IMBUSTAMENTO E CONSEGNA A POSTE ITALIANE AVVISI IMIS SALDO 2024	151	
G.I.S.CO. SRL	11/02/2025	Spese postali	400,09	B1D3F2CDB7	1	3	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. E667/2024 del 31/12/2024 - STAMPA IMBUSTAMENTO E CONSEGNA A POSTE ITALIANE AVVISI IMIS SALDO 2024	152	
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	11/02/2025	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	178,05		1	4	1	2	1	VERSAMENTO ALLA PAT DEL 50% DELLE SANZIONI AL CDS ART. 142 - ANNO 2024.	138	
CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTALIANA KOENIGSBERG	11/02/2025	Quotazioni assicurazioni	1.500,00		1	3	2	9	3	DESIONE DEL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE AL CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTALIANA KOENIGSBERG IN QUALITA DI SOCIO PER L'ANNO 2025.	141	
TESORO DELLO STATO	11/02/2025	Altire spese correnti n.a.c.	5.113,13		1	10	99	99	999	RIMBORSO SOMME INCASSATE IN ECCEZIONE PER ELEZIONI 2022 - MINISTERO DELL'INTERNO. PROT. 1463/2025.	144	
U.S.D. GARIBALDINA	11/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.000,00		1	4	4	1	1	CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE ALL'A.S.D. GARIBALDINA DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALL'UTILIZZO DEL CAMPO	139	
PRO LOCO FAEDO	11/02/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,00		1	4	4	1	1	CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE ALLA PRO LOCO DI FAEDO DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE SPESE RELATIVE AL NOLEGGIO DI CASSET	140	
CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SAN MICHELE	11/02/2025	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/c	15.000,00		2	3	1	4	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO E ALLESTIMENTO AUTOMEZZO OPERATIVO - VVF SAN MICHELE.	143	
CAVAGNA S.R.L.	11/02/2025	Fabbricati ad uso scolastico	12.614,80	B2BEC5C534	2	2	1	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 62/2024 DEL 30/09/2024 FORNITURA E POSA OPERE DA FABBRIO C/O CORTILI E GIARDINO NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO	123
WIND TRE S.P.A.	11/02/2025	Telefonia mobile	224,73		1	3	2	1	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019E000007320 DEL 21/09/2019 AL NETTO DI NOTIA. N. 522500000025 DEL 08/01/2025 DI 320,00 TELEFONIA MOBILE EX FAEDO ANNO 2	129
MOUKHLIS MAJDA	11/02/2025	Altire spese correnti n.a.c.	129,90		1	10	99	99	999	RESTITUZIONE SANZIONI CDS VERSE IN ECCESSO VERBALE 50004811/2024/VD DO. 09.07.2024 - MOUKHLIS MAJDA	142	
INTESA SANPAOLO S.P.A.	12/02/2025	Oneri per servizio di tesoreria	3.500,00	Z112A50FED	1	3	2	17	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 015620252181001838 DEL 15/01/2025 COMPENSO ANNUO SERVIZIO DI TESORERIA - INTESA SANPAOLO SPA - CIG Z112A50FED.	160	
INTESA SANPAOLO S.P.A.	12/02/2025	Oneri per servizio di tesoreria	770,00	Z112A50FED	1	3	2	17	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 015620252181001838 DEL 15/01/2025 COMPENSO ANNUO SERVIZIO DI TESORERIA - INTESA SANPAOLO SPA - CIG Z112A50FED.	161	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13/02/2025	Energia elettrica	1.287,34	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405242346 DEL 19/12/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMUNE DI S. N	188	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13/02/2025	Energia elettrica	96,88	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405242346 DEL 19/12/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMUNE DI S. N	189	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13/02/2025	Energia elettrica	1.297,38	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405242346 DEL 19/12/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMUNE DI S. N	190	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13/02/2025	Energia elettrica	623,32	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405242346 DEL 19/12/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMUNE DI S. N	191	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13/02/2025	Energia elettrica	3.794,10	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405242346 DEL 19/12/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMUNE DI S. N	192	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13/02/2025	Energia elettrica	520,30	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405242346 DEL 19/12/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMUNE DI S. N	193	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13/02/2025	Energia elettrica	275,46	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405242346 DEL 19/12/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMUNE DI S. N	194	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13/02/2025	Energia elettrica	22,57	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405242346 DEL 19/12/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMUNE DI S. N	195	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13/02/2025	Energia elettrica	4.965,48	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405242346 DEL 19/12/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMUNE DI S. N	196	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13/02/2025	Energia elettrica	2.851,18	A02CDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405242346 DEL 19/12/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMUNE DI S. N	197	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13/02/2025	Gas	1.897,67	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405248703 DEL 19/12/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE DI SAN MIC	198	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13/02/2025	Gas	436,42	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405248703 DEL 19/12/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE DI SAN MIC	199	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13/02/2025	Gas	3.098,77	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405248703 DEL 19/12/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE DI SAN MIC	200	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13/02/2025	Gas	3.266,45	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405248703 DEL 19/12/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE DI SAN MIC	201	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13/02/2025	Gas	39,86	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405248703 DEL 19/12/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE DI SAN MIC	202	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13/02/2025	Gas	246,17	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405248703 DEL 19/12/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE DI SAN MIC	203	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13/02/2025	Gas	642,68	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405248703 DEL 19/12/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE DI SAN MIC	204	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13/02/2025	Gas	2.103,73	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405248703 DEL 19/12/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE DI SAN MIC	205	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13/02/2025	Gas	182,31	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405285591 DEL 19/12/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 60314423 COMUNE DI S. MICHE	206	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13/02/2025	Gas	40,11	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405285591 DEL 19/12/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 60314423 COMUNE DI S. MICHE	207	
TIM S.P.A.	13/02/2025	Telefonia fissa	74,94	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00151518 DEL 10/10/2024 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2024.	172	
TIM S.P.A.	13/02/2025	Telefonia fissa	16,49	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00151518 DEL 10/10/2024 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2024.	173	
TIM S.P.A.	13/02/2025	Telefonia fissa	75,86	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00150283 DEL 10/10/2024 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2024.	178	
TIM S.P.A.	13/02/2025	Telefonia fissa	16,69	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00150283 DEL 10/10/2024 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2024.	179	
TIM S.P.A.	13/02/2025	Telefonia fissa	185,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00149539 DEL 10/10/2024 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2024.	162	
TIM S.P.A.	13/02/2025	Telefonia fissa	40,70	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00149539 DEL 10/10/2024 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2024.	163	
TIM S.P.A.	13/02/2025	Telefonia fissa	70,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00151499 DEL 10/10/2024 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2024.	174	
TIM S.P.A.	13/02/2025	Telefonia fissa	15,40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00151499 DEL 10/10/2024 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2024.	175	
TIM S.P.A.	13/02/2025	Telefonia fissa	70,03	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00151468 DEL 10/10/2024 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2024.	180	
TIM S.P.A.	13/02/2025	Telefonia fissa	15,41	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00151468 DEL 10/10/2024 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2024.	181	
TIM S.P.A.	13/02/2025	Telefonia fissa	81,64	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00149618 DEL 10/10/2024 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2024.	182	
TIM S.P.A.	13/02/2025	Telefonia fissa	17,96	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00149618 DEL 10/10/2024 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2024.	183	
TIM S.P.A.	13/02/2025	Telefonia fissa	78,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00150753 DEL 10/10/2024 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2024.	168	
TIM S.P.A.	13/02/2025	Telefonia fissa	17,16	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00150753 DEL 10/10/2024 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2024.	169	
TIM S.P.A.	13/02/2025	Telefonia fissa	70,03	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00150928 DEL 10/10/2024 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2024.	170	
TIM S.P.A.	13/02/2025	Telefonia fissa	15,41	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00150928 DEL 10/10/2024 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2024.	171	
TIM S.P.A.	13/02/2025	Telefonia fissa	80,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00149915 DEL 10/10/2024 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2024.	166	
TIM S.P.A.	13/02/2025	Telefonia fissa	17,60	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00149915 DEL 10/10/2024 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2024.	167	
TIM S.P.A.	13/02/2025	Telefonia fissa	122,52	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00150989 DEL 10/10/2024 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2024.	164	
TIM S.P.A.	13/02/2025	Telefonia fissa	26,95	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00150989 DEL 10/10/2024 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2024.	165	
TIM S.P.A.	13/02/2025	Telefonia fissa	130,97	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00149917 DEL 10/10/2024 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2024.	184	
TIM S.P.A.	13/02/2025	Telefonia fissa	28,81	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00149917 DEL 10/10/2024 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2024.	185	
TIM S.P.A.	13/02/2025	Telefonia fissa	80,96	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00149923 DEL 10/10/2024 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2024.	176	
TIM S.P.A.	13/02/2025	Telefonia fissa	17,81	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00149923 DEL 10/10/2024 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2024.	177	
TIM S.P.A.	13/02/2025	Telefonia mobile	5,60	Z103608E81	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X05528902 DEL 11/12/2024 TELEFONIA MOBILE 1 BIMESTRE 2025.	186	
TIM S.P.A.	13/02/2025	Telefonia mobile	1,23	Z103608E81	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X05528902 DEL 11/12/2024 TELEFONIA MOBILE 1 BIMESTRE 2025.	187	
INTESA SANPAOLO S.P.A.	19/02/2025	Altire spese correnti n.a.c.	25,50		1	10	99	99	999	IMPAGATI ADUE RAPPORTO 000000000000753970 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM PEZZI 00000012F 2F 5	223	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SOCIETA' COOPERATIVA	20/02/2025	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e adde	73,00		1	3	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 27 FNS del 13/01/2025 - Impegno di spesa per iscrizione da parte del Segretario comunale al corso organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini: Le novità	266	
FAM. COOP. KOENIGSBERG	20/02/2025	Generi alimentari	1.581,29	B2D3FFA802	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 350005 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 84,37) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Gennaio 202	276	
FAM. COOP. KOENIGSBERG	20/02/2025	Generi alimentari	249,45	B2D3FFA802	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 350004 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 23,07) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Gennaio 2025 - Fam. Coop	271	
FAM. COOP. KOENIGSBERG	20/02/2025	Altir beni e materiali di consumo n.a.c.	11,16	B26FDC26A8	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 350006 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 2,01) - Prodotti di ferramenta/merceria/casalinghi per le scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Ge	278	
CARNI E SALUMI TROIER SAS	20/02/2025	Generi alimentari	208,49	B2BF773C03	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 000002/00 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 18,95) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Gennaio 2025 - Carni e salumi Troier	268	
CARNI E SALUMI TROIER SAS	20/02/2025	Generi alimentari	719,38	B2BF773C03	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 00003/00 del 29/01/2025 (di cui Split per euro 35,80) - Fornitura frutta e verdura per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Gennaio 2025 - Carni	269	
BOTTAMEDI PIERLUIGI	20/02/2025	Generi alimentari	397,27	B2D3EB2955	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 85 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 15,57) - Fornitura frutta e verdura per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Gennaio 2025 - Bottamedi Pierlu	274	
BOTTAMEDI PIERLUIGI	20/02/2025	Generi alimentari	921,03	B2D3EB2955	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 89 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 35,80) - Fornitura frutta e verdura per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Gennaio 2025 - B	275	
BOSO SNC DI BOSCO FRANCESCO & CO.	20/02/2025	Generi alimentari	453,81	B2B1197C88	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 3466 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 39,44) - Fornitura prodotti itici per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Gennaio 2025 - Bos	270	
BOSO SNC DI BOSCO FRANCESCO & CO.	20/02/2025	Generi alimentari	201,09	B2B1197C88	1	3						

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	
MYO SPA	27/02/2025	Carta, cancelleria e stampati	444,08	B55502DCE	1	3	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 2040/250002029 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 80,08) - Rilegatura fogli di stato civile - Myo Srl - CIG B55502DCE.	318	
OFFICINA MOSER MAURIZIO	27/02/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	524,31	B56D28F15E	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 04/02/2025 (di cui Split per euro 94,55) - Riparazione Fiat Punto targata BW131TA - Officina Moser Maurizio - CIG B56D28F15E.	329	
NEULIFT S.P.A.	27/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	146,40	B54D7A2D49	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 100098 del 24/01/2025 (di cui Split per euro 26,40) - Riparazione ascensore c/o biblioteca - Neulift Srl - CIG B54D7A2D49.	321	
NEULIFT S.P.A.	27/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	109,80	B54D7A2D49	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 100098 del 24/01/2025 (di cui Split per euro 19,80) - Riparazione ascensore c/o biblioteca - Neulift Srl - CIG B54D7A2D49.	322	
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	27/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	8.118,12	B26FA21808	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. PA24000125 del 31/12/2024 - Manutenzione ordinaria della I.P. anno 2024 - Air Spa - CIG B26FA21808.	332	
CARLI SPORT S.R.L.	27/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	217,16	B55A567B89	1	3	2	9	11	Liquidazione Fattura Nr. 12/E del 31/01/2025 (di cui Split per euro 39,16) - FORNITURA DI COPPIA DI RETI PER PORTE DA CALCETTO 3X2 PER IL CAMPETTO DI VIA TAMA	330	
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	27/02/2025	Carburanti, combustibili e lubrificanti	766,38	B498F3A117	1	3	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ0453993 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 138,20) - Fornitura carburanti mezzi comunali (€ 766,38) e spazzatrice (€ 72,00) - mese di Gennaio 2025 - C	325	
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	27/02/2025	Carburanti, combustibili e lubrificanti	72,00	B498F3A117	1	3	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ0453993 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 12,99) - Fornitura carburanti mezzi comunali (€ 766,38) e spazzatrice (€ 72,00) - mese di Gennaio 2025 - C	326	
FRANCO COSIMO PANINI EDITORE S.P.A.	27/02/2025	Carta, cancelleria e stampati	192,50	B4EB780CDE	1	3	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. VPA2500003 del 29/01/2025 - Pubblicazioni per progetto "Nuovi Nati" - Franco Cosimo Panini Spa - CIG B4EB780CDE.	319	
SECURITY S.R.L.	27/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scier	512,40	Z033893716E	1	3	2	9	5	Liquidazione Fattura Nr. M/1/2025 del 22/01/2025 (di cui Split per euro 92,40) - Servizio di assistenza 2023-2027 per n. 3 defibrillatori automatici esterni DAE - Security Srl - CIG Z033	320	
WALCAM SRL	27/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	694,78	B5459083B8	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 000011/PA del 31/01/2025 (di cui Split per euro 125,29) - Prodotti pulizia e igiene per municipio - Walcam Srl - CIG B5459083B8.	327	
OFFICINA TONALE S.N.C.	27/02/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	169,10	B56E75CBAF	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 31/01/2025 (di cui Split per euro 34,10) - Riparazione fanali Fiat Panda targata DS4555X - Officina Tonale Snc - CIG B56E75CBAF.	328	
OFFICINA TONALE S.N.C.	27/02/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	119,46	B5363A152B	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 31/01/2025 (di cui Split per euro 21,54) - Sostituzione pompa gasolio cancello elevatore Luigi 305E - Officina Tonale Snc - CIG B5363A152B.	331	
OSS LORENZO	27/02/2025	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.598,34	B36F866D69	1	3	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2025 DEL 17/01/2025 - INCARICO PER REDAZIONE DI N.4 ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVA TRE APPARTAMENTI	333	
OSS LORENZO	27/02/2025	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	300,14	B2938DC062	1	3	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/2025 DEL 17/01/2025 - REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA ALLOGGIO COMUNALE DI VIA ROMA N. 109 SUB 5 -	334	
VIDEO ERRE SRL UNIPERSONALE	27/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	163,48	B5365F7E03	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 2/1 del 21/01/2025 (di cui Split per euro 29,48) - Fornitura cavo DMX per mixer luci sala polifunzionale c/o municipio - Video Erre Srl - CIG B5365F7E03.	324	
TESORO DELLO STATO	28/02/2025	Altre spese correnti n.a.c.	3.453,01		1	10	99	99	999	RIMBORSO SOMME INCASSATE IN ECCEDENZA PER REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - MINISTERO DELL'INTERNO. PROT. 1780/2025.	339	
RONCADOR VALENTINO	28/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	13.317,84	B128CDF619	1	3	2	9	11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/PA DEL 16/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.401,58) - MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARTE DELLE AREE VERDI PER L'ANNO 20	335	
VERDE PIU' DI MAZZOCATO ROBERTO	28/02/2025	Impianti sportivi	3.924,04	B4E06CA94B	2	2	1	9	16	PAGAMENTO FATTURA NR. 215 DEL 18/12/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TAPPETO ERBOSO DEL CAMPO DA CALCIO SITO NEL CENTRO SPORTIVO	336	
HENTSCHERL CHRISTIAN	28/02/2025	Infrastrutture stradali	2.082,04	B157533349	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. PA 125 DEL 02/01/2025 CONSULENZA GEOLOGICA LAVORI DI SOMMA URGENZA STRADA CASTEL MONREALE - GEOL. CHRISTIAN HE	337	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/03/2025	Gas	5.046,94	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250038575 DEL 24/01/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE DI SAN MIC	367	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/03/2025	Gas	779,54	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250038575 DEL 24/01/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE DI SAN MIC	368	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/03/2025	Gas	524,83	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250038575 DEL 24/01/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE DI SAN MIC	369	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/03/2025	Gas	4.295,41	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250038575 DEL 24/01/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE DI SAN MIC	370	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/03/2025	Gas	1.773,11	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250038575 DEL 24/01/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE DI SAN MIC	371	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/03/2025	Gas	98,00	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250038575 DEL 24/01/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE DI SAN MIC	372	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/03/2025	Gas	408,20	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250038575 DEL 24/01/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE DI SAN MIC	373	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/03/2025	Gas	2.968,77	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250038575 DEL 24/01/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE DI SAN MIC	374	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/03/2025	Gas	616,81	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250038575 DEL 24/01/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45005888 COMUNE DI SAN MIC	375	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/03/2025	Gas	387,97	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250040175 DEL 24/01/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 60314423 COMUNE DI S. MICHE	376	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/03/2025	Gas	85,35	9431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250040175 DEL 24/01/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 60314423 COMUNE DI S. MICHE	377	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/03/2025	Energia elettrica	1.844,40	A02CDDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500402905 DEL 24/01/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMUNE DI S. N	378	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/03/2025	Energia elettrica	1.067,78	A02CDDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500402905 DEL 24/01/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMUNE DI S. N	379	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/03/2025	Energia elettrica	1.391,19	A02CDDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500402905 DEL 24/01/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMUNE DI S. N	380	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/03/2025	Energia elettrica	632,33	A02CDDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500402905 DEL 24/01/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMUNE DI S. N	381	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/03/2025	Energia elettrica	4.003,72	A02CDDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500402905 DEL 24/01/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMUNE DI S. N	382	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/03/2025	Energia elettrica	536,66	A02CDDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500402905 DEL 24/01/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMUNE DI S. N	383	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/03/2025	Energia elettrica	283,33	A02CDDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500402905 DEL 24/01/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMUNE DI S. N	384	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/03/2025	Energia elettrica	22,93	A02CDDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500402905 DEL 24/01/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMUNE DI S. N	385	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/03/2025	Energia elettrica	5.804,74	A02CDDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500402905 DEL 24/01/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMUNE DI S. N	386	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/03/2025	Energia elettrica	3.259,17	A02CDDC74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500402905 DEL 24/01/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMUNE DI S. N	387	
TIM S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	75,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00180763 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE 2025.	359	
TIM S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	16,50	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00180763 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE 2025.	360	
TIM S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	88,10	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00178936 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE 2025.	361	
TIM S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	19,38	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00178936 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE 2025.	362	
TIM S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	75,12	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00178794 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE 2025.	349	
TIM S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	16,53	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00178794 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE 2025.	350	
TIM S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	88,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00179449 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE 2025.	347	
TIM S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	19,36	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00179449 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE 2025.	348	
TIM S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	133,34	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00179572 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE 2025.	343	
TIM S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	29,33	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00179572 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE 2025.	344	
TIM S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	80,70	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00180582 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE 2025.	351	
TIM S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	17,75	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00180582 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE 2025.	352	
TIM S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	204,33	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00179555 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE 2025.	341	
TIM S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	44,95	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00179555 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE 2025.	342	
TIM S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	85,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00178791 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE 2025.	345	
TIM S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	18,70	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00178791 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE 2025.	346	
TIM S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	140,81	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00178816 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE 2025.	363	
TIM S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	30,98	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00178816 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE 2025.	364	
TIM S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	84,37	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00180031 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE 2025.	357	
TIM S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	18,56	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00180031 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE 2025.	358	
TIM S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	75,00	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00180030 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE 2025.	353	
TIM S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	16,50	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00180030 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE 2025.	354	
TIM S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	87,84	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00178775 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE 2025.	355	
TIM S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	19,32	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00178775 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE 2025.	356	
TIM S.P.A.	19/03/2025	Telefonia mobile	5,60		1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00440192 DEL 11/02/2025 FATTURA FEBBRAIO 25. PERIODO 2/25 DIC-GEN	388	
TIM S.P.A.	19/03/2025	Telefonia mobile	1,23		1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00440192 DEL 11/02/2025 FATTURA FEBBRAIO 25. PERIODO 2/25 DIC-GEN	389	
DIVERSI DIPENDENTI	24/03/2025	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.298,36		1	3	2	1	1	INDENNITA DI CARICA - MARZO 2025.	390	
DIVERSI DIPENDENTI	24/03/2025	Fabbricati ad uso scolastico	38,29	Z533BD742F	2	2	2	1	9	3	LIQUIDAZIONE O.S. 2024	420
DIVERSI DIPENDENTI	24/03/2025	Terreni agricoli	105,67	99088777F9	2	2	2	1	1	1	LIQUIDAZIONE O.S. 2024	421
DIVERSI DIPENDENTI	24/03/2025	Infrastrutture stradali	213,12		2	2	2	1	9	12	LIQUIDAZIONE O.S. 2024	422
DIVERSI DIPENDENTI	24/03/2025	Fabbricati ad uso scolastico	15,47		2	2	2	1				

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
HERA COMM S.P.A.	27/03/2025	Gas	222,32		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412504306140 DEL 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GENNAIO 2025.	503
HERA COMM S.P.A.	27/03/2025	Gas	640,66		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412504306138 DEL 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GENNAIO 2025.	499
HERA COMM S.P.A.	27/03/2025	Gas	2.966,05		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412504306141 DEL 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GENNAIO 2025.	494
HERA COMM S.P.A.	27/03/2025	Gas	3.228,41		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412504306142 DEL 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GENNAIO 2025.	497
HERA COMM S.P.A.	27/03/2025	Gas	555,28		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412504306145 DEL 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GENNAIO 2025.	493
HERA COMM S.P.A.	27/03/2025	Gas	1.603,44		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412504306139 DEL 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GENNAIO 2025.	496
HERA COMM S.P.A.	27/03/2025	Gas	408,18		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412504306137 DEL 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GENNAIO 2025.	492
HERA COMM S.P.A.	27/03/2025	Gas	3.619,15		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412504306151 DEL 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GENNAIO 2025.	500
HERA COMM S.P.A.	27/03/2025	Gas	2.150,59		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412504306148 DEL 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GENNAIO 2025.	498
HERA COMM S.P.A.	27/03/2025	Gas	32,20		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412504306146 DEL 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GENNAIO 2025.	495
HERA COMM S.P.A.	27/03/2025	Gas	3.505,07		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412504306150 DEL 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GENNAIO 2025.	489
HERA COMM S.P.A.	27/03/2025	Gas	119,90		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412504306149 DEL 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GENNAIO 2025.	501
HERA COMM S.P.A.	27/03/2025	Gas	871,96		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412504306143 DEL 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GENNAIO 2025.	490
HERA COMM S.P.A.	27/03/2025	Gas	74,46		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412504306147 DEL 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GENNAIO 2025.	502
ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	27/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 296/PA DEL 20/02/2025 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI MARZO 2025.	509
ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	27/03/2025	Locazione di beni immobili	89,75		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 296/PA DEL 20/02/2025 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI MARZO 2025.	510
ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	27/03/2025	Locazione di beni immobili	110,33		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 255/PA DEL 20/02/2025 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI MARZO 2025.	511
ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	27/03/2025	Locazione di beni immobili	89,75		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 255/PA DEL 20/02/2025 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI MARZO 2025.	512
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	27/03/2025	Infrastrutture idrauliche	34.997,03		2	2	1	9	10	Liquidazione Fattura Nr. PA25000010 del 20/02/2025 (di cui Split per euro 6.310,94) - Manutenzione straordinaria servizio idrico integrato anno 2024 - AIR Spa società benefitt.	430
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	27/03/2025	Infrastrutture stradali	19.967,68	B26FA21808	2	2	1	9	12	Liquidazione Fattura Nr. PA25000016 del 20/02/2025 (di cui Split per euro 3.600,73) - Manutenzione straordinaria della I.P. anno 2024 - Air Spa - CIG B26FA21808.	431
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	27/03/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	33,51		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2025150050 DEL 13/02/2025 AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE - GIROCONTO CONTABILE.	504
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	27/03/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	35,16		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2025150092 DEL 17/02/2025 AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE - GIROCONTO CONTABILE.	505
POSTE ITALIANE S.P.A.	27/03/2025	Carta, cancelleria e stampati	320,34	Z3B3DDFF9F	1	3	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 1025029486 del 06/02/2025 - Servizio conto di credito 2024 - MESE DI DICEMBRE 2024. CIG Z3B3DDFF9F.	447
ISTITUTO COMPRENSIVO "MEZZOCORONA"	27/03/2025	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.100,00		1	4	1	2	999	ASSEGNAZIONE RISORSE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEZZOCORONA PER INIZIATIVE EDUCATIVE/DIDATTICHE 2024/2025 - CORSI DI NUOTO. ATTIVITA ESPR	470
TRENTINO DIGITALE SPA	27/03/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	1.756,80		1	3	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 1025670215 del 30/01/2025 (di cui Split per euro 316,80) - Servizi di accompagnamento e supporto dei comuni per opportunità del PNRR (Missione M1C1).	441
SEPEL SRL	27/03/2025	Carta, cancelleria e stampati	400,00	B4CDB0589E	1	3	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 319 del 20/02/2025 - Abbonamento "Lo stato civile italiano" - Sepel Editrice - CIG B4CDB0589E.	458
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - TRENTO SEF	27/03/2025	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	162,80		1	3	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 2270000008 del 21/02/2025 - Tariffa per intervento di controllo del 15.01.2025 - APSS Dipartimento di Prevenzione.	440
COMUNE DI TRENTO	27/03/2025	Trasferimenti correnti a Comuni	1.040,36		1	4	1	2	3	SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI TRENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2024.	472
ICE & FIRE S.R.L.	27/03/2025	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e adde	455,00	B3550D72A9	1	3	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 75 del 21/02/2025 - Corsi per abilitazione conduttore mezzi trattore e carrelli per opera comunali - Ice & Fire Srl - CIG B3550D72A9.	457
FOTOSPRINT DI LORANDINI TIZIANA	27/03/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	121,27	Z923D9C41F	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 4/2025 del 24/01/2025 (di cui Split per euro 21,87) - Stampa foto scuola dell'infanzia di Grumo anno 2024 - Fotosprint di Lorandini Tiziana - CIG Z923D9C41F.	452
ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	27/03/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	679,54	ZA138DC1DC	1	3	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 278/PA del 31/01/2025 (di cui Split per euro 122,54) - Manutenzione e assistenza software rilevazione presenze anno 2025 - CBA Informatica Srl - CIG ZA13	449
CORPO VV.FF. VOLONTARI DI FAEDO	27/03/2025	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali c	6.000,00		1	4	1	4	1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - VIGILI DEL FUOCO DI FAEDO.	469
SCI CLUB SAN MICHELE	27/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2024 - SALDO 25%.	475
IMPERIAL GRUMO A.S.D.	27/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	325,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2024 - SALDO 25%.	474
COMITATO CARNEVALE SAN MICHELE ALL'ADIGE - GRUMO	27/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.325,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - SALDO 25%.	478
U.S.D. GARIBALDINA	27/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.000,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2024 - SALDO 25%.	473
S.A.T. SOCIETA ALPINISTI TRIDENTINI - SEZIONE SAN MICHELE	27/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - SALDO 25%.	477
CIRCOLO ACLI GRUMO- SAN MICHELE ALL'ADIGE	27/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	125,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - SALDO 25%.	479
CIRCOLO CULTURALE E RICREATIVO "LA FORMICA"	27/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - SALDO 25%.	480
ASSOCIAZIONE CULTURALE QUINTEATO	27/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	375,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - SALDO 25%.	481
GRUPPO PENSIONATI E ANZIANI DI SAN MICHELE ALL'ADIGE E	27/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - SALDO 25%.	482
GRUPPO ALPINI SAN MICHELE A A - GRUMO	27/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - SALDO 25%.	483
GRUPPO ALPINI FAEDO	27/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - SALDO 25%.	486
A.T.T.A. ASSOCIAZIONE TRENTINA TUTELA ANZIANI O.N.L.U.S.	27/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	75,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - SALDO 25%.	484
IL FAGGIO	27/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - SALDO 25%.	485
ACOSTINI MARIO	27/03/2025	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	334,96		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 11 DEL 13/02/2025 INDENNITA DI PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DA LUGLIO A DICEMBRE 2024.	506
KUMAR MICHELE	27/03/2025	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	334,96		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/2025 DEL 18/02/2025 GETTONI DI PRESENZA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DA LUGLIO A DICEMBRE 2024.	508
GALATA' GIOVANNI	27/03/2025	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	334,96		1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 20/2025 DEL 15/02/2025 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE N. 4 PRESENZE DAL 01.07.2024 AL 31.12.2024 (EL	507
TECNOHOTEL S.A.S. DI FRANZOI VIRGINIO & C.	27/03/2025	Macchinari	1.350,54	B3FBD0B68	2	2	1	4	1	Liquidazione Fattura Nr. 73/2025 del 10/02/2025 - Riparazione attrezzatura da cucina scuole dell'infanzia di San Michele (Euro 622,20) e di Grumo (Euro 728,34) - Tecnohotel Sas - C	427
CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SAN MICHELE	27/03/2025	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali c	10.500,00		1	4	1	4	1	CONTRIBUTO ORDINARIO 2025 VIGILI DEL FUOCO DI SAN MICHELE.	467
CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SAN MICHELE	27/03/2025	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o	10.655,09		2	3	1	4	1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SAN MICHELE ALL'ADIGE PER L'ACQUISTO ATTREZZATURA E INT	468
IL NOCE ONLUS	27/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI ANNO 2024 - SALDO 25%.	476
CORO PARROCCHIALE FAEDO	27/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - SALDO 25%.	487
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	27/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	1.612,50	B3728D7461	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 36 del 17/01/2025 - Servizio di gestione della Biblioteca comunale periodo dicembre 2024 - Cooperativa CAeB di Milano - CIG B3728D7461.	438
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	27/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	1.237,50	B3728D7461	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 36 del 17/01/2025 - Servizio di gestione della Biblioteca comunale periodo dicembre 2024 - Cooperativa CAeB di Milano - CIG B3728D7461.	439
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	27/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	3.050,00	B3728D7461	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 126 del 15/02/2025 - Servizio di gestione della Biblioteca comunale periodo Gennaio 2025 - Cooperativa CAeB di Milano - CIG B3728D7461.	463
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPC	27/03/2025	Contratti di servizio di asilo nido	62,44	B493E2D417	1	3	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 239 del 15/02/2025 - Contributo tagesmutter all'Ass.ne di Prom.Sociale Dalponte - iscritto Dalla Bida Sara - mese di Gennaio 2025 - CIG B493E2D417.	466
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPC	27/03/2025	Contratti di servizio di asilo nido	410,32	B34E8818DD	1	3	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 238 del 12/02/2025 - Contributo tagesmutter all'Ass.ne di Prom.Sociale Dalponte - iscritto Zeni Gianmario - mese di Gennaio 2025 - CIG B34E8818DD.	465
UNICEF FONDAZIONE ONLUS	27/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800,00		1	4	4	1	1	TRASFERIMENTO A UNICEF PER N. 40 BAMBOLE "PICOTTA".	471
SEMPREBONLUX S.R.L.	27/03/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,81	ZA23912DB0	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 275/PA del 01/02/2025 (di cui Split per euro 2.31) - Contratto di locazione e assistenza tecnica fotocopiatore Samsung mese di Gennaio 2025 - Semprebonl	443
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETA' COOPEE	27/03/2025	Contratti di servizio di asilo nido	332,27	B3180B179A	1	3	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 48 E del 31/01/2025 (di cui Split per euro 15,82) - Contributo tagesmutter alla Coop. Soc. Il Sorriso Onlus - iscritto Lucia Favero - mese di Gennaio 2025 - C	450
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETA' COOPEE	27/03/2025	Contratti di servizio di asilo nido	372,60	B32FB41DE8	1	3	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 49 E del 31/01/2025 (di cui Split per euro 17,74) - Contributo tagesmutter alla Coop. Soc. Il Sorriso Onlus - iscritto Mathias Filippi - mese di Gennaio 2025 - C	451
MONTAGNI PAOLO	27/03/2025	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.268,80	B53D289DF5	1	3	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 5 DEL 01/02/2025 - NOMINA CTP NEL RICORSO R.G. 1471/24 RELATIVO ALLE PROBLEMATICHE DELLA P.ED. 341 C.C. SAN MICHELE - C	435
MONTAGNI PAOLO	27/03/2025	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.283,01	ZA130DB8070	2	2	3	5	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 27/02/2025 - RIDETERMINAZIONE ONORARI DI PROGETTAZIONE - ING. PAOLO MONTAGNI - CUP B42D25000000004 - CIG ZA13	437
MONTAGNI PAOLO	27/03/2025	Fabbricati ad uso strumentale	21.375,18	ZA130DB8070	2	2	1	9	19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 27/02/2025 - RIDETERMINAZIONE ONORARI DI PROGETTAZIONE - ING. PAOLO MONTAGNI - CUP B42D25000000004 - CIG ZA13	436
BRENESTRADE S.R.L.	27/03/2025	Infrastrutture stradali	4.776,06	B433C5634D	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 296 DEL 14/02/2025 FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERA STRADALE - LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNAL	488
A.I. SERVICE S.R.L.	27/03/2025	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	11.455,80	B4AC129D94	1	3	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 3ST del 16/01/2025 (di cui Split per euro 2.065,80) - Noleggio luminarie e addobbi natalizi festività 2024/2025 - A.I. Service Srl - CIG B4AC129D94.	455
D.J. SERVICE DI MARCHI MASSIMILIANO	27/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	976,00	B5308C5C57	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 6 del 30/01/2025 (di cui Split per euro 176,00) - Illuminazione architettonica di colore rosa della Chiesa, del Convento e del METS per l'iniziativa "Italia in Rosa	454
RUSSOLO ALICE	27/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	610,00	B5444793F	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 02/02/2025 (di cui Split per euro 110,00) - Servizio fotografico della Chiesa, del Convento e del METS per l'iniziativa "Italia in Rosa" (17° tappa del Giro d	453
TAIT MAURIZIO	27/03/2025	Fabbricati ad uso scolastico	1.689,70	B58007750	2	2	1	9	3	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 18/02/2025 (di cui Split per euro 304,70) - Interventi di manutenzione impianti termoidraulici - Tait Maurizio - CIG B58007750.	428
TAIT MAURIZIO	27/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	244,00	B58007750	1	3	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 18/02/2025 (di cui Split per euro 44,00) - Interventi di manutenzione impianti termoidraulici - Tait Maurizio - CIG B58007750.	429
MINISTERO DELLE FINANZE F24 - 00100 ROMA	31/03/2025	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	127,46		1	10	3	1	1	PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	515