

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numeri mandato
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	07/01/2025	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	4,07		1	1	2	1	DIRETTI DI SEGRETERIA - IV TRIMESTRE 2024		3
FESTA ALESSANDRO	07/01/2025	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	713,70		1	3	2	11	099 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	099 Liquidazione Fattura Nr. 1580 PAS del 20/12/2024 (di cui Split per euro 482,66) - Servizio elaborazione stendesi 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	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 11850,30 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 Troi		13
CARNI E SALUMI TROIER SAS	13/01/2025	Generi alimentari	680,92	B2BF773C03	1	3	1	2	11 Liquidazione Fattura Nr. 0118660,00 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 salumi Tropi		14
BOTTAMEDI PIERLUIGI	13/01/2025	Generi alimentari	262,23	B2D3EB82955	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 Pierluig		15
BOTTAMEDI PIERLUIGI	13/01/2025	Generi alimentari	544,04	B2D3EB82955	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 BOSSO FRANCESCO & CO.	13/01/2025	Generi alimentari	186,86	B2B1197C68	1	3	1	2	11 Liquidazione Fattura Nr. 3802 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 - Boso Snc - CIG		9
BOSO SNC DI BOSSO FRANCESCO & CO.	13/01/2025	Generi alimentari	160,12	B2B1197C68	1	3	1	2	11 Liquidazione Fattura Nr. 3801 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	B2A0DDDA4A8	1	3	1	2	11 Liquidazione Fattura Nr. 699 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 C6 Sas di Zadra		11
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	13/01/2025	Generi alimentari	52,24	B2A0DDDA4A8	1	3	1	2	11 Liquidazione Fattura Nr. 701 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 CAMPAGLIALELLA MAURO	13/01/2025	Pubblicazioni	529,65	B12B449C9F	1	3	1	2	2 Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 79,24 del 19/12/2024 - Fornitura libri e materiale per aggiornamento documentale anno 2024 - Libreria Einaudi - CIG B12B449C9F		18
VERDE PIU' DI Mazzacotto ROBERTO	16/01/2025	Impianti sportivi	12.533,76	E606CA94B	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		19
IN EDIL PAVIMENTAZIONI S.R.L.	16/01/2025	Infrastrutture stradali	11.966,82	B444D7DCE0	2	2	1	9	12 PAGAMENTO FATTURA NR. E13/2024 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 INDENNITA' 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 INDENNITA' 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 INDENNITA' 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 INDENNITA' 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 INDENNITA' 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	99 Liquidazione Fattura Nr. 50 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 55,00) - Stampo foto scuola dell'infanzia di San Michele anno 2024 - Fotostudio 2000 - CIG Z0D3DBBE79.		68
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	22/01/2025	Hardware n.a.c.	7.920,24	B479B0B0B2	2	2	1	7	999 Liquidazione Fattura Nr. 361/E del 20/12/2024 (di cui Split per euro 1.428,48) - Fornitura 5 P.C. e 1 notebook per gli uffici comunali - Alto Garda Informatica Srl - CIG B479B0B0B2		65
RESS MULTISERVICES SRL	22/01/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13,76	B26-900466	1	3	1	2	999 Liquidazione Fattura Nr. 27/03/26 del 13/12/2024 (di cui Split per euro 2,49) - Fornitura piccola attrezzatura per scuole dell'infanzia di Grumo (Euro 593,37) e di San Michele (Euro 295,69)		69
ROTALYTYPE DI MARTINETTI MICHELE SAS	22/01/2025	Beni per attività di rappresentanza	219,60	B4C1F512DC	3	1	2	999 Liquidazione Fattura Nr. 20/04 del 12/12/2024 (di cui Split per euro 39,60) - Fornitura n. 100 locandine per inaugurazione ampliamento nuova Scuola dell'infanzia di Grumo - Rotalype		63	
COOPERATIVA ARCHEVISTICA E BIBLIOTECARIA	22/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	5.287,81	B2C1BD01C0	1	3	2	999 Liquidazione Fattura Nr. 103 del 09/12/2024 (di cui Split per euro 51,48) - Servizio gestione della Biblioteca comunale periodo ottobre e novembre 2024 - Cooperativa Arche di Milano - CIG B3728D7461		64	
POSTE ITALIANE S.p.A. DI MACH	22/01/2025	Beni per attività di rappresentanza	226,49	B2C1BD02A0C	1	3	1	2	999 Liquidazione Fattura Nr. 20/04 del 13/12/2024 (di cui Split per euro 4,00) - Servizio gestione della posta ordinaria nuova Standa di San Michele		67
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	22/01/2025	Controlli di servizi di salute nido	401,49	B31809179A	1	3	2	15	10 Liquidazione Fattura Nr. 736 E del 20/11/2024 (di cui Split per euro 18,11) - Cambiata tariffeverso alla Coop. Soc. Il Sorriso Onlus - Cambiata tariffeverso al Teatro del Vento Sas - CIG B41B7F321E		62
TEATRO DEL VENTO SAS	22/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	550,00	B41BF3291E	1	3	2	999 Liquidazione Fattura Nr. 11/2024 del 23/12/2024 (di cui Split per euro 50,00) - Attività di promozione della lettura e della biblioteca - Teatro del Vento Sas - CIG B41B7F321E		66	
ORTAL SAS DI ZANOLINI PAOLO & C.	23/01/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	412,36	B184B7279	1	3	1	2	999 Liquidazione Fattura Nr. 66/E del 26/12/2024 (di cui Split per euro 74,36) - Fornitura strade stradale per stagione invernale 2024-2025 - Orsal Srl - CIG B41B7F279		91
RC SERVICE S.R.L. - G.M.B.H.	23/01/2025	Macchinari	365,63	B4D908891	2	2	1	4	1 Liquidazione Fattura Nr. 35/PA del 23/12/2024 (di cui Split per euro 65,93) - Sostituzione rubinetto comando riscaldamento mezzo Bok HY 1151 in dotazione al cantiere comunale - P. Bok		87
RESS MULTISERVICES SRL	23/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	2.812,73	B36FA490F0	1	3	2	9	4 Liquidazione Fattura Nr. 52/24/27 del 23/12/2024 (di cui Split per euro 393,61) - Riparazione macchina lavavasca Nittek-Bak 4541D in dotazione alla scuola primaria di San Michele - Resse		86
C.I.E.B. ELETTRIFORNITURE SPA	23/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	32,26	B2AEC23706	1	3	2	9	8 Liquidazione Fattura Nr. 24/000254/AMM del 23/12/2024 (di cui Split per euro 5,82) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - C.I.E.B. Elettrifornture Spa - CIG B0AEC23706		88
C.I.E.B. ELETTRIFORNITURE SPA	23/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	137,23	B2AEC23706	1	3	2	9	8 Liquidazione Fattura Nr. 24/000253/AMM del 23/12/2024 (di cui Split per euro 24,75) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - C.I.E.B. Elettrifornture Spa - CIG B0AEC2370		89
C.I.E.B. ELETTRIFORNITURE SPA	23/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	84,67	B2AEC23706	1	3	2	9	8 Liquidazione Fattura Nr. 24/000255/AMM del 23/12/2024 (di cui Split per euro 15,27) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - C.I.E.B. Elettrifornture Spa - CIG B0AEC2370		90
C.I.E.B. ELETTRIFORNITURE SPA	23/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	133,65	B2AEC23706	1	3	2	9	8 Liquidazione Fattura Nr. 24/000265/AMM del 31/12/2024 (di cui Split per euro 24,10) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - C.I.E.B. Elettrifornture Spa - CIG B0AEC2370		92
NEULIFT SRL	23/01/2025	Mobili e arredi n.a.c.	1.415,20	B2S52CAF5CB	2	2	1	3	999 Liquidazione Fattura Nr. 101219 del 17/12/2024 (di cui Split per euro 65,93) - Sostituzione rubinetto comando riscaldamento mezzo Bok HY 1151 in dotazione al cantiere comunale - Neulift Srl - CIG B352CAF5CB		83
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23/01/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	73,00	B448810A0	1	3	2	5	999 Liquidazione Fattura Nr. 1187/E del 30/11/2024 (di cui Split per euro 7,16) - Ritiro e recupero rifiuti non pericolosi - ASIA - CIG B448810AE		77
ROSSI LORENZO	23/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	436,76	B4CC55ADE53	1	3	2	9	4 Liquidazione Fattura Nr. 1192 del 12/12/2024 (di cui Split per euro 78,76) - Verifica problematiche linee internet e scuola dell'infanzia di Grumo e San Michele - Deepnet di Lorenzo Rossi - CIG B448810AE		81
PASQUAZZO & PEROZZO LATTONERIA S RL	23/01/2025	Fabbricati ad uso strumentale	707,60	B2424D86B6	2	2	1	9	19 Liquidazione Fattura Nr. 2/12 del 23/12/2024 (di cui Split per euro 127,60) - Lavori di raffettoria per ovviare a infiltrazioni solari c/o caserma VVF VVF - Pasquazzo e Perozzo L		94
TECNOBIT S.R.L.	23/01/2025	Carta, cancelleria e stampati	366,00	Z2D393610	1	3	1	2	1 Liquidazione Fattura Nr. 3319/B del 31/12/2024 (di cui Split per euro 66,00) - Negozio e servizio " tutto incluso " durata 60 mesi 2023-2027 stampante multifunzione "Epson" per analisi		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 75,00) - Interventi di decupaglimento dei cigli arginali e delle gelene del fiume Adige - Pojer Srl - CIG B09792F4CC		82
ROTALNORD AUTO S.R.L.	23/01/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	494,10	B458410AA4	1	3	1	2	999 Liquidazione Fattura Nr. 2044, 10,12 del 17/12/2024 (di cui Split per euro 89,10) - Allestimento CUCINI sull'piaggio Porta NPG targato GP967H-E - Rotahord Auto Srl - CIG		75
EDILINCOLETTI COSTRUZIONI SRL	23/01/2025	Fabbricati ad uso strumentale	575,84	B2C1D1E84	2	2	1	9	19 Liquidazione Fattura Nr. 38/03 del 10/12/2024 (di cui Split per euro 103,84) - Realizzazione n. 3 sondaggi c/o caserma VVF San Michele per infiltrazioni - Edilincolette costruzioni Srl		95
BOTTAMEDI SEM	23/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	1.171,20	B2A1D14C4	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 Infissi di Bottamedi Sem - CIG B3141D14C4		70
BOTTAMEDI SEM	23/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	1.039,44	B2A1D14C4	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 Infissi di Bottamedi Sem - CIG B3141D14C4		71
BOTTAMEDI SEM	23/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	844,24	B2A1D14C4	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 Infissi di Bottamedi Sem - CIG B3141D14C4		72
BOTTAMEDI SEM	23/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	122,00	B2A1D14C4	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 Infissi di Bottamedi Sem - CIG B3141D14C4		73
BOTTAMEDI SEM	23/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchi	292,80	B2A1D14C4	1	3	2	9	4 Liquidazione Fattura Nr. 58 del 09/12/2024 (di cui Split per euro 58,00) - Sistemazione serramenti in varie strutture comunali - Sem Infissi di Bottamedi Sem - CIG B3141D14C4		74
BP ENERGIA S.R.L.	23/01/2025	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.136,64	B49258399A	1	3	1	2	2 Liquidazione Fattura Nr. FE/3387 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 75,00) - Fornitura 3500 litri di gasolio da riscaldamento per edifici comunali - BP Energia Srl - CIG B0A1F7C		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/3387 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 103,84) - Realizzazione n. 3 sondaggi c/o caserma VVF San Michele per infiltrazioni - Edilincolette costruzioni Srl		95
BP ENERGIA S.R.L.	23/01/2025	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.704,41	B49258399A	1	3	1	2	2 Liquidazione Fattura Nr. FE/3385 del 11/12/2024 (di cui Split per euro 227,31) - Fornitura 3500 litri di gasolio da riscaldamento per edifici comunali - BP Energia Srl - CIG B0A1F7C		80
D.H.I. DI TARZIA DR. GIULIANO & C. S.A.S.	23/01/2025	Fabbricati ad uso scolastico	1.049,20	B411739E7	2	2	1	9	3 Liquidazione Fattura Nr. 259A del 20/12/2024 (di cui Split per euro 189,20) - Intervento di verifica e riconfigurazione sistema di gestione impianto di riscaldamento scuola dell'infanzia di San Michele		84
D.H.I. DI TARZIA DR. GIULIANO & C. S.A.S.	23/01/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	228,14	B2A050D407	1	3	2	13	2 Liquidazione Fattura Nr. 2/12 del 20/12/2024 (di cui Split per euro 41,14) - Servizio di pulizia immobili comunali per 10 settimane - Ambulanti pulizia strada		97
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10/02/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	657,58	B45CD7361	1	3	2	13	2 Liquidazione Fattura Nr. 609 BPA del 31/12/2024 (di cui Split per euro 118,20) - Servizio di pulizia immobili comunali per 10 settimane - biblioteca 10/sett - Antropos Soc. Coop. - CIG		98
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10/02/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	1.019,92	B45CD7361	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 10/sett - Antropos Soc. Coop. - CIG		100
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10/02/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	286,04	B45CD7361	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 10/sett - Antropos Soc. Coop. - CIG		101
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L..	10/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	47,58	B2A28EB48	1	3	2	9	8 Liquidazione Fattura Nr. 02/02028 del 31/12/2024 (di cui Split per euro 12,		

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numeri mandato
ISTITUTO TRENTO 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 TRENTO 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 TRENTO 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	Quote di associazioni	1.500,00		1	3	2	99	3	ADESIONE DEL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE AL CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTALIANA KONIGSBERG IN QUALITA DI SOCIO PER L'ANNO 2025.	141
IESORO DELLO STATO	11/02/2025	Altre spese correnti n.a.c.	5.113,13		1	10	99	99	999	RIMBORSO SOMME INASSATE IN ECCEDENZA 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 ALLA 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 CASE	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	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/2/2024 DEL 30/09/2024 FORNITURA E POSA OPERE DA FABBRICO 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	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019/0000007320 DEL 21/09/2019 AL NETTO DI NOTA N. 522500000024 DEL 08/01/2025 DI 320,00 TELEFONIA MOBILE EX FAEDO ANNO 2	129
MOUKHLIS MAJDA	11/02/2025	Altre spese correnti n.a.c.	129,90		1	10	99	99	999	RESTITUZIONE SANZIONI CDS VERSATE IN EXCESSO VERBALE 5000461U/2024/V DD. 07.09.2024 - 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. 01S620252181001838 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. 01S620252181001838 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 45000606 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 45000609 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 45000609 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 45000609 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 45000609 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 45000609 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 45000609 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 45000609 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 45000609 COMUNE DI S. N.	197
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13/02/2025	Gas	1.897,34	A943514555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405242346 DEL 19/12/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000609 COMUNE DI SAN MIC	198
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13/02/2025	Gas	1.946,42	A943514555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405242346 DEL 19/12/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000589 COMUNE DI SAN MIC	199
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13/02/2025	Gas	3.087,77	A943514555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405242346 DEL 19/12/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000589 COMUNE DI SAN MIC	200
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13/02/2025	Gas	3.266,45	A943514555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405242346 DEL 19/12/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000589 COMUNE DI SAN MIC	201
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13/02/2025	Gas	39,86	A943514555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405242346 DEL 19/12/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000589 COMUNE DI SAN MIC	202
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13/02/2025	Gas	246,17	A943514555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405242346 DEL 19/12/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000589 COMUNE DI SAN MIC	203
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13/02/2025	Gas	642,69	A943514555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405242346 DEL 19/12/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000589 COMUNE DI SAN MIC	204
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13/02/2025	Gas	2.103,73	A943514555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405242346 DEL 19/12/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 45000588 COMUNE DI SAN MIC	205
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13/02/2025	Gas	182,31	A943514555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405242346 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	A943514555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405242346 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. 8C01515158 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. 8C01515158 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. 8C0150283 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. 8C0150283 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. 8C01496539 DEL 10/10/2024 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2024	182
TIM S.P.A.	13/02/2025	Telefonia fissa	40,70	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00150753 DEL 10/10/2024 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2024	183
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	184
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	185
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	186
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	187
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	188
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	189
TIM S.P.A.	13/02/2025	Telefonia fissa	22,81	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00149618 DEL 10/10/2024 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2024	190
TIM S.P.A.	13/02/2025	Telefonia fissa	80,95	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00149623 DEL 10/10/2024 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2024	196
TIM S.P.A.	13/02/2025	Telefonia fissa	17,81	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00149623 DEL 10/10/2024 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2024	197
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 6 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 6 BIMESTRE 2025.	187
INTESA SANPAOLO S.P.A.	19/02/2025	Altre spese correnti n.a.c.	25,50		1	10	99	99	999	IMPAGINATI ADUE - RAPPORTO 00000000000753970 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM PEZZI 0000000012F 2 F 5	223
CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETÀ 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. KONIGSBERG	20/02/2025	Generi alimentari	1.581,29	B2D3F8A802	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 35/0005 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 8,37) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Gennaio 2025	276
FAM. COOP. KONIGSBERG	20/02/2025	Generi alimentari	449,45	B2D3F8A802	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 35/0004 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	277
FAM. COOP. KONIGSBERG	20/02/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11,16	B2D6FC26AB	1	3	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 35/0006 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 2,01) - Prodotti di ferramenta/merceria/casalinghi per le scuole di San Michele all'Adige - mese di Gennaio 2025	278
CARNI E SALUMI TROIER SAS	20/02/2025	Generi alimentari	208,49	B2BF773C03	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 35/0007 del 31/01/2025 (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. 35/0008 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 18,57) - 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	397,27	B2D3EB2955	1	3	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 85 del 31/	

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numeri mando
MYO SPA	27/02/2025	Carta, cancelleria e stampati	444,08	B555D02DCE	1	3	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 2040/2500002029 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 80,08) - Rilegatura fogli di stato civile - Myo Srl - CIG B555D02DCE	318
OFFICINA MOSER MAURIZIO	27/02/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	524,31	B56028F15E	1	3	1	2	9	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA. del 04/02/2025 (di cui Split per euro 94,55) - Riparazione Fiat Punto targata BIV131TA - Officina Moser Maurizio - CIG B56028F15E	329
NEULIFT S.P.A.	27/02/2025	Mantenimento 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	Mantenimento 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	Mantenimento 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 P.p. anno 2024 - Air Spa - CIG B26FA21808	332
CARLI SPORT S.R.L.	27/02/2025	Mantenimento ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	217,16	B55A567B9	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 IL CALCETTO 3X2 PER IL CALPETTO DI VIA TAMA	330
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	27/02/2025	Carburanti, combustibili e lubrificanti	766,38	B488EEF3A17	1	3	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. P.J09453993 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 138,20) - Fornitura carburanti mezzi comunali (€ 766,38) e spazzatrici (€ 72,00) - mese di Gennaio 2025 - C	325
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	27/02/2025	Carburanti, combustibili e lubrificanti	72,00	B488EEF3A17	1	3	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. P.J09453993 del 31/01/2025 (di cui Split per euro 12,98) - Fornitura carburanti mezzi comunali (€ 766,38) e spazzatrici (€ 72,00) - mese di Gennaio 2025 - C	326
FRANCO COSIMO PANINI EDITORE S.P.A.	27/02/2025	Carta, cancelleria e stampati	192,50	B4E8780CDCE	1	3	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. VP2500003 del 29/01/2025 - Pubblicazioni per progetto "Nuovi Nail" - Franco Cosimo Panini SpA - CIG B4E8780CDCE	319
SECURITY S.R.L.	27/02/2025	Mantenimento ordinaria e riparazioni di attrezzature scier	512,40	Z03393716E	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 Z03	320
WALCAM SRL	27/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	694,78	B545903888	1	3	2	9	999	Liquidazione Fattura Nr. 000011/PA del 30/12/2025 (di cui Split per euro 125,29) - Prodotti pulizia e igiene per municipio - Walcam Srl - CIG B545903888	327
OFFICINA TONALE S.N.C.	27/02/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	189,10	B56E75CBAF	1	3	1	2	9	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 31/01/2025 (di cui Split per euro 34,10) - Riparazione fanali Fiat Panda targata DS45SX - 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	B53B3A152B	1	3	1	2	9	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 31/01/2025 (di cui Split per euro 21,54) - Sostituzione pompa gasolio cicalino elevatore Lugi 305E - Officina Tonale Snc - CIG B53B3A152B	331
OSS LORENZO	27/02/2025	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.598,34	B36F856D89	1	3	2	11	999	Liquidazione FATTURA NR. 1/2025 DEL 17/01/2025 - INCARICO PER REDAZIONE DI N.4 ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVI A TRE APPARTAMENTI	333
OSS LORENZO	27/02/2025	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	300,14	B293D8C062	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 - C	334
VIDEO ERRE SR UNIPERSONALE	27/02/2025	Mantenimento 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) - Fornito car DMX per mixer luce 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	
RONCATOR VALENTINO	28/02/2025	Mantenimento 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 ARRE 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
HENTSCHEL CHRISTIAN	28/02/2025	Infrastrutture stradali	2.082,04	B157533349	2	2	1	9	16	PAGAMENTO FATTURA NR. PA/128 DEL 02/01/2025 CONSULENZA GEOLOGICA LAVORI DI SOMMA URGENZA STRADA CASTEL MONREALE - GEOL. CHRISTIAN HIE	337
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/03/2025	Gas	5.046,94	B431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500385795 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	B431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500385795 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	B431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500385795 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	B431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500385795 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	B431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500385795 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	B431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500385795 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	406,20	B431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500385795 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	2.967,00	B316542645	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500385795 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	B431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500385795 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	B431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250041728 DEL 24/01/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 63114223 COMUNE DI S. MICHE	376
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/03/2025	Gas	85,35	B431584555	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250041728 DEL 24/01/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 63114223 COMUNE DI S. MICHE	377
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/03/2025	Energia elettrica	1.844,40	A022CD74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500402905 DEL 24/01/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45006068 COMUNE DI S. M.	378
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/03/2025	Energia elettrica	106,78	A022CD74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500402905 DEL 24/01/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45006068 COMUNE DI S. M.	379
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/03/2025	Energia elettrica	1.391,19	A022CD74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500402905 DEL 24/01/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45006068 COMUNE DI S. M.	380
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/03/2025	Energia elettrica	632,33	A022CD74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500402905 DEL 24/01/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45006068 COMUNE DI S. M.	381
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/03/2025	Energia elettrica	4.003,72	A022CD74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500402905 DEL 24/01/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45006068 COMUNE DI S. M.	382
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/03/2025	Energia elettrica	536,66	A022CD74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500402905 DEL 24/01/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45006068 COMUNE DI S. M.	383
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/03/2025	Energia elettrica	283,33	A022CD74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500402905 DEL 24/01/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45006068 COMUNE DI S. M.	384
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/03/2025	Energia elettrica	22,93	A022CD74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500402905 DEL 24/01/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45006068 COMUNE DI S. M.	385
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/03/2025	Energia elettrica	5.904,74	A022CD74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500402905 DEL 24/01/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45006068 COMUNE DI S. M.	386
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19/03/2025	Energia elettrica	3.259,17	A022CD74F1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500402905 DEL 24/01/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45006068 COMUNE DI S. M.	387
TIME S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	75,00	B64724749E	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00180763 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE	359
TIME S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	16,50	B64724749E	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00180763 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE	360
TIME S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	88,10	B64724749E	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00178936 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE	361
TIME S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	19,38	B64724749E	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00178936 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE	362
TIME S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	75,12	B64724749E	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00178936 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE	349
TIME S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	16,53	B64724749E	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00178936 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE	350
TIME S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	88,00	B64724749E	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00179449 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE	347
TIME S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	19,36	B64724749E	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00179449 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE	348
TIME S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	133,34	B64724749E	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00179572 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE	343
TIME S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	29,33	B64724749E	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00179572 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE	344
TIME S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	80,70	B64724749E	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00180582 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE	351
TIME S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	17,75	B64724749E	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00180582 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE	352
TIME S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	204,33	B64724749E	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00179555 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE	341
TIME S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	44,95	B64724749E	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00179555 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE	342
TIME S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	85,00	B64724749E	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00178919 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE	345
TIME S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	18,70	B64724749E	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00178919 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE	346
TIME S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	14,08	B64724749E	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00178919 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE	364
TIME S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	84,37	B64724749E	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00180331 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE	357
TIME S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	18,66	B64724749E	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00180331 DEL 11/12/2024 TELEFONIA FISSA1 BIMESTRE	358
TIME S.P.A.	19/03/2025	Telefonia fissa	75,00</								

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro aggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numeri mandato
HERA COMM S.P.A.	27/03/2025	Gas	222.32	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 4125050306140 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. 4125050306138 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. 4125050306141 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. 4125050306142 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. 4125050306145 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. 4125050306139 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. 4125050306137 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. 4125050306151 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. 4125050306148 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. 412504306145 DEL 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS - MESE DI GENNAIO 2025	501	
HERA COMM S.P.A.	27/03/2025	Gas	871,98	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 TRENTOIN 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 TRENTOIN 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 TRENTOIN 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 TRENTOIN 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. A25000010 del 20/02/2025 (di cui Split per euro 6.310,94) - Manutenzione straordinaria servizio idrico integrato anno 2024 - AIR Spa società benefit.	430	
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	27/03/2025	Infrastrutture stradali	19.967,68	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. 2025190050 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. 2025190092 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 MEZZOCORONA PER INIZIATIVE EDUCATIVE/DIDATTICHE/FORMATIVI 2024/2025 - CORSI DI NUOTO, ATTIVITA ESP.	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 MTC1) .	441	
SEPEL SRL	27/03/2025	Carta, cancelleria e stampati	400,00	B4CD0B509E	1	3	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 316/PA del 20/02/2025 - Abbamento "Lo stato civile italiano" - Sepel Edilizia - CIG B4CD0B509E.	458
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - TRENTO SER.	27/03/2025	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	162,80	1	3	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 316/PA del 20/02/2025 - Tariffa per intervento di controllo da 15,20 a 25,20 - APSA Dipartimento di Provezione.	440	
COMUNE DI TRENTO	27/03/2025	Trasferimenti correnti ai Comuni	10.000,00	1	4	1	2	999	SPESA SOCIETE DALLEM DIRETTA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2024.	472	
ICE & FIRE S.R.L.	27/03/2025	Acquisto di servizi per le spese per formazione e addde	455,00	B3550D72A9	1	3	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 75/PA del 21/02/2025 - Corsi per abilità professionale e qualifiche tranne le attive per opera comunale - Ice & Fire Srl - CIG B3550D72A9.	457
FOTOSPRINT DI LORANIANI 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 Loriana Tiziana - CIG Z923D9C41F.	452
ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	27/03/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	679,54	ZA13DC1DC	1	3	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 278/PA del 31/01/2025 (di cui Split per euro 122,64) - Manutenzione e assistenza software riferimento presenze anno 2025 - CBA Informatica Srl - CIG ZA13DC1DC.	449
CORPO VOLONTARI DI FAEDO	27/03/2025	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali c	6.000,00	1	4	1	4	1	1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 - VIGILI DEL FUOCO DI FAEDO.	469
SCI CLUB SAN MICHELE	27/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400,00	1	4	1	4	1	1	CONTRIBUTO 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	1	4	1	1	CONTRIBUTO 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	1	4	1	1	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - SALDO 25%.	478
U.S.D. GARIBOLDINA	27/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.000,00	1	4	1	4	1	1	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2024 - SALDO 25%.	473
S.A.T. SOCIETÀ ALPINISTI TRIDENTINI - SEZIONE SAN MICHELE	27/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200,00	1	4	1	4	1	1	CONTRIBUTO 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	1	4	1	1	CONTRIBUTO 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	1	4	1	1	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - SALDO 25%.	480
ASSOCIAZIONE CULTURALE QUINTERTEATRO	27/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	375,00	1	4	1	4	1	1	CONTRIBUTO 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	1	4	1	1	CONTRIBUTO 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	1	4	1	1	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - SALDO 25%.	483
GRUPPO ALPINI FAEDO	27/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	1	4	1	4	1	1	CONTRIBUTO 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	1	4	1	1	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - SALDO 25%.	484
IL FAGGIO	27/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50,00	1	4	1	4	1	1	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - SALDO 25%.	485
AGOSTINI MARIO	27/03/2025	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	334,96	1	3	2	99	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/PA 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. 6/2025 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 (EU)	507	
TECHNOHOTEL S.A.S. DI FRANZOVI VIRGINIO & C.	27/03/2025	Macchinari	1.350,54	B3FBDB28B8	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) - Technotel Sas - 427	427
CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SAN MICHELE	27/03/2025	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali	10.500,00	1	4	1	4	1	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	10.655,00	2	3	1	4	1	1	Liquidazione CONTRIBUTO STRAORDINARIO 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	1	4	1	1	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI ANNO 2024 - SALDO 25%.	476
CORPO PARROCCHIALE FAEDO	27/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50,00	1	4	1	4	1	1	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - SALDO 25%.	487
COOPERATIVA ARCHEVISTICA E BIBLIOTECARIA	27/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	1.612,10	B372BD7461	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 36/PA del 17/02/2025 - Servizio di gestione della Biblioteca comunale periodo dicembre 2024 - Cooperativa CAeB di Milano - CIG B372BD7461.	438
COOPERATIVA ARCHEVISTICA E BIBLIOTECARIA	27/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	1.237,50	B372BD7461	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 36/PA del 17/02/2025 - Servizio di gestione della Biblioteca comunale periodo dicembre 2024 - Cooperativa CAeB di Milano - CIG B372BD7461.	439
COOPERATIVA ARCHEVISTICA E BIBLIOTECARIA	27/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	3.050,60	B372BD7461	1	3	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 126/PA del 15/02/2025 - Servizio di gestione della Biblioteca comunale periodo Gennaio 2025 - Cooperativa CAeB di Milano - CIG B372BD7461.	463
GENOVA SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPO	27/03/2025	Contratti di servizio di uso nido	62,44	B3D4E881BD	1	3	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 238/PA del 12/02/2025 - Contributo tagesmetter all'Ass.ne di Prom.Sociale Dalpo - iscritto Dalla Brida Sarà - mesi di Gennaio 2025 - CIG B493E2D417.	466
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPO	27/03/2025	Contratti di servizio di uso nido	47,00	B3D4E881BD	1	3	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 238/PA del 12/02/2025 - Contributo tagesmetter all'Ass.ne di Prom.Sociale Dalpo - iscritto Dalla Brida Sarà - mesi di Gennaio 2025 - CIG B3D4E881BD.	471
UNICEF FONDAZIONE ONLUS	27/03/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800,00	1	4	1	4	1	1	TRASFERIMENTO UNICEF PER N. 40 BAMBOLE "PIGOTTA".	471
SEMPREBONUX S.R.L.	27/03/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12.81	ZA23012D80	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 - Sempreboni Srl.	443
TAGESMUTTER DEL TRENTO IL SORRISO SOCIETÀ COOPERA	27/03/2025	Contratti di servizio di uso 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 tagesmetter alla Coop. Soc. Il Sorriso Onlus - iscritto Lucia Favero - mese di Gennaio 2025 - CIG 450	450
TAGESMUTTER DEL TRENTO IL SORRISO SOCIETÀ COOPERA	27/03/2025	Contratti di servizio di uso 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 tagesmetter alla Coop. Soc. Il Sorriso Onlus - iscritto Mathiae Filippi - mese di Gennaio 2025 - CIG 451	451
MONTAGNI PAOLO	27/03/2025	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.268,80	B3D2B8D9F5	1	3	2	11	999	Liquidazione FATTURA NR. 5/PA del 16/01/2025 - NOMINA CTP NELL'RICORSO R.G. 1471/24 RELATIVO ALLE PROBLEMATICHE DELLA P.E.D. 341/C.C. SAN MICHELE - CIG 435	435
MONTAGNI PAOLO	27/03/2025	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.283,01	ZA13DBB070	2	2	3	5	1	Liquidazione FATTURA NR. 10/PA del 27/02/2025 - RIDETERMINAZIONE ONORARI DI PROGETTAZIONE - ING. PAOLO MONTAGNI - CUP B42D2500000004 - CIG ZA13	437
MONTAGNI PAOLO	27/03/2025	Fabbricati ad uso strumentale	21.375,18	ZA13DBB070	2	2	1	9	19	Liquidazione FATTURA NR. 10/PA del 27/02/2025 - RIDETERMINAZIONE ONORARI DI PROGETTAZIONE - ING. PAOLO MONTAGNI - CUP B42D25	