

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	Titolo	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	15/04/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4,20		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200001 - COPIE PLANIMETRIE PIANO DI EMERGENZA UFFICI COMUNALI.	667	1	3	1	2	999
GIOCHIMPARA SRL	08/05/2025	Fabbricati ad uso scolastico	7.560,58	B4CA166BB4	PAGAMENTO FATTURA NR. 367 DEL 31/03/2025 FORNITURA E POSA STRUTTURA DA ARRAMPICATA C/O SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	844	2	2	1	9	3
GIOCHIMPARA SRL	28/05/2025	Beni immobili n.a.c.	1.665,30	B6152D82CC	Liquidazione Fattura Nr. 390 del 23/04/2025 (di cui Split per euro 300,30) - Fornitura componenti da sostituire nelle attrezzature ludiche c/o parco giochi di Grumo - mese di Febbraio 2025 - Antropos Soc. Coop. - CIG B588104ACC	1044	2	2	1	9	999
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	09/05/2025	Altre spese in conto capitale n.a.c.	30.959,77	915240645C	Liquidazione Fattura Nr. 55 BPA del 21/02/2025 (di cui Split per euro 5.582,91) - Intervento 3.3.D. abbellimento urbano e rurale 2022-2024 - Antropos Soc. Coop. - CIG B588104ACC	870	2	5	99	99	999
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11/04/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	966,24	B542344487	Liquidazione Fattura Nr. 95 BPA del 28/02/2025 (di cui Split per euro 174,24) - Servizio di pulizia immobili comunali - mese di Febbraio 2025 - Antropos Soc. Coop. - CIG B588104ACC	828	1	3	2	13	2
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11/04/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	1.073,60	B542344487	Liquidazione Fattura Nr. 95 BPA del 28/02/2025 (di cui Split per euro 193,60) - Servizio di pulizia immobili comunali - mese di Febbraio 2025 - Antropos Soc. Coop. - CIG B588104ACC	829	1	3	2	13	2
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11/04/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	327,94	B542344487	Liquidazione Fattura Nr. 95 BPA del 28/02/2025 (di cui Split per euro 59,14) - Servizio di pulizia immobili comunali - mese di Febbraio 2025 - Antropos Soc. Coop. - CIG B588104ACC	830	1	3	2	13	2
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/04/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	966,24	B5D557DA67	Liquidazione Fattura Nr. 146 BPA del 31/03/2025 (di cui Split per euro 174,24) - Servizio di pulizia immobili comunali anno 2025 - Mese di Marzo 2025 - Antropos Soc. Coop. - CIG B588104ACC	812	1	3	2	13	2
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/04/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	1.127,28	B5D557DA67	Liquidazione Fattura Nr. 146 BPA del 31/03/2025 (di cui Split per euro 203,28) - Servizio di pulizia immobili comunali anno 2025 - Mese di Marzo 2025 - Antropos Soc. Coop. - CIG B588104ACC	813	1	3	2	13	2
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/04/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	327,94	B5D557DA67	Liquidazione Fattura Nr. 146 BPA del 31/03/2025 (di cui Split per euro 59,14) - Servizio di pulizia immobili comunali anno 2025 - Mese di Marzo 2025 - Antropos Soc. Coop. - CIG B588104ACC	814	1	3	2	13	2
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/05/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	912,56	B5D557DA67	Liquidazione Fattura Nr. 175 BPA del 30/04/2025 (di cui Split per euro 164,56) - Servizio di pulizia immobili comunali mese di Aprile 2025 - Antropos Soc. Coop. - CIG B588104ACC	1074	1	3	2	13	2
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/05/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	1.073,60	B5D557DA67	Liquidazione Fattura Nr. 175 BPA del 30/04/2025 (di cui Split per euro 193,60) - Servizio di pulizia immobili comunali mese di Aprile 2025 - Antropos Soc. Coop. - CIG B588104ACC	1075	1	3	2	13	2
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	28/05/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	327,94	B5D557DA67	Liquidazione Fattura Nr. 175 BPA del 30/04/2025 (di cui Split per euro 59,14) - Servizio di pulizia immobili comunali mese di Aprile 2025 - Antropos Soc. Coop. - CIG B588104ACC	1076	1	3	2	13	2
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/04/2025	Quote di associazioni	2.379,00		PAGAMENTO FATTURA NR. 471 PAS DEL 02/04/2025 QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - ANNO 2025	828	1	3	2	99	3
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/04/2025	Acquisto di servizi per altre spese per fo	112,00	B57DB226C0	Liquidazione Fattura Nr. 295 FNS del 15/04/2025 - Iscrizione al percorso formativo "Momenti formativi in materia di contabilità e bilancio." dipendente Pancher Dan	821	1	3	2	4	999
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/04/2025	Acquisto di servizi per altre spese per fo	75,00		Liquidazione Fattura Nr. 346 FNS del 15/04/2025 - Iscrizione al corso "Le novità introdotte dal Decreto Correttivo in materia di appalti." dipendente Concini Gian	822	1	3	2	4	999
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23/06/2025	Altre spese per servizi amministrativi	131,76		Liquidazione Fattura Nr. 580 PAS del 04/06/2025 (di cui Split per euro 23,76) - Servizio elaborazione e predisposizione CU triennio 2025-2027 - Consorzio dei Comuni Trentini	1259	1	3	2	16	999
MYO SPA	17/04/2025	Carta, cancelleria e stampati	402,60	B4CDDCAD684	Liquidazione Fattura Nr. 2040/250005562 del 07/03/2025 (di cui Split per euro 72,60) - Elaborazione formula servizi demografici anno 2025 - Myo Srl - CIG B4CDDCAD684	701	1	3	1	2	1
MYO SPA	21/05/2025	Carta, cancelleria e stampati	219,60	B5933F231D	Liquidazione Fattura Nr. 2040/250003696 del 21/02/2025 (di cui Split per euro 39,60) - Cartoncini personalizzati con logo e intestazione per Sindaco - Myo Srl - CIG B5933F231D	972	1	3	1	2	1
MYO SPA	17/06/2025	Carta, cancelleria e stampati	131,76	B686E6091C	Liquidazione Fattura Nr. 2040/250009602 del 28/04/2025 (di cui Split per euro 23,76) - Fornitura cancelleria per uffici comunali - Myo Srl - CIG B686E6091C	1186	1	3	1	2	1
MYO SPA	17/06/2025	Carta, cancelleria e stampati	792,84	B686E6091C	Liquidazione Fattura Nr. 2040/250009603 del 28/04/2025 (di cui Split per euro 142,97) - Fornitura cancelleria per uffici comunali - Myo Srl - CIG B686E6091C	1187	1	3	1	2	1
MYO SPA	17/06/2025	Beni per consultazioni elettorali	768,60	B5C4F050D0	Liquidazione Fattura Nr. 2040/250009601 del 28/04/2025 (di cui Split per euro 138,60) - Acquisto Kit elettorale personalizzato - Myo S.r.l. - CIG B5C4F050D0	1188	1	3	1	2	10
RC SERVICE S.R.L. - G.M.B.H.	23/06/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	619,27	B710D12EE2	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 31/05/2025 (di cui Split per euro 111,67) - Sostituzione cavo retromarcia antecore Boki - RC Service Srl - CIG B710D12EE2	1225	1	3	1	2	999
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	11/04/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	803,00	B5845AF472	Liquidazione Fattura Nr. 02025000036 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 144,80) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - Ferramenta Battocletti Srl - CIG B5845AF472	610	1	3	2	9	8
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	29/04/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	103,94	B5845AF472	Liquidazione Fattura Nr. 02025000057 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 18,74) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - Ferramenta Battocletti Srl - CIG B5845AF472	805	1	3	2	9	8
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	28/05/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	78,69	B5845AF472	Liquidazione Fattura Nr. 02025000078 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 14,19) - FT. DI VENDITA P.A.	1052	1	3	2	9	8
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	23/06/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	257,97	B5845AF472	Liquidazione Fattura Nr. 02025000097 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 46,52) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - Ferramenta Battocletti Srl - CIG B5845AF472	1226	1	3	2	9	8
OFFICINA MOSER MAURIZIO	11/04/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	243,06	B5B55D3C53	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 03/03/2025 (di cui Split per euro 43,83) - Riparazione Fiat Panda targata DS455SX - Officina Moser Maurizio - CIG B5B55D3C53	604	1	3	1	2	999
OFFICINA MOSER MAURIZIO	29/04/2025	Macchinari	1.612,51	B5F2B263F6	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 08/04/2025 (di cui Split per euro 290,78) - Riparazione del mezzo Fiat Punto targato BW131TA in dotazione al parco macchine c	797	2	2	1	4	1
INERTI MEZZOCORONA SRL	11/04/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	234,57	B588104ACC	Liquidazione Fattura Nr. 38 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 42,30) - Fornitura stabilizzato e graniglia per strade comunali - Inerti Mezzocorona Srl - CIG B588104ACC	616	1	3	1	2	999
INERTI MEZZOCORONA SRL	29/04/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	256,35	B588104ACC	Liquidazione Fattura Nr. 110 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 46,23) - Fornitura stabilizzato e graniglia per strade comunali - Inerti Mezzocorona Srl - CIG B588104ACC	806	1	3	1	2	999
INERTI MEZZOCORONA SRL	28/05/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	206,14	B588104ACC	Liquidazione Fattura Nr. 165 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 37,17) - Fornitura stabilizzato e graniglia per strade comunali - Inerti Mezzocorona Srl - CIG B588104ACC	1050	1	3	1	2	999
CONSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA S.R.L.	29/04/2025	Infrastrutture stradali	1.201,70	B576F45C39	Liquidazione Fattura Nr. 51/0002 del 17/03/2025 (di cui Split per euro 216,70) - Riparazione impianto semaforico installato in Loc. Cadino - Costruzioni Elettriche Gio	792	2	2	1	9	12
FAM. COOP. KONIGSBERG	02/04/2025	Generi alimentari	750,83	B2D3FFA802	Liquidazione Fattura Nr. 350027 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 40,71) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di Grumo (€ 338,83) e San M	577	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	02/04/2025	Generi alimentari	1.236,67	B2D3FFA802	Liquidazione Fattura Nr. 350025 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 69,66) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di	578	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	02/04/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1,89	B26FDC26AB	Liquidazione Fattura Nr. 350026 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 0,34) - Prodotti di ferramenta/merceria/casalinghi per le scuole dell'infanzia di San Michele all'Ad	579	1	3	1	2	999
FAM. COOP. KONIGSBERG	02/04/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8,70	B26FDC26AB	Liquidazione Fattura Nr. 350028 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 1,57) - Prodotti di ferramenta/merceria/casalinghi per le scuole dell'infanzia di San Michele all'Ad	580	1	3	1	2	999
FAM. COOP. KONIGSBERG	08/04/2025	Generi alimentari	591,39	B2D3FFA802	Liquidazione Fattura Nr. 350051 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 31,46) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Marzo 2	590	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	08/04/2025	Generi alimentari	1.516,01	B2D3FFA802	Liquidazione Fattura Nr. 350052 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 78,94) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di	591	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	22/05/2025	Generi alimentari	732,83	B2D3FFA802	Liquidazione Fattura Nr. 350096 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 44,98) - Fornitura pane per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Aprile	989	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	22/05/2025	Generi alimentari	322,06	B2D3FFA802	Liquidazione Fattura Nr. 350095 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 19,06) - Fornitura pane per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Aprile 2025 - Panific	990	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	23/06/2025	Generi alimentari	2.071,78	B2D3FFA802	Liquidazione Fattura Nr. 350113 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 125,73) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di	1255	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	23/06/2025	Generi alimentari	613,68	B2D3FFA802	Liquidazione Fattura Nr. 350112 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 32,31) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Maggio 2	1254	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	23/06/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7,11	B26FDC26AB	Liquidazione Fattura Nr. 350108 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 1,28) - Prodotti di ferramenta/merceria/casalinghi per le scuole dell'infanzia di San Michele all'Ad	1251	1	3	1	2	999
FAM. COOP. KONIGSBERG	23/06/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3,87	B26FDC26AB	Liquidazione Fattura Nr. 350110 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 0,70) - Prodotti di ferramenta/merceria/casalinghi per le scuole dell'infanzia di San Michele all'Ad	1252	1	3	1	2	999
FAM. COOP. KONIGSBERG	23/06/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7,45	B26FDC26AB	Liquidazione Fattura Nr. 350111 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 1,34) - Prodotti di ferramenta/merceria/casalinghi per le scuole dell'infanzia di San Michele all'Ad	1253	1	3	1	2	999
FAM. COOP. KONIGSBERG	23/06/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4,49	B26FDC26AB	Liquidazione Fattura Nr. 350107 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 0,81) - Prodotti di ferramenta/merceria/casalinghi per le scuole dell'infanzia di San Michele all'Ad	1256	1	3	1	2	999
DIVERSI DIPENDENTI	17/04/2025	Organi istituzionali dell'amministrazione	8.298,36		INDENNITA' DI CARICA - APRILE 2025.	711	1	3	2	1	1
DIVERSI DIPENDENTI	21/05/2025	Organi istituzionali dell'amministrazione	4.346,04		INDENNITA' DI CARICA - MAGGIO 2025.	949	1	3	2	1	1
DIVERSI DIPENDENTI	21/05/2025	Organi istituzionali dell'amministrazione	2.706,00		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DA GENNAIO AD APRILE 2025.	959	1	3	2	1	1
DIVERSI DIPENDENTI	21/05/2025	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	1.664,53		LIQUIDAZIONE TFR QUOTA ENTE - NICOLUSSI MOZ DAVIDE.	961	1	4	2	1	2
DIVERSI DIPENDENTI	21/05/2025	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	846,30		GETTONI E RIMBORSO SPESE AI COMMISSARI NEL CONCONDO PER C.BASE UFFICIO ANAGRAFE.	968	1	3	2	99	5
DIVERSI DIPENDENTI	23/06/2025	Organi istituzionali dell'amministrazione	11.774,68		INDENNITA' DI CARICA - GIUGNO 2025.	1201	1	3	2	1	1
DIVERSI DIPENDENTI	23/06/2025	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	1.733,53		QUOTA ENTE TFR - STONFER MAURO.	1214	1	4	2	1	2
MINISTERO DELLE FINANZE F24 - 00100 ROMA	22/05/2025	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	684,79		PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER XV03020250516XVTPR000006624 5DZC	1001	1	10	3	1	1
CARNI E SALUMI TROIER SAS	02/04/2025	Generi alimentari	230,79	B2BF773C03	Liquidazione Fattura Nr. 00107/00 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 20,79) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Febbraio 2025 - C	569	1	3	1	2	11
CARNI E SALUMI TROIER SAS	02/04/2025	Generi alimentari	624,05	B2BF773C03	Liquidazione Fattura Nr. 00108/00 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 56,73) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Feb	570	1	3	1	2	11
CARNI E SALUMI TROIER SAS	08/04/2025	Generi alimentari	711,49	B2BF773C03	Liquidazione Fattura Nr. 00217/00 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 64,68) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Mar	582	1	3	1	2	11
CARNI E SALUMI TROIER SAS	08/04/2025	Generi alimentari	282,46	B2BF773C03	Liquidazione Fattura Nr. 00216/00 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 25,68) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Marzo 2025 - Car	583	1	3	1	2	11
CARNI E SALUMI TROIER SAS	22/05/2025	Generi alimentari	496,72	B2BF773C03	Liquidazione Fattura Nr. 00322/00 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 45,16) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Apr	981	1	3	1	2	11
CARNI E SALUMI TROIER SAS	22/05/2025	Generi alimentari	176,19	B2BF773C03	Liquidazione Fattura Nr. 00321/00 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 16,02) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Aprile 2025 - Carn	982	1	3	1	2	11
CARNI E SALUMI TROIER SAS	17/06/2025	Generi alimentari	453,78	B2BF773C03	Liquidazione Fattura Nr. 00436/00 del 30/05/2025 (di cui Split per euro 41,25) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Mag	1178	1	3	1	2	11
CARNI E SALUMI TROIER SAS	17/06/2025	Generi alimentari	224,62	B2BF773C03	Liquidazione Fattura Nr. 00435/00 del 30/05/2025 (di cui Split per euro 20,42) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Maggio 2025 - Ca	1179	1	3	1	2	11
BOTTAMEDI PIERLUIGI	02/04/2025	Generi alimentari	406,39	B2D3EB2955	Liquidazione Fattura Nr. 191 del 28/02/2025 al netto di Nota: N. 220 del 06/03/2025 di 47,64 (di cui Split per euro 15,79) - Fornitura frutta e verdura per mense scu	573	1	3	1	2	11
BOTTAMEDI PIERLUIGI	02/04/2025	Generi alimentari	915,64	B2D3EB2955	Liquidazione Fattura Nr. 195 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 35,23) - Fornitura frutta e verdura per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di	574	1	3	1	2	11
BOTTAMEDI PIERLUIGI	08/04/2025	Generi alimentari	369,17	B2D3EB2955	Liquidazione Fattura Nr. 294 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 14,49) - Fornitura frutta e verdura per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Marzo 2025 -	586	1	3	1	2	11
BOTTAMEDI PIERLUIGI	08/04/2025	Generi alimentari	1.031,71	B2D3EB2955	Liquidazione Fattura Nr. 298 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 40,34) - Fornitura frutta e verdura per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di	587	1	3	1	2	11
BOTTAMEDI PIERLUIGI	22/05/2025	Generi alimentari	321,78	B2D3EB2955	Liquidazione Fattura Nr. 419 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 13,08) - Fornitura frutta e verdura per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Aprile2025 - B	985	1	3	1	2	11
BOTTAMEDI PIERLUIGI	22/05/2025	Generi alimentari	662,83	B2D3EB2955	Liquidazione Fattura Nr. 423 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 26,06) - Fornitura frutta e verdura per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di	986	1	3	1	2	11
BOTTAMEDI PIERLUIGI	17/06/2025	Generi alimentari	1.071,64	B2D3EB2955	Liquidazione Fattura Nr. 565 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 41,88) - Fornitura frutta e verdura per mense scuole dell						

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	Titolo	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	23/06/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	9,61	B5845D971A	Liquidazione Fattura Nr. 25/000100/AMM del 30/05/2025 (di cui Split per euro 1.73). - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - C.I.E.B. Elettroforniture Spa - (1223	1	3	2	9	8
SIPIORTAL SRL	17/04/2025	Telefonia fissa	51,12	Z5D1C86EA5	PAGAMENTO FATTURA NR. B-202500071 DEL 04/03/2025 CANONE ADSL SCUOLA PRIMARIA GRUMO 2 BIMESTRE 2025 - CIG Z5D1C86EA5	1710	1	3	2	5	1
SIPIORTAL SRL	22/05/2025	Telefonia fissa	51,12	Z5D1C86EA5	PAGAMENTO FATTURA NR. B-202500135 DEL 05/05/2025 CANONE ADSL SCUOLA PRIMARIA GRUMO - 3 BIMESTRE 2025 - CIG Z5D1C86EA5	996	1	3	2	5	1
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	02/04/2025	Generi alimentari	109,01	B2A0DDA4A8	Liquidazione Fattura Nr. 8/1 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 6.33). - Fornitura pane per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Febbraio 2025 - Panificio	575	1	3	1	2	11
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	02/04/2025	Generi alimentari	165,48	B2A0DDA4A8	Liquidazione Fattura Nr. 7/1 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 6.36). - Fornitura pane per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Febbraio 20	576	1	3	1	2	11
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	08/04/2025	Generi alimentari	165,28	B2A0DDA4A8	Liquidazione Fattura Nr. 17/1 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 6.28). - Fornitura pane per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Marzo 20	588	1	3	1	2	11
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	08/04/2025	Generi alimentari	61,73	B2A0DDA4A8	Liquidazione Fattura Nr. 18/1 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 2.37). - Fornitura pane per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Marzo 2025 - Panificio C	589	1	3	1	2	11
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	22/05/2025	Generi alimentari	142,37	B2A0DDA4A8	Liquidazione Fattura Nr. 23/1 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 5.48). - Fornitura pane per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Aprile 202	587	1	3	1	2	11
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	22/05/2025	Generi alimentari	54,76	B2A0DDA4A8	Liquidazione Fattura Nr. 24/1 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 2.11). - Fornitura pane per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Aprile 2025 - Panificio C	988	1	3	1	2	11
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	17/06/2025	Generi alimentari	164,10	B2A0DDA4A8	Liquidazione Fattura Nr. 29/1 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 6.31). - Fornitura pane per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Maggio 20	1184	1	3	1	2	11
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	17/06/2025	Generi alimentari	90,34	B2A0DDA4A8	Liquidazione Fattura Nr. 30/1 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 3.47). - Fornitura pane per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Maggio 2025 - Panificio	1185	1	3	1	2	11
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/04/2025	Energia elettrica	1.660,21	A02CDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500947039 DEL 25/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2025 31/01/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C	888	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/04/2025	Energia elettrica	117,02	A02CDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500947039 DEL 25/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2025 31/01/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C	889	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/04/2025	Energia elettrica	1.615,17	A02CDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500947039 DEL 25/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2025 31/01/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C	890	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/04/2025	Energia elettrica	712,76	A02CDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500947039 DEL 25/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2025 31/01/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C	891	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/04/2025	Energia elettrica	4.324,94	A02CDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500947039 DEL 25/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2025 31/01/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C	892	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/04/2025	Energia elettrica	530,90	A02CDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500947039 DEL 25/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2025 31/01/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C	893	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/04/2025	Energia elettrica	278,04	A02CDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500947039 DEL 25/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2025 31/01/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C	894	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/04/2025	Energia elettrica	20,87	A02CDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500947039 DEL 25/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2025 31/01/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C	895	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/04/2025	Energia elettrica	5.736,34	A02CDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500947039 DEL 25/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2025 31/01/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C	896	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/04/2025	Energia elettrica	3.318,98	A02CDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500947039 DEL 25/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2025 31/01/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C	897	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Energia elettrica	1.257,63	A02CDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501386900 DEL 25/03/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C	923	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Energia elettrica	103,58	A02CDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501386900 DEL 25/03/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C	924	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Energia elettrica	1.403,62	A02CDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501386900 DEL 25/03/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C	925	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Energia elettrica	662,04	A02CDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501386900 DEL 25/03/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C	926	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Energia elettrica	3.695,25	A02CDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501386900 DEL 25/03/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C	927	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Energia elettrica	502,81	A02CDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501386900 DEL 25/03/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C	928	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Energia elettrica	266,57	A02CDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501386900 DEL 25/03/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C	929	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Energia elettrica	20,49	A02CDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501386900 DEL 25/03/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C	930	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Energia elettrica	4.855,05	A02CDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501386900 DEL 25/03/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C	931	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Energia elettrica	2.826,43	A02CDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501386900 DEL 25/03/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C	932	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Gas	258,83	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501395601 DEL 25/03/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492934 COMUN	919	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Gas	26,73	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501395601 DEL 25/03/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492934 COMUN	920	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Gas	372,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501395602 DEL 25/03/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492935 COMUN	903	1	3	2	5	6	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Gas	76,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501395602 DEL 25/03/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492935 COMUN	904	1	3	2	5	6	
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Gas	1.287,57	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501395600 DEL 25/03/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492932 COMUN	909	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Gas	283,27	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501395600 DEL 25/03/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492932 COMUN	910	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Gas	2.154,57	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501395596 DEL 25/03/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492089 COMUN	895	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Gas	474,01	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501395596 DEL 25/03/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492089 COMUN	896	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21/05/2025	Gas	173,46	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501395606 DEL 25/03/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 61493121 COMUN	975	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Gas	42,19	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501395608 DEL 25/03/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 61493326 COMUN	921	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Gas	4,73	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501395608 DEL 25/03/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 61493326 COMUN	922	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Gas	1.187,42	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501395595 DEL 25/03/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492077 COMUN	913	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Gas	261,23	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501395595 DEL 25/03/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492077 COMUN	914	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Gas	674,73	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501395603 DEL 25/03/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492937 COMUN	897	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Gas	148,44	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501395603 DEL 25/03/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492937 COMUN	898	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Gas	59,67	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501395607 DEL 25/03/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 61493317 COMUN	907	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Gas	6,52	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501395607 DEL 25/03/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 61493317 COMUN	908	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Gas	1.770,31	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501395598 DEL 25/03/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492430 COMUN	911	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Gas	389,47	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501395598 DEL 25/03/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492430 COMUN	912	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Gas	219,18	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501395605 DEL 25/03/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 61493004 COMUN	901	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Gas	29,15	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501395605 DEL 25/03/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 61493004 COMUN	902	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Gas	3,96	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501395604 DEL 25/03/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492981 COMUN	899	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Gas	0,87	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501395604 DEL 25/03/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492981 COMUN	900	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Gas	2.132,51	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501395597 DEL 25/03/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492934 COMUN	917	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Gas	469,15	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501395597 DEL 25/03/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492934 COMUN	918	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Gas	561,34	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501395599 DEL 25/03/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492792 COMUN	915	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Gas	123,49	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501395599 DEL 25/03/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492792 COMUN	916	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Gas	1.648,08	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501395594 DEL 25/03/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492061 COMUN	905	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/05/2025	Gas	362,58	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501395594 DEL 25/03/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492061 COMUN	906	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	29/04/2025	Energia elettrica	271,55	B37CE41723	Liquidazione Fattura Nr. 5125000306 del 16/04/2025 (di cui Split per euro 48.97). - Spostamento gruppo di misura c/o campo tamburello a Faedo - Dolomiti Energia	804	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/06/2025	Energia elettrica	3,07	A02CDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501934226 DEL 29/04/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C	1271	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/06/2025	Energia elettrica	1.221,26	A02CDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501934225 DEL 29/04/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C	1261	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/06/2025	Energia elettrica	71,28	A02CDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501934225 DEL 29/04/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C	1262	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/06/2025	Energia elettrica	966,93	A02CDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501934225 DEL 29/04/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C	1263	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/06/2025	Energia elettrica	537,75	A02CDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501934225 DEL 29/04/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C	1264	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/06/2025	Energia elettrica	2.936,66	A02CDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501934225 DEL 29/04/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C	1265	1				

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	Titolo	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/06/2025	Gas	239.59	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501936327 DEL 29/04/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492061 COMUN	1283	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/06/2025	Gas	711.78	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501936328 DEL 29/04/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492077 COMUN	1288	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/06/2025	Gas	156.59	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501936328 DEL 29/04/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492935 COMUN	1289	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/06/2025	Gas	204.02		PAGAMENTO FATTURA NR. 82501936335 DEL 29/04/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492935 COMUN	1280	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/06/2025	Gas	44.88		PAGAMENTO FATTURA NR. 82501936335 DEL 29/04/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492935 COMUN	1281	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/06/2025	Gas	215.16	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501936338 DEL 29/04/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 61493004 COMUN	1278	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/06/2025	Gas	47.34	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501936338 DEL 29/04/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 61493004 COMUN	1279	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/06/2025	Gas	170.05	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501936341 DEL 29/04/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 61493326 COMUN	1294	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/06/2025	Gas	17.52	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501936341 DEL 29/04/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 61493326 COMUN	1295	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/06/2025	Gas	878.41	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501936333 DEL 29/04/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492932 COMUN	1284	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/06/2025	Gas	193.25	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501936333 DEL 29/04/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492932 COMUN	1285	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/06/2025	Gas	3.96	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501936337 DEL 29/04/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492981 COMUN	1276	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/06/2025	Gas	0.87	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501936337 DEL 29/04/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492981 COMUN	1277	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/06/2025	Gas	1.052.84	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501936331 DEL 29/04/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2025 30/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492430 COMUN	1286	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/06/2025	Gas	231.62	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501936331 DEL 29/04/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2025 30/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492430 COMUN	1287	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/06/2025	Infrastrutture stradali	719.43	B691B12C5A	PAGAMENTO FATTURA NR. 5125000335 DEL 28/04/2025 OFFERTA:5002194562	1247	2	2	1	9	12
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	05/06/2025	Gas	19.58	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502389548 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61493121 COMUN	1126	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Energia elettrica	986.73	A02C0C74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502384093 DEL 23/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 31/03/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C3	1322	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Energia elettrica	61.07	A02C0C74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502384093 DEL 23/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 31/03/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C3	1323	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Energia elettrica	595.16	A02C0C74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502384093 DEL 23/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 31/03/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C3	1324	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Energia elettrica	390.60	A02C0C74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502384093 DEL 23/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 31/03/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C3	1325	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Energia elettrica	272.66	A02C0C74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502384093 DEL 23/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 31/03/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C3	1326	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Energia elettrica	233.93	A02C0C74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502384093 DEL 23/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 31/03/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C3	1327	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Energia elettrica	19.82	A02C0C74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502384093 DEL 23/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 31/03/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C3	1328	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Energia elettrica	2.117.84	A02C0C74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502384093 DEL 23/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 31/03/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C3	1329	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Energia elettrica	2.842.34	A02C0C74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502384093 DEL 23/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 31/03/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C3	1330	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Energia elettrica	1.664.56	A02C0C74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502384093 DEL 23/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 31/03/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 C3	1331	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Gas	171.51	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502389545 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492937 COMUN	1334	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Gas	37.73	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502389545 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492937 COMUN	1335	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Gas	34.13	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502389543 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492934 COMUN	1366	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Gas	4.28	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502389543 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492934 COMUN	1367	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Gas	4.09	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502389546 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492981 COMUN	1356	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Gas	0.90	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502389546 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492981 COMUN	1337	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Gas	97.03		PAGAMENTO FATTURA NR. 82502389544 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492935 COMUN	1340	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Gas	21.35		PAGAMENTO FATTURA NR. 82502389544 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492935 COMUN	1341	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Gas	1.159.17	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502389539 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492234 COMUN	1354	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Gas	255.02	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502389539 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492234 COMUN	1355	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Gas	581.59	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502389536 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492061 COMUN	1342	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Gas	127.95	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502389536 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492061 COMUN	1343	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Gas	889.63	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502389538 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492089 COMUN	1332	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Gas	195.72	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502389538 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492089 COMUN	1333	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Gas	312.00	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502389537 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492077 COMUN	1330	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Gas	68.64	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502389537 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492077 COMUN	1351	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Gas	127.86	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502389541 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492792 COMUN	1352	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Gas	28.13	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502389541 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492792 COMUN	1353	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Gas	492.11	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502389542 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492932 COMUN	1346	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Gas	108.26	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502389542 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492932 COMUN	1347	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Gas	63.17	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502389550 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61493326 COMUN	1358	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Gas	6.85	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502389550 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61493326 COMUN	1359	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Gas	636.73	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502389540 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 31/03/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492430 COMUN	1348	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Gas	140.08	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502389540 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 31/03/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61492430 COMUN	1349	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Gas	72.30	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502389547 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61493004 COMUN	1338	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Gas	15.91	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502389547 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61493004 COMUN	1339	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Gas	15.16	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502389549 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61493317 COMUN	1344	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2025	Gas	2.09	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502389549 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61493317 COMUN	1345	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/06/2025	Energia elettrica	155.99	A02C0C74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 5125000439 DEL 28/05/2025 FATTURA PER AUMENTO POTENZA RICHIESTO SUL POD I083060376528 DI VIA TONALE 34	1246	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/06/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	33.68	B7237FDBAA	Liquidazione Fattura Nr. 5125000446 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 6,07) - Allacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno 2025	1228	1	3	2	99	999
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/06/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	33.68	B7237FDBAA	Liquidazione Fattura Nr. 5125000436 del 26/05/2025 (di cui Split per euro 6,07) - Allacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno 2025	1229	1	3	2	99	999
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/06/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	33.68	B7237FDBAA	Liquidazione Fattura Nr. 5125000443 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 6,07) - Allacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno 2025	1230	1	3	2	99	999
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/06/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	33.68	B7237FDBAA	Liquidazione Fattura Nr. 5125000414 del 26/05/2025 (di cui Split per euro 6,07) - Allacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno 2025	1231	1	3	2	99	999
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/06/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	33.68	B7237FDBAA	Liquidazione Fattura Nr. 5125000443 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 6,07) - Allacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno 2025	1232	1	3	2	99	999
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/06/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	33.68	B7237FDBAA	Liquidazione Fattura Nr. 5125000413 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 6,07) - Allacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno 2025	1233	1	3	2	99	999
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	23/06/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	33.68	B7237FDBAA	Liquidazione Fattura Nr. 5125000433 del 28/05/2025 (di cui Split per euro 6,07) - Allacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno 2025	1234	1	3	2	99	999
NEULIFT S.P.A.	23/05/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	221.50	ZD0342BE52	Liquidazione Fattura Nr. 100289 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 6,07) - Allacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno 2025	1235	1	3	2	99	999
NEULIFT S.P.A.	28/05/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	274.50	ZD0342BE52	Liquidazione Fattura Nr. 100289 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 49,50) - Servizio di manutenzione e assistenza ascensori 1 semestre 2025 - Neulift Spa - CIG	1057	1	3	2	9	4
NEULIFT S.P.A.	28/05/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	274.50	ZD0342BE52	Liquidazione Fattura Nr. 100289 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 49,50) - Servizio di manutenzione e assistenza ascensori 1 semestre 2025 - Neulift Spa - CIG	1058	1	3	2	9	4
NEULIFT S.P.A.	28/05/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	549.00	ZD0342BE52	Liquidazione Fattura Nr. 100289 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 99,00) - Servizio di manutenzione e assistenza ascensori 1 semestre 2025 - Neulift Spa - CIG	1059	1	3	2	9	4
NEULIFT S.P.A.	28/05/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	671.00	ZD0342BE52	Liquidazione Fattura Nr. 100289 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 121,00) - Servizio di manutenzione e assistenza ascensori 1 semestre 2025 - Neulift Spa - CIG	1060	1	3	2	9	4
COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	11/04/2025	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	50.6								

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	Titolo	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S	18/06/2025	Locazione di beni immobili	89,75		PAGAMENTO FATTURA NR. 586/PA DEL 22/05/2025 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI GIUGNO 2025.	1199	1	3	2	7	1
ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S	18/06/2025	Locazione di beni immobili	201,28		PAGAMENTO FATTURA NR. 548/PA DEL 22/05/2025 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI GIUGNO 2025.	1200	1	3	2	7	1
GEOPARTNER S.R.L.	29/04/2025	Acquisto di servizi per altre spese per fo	1.140,00	B641FF0680	Liquidazione Fattura Nr. 171 del 15/04/2025 - Formazione per uso moduli GIScom al dipendente Martinati Antonio - Geopartner S.r.l. - CIG B641FF0680.	820	1	3	2	4	999
G.I.S.CO. SRL	11/04/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	1.448,14	B57DED21C5	Liquidazione Fattura Nr. E114/2025 del 12/03/2025 (di cui Split per euro 261,14) - Manutenzione applicativi IMIS anno 2025 - Giaco Srl - CIG B57DED21C5.	633	1	3	2	19	5
G.I.S.CO. SRL	28/05/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	1.690,92	B57DED21C5	Liquidazione Fattura Nr. E219/2025 del 13/05/2025 (di cui Split per euro 304,92) - SERVIZIO FINANZIARIO - Intermediazione E-fl Partner Tecnologico Pagopa 20	1078	1	3	2	19	1
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SC	15/05/2025	Acqua	438,57		PAGAMENTO FATTURA NR. 25000004085 DEL 25/03/2025 CONSUMO ACQUA - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2024 - 31/12/2024.	936	1	3	2	5	5
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SC	15/05/2025	Acqua	82,42		PAGAMENTO FATTURA NR. 25000004085 DEL 25/03/2025 CONSUMO ACQUA - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2024 - 31/12/2024.	937	1	3	2	5	5
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SC	15/05/2025	Acqua	1.637,10		PAGAMENTO FATTURA NR. 25000004085 DEL 25/03/2025 CONSUMO ACQUA - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2024 - 31/12/2024.	938	1	3	2	5	5
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SC	15/05/2025	Acqua	1.717,39		PAGAMENTO FATTURA NR. 25000004085 DEL 25/03/2025 CONSUMO ACQUA - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2024 - 31/12/2024.	939	1	3	2	5	5
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SC	15/05/2025	Acqua	1.265,60		PAGAMENTO FATTURA NR. 25000004085 DEL 25/03/2025 CONSUMO ACQUA - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2024 - 31/12/2024.	940	1	3	2	5	5
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SC	15/05/2025	Acqua	184,80		PAGAMENTO FATTURA NR. 25000004085 DEL 25/03/2025 CONSUMO ACQUA - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2024 - 31/12/2024.	941	1	3	2	5	5
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SC	15/05/2025	Acqua	230,35		PAGAMENTO FATTURA NR. 25000004085 DEL 25/03/2025 CONSUMO ACQUA - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2024 - 31/12/2024.	942	1	3	2	5	5
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SC	15/05/2025	Acqua	1.753,86		PAGAMENTO FATTURA NR. 25000004085 DEL 25/03/2025 CONSUMO ACQUA - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2024 - 31/12/2024.	943	1	3	2	5	5
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SC	15/05/2025	Acqua	78,43		PAGAMENTO FATTURA NR. 25000004085 DEL 25/03/2025 CONSUMO ACQUA - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2024 - 31/12/2024.	944	1	3	2	5	5
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SC	15/05/2025	Acqua	1.326,53		PAGAMENTO FATTURA NR. 25000004085 DEL 25/03/2025 CONSUMO ACQUA - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2024 - 31/12/2024.	945	1	3	2	5	5
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SC	15/05/2025	Acqua	868,29		PAGAMENTO FATTURA NR. 25000004085 DEL 25/03/2025 CONSUMO ACQUA - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2024 - 31/12/2024.	946	1	3	2	5	5
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SC	05/06/2025	Altre spese correnti n.a.c.	3.260,31		SPLIT ATTIVO SU FATTURA AIR COMMERCIONE SERVIZIO IDRICO 2025. FT. 2-65/2025.	1099	1	10	99	99	999
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SC	05/06/2025	Altre spese correnti n.a.c.	1483,91		SPLIT ATTIVO SU FATTURA AIR AMMORTAMENTI 2024	1100	1	10	99	99	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15/04/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	29,04		PAGAMENTO FATTURA NR. 2024168244 DEL 28/11/2024 COMPENSI 2° DECADE NOVEMBRE 2024	644	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15/04/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	63,41		PAGAMENTO FATTURA NR. 2024168642 DEL 18/12/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2024	652	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15/04/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	113,50		PAGAMENTO FATTURA NR. 2024168929 DEL 27/12/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2024	654	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15/04/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	8,69		PAGAMENTO FATTURA NR. 2024169064 DEL 27/12/2024 COMPENSI 2° DECADE DICEMBRE 2024	645	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15/04/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	13,20		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516000053 DEL 09/01/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2024	663	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15/04/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	1,28		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516000058 DEL 09/01/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2024	657	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15/04/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	2,35		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516000058 DEL 09/01/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2024	658	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15/04/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	5,90		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516000198 DEL 09/01/2025 COMPENSI 3° DECADE DICEMBRE 2024	646	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15/04/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	2,99		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516000833 DEL 07/02/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GENNAIO 2025	665	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15/04/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	1,28		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516000836 DEL 07/02/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GENNAIO 2025	655	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15/04/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	9,64		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516000836 DEL 07/02/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GENNAIO 2025	656	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15/04/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	8,33		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516000979 DEL 07/02/2025 COMPENSI 3° DECADE GENNAIO 2025	647	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15/04/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	6,26		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001239 DEL 18/02/2025 COMPENSI 1° DECADE FEBBRAIO 2025	648	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15/04/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	9,70		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001234 DEL 18/02/2025 COMPENSI 1° DECADE FEBBRAIO 2025	649	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15/04/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	22,77		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001476 DEL 26/02/2025 COMPENSI 2° DECADE FEBBRAIO 2025	650	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15/04/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	6,49		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001356 DEL 26/02/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE FEBBRAIO 2025	661	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15/04/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	2,99		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001595 DEL 07/03/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE FEBBRAIO 2025	666	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15/04/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	9,70		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001726 DEL 07/03/2025 COMPENSI 3° DECADE FEBBRAIO 2025	651	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15/04/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	1,29		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001597 DEL 07/03/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE FEBBRAIO 2025	659	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15/04/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	14,86		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001597 DEL 07/03/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE FEBBRAIO 2025	660	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/06/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	3,23		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001959 DEL 18/03/2025 COMPENSI 1° DECADE MARZO 2025	1090	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/06/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	3,23		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002201 DEL 27/03/2025 COMPENSI 2° DECADE MARZO 2025	1091	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/06/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	3,88		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002076 DEL 27/03/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MARZO 2025	1101	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/06/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	2,28		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002076 DEL 27/03/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MARZO 2025	1102	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/06/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	3,23		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002452 DEL 07/04/2025 COMPENSI 3° DECADE MARZO 2025	1092	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/06/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	2,99		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002328 DEL 07/04/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MARZO 2025	1118	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/06/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	36,20		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002331 DEL 07/04/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MARZO 2025	1104	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/06/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	2,35		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002331 DEL 07/04/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MARZO 2025	1105	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/06/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	1,28		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002331 DEL 07/04/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MARZO 2025	1106	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/06/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	12,54		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002583 DEL 16/04/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2025	1107	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/06/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	1,28		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002583 DEL 16/04/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2025	1109	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/06/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	9,61		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002706 DEL 16/04/2025 COMPENSI 1° DECADE APRILE 2025	1093	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/06/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	47,94		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002579 DEL 16/04/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2025	1119	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/06/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	27,95		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002940 DEL 28/04/2025 COMPENSI 2° DECADE APRILE 2025	1094	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/06/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	0,80		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002832 DEL 28/04/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE APRILE 2025	1111	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/06/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	8,36		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002832 DEL 28/04/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE APRILE 2025	1112	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/06/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	77,31		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002832 DEL 28/04/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE APRILE 2025	1113	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/06/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	12,51		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003066 DEL 08/05/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE APRILE 2025	1114	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/06/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	2,34		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003066 DEL 08/05/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE APRILE 2025	1115	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/06/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	3,94		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003066 DEL 08/05/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE APRILE 2025	1116	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/06/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	3,23		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003193 DEL 08/05/2025 COMPENSI 3° DECADE APRILE 2025	1095	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/06/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	6,69		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003196 DEL 08/05/2025 COMPENSI 3° DECADE APRILE 2025	1096	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/06/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	95,09		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003430 DEL 16/05/2025 COMPENSI 1° DECADE MAGGIO 2025	1097	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/06/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	57,08		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003324 DEL 16/05/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MAGGIO 2025	1117	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	05/06/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	2,98		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003320 DEL 16/05/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MAGGIO 2025	1121	1	3	2	3	999
POSTE ITALIANE S.P.A.	11/04/2025	Spese postali	128,91	B4E129DB40	Liquidazione Fattura Nr. 1025055079 del 05/03/2025 - Servizio "Conto di Credito mese di Gennaio 2025 - Poste Italiane Spa - CIG B4E129DB40.	626	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE S.P.A.	28/04/2025	Spese postali	167,12	B4E129DB40	Liquidazione Fattura Nr. 1025080274 del 04/04/2025 - Servizio "Conto di Credito per l'anno 2025 - Poste Italiane Spa - CIG B4E129DB40.	788	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE S.P.A.	28/05/2025	Spese postali	220,20	B4E129DB40	Liquidazione Fattura Nr. 1025104716 del 06/05/2025 - Servizio "Conto di Credito per l'anno 2025 - Poste Italiane Spa - CIG B4E129DB40.	1073	1	3	2	16	2
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	11/04/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	230,88	Z733B1CE61	Liquidazione Fattura Nr. 0075217845 del 27/02/2025 (di cui Split per euro 8,88) - Abbonamento sistema Leggi d'Italia area P.A. - valido per 3 anni - Agenzia WKI Tr	623	1	3	2	5	999
F.LLI GIOVANELLA SRL	23/06/2025	Beni immobili n.a.c.	9.134,68	B5E0D4B796	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/PA DEL 30/04/2025 INCARICO REALIZZAZIONE LAVORI DI DEMOLIZIONE PARAPETTO PER IL COLLEGAMENTO PARCO	1248	2	2	1	9	999
TIM S.P.A.	15/05/2025	Telefonia fissa	70,11	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00027124 DEL 11/02/2025 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2025.	879	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	15/05/2025	Telefonia fissa	15,42	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00027124 DEL 11/02/2025 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2025.	880	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	15/05/2025	Telefonia fissa	83,01	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00027464 DEL 11/02/2025 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2025.	891	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	15/05/2025	Telefonia fissa	18,26	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00027464 DEL 11/02/2025 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2025.	892	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	15/05/2025	Telefonia fissa	70,00	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00027934 DEL 11/02/2025 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2025.	889	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	15/05/2025	Telefonia fissa	15,40	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00027934 DEL 11/02/2025 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2025.	890	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	15/05/2025	Telefonia fissa	80,15								

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	Titolo	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TIM S.P.A.	15/05/2025	Telefonia fissa	15,52	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00026563 DEL 11/02/2025 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2025.	884	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	15/05/2025	Telefonia fissa	80,00	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00026297 DEL 11/02/2025 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2025.	875	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	15/05/2025	Telefonia fissa	17,60	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00026297 DEL 11/02/2025 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2025.	876	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	15/05/2025	Telefonia fissa	191,52	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00026306 DEL 11/02/2025 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2025.	871	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	15/05/2025	Telefonia fissa	42,13	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00026306 DEL 11/02/2025 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2025.	872	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	15/05/2025	Telefonia fissa	124,57	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00025994 DEL 11/02/2025 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2025.	873	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	15/05/2025	Telefonia fissa	27,41	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00025994 DEL 11/02/2025 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2025.	874	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	15/05/2025	Telefonia fissa	131,04	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00027484 DEL 11/02/2025 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2025.	893	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	15/05/2025	Telefonia fissa	28,83	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00027484 DEL 11/02/2025 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2025.	894	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	15/05/2025	Telefonia fissa	74,77	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00026355 DEL 11/02/2025 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2025.	887	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	15/05/2025	Telefonia fissa	16,45	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00026355 DEL 11/02/2025 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2025.	888	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	15/05/2025	Telefonia mobile	5,60		PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01451077 DEL 10/04/2025 TELEFONIA MOBILE 3 BIMESTRE 2025.	947	1	3	2	5	2
TIM S.P.A.	15/05/2025	Telefonia mobile	1,23		PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01451077 DEL 10/04/2025 TELEFONIA MOBILE 3 BIMESTRE 2025.	948	1	3	2	5	2
TIM S.P.A.	25/06/2025	Telefonia fissa	124,87	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00054425 DEL 10/04/2025 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2025.	1298	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	25/06/2025	Telefonia fissa	27,47	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00054425 DEL 10/04/2025 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2025.	1299	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	25/06/2025	Telefonia fissa	83,50	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00055359 DEL 10/04/2025 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2025.	1316	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	25/06/2025	Telefonia fissa	18,37	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00055359 DEL 10/04/2025 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2025.	1317	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	25/06/2025	Telefonia fissa	78,00	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00054956 DEL 10/04/2025 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2025.	1302	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	25/06/2025	Telefonia fissa	17,16	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00054956 DEL 10/04/2025 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2025.	1303	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	25/06/2025	Telefonia fissa	83,27	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00056054 DEL 10/04/2025 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2025.	1312	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	25/06/2025	Telefonia fissa	18,32	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00056054 DEL 10/04/2025 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2025.	1313	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	25/06/2025	Telefonia fissa	77,69	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00054304 DEL 10/04/2025 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2025.	1306	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	25/06/2025	Telefonia fissa	17,09	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00054304 DEL 10/04/2025 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2025.	1307	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	25/06/2025	Telefonia fissa	211,61	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00055238 DEL 10/04/2025 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2025.	1296	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	25/06/2025	Telefonia fissa	46,55	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00055238 DEL 10/04/2025 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2025.	1297	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	25/06/2025	Telefonia fissa	83,17	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00054394 DEL 10/04/2025 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2025.	1310	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	25/06/2025	Telefonia fissa	18,30	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00054394 DEL 10/04/2025 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2025.	1311	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	25/06/2025	Telefonia fissa	125,32	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00055947 DEL 10/04/2025 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2025.	1308	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	25/06/2025	Telefonia fissa	27,57	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00055947 DEL 10/04/2025 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2025.	1309	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	25/06/2025	Telefonia fissa	70,01	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00054335 DEL 10/04/2025 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2025.	1314	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	25/06/2025	Telefonia fissa	15,40	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00054335 DEL 10/04/2025 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2025.	1315	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	25/06/2025	Telefonia fissa	80,00	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00055245 DEL 10/04/2025 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2025.	1300	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	25/06/2025	Telefonia fissa	17,60	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00055245 DEL 10/04/2025 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2025.	1301	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	25/06/2025	Telefonia fissa	130,28	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00055483 DEL 10/04/2025 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2025.	1318	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	25/06/2025	Telefonia fissa	28,66	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00055483 DEL 10/04/2025 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2025.	1319	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	25/06/2025	Telefonia fissa	70,12	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00055374 DEL 10/04/2025 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2025.	1304	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	25/06/2025	Telefonia fissa	15,43	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00055374 DEL 10/04/2025 TELEFONIA FISSA 3 BIMESTRE 2025.	1305	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	28/04/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	760,39	Z3236D3555	Liquidazione Fattura Nr. 6820250405000251 del 04/04/2025 (di cui Split per euro 137,12) - N. 30 licenze Google Workspace e servizi accessori a mezzo convenzion	789	1	3	2	19	1
TRENTINO DIGITALE SPA	28/04/2025	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni	1.098,37		Liquidazione Fattura Nr. 1025670476 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 198,07) - Missione M1C1 del PNRR Avviso 1.2 "abitazione al cloud per le PA locali" - Fo	787	1	3	2	19	999
LOMAELETTRIC	11/04/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti elettrici	4.390,90	B5816D1761	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 791,80) - Interventi di manutenzione impianti elevatori c/o Municipio - Lomaeletricc di Gottardi Enzo - C	611	1	3	2	9	4
LOMAELETTRIC	29/04/2025	Fabbricanti ad uso scolastico	10.071,44	B5E09838C4	PAGAMENTO FATTURA NR. 17 DEL 31/03/2025 INSTALLAZIONE OTTIMIZZATORI E NUOVO INVERTER IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	833	2	2	1	9	3
LOMAELETTRIC	28/05/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti elettrici	496,54	B64646656A	Liquidazione Fattura Nr. 22 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 89,54) - Interventi di manutenzione straordinaria impianti elettrici presso varie strutture comunali - Lc	1064	1	3	2	9	4
LOMAELETTRIC	28/05/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti elettrici	1.223,66	B64646656A	Liquidazione Fattura Nr. 22 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 220,66) - Interventi di manutenzione straordinaria impianti elettrici presso varie strutture comunali - Lc	1065	1	3	2	9	4
LOMAELETTRIC	28/05/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti elettrici	1.245,62	B64646656A	Liquidazione Fattura Nr. 22 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 224,62) - Interventi di manutenzione straordinaria impianti elettrici presso varie strutture comunali - Lc	1066	1	3	2	9	4
LOMAELETTRIC	28/05/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti elettrici	541,68	B64646656A	Liquidazione Fattura Nr. 22 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 97,68) - Interventi di manutenzione straordinaria impianti elettrici presso varie strutture comunali - Lc	1067	1	3	2	9	4
LOMAELETTRIC	28/05/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti elettrici	2.572,98	B64646656A	Liquidazione Fattura Nr. 22 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 463,98) - Interventi di manutenzione straordinaria impianti elettrici presso varie strutture comunali - Lc	1068	1	3	2	9	4
INSER S.P.A.	05/06/2025	Altri premi di assicurazione n.a.c.	581,01		REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ALL RISKS - ITAS ASSICURAZIONI PER IL TRAMITE DEL BROKER INSER SPA. PROT. N. 4924/2025.	1080	1	10	4	99	999
CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICE LAB	28/04/2025	Altre prestazioni professionali e specialistiche	317,20	B1C7E5AE7	Liquidazione Fattura Nr. 20/127 del 12/03/2025 (di cui Split per euro 57,20) - Incasso di consulenza in materia di HACCP per le scuole dell'infanzia da dicembre 202	784	1	3	2	11	999
CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICE LAB	28/04/2025	Altre prestazioni professionali e specialistiche	317,20	B1C7E5AE7	Liquidazione Fattura Nr. 20/127 del 12/03/2025 (di cui Split per euro 57,20) - Incasso di consulenza in materia di HACCP per le scuole dell'infanzia da dicembre 202	785	1	3	2	11	999
CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICE LAB	28/05/2025	Altre prestazioni professionali e specialistiche	976,00	B5333D6FE2	Liquidazione Fattura Nr. 20/214 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 176,00) - Aggiornamento piano di autocontrollo HACCP per le scuole dell'infanzia - Cerba Heal	1071	1	3	2	11	999
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE -	15/04/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	157,08		PAGAMENTO FATTURA NR. 25480000003 DEL 14/02/2025 TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - II SEMESTRE 2024.	669	1	3	2	5	999
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE -	15/04/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	104,44		PAGAMENTO FATTURA NR. 25480000003 DEL 14/02/2025 TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - II SEMESTRE 2024.	670	1	3	2	5	999
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE -	15/04/2025	Altri servizi ausiliari n.a.c.	100,92		PAGAMENTO FATTURA NR. 25480000003 DEL 14/02/2025 TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - II SEMESTRE 2024.	671	1	3	2	13	999
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE -	15/04/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	308,00		PAGAMENTO FATTURA NR. 25480000003 DEL 14/02/2025 TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - II SEMESTRE 2024.	672	1	3	2	99	999
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE -	15/04/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	123,43		PAGAMENTO FATTURA NR. 25480000003 DEL 14/02/2025 TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - II SEMESTRE 2024.	673	1	3	2	5	999
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE -	15/04/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.396,39		PAGAMENTO FATTURA NR. 25480000003 DEL 14/02/2025 TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - II SEMESTRE 2024.	674	1	3	2	5	999
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE -	15/04/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.048,88		PAGAMENTO FATTURA NR. 25480000003 DEL 14/02/2025 TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - II SEMESTRE 2024.	675	1	3	2	5	999
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE -	15/04/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	681,57		PAGAMENTO FATTURA NR. 25480000003 DEL 14/02/2025 TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - II SEMESTRE 2024.	676	1	3	2	5	999
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE -	15/04/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	100,22		PAGAMENTO FATTURA NR. 25480000008 DEL 14/02/2025 TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - II SEMESTRE 2024.	681	1	3	2	5	999
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE -	15/04/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	276,06		PAGAMENTO FATTURA NR. 25480000008 DEL 14/02/2025 TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - II SEMESTRE 2024.	682	1	3	2	5	999
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE -	15/04/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	37,63		PAGAMENTO FATTURA NR. 25480000008 DEL 14/02/2025 TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - II SEMESTRE 2024.	683	1	3	2	5	999
COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	09/06/2025	Trasferimenti correnti a Comuni	2.223,45		QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA SERVER PER GESTIONE VIDEOSORVEGLIANZA - COMUNE DI MEZZOLOMBARDO NOTA SUB PROT. N. 5999 DD	1129	1	4	1	2	3
COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	09/06/2025	Trasferimenti correnti a Comuni	9.816,63		QUOTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVER PER GESTIONE VIDEOSORVEGLIANZA - COMUNE DI MEZZOLOMBARDO NOTA SUB PROT. N. 693	1130	1	4	1	2	3
COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	09/06/2025	Trasferimenti correnti a Comuni	1.945,90		QUOTA SPESA PER INCARICO DI MIGRAZIONE AL SOFTWARE "SALEA" PER IL SISTEMA DI LETTURA TARGHE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COMUN	1131	1	4	1	2	3
COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	09/06/2025	Trasferimenti correnti a Comuni	889,79		QUOTA SPESA PER INCARICO 01.09.2024-31.08.2027 DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE.	1132	1	4	1	2	3
ICE & FIRE S.R.L.	08/05/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti elettrici	1.625,04	B57475A2CD	PAGAMENTO FATTURA NR. 112 DEL 31/03/2025 CONTROLLO SEMESTRALE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI - ICE & FIRE S.R.L.	839	1	3	2	9	4
ICE & FIRE S.R.L.	08/05/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti elettrici	1.611,62	B57475A2CD	PAGAMENTO FATTURA NR. 112 DEL 31/03/2025 CONTROLLO SEMESTRALE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI - ICE & FIRE S.R.L.	840	1	3	2	9	4
ICE & FIRE S.R.L.	08/05/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti elettrici	1.422,52	B57475A2CD	PAGAMENTO FATTURA NR. 112 DEL 31/03/2025 CONTROLLO SEMESTRALE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI - ICE & FIRE S.R.L.	841	1	3	2	9	4
ICE & FIRE S.R.L.	08/05/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti elettrici	1.185,84	B57475A2CD	PAGAMENTO FATTURA NR. 112 DEL 31/03/2025 CONTROLLO SEMESTRALE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI - ICE & FIRE S.R.L.	842	1	3	2	9	4
ICE & FIRE S.R.L.	08/05/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti elettrici	1.169,98	B57475A2CD	PAGAMENTO FATTURA NR. 112 DEL 31/03/2025 CONTROLLO SEMESTRALE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI - ICE & FIRE S.R.L.	843	1	3	2	9	4
ICE & FIRE S.R.L.	29/04/2025	Impianti sportivi	935,25	B5A2CB3A54	Liquidazione Fattura Nr. 113 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 168,65) - Fornitura attrezzatura antincendio - Ice & Fire Srl - CIG B5A2CB3A54.	794	2	2	1	9	16
FONTANA FLAVIO	09/05/2025	Incarichi professionali per la realizzazione di opere	3.806,40	Z836E9B3C	Liquidazione Fattura Nr. 1/00000007 del 14/03/2025 (di cui Split per euro 686,40) - Sondaggi esplorativi sulla terrazza dell'edificio del compendio sud del centro civi	869	2	2	3	5	1
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	29/04/2025	Fabbricanti ad uso scolastico	912,56	B6015B3B81	Liquidazione Fattura Nr. 50117101238 del 02/04/2025 (di cui Split per euro 164,56) - Sostituzione elettroventilatore della caldaia presso la Scuola dell'Infanzia di San	823	2	2	1	9	3
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	29/04/2025	Beni immobili n.a.c.	912,56	B6261C2387	Liquidazione Fattura Nr. 50117101277 del 04/04/2025 (di cui Split per euro 164,56) - Sostituzione elettroventilatore seconda caldaia c/o Scuola Infanzia di San Miche	824	2	2	1	9	999
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	11/04/2025	Carburanti, combustibili e lubrificanti	498,66	B488EF3A17	Liquidazione Fattura Nr. PJ09584411 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 89,92) - Fornitura carburanti mezzi comunali (€ 498,66) e spazzatrice (€ 103,19) - mese d	605	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	11/04/2025	Carburanti, combustibili e lubrificanti	103,19	B488EF3A17	Liquidazione Fattura Nr. PJ09584411 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 18,61) - Fornitura carburanti mezzi comunali (€						

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	Titolo	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
FAUSTINI IRENE	09/05/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	203,35		COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 3 - ELEZIONI COMUNALI DD. 04.05.2025.	864	1	3	2	99	999
EDILRAVANELLI S.R.L.	11/04/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	143,19	B5846039C2	Liquidazione Fattura Nr. 785 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 25,82) - Materiali vari per cantiere comunale - Edilravaneli Srl - CIG B5846039C2.	612	1	3	2	9	8
EDILRAVANELLI S.R.L.	28/05/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	61,92	B5846039C2	Liquidazione Fattura Nr. 2313 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 11,17) - Materiali vari per cantiere comunale - Edilravaneli Srl - CIG B5846039C2.	1061	1	3	2	9	8
EDILRAVANELLI S.R.L.	23/06/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	91,85	B5846039C2	Liquidazione Fattura Nr. 3146 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 16,56) - Materiali vari per cantiere comunale - Edilravaneli Srl - CIG B5846039C2.	1236	1	3	2	9	8
ROTAL TYPE DI MARTINELLI MICHELE SAS	08/05/2025	Beni immobili n.a.c.	390,40	B607750915	PAGAMENTO FATTURA NR. 21PA DEL 20/03/2025 FORNITURA N. 2 TARGHE PER INTITOLAZIONE PIAZZA FRANCESCO BIASI E TERRAZZA DON GIANC	845	2	2	1	2	9
BIG SERVICE DI OSS PAPOT THOMAS & C. SAS	29/04/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	530,70	B27DA7464B	Liquidazione Fattura Nr. 37 del 24/03/2025 (di cui Split per euro 95,70) - Fornitura stoviglie lavabili per manifestazione "Terza de Lu" a Faedo - Big Service di Oss F	809	1	3	2	99	999
UNICREDIT S.P.A. - ENTI TRIVENETO OCC. - TN	05/06/2025	Interessi passivi a altre imprese su finanz	1.095,06		MUTUO UNICREDIT N. 4545791 - APPARTAMENTI VIA ROMA - RATA 30/06/2025 - QUOTA INTERESSI.	1088	1	7	5	4	999
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	05/06/2025	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pre	6.832,36		CDP008 0008469 06044 30062025	1084	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	05/06/2025	Interessi passivi su mutui e altri finanziar	1.333,04		CDP008 0008469 06044 30062025	1086	1	7	5	5	999
COMUNE DI MEZZOCORONA	14/04/2025	Trasferimenti correnti a Comuni	8.180,53		IC MEZZOCORONA - LIQUIDAZIONE SALDO 2024 IN CONTO CORRENTE.	841	1	4	1	2	3
COMUNE DI MEZZOCORONA	14/04/2025	Trasferimenti correnti a Comuni	60.103,51		IC MEZZOCORONA - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2025 IN CONTO CORRENTE.	842	1	4	1	2	3
COMUNE DI MEZZOCORONA	14/04/2025	Contributi agli investimenti a Comuni	6.372,97		IC MEZZOCORONA - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2025 IN CONTO CAPITALE.	843	2	3	1	2	3
BANDA MUSICALE DI FAEDO	17/04/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	900,00		CONCESSIONE ALLA Banda Musicale di Faedo di un contributo straordinario a sostegno delle spese da sostenere per l'acqui	704	1	4	4	1	1
A.N.U.S.C.A.	05/06/2025	Quote di associazioni	750,00		ADESIONE AD ANUSCA QUOTA ASSOCIATIVA ORDINARIA (EX QUOTA E) - ANNO 2025.	1083	1	3	2	99	3
CORPO VV.FF. VOLONTARI DI FAEDO	30/04/2025	Contributi agli investimenti a Istituzioni S	12.000,00		CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024 PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE - DA RENDICONTARE.	835	2	3	4	1	1
U.S.D. GARBALDINA	23/06/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	10.950,00		CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE ALL'A.S.D. GARBALDINA DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALL'UTILIZZ	1216	1	4	4	1	1
S.A.T. SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI - SEZIONE	21/05/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	400,00		CONCESSIONE ALLA S.A.T. - SEZIONE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE A P.S. - DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE SPESE RELA	977	1	4	4	1	1
GRUPPO ALPINI FAEDO	12/06/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1.500,00		CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO ALPINI DI FAEDO PER LA RICORRENZA DEL 60° ANNO DI RICOSTITUZIONE DEL GRUPPO	1139	1	4	4	1	1
IL PODIO S.A.S. DI MAZZALAI ANDREA & C.	29/04/2025	Beni per attività di rappresentanza	441,03	B6596A407B	PAGAMENTO FATTURA NR. DDCI. 117-25 DEL 16/04/2025 FORNITURA N. 10 COPPE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DURANTE L'INIZIATIVA ADESE	834	1	3	1	2	9
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' C	29/04/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	699,54		PAGAMENTO FATTURA NR. 8201204831 DEL 07/04/2025 ATTRAV. IDRICO VR-BRN KM 110+772 S MICHELE ADIGE TN ATTO 108/1985 P.1.1 320 TRENT	830	1	3	2	9	11
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' C	23/06/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	101,46		Liquidazione Fattura Nr. 8201059543 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 18,30) - Attrav. Elettrico VR-BRN KM 110+772-50 S MICHELE ADIGE TN ATTO 20/1997	1237	1	3	2	9	11
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' C	23/06/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	50,22		Liquidazione Fattura Nr. 8201059536 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 9,06) - Attrav. Fogna VR-BRN KM 109+699 S MICHELE ADIGE TN ATTO 19/1997 P.1.1	1238	1	3	2	9	11
MOSER LINO	21/05/2025	Altre spese sostenute per utilizzo di beni	2.068,00	B462D2D6A6	FORNITURA ALBERI NATALIZI - AZ. AGR. MOSER LINO - CIG B462D2D6A6. AUTOFATTURA N. 49-55 DD. 16-05-2025.	976	1	3	2	7	999
VESTICASA DI DARIO FEDRIZZI S.A.S.	29/04/2025	Mobili e arredi n.a.c.	817,40	B5FABA952	Liquidazione Fattura Nr. 32 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 147,40) - Fornitura di tende oscuranti presso la Scuola dell'Infanzia di Grumo - Vesticasa S.a.s. - C	799	2	2	1	3	999
HOLZHOF SRL	28/05/2025	Beni immobili n.a.c.	2.278,96	B60C6321B5	Liquidazione Fattura Nr. 569 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 410,96) - Fornitura componenti da sostituire e sistemazione attrezzature ludiche presso i parchi gi	1053	2	2	1	9	999
HOLZHOF SRL	28/05/2025	Beni immobili n.a.c.	1.770,95	B60C6321B5	Liquidazione Fattura Nr. 569 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 319,35) - Fornitura componenti da sostituire e sistemazione attrezzature ludiche presso i parchi gi	1054	2	2	1	9	999
HOLZHOF SRL	28/05/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	2.036,77	B60C6321B5	Liquidazione Fattura Nr. 569 del 30/04/2025 (di cui Split per euro 367,29) - Fornitura componenti da sostituire e sistemazione attrezzature ludiche presso i parchi gi	1055	1	3	2	9	11
HOLZHOF SRL	28/05/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	878,40	B680F2421B	Liquidazione Fattura Nr. 613 del 12/05/2025 (di cui Split per euro 158,40) - Fornitura sacchetti per deiezioni canine - Holzhof Srl - CIG B680F2421B.	1062	1	3	1	2	999
TECNOHOTEL S.A.S. DI FRANZOI VIRGINIO & C.	28/05/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ir	359,90	B5C82F4C2E	Liquidazione Fattura Nr. 225/2025 del 17/04/2025 (di cui Split per euro 64,90) - Sostituzione elettrovalvola forno c/o scuola infanzia Grumo - Tecnohotel Sas - CIG E	1045	1	3	2	9	4
TECNOHOTEL S.A.S. DI FRANZOI VIRGINIO & C.	23/06/2025	Macchinari	2.379,00	B6F2EF94FF	Liquidazione Fattura Nr. 294/2025 del 27/05/2025 (di cui Split per euro 429,00) - Fornitura nuovo armadio frigo per la Scuola dell'Infanzia di San Michele - Tecnoh	1239	2	2	1	4	1
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	11/04/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	3.137,50	B3728D7461	Liquidazione Fattura Nr. 233 del 17/03/2025 - Servizio di gestione della Biblioteca comunale periodo Febbraio 2025 - Cooperativa CAeB di Milano - CIG B3728D74	635	1	3	2	99	999
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	28/05/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	3.512,50	B3728D7461	Liquidazione Fattura Nr. 346 del 22/04/2025 - Servizio di gestione della Biblioteca comunale periodo Marzo 2025 - Cooperativa CAeB di Milano - CIG B3728D7461	1070	1	3	2	99	999
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	28/05/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	3.212,50	B3728D7461	Liquidazione Fattura Nr. 411 del 20/05/2025 - Fattura Cliente Gestione della Biblioteca comunale di San Michele all'Adige - Periodo: 15.10.2024-30.06.2025 - Det. d	1079	1	3	2	99	999
ZENI MADDALENA	09/05/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	203,35		COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 2 - ELEZIONI COMUNALI DD. 04.05.2025.	856	1	3	2	99	999
PRASCIOLU ALESSANDRO	09/05/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	203,35		COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 2 - ELEZIONI COMUNALI DD. 04.05.2025.	859	1	3	2	99	999
ROSSI ALESSIA	09/05/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	281,73		COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 1 - ELEZIONI COMUNALI DD. 04.05.2025.	850	1	3	2	99	999
TABARELLI CRISTINA	09/05/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	203,35		COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 3 - ELEZIONI COMUNALI DD. 04.05.2025.	866	1	3	2	99	999
SERIGAMMA S.A.S. DI DAMAGGIO MARIANO	05/06/2025	Hardware n.a.c.	219,60	B619F14BE6	Liquidazione Fattura Nr. 91 del 18/04/2025 - Acquisto targa per Sala Civica di Faedo - Serigamma S.r.l. - CIG B619F14BE6.	1125	2	2	1	7	999
EDILPAVIMENTAZIONI SRL	11/04/2025	Fabbricati ad uso scolastico	2.095,53	B508834912	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/38 DEL 20/01/2025 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO DEL CORTILE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GRUMO - ED	637	2	2	1	9	3
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LOR	11/04/2025	Contratti di servizio di asilo nido	410,32	B34E881BDD	Liquidazione Fattura Nr. 364 del 12/03/2025 - Contributo tagesmutter all'Ass.ne di Prom.Sociale Dalponte - iscritto Zeni Gianmaria - mese di Febbraio 2025 - CIG B	834	1	3	2	15	10
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LOR	11/04/2025	Contratti di servizio di asilo nido	446,00	B493E2D417	Liquidazione Fattura Nr. 365 del 12/03/2025 - Contributo tagesmutter all'Ass.ne di Prom.Sociale Dalponte - iscritto Dalla Bida Sara - mese di Febbraio 2025 - CIG B	836	1	3	2	15	10
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LOR	29/04/2025	Contratti di servizio di asilo nido	446,00	B493E2D417	Liquidazione Fattura Nr. 612 del 11/04/2025 - Contributo tagesmutter all'Ass.ne di Prom.Sociale Dalponte - iscritto Dalla Bida Sara - mese di Marzo 2025 - CIG B4	818	1	3	2	15	10
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LOR	29/04/2025	Contratti di servizio di asilo nido	446,00	B34E881BDD	Liquidazione Fattura Nr. 611 del 11/04/2025 - Contributo tagesmutter all'Ass.ne di Prom.Sociale Dalponte - iscritto Zeni Gianmaria - mese di Marzo 2025 - CIG B34	819	1	3	2	15	10
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LOR	10/06/2025	Contratti di servizio di asilo nido	446,00	B493E2D417	Liquidazione Fattura Nr. 696 del 13/05/2025 - Contributo tagesmutter all'Ass.ne di Prom.Sociale Dalponte - iscritto Dalla Bida Sara - mese di Aprile 2025 - CIG B49	1137	1	3	2	15	10
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LOR	10/06/2025	Contratti di servizio di asilo nido	446,00	B34E881BDD	Liquidazione Fattura Nr. 695 del 12/05/2025 - Contributo tagesmutter all'Ass.ne di Prom.Sociale Dalponte - iscritto Zeni Gianmaria - mese di Aprile 2025 - CIG B34	1138	1	3	2	15	10
SCHMID TERMOSANITARI SRL	11/04/2025	Fabbricati ad uso scolastico	11.468,00	B2A18C78CF	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/758 DEL 12/12/2024 INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO SOLARE PER SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'ALA EST DELLA S	640	2	2	1	9	3
SEMPREBONLUX S.R.L.	11/04/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,81	ZA23912DB0	Liquidazione Fattura Nr. 426/PA del 01/03/2025 (di cui Split per euro 2,31) - Contratto di locazione e assistenza tecnica fotocopiatore Samsung mese di Febbraio 2	624	1	3	1	2	999
SEMPREBONLUX S.R.L.	29/04/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,81	ZA23912DB0	Liquidazione Fattura Nr. 551/PA del 01/04/2025 (di cui Split per euro 2,31) - Contratto di locazione e assistenza tecnica fotocopiatore Samsung dal 01.01.2023 al 3	810	1	3	1	2	999
SEMPREBONLUX S.R.L.	05/06/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,81	ZA23912DB0	Liquidazione Fattura Nr. 710/PA del 01/05/2025 (di cui Split per euro 2,31) - Contratto di locazione e assistenza tecnica fotocopiatore Samsung dal 01.01.2023 al 3	1124	1	3	1	2	999
PASOLLI ROBERTO	11/04/2025	Incarichi professionali per la realizzazione	4.620,00	Z7A3C6E2CE	PAGAMENTO FATTURA NR. 16 DEL 25/02/2025 AGGIORNAMENTO MAPPALE E CATASTALE PER LA NUOVA AREA SPORTIVA P.F. 125/1 DI GRUMO - C	638	2	2	3	5	1
PASOLLI ROBERTO	11/04/2025	Incarichi professionali per la realizzazione	6.685,88	Z7B36C3452	PAGAMENTO FATTURA NR. 17 DEL 25/02/2025 INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO CATASTALE DI VARIE UNITA IMMOBILIARI DEL COMUNE - GEOM.	639	2	2	3	5	1
PASOLLI ROBERTO	17/04/2025	Incarichi professionali per la realizzazione	2,00	Z7B36C3452	PAGAMENTO FATTURA NR. 17 DEL 25/02/2025 INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO CATASTALE DI VARIE UNITA IMMOBILIARI DEL COMUNE - GEOM.	709	2	2	3	5	1
WEBER MARCO	11/04/2025	Pubblicazioni	832,00	Z83316AED8	COMPENSO PER DIRETTORE NOTIZIARIO COMUNALE N. 2 EDIZIONI PERIODO 2021-2025 - WEBER MARCO - CIG Z83316AED8.	602	1	3	1	1	2
SEBACH SPA UNIPERSONALE	23/06/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	1.122,40	B6F9C94803	Liquidazione Fattura Nr. V25226209 del 30/05/2025 (di cui Split per euro 202,40) - Noleggio wc chimici per allestimento tappa di partenza Giro d'Italia 28.05.2025 -	1224	1	3	2	99	999
MAGGIOLI SPA	29/04/2025	Acquisto di servizi per altre spese per fo	250,00	B59333EE6F	Liquidazione Fattura Nr. 0001116726 del 31/03/2025 - Iscrizione al corso "Le novità del Decreto correttivo..." dipendente Simone Stenico - Maggioli Spa - CIG B593	811	1	3	2	4	999
IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	08/05/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	53,98	B5B2002332	Liquidazione Fattura Nr. 94-25TN del 26/03/2025 (di cui Split per euro 5,68) - Attività della biblioteca periodo febbraio-maggio 2025 - Fornitura n. 2 giochi da tavolo	846	1	3	2	99	999
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC	11/04/2025	Contratti di servizio di asilo nido	345,00	B32F841DE8	Liquidazione Fattura Nr. 102 E del 28/02/2025 (di cui Split per euro 16,43) - Contributo tagesmutter alla Coop. Soc. Il Sorriso Onlus - iscritto Mathias Filippi - mese d	631	1	3	2	15	10
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC	11/04/2025	Contratti di servizio di asilo nido	318,89	B32F841DE8	Liquidazione Fattura Nr. 101 E del 28/02/2025 (di cui Split per euro 15,19) - Contributo tagesmutter alla Coop. Soc. Il Sorriso Onlus - iscritto Lucia Favero - mese d	632	1	3	2	15	10
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC	29/04/2025	Contratti di servizio di asilo nido	260,93	B6055DAC31	Liquidazione Fattura Nr. 159 E del 31/03/2025 (di cui Split per euro 12,43) - Contributo tagesmutter alla Coop. Soc. Il Sorriso Onlus - iscritto Tabarelli Gabriele - Mes	815	1	3	2	15	10
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC	29/04/2025	Contratti di servizio di asilo nido	386,40	B32F841DE8	Liquidazione Fattura Nr. 160 E del 31/03/2025 (di cui Split per euro 18,40) - Contributo tagesmutter alla Coop. Soc. Il Sorriso Onlus - iscritto Mathias Filippi - mese d	816	1	3	2	15	10
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC	29/04/2025	Contratti di servizio di asilo nido	343,42	B3180B179A	Liquidazione Fattura Nr. 161 E del 31/03/2025 (di cui Split per euro 16,35) - Contributo tagesmutter alla Coop. Soc. Il Sorriso Onlus - iscritto Lucia Favero - mese di	817	1	3	2	15	10
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC	05/06/2025	Contratti di servizio di asilo nido	333,20	B6055DAC31	Liquidazione Fattura Nr. 215 E del 30/04/2025 (di cui Split per euro 15,87) - Contributo tagesmutter alla Coop. Soc. Il Sorriso Onlus - iscritto Tabarelli Gabriele - Mes	1122	1	3	2	15	10
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC	05/06/2025	Contratti di servizio di asilo nido	276,00	B32F841DE8	Liquidazione Fattura Nr. 216 E del 30/04/2025 (di cui Split per euro 13,14) - Contributo tagesmutter alla Coop. Soc. Il Sorriso Onlus - iscritto Mathias Filippi - mese d	1123	1	3	2	15	10
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC	28/05/2025	Contratti di servizio di asilo nido	406,98	B3180B179A	Liquidazione Fattura Nr. 217 E del 30/04/2025 (di cui Split per euro 19,38) - Contributo tagesmutter alla Coop. Soc. Il Sorriso Onlus - iscritto Lucia Favero - mese di	1077	1	3	2	15	10
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC	23/06/2025	Contratti di servizio di asilo nido	446,00	B3180B179A	Liquidazione Fattura Nr. 270 E del 31/05/2025 (di cui Split per euro 21,24) - Contributo tagesmutter alla Coop. Soc. Il Sorriso Onlus - iscritto Lucia Favero - mese di	1217	1	3	2	15	10
COMPAGNIA TTM - TRIPLE THREAT MUSICAL	29/04/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	700,00	B5B210CEB1	Liquidazione Fattura Nr. 45 del 27/03/2025 - Attività della biblioteca periodo febbraio-maggio 2025 - spettacolo "Matilde" - Compagnia TTM - CIG B5B210CEB1.	808	1	3	2	99	999
RONCADOR VALENTINO	23/06/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.297,38	B617338A43	Liquidazione Fattura Nr. 12/PA del 22/05/2025 (di cui Split per euro 397,10) - Fornitura e messa a dimora piante e fiori ornamentali primaverili anno 2025, arieggiat	1219	1	3	1	2	999
RONCADOR VALENTINO	23/06/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.940,72	B689FAE91D	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 22/05/2025 (di cui Split per euro 536,50) - Fornitura piante e fiori stagionali - Az. Agr. Roncador Valentino - CIG B689FAE91D.	1220	1	3	1	2	999
GIOVANNINI COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.	28/05/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	793,00	B5B8890830	Liquidazione Fattura Nr. 68 del 19/05/2025 (di cui Split per euro 143,00) - Acquisto griglie in piatto portante per cadoitoa acque bianche San Michele - Giovanni	1063	1	3	2	9	8
CRISTOFOLETTI GIULIA	09/05/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	281,73		COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 1 - ELEZIONI COMUNALI DD. 04.05.2025.	851	1	3	2	99	999
PANCHER AURORA	09/05/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	281,73		COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 1 - ELEZIONI COMUNALI DD. 04.05.2025.	853	1	3	2	99	999
PETROLATI NICOLA	09/05/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	353,44								

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	Titolo	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
BERT CHRISTIAN	09/05/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	203,35		COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 3 - ELEZIONI COMUNALI DD. 04.05.2025.	863	1	3	2	99	999
MAGLIA ALFIO	09/05/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	251,40		COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 3 - ELEZIONI COMUNALI DD. 04.05.2025.	861	1	3	2	99	999
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	11/04/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	85,00	B5B1F29020	Liquidazione Fattura Nr. 01417 del 28/02/2025 - Attività della biblioteca periodo febbraio-maggio 2025 - Fornitura n. 2 buoni spesa - Edizioni Centro Studi Erickson -	625	1	3	2	99	999
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	28/04/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	24,00	B41C15C583	Liquidazione Fattura Nr. 01443 del 04/03/2025 - Attività di promozione della lettura e della biblioteca - n. 1 buono regalo - Centro Studi Erickson Spa - CIG B41C15C583	783	1	3	2	99	999
SOLUTION S.R.L.	11/04/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di n	439,20	B54C8F27ED	Liquidazione Fattura Nr. 40 del 07/03/2025 (di cui Split per euro 79,20) - Taglio cassonetti finestre per sostituzione motori avvolgibili scuola infanzia Grumo - Solution Srl - CIG B28	614	1	3	2	9	3
SOLUTION S.R.L.	11/04/2025	Fabbricati ad uso scolastico	1.192,00	B2B477504A	Liquidazione Fattura Nr. 39 del 07/03/2025 (di cui Split per euro 214,95) - Sostituzione motori avvolgibili presso scuola dell'infanzia di Grumo - Solution Srl - CIG B28	613	2	2	1	9	3
GARBARI SERVIZI S.R.L.	28/05/2025	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	183,00	B5FBC08E4	Liquidazione Fattura Nr. 228-2025-PA del 30/04/2025 (di cui Split per euro 33,00) - Servizio di monitoraggio roditori sul territorio comunale periodo aprile - dicembre 2	1049	1	3	2	18	999
WALCAM SRL	11/04/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	140,57	B5459083B8	Liquidazione Fattura Nr. 000022/PA del 28/02/2025 (di cui Split per euro 25,35) - Prodotti pulizia e igiene per municipio - Walcam Srl - CIG B5459083B8	603	1	3	2	99	999
BP ENERGIA S.R.L.	11/04/2025	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.771,38	B5B1964D40	Liquidazione Fattura Nr. FE/1148 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 949,66) - Fornitura 10.000 litri gasolio da riscaldamento per immobili comunali Faedo - BP En	607	1	3	1	2	2
BP ENERGIA S.R.L.	11/04/2025	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.771,38	B5B1964D40	Liquidazione Fattura Nr. FE/1150 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 949,66) - Fornitura 10.000 litri gasolio da riscaldamento per immobili comunali Faedo - BP En	608	1	3	1	2	2
BP ENERGIA S.R.L.	11/04/2025	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.385,69	B5B1964D40	Liquidazione Fattura Nr. FE/1149 del 28/02/2025 (di cui Split per euro 474,83) - Fornitura 10.000 litri gasolio da riscaldamento per immobili comunali Faedo - BP En	609	1	3	1	2	2
OFFICINA TONALE S.N.C.	29/04/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	61,00	B364EED052	Liquidazione Fattura Nr. 59/PA del 31/03/2025 (di cui Split per euro 11,00) - Tagliando e test sicurezza carrello elevatore Lugli 305E - Officina Tonale Snc - CIG B36	798	1	3	1	2	999
TAIT MAURIZIO	23/06/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di it	549,00	B580077570	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 24/05/2025 (di cui Split per euro 99,00) - Interventi di manutenzione impianti termoidraulici - Tait Maurizio - CIG B580077570	1221	1	3	2	9	4
TAIT MAURIZIO	23/06/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di it	390,40	B6CDE063CD	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 24/05/2025 (di cui Split per euro 70,40) - Sostituzione galleggiante wc e piletta piatto doccia c/o appartamenti via Roma - Tait Mauriz	1222	1	3	2	9	4
VILLOTTI GROUP S.R.L.	11/04/2025	Noleggi di impianti e macchinari	1.061,40	B2CC2099E4	Liquidazione Fattura Nr. S012025120 del 27/02/2025 (di cui Split per euro 191,40) - Noleggio fotocopiatori SHARP in uso alla scuola dell'infanzia di San Michele e a	617	1	3	2	7	8
VILLOTTI GROUP S.R.L.	11/04/2025	Noleggi di impianti e macchinari	170,80	B2CC2099E4	Liquidazione Fattura Nr. S012025120 del 27/02/2025 (di cui Split per euro 30,80) - Noleggio fotocopiatori SHARP in uso alla scuola dell'infanzia di San Michele e a	618	1	3	2	7	8
VILLOTTI GROUP S.R.L.	11/04/2025	Noleggi di impianti e macchinari	1.061,40	B2CC2099E4	Liquidazione Fattura Nr. S012025124 del 27/02/2025 (di cui Split per euro 191,40) - Noleggio fotocopiatori SHARP in uso alla scuola dell'infanzia di San Michele e a	619	1	3	2	7	8
VILLOTTI GROUP S.R.L.	11/04/2025	Noleggi di impianti e macchinari	170,80	B2CC2099E4	Liquidazione Fattura Nr. S012025124 del 27/02/2025 (di cui Split per euro 30,80) - Noleggio fotocopiatori SHARP in uso alla scuola dell'infanzia di San Michele e a	620	1	3	2	7	8
VILLOTTI GROUP S.R.L.	11/04/2025	Noleggi di impianti e macchinari	189,10	B2CC2099E4	Liquidazione Fattura Nr. S012025119 del 27/02/2025 (di cui Split per euro 34,10) - Assistenza tecnica su multifunzione SHARP MX 2310U anno 2024 - V.F.D. Uffic	621	1	3	2	7	8
VILLOTTI GROUP S.R.L.	11/04/2025	Noleggi di impianti e macchinari	189,10	B2CC2099E4	Liquidazione Fattura Nr. S012025123 del 27/02/2025 (di cui Split per euro 34,10) - Assistenza tecnica su multifunzione SHARP MX 2310U anno 2025 - V.F.D. Uffic	622	1	3	2	7	8
VILLOTTI GROUP S.R.L.	17/04/2025	Carta, cancelleria e stampati	58,56	B5C508F5F2	Liquidazione Fattura Nr. S012025136 del 07/03/2025 (di cui Split per euro 10,56) - Acquisto toner per stampanti ufficio ragioneria, tributi e segreteria - Villotti Group	698	1	3	1	2	1
VILLOTTI GROUP S.R.L.	17/04/2025	Carta, cancelleria e stampati	256,20	B5C508F5F2	Liquidazione Fattura Nr. S012025136 del 07/03/2025 (di cui Split per euro 46,20) - Acquisto toner per stampanti ufficio ragioneria, tributi e segreteria - Villotti Group	699	1	3	1	2	1
VILLOTTI GROUP S.R.L.	17/04/2025	Carta, cancelleria e stampati	70,76	B5C508F5F2	Liquidazione Fattura Nr. S012025136 del 07/03/2025 (di cui Split per euro 12,76) - Acquisto toner per stampanti ufficio ragioneria, tributi e segreteria - Villotti Group	700	1	3	1	2	1
VILLOTTI GROUP S.R.L.	28/04/2025	Carta, cancelleria e stampati	1.368,73	Z9D3DFCF53	Liquidazione Fattura Nr. S012025145 del 21/03/2025 (di cui Split per euro 246,82) - Conguaglio copie in eccesso fotocopiatore Sharp MX3051 - VFD Ufficio Servic	786	1	3	1	2	1
VILLOTTI GROUP S.R.L.	21/05/2025	Carta, cancelleria e stampati	91,07	B63FED9802	Liquidazione Fattura Nr. S012025166 del 31/03/2025 (di cui Split per euro 16,42) - Conguaglio copie eccedenti fotocopiatori Sharp MX3051 e Sharp MX2310 - Villo	973	1	3	1	2	1
NORA ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE	11/04/2025	Vestitario	567,30	B5A2BBE029	Liquidazione Fattura Nr. 88 del 07/03/2025 (di cui Split per euro 102,30) - Acquisto DPI scuole infanzia di Grumo (€ 170,80) e San Michele all'Adige (€ 396,50) - No	627	1	3	1	2	4
NORA ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE	21/05/2025	Vestitario	1.800,00	B66668CF50	Liquidazione Fattura Nr. 142 del 15/04/2025 (di cui Split per euro 324,59) - Abbigliamento professionale per operai - Nora abbigliamento - CIG B66668CF50	974	1	3	1	2	4
ARMAN COSTRUZIONI S.R.L.	23/06/2025	Infrastrutture stradali	17.533,83	B60B0000C6	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/00000010 DEL 09/06/2025 LAVORI DI MIGLIORIA DELLA SICUREZZA STRADALE E PEDONALE NELL'ABITATO DI SAN MIC	1249	2	2	1	9	12
ARMAN COSTRUZIONI S.R.L.	23/06/2025	Infrastrutture stradali	1.017,98	B60B0000C6	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/00000010 DEL 09/06/2025 LAVORI DI MIGLIORIA DELLA SICUREZZA STRADALE E PEDONALE NELL'ABITATO DI SAN MIC	1250	2	2	1	9	12
ENDRIZZI FRANCA	11/04/2025	Fabbricati ad uso strumentale	4.916,60	B58FAF07C2	Liquidazione Fattura Nr. 25 del 10/03/2025 (di cui Split per euro 886,60) - Fornitura di nuove mute di scena presso la sala polifunzionale del Municipio di San Mich	615	2	2	1	9	19
DALLAGO SRL	28/04/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	200,00	B58B17B961	Liquidazione Fattura Nr. 2025-89 del 13/03/2025 (di cui Split per euro 33,63) - Ritiro e demolizione autocarro targato AS 971CD a seguito ordinanza sindacale n. 81	791	1	3	2	99	999
FRANZOSO MIRKO	29/04/2025	Incarichi professionali per la realizzazion	42.672,28	B2B39D2F68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 04/04/2025 - PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA IMPIANTI - OPERA DI RIQUALIFICAZIONE DEL	807	2	2	3	5	1
C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	29/04/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di it	544,05	B59E1AC039	Liquidazione Fattura Nr. 1872/2025 del 14/04/2025 - Verifica periodica impianti di messa a terra edifici comunali - C.V.E. Srl - CIG B59E1AC039	800	1	3	2	9	4
C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	29/04/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di it	362,70	B59E1AC039	Liquidazione Fattura Nr. 1872/2025 del 14/04/2025 - Verifica periodica impianti di messa a terra edifici comunali - C.V.E. Srl - CIG B59E1AC039	801	1	3	2	9	4
C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	29/04/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di it	664,95	B59E1AC039	Liquidazione Fattura Nr. 1872/2025 del 14/04/2025 - Verifica periodica impianti di messa a terra edifici comunali - C.V.E. Srl - CIG B59E1AC039	802	1	3	2	9	4
C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	29/04/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di it	604,50	B59E1AC039	Liquidazione Fattura Nr. 1872/2025 del 14/04/2025 (di cui Split per euro 376,20) - Verifica periodica impianti di messa a terra edifici comunali - C.V.E. Srl - CIG B59	803	1	3	2	9	4
C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL	23/06/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di it	604,50	B59E1AC039	Liquidazione Fattura Nr. 2682/2025 del 21/05/2025 (di cui Split per euro 104,50) - Fattura	1218	1	3	2	9	4
JOB LUCA	08/05/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.029,92	B46CD2F191	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 01/04/2025 (di cui Split per euro 366,05) - Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino stagione invernale 2024/2025 - E	847	1	3	1	2	999
JOB LUCA	08/05/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.460,08	B46CD2F191	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 01/04/2025 (di cui Split per euro 623,95) - Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino stagione invernale 2024/2025 - E	848	1	3	1	2	999
EXPRESS GROUP SRL	28/04/2025	Spese postali	367,09	B6413F2110	Liquidazione Fattura Nr. 93 del 03/04/2025 (di cui Split per euro 17,14) - Servizio di spedizione cartoline elettorali Aire per elezioni comunali 4 maggio - Express Group	790	1	3	2	16	2
CILLUFFO MARIA	09/05/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	203,35		COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 2 - ELEZIONI COMUNALI DD. 04.05.2025.	857	1	3	2	99	999
TROKA DEVID	09/05/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	203,35		COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 2 - ELEZIONI COMUNALI DD. 04.05.2025.	860	1	3	2	99	999
MAGLIA MARIAPIA	09/05/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	203,35		COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 3 - ELEZIONI COMUNALI DD. 04.05.2025.	862	1	3	2	99	999
FONTANA GIACOMO	09/05/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	203,35		COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 3 - ELEZIONI COMUNALI DD. 04.05.2025.	865	1	3	2	99	999
SIMONCELLI SILVIA	09/05/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	281,73		COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 1 - ELEZIONI COMUNALI DD. 04.05.2025.	854	1	3	2	99	999
FURLAN LUIGI E FIGLI SRL	28/05/2025	Beni immobili n.a.c.	693,00	B5D6AB298C	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 30/04/2025 (di cui Split per euro 63,00) - Corteccia scelta di larice per pavimentazione antitrauma parchi gioco comunali - Furlan	1051	2	2	1	9	999
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	21/05/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	37,80		SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE QUOTE ARTT. 1 E 2 DECRETO MEF DD. 15.05.2015, PROT. 4629/2025.	979	1	3	2	3	999
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	23/06/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	46,10		SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE QUOTE ARTT. 1 E 2 DECRETO MEF DD. 15.05.2015, PROT. 5848/2025.	1260	1	3	2	3	999
LOTTOIMPIANTI SRLS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	23/06/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di it	585,60	B6D21EFE58	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 09/06/2025 (di cui Split per euro 105,60) - Interventi di manutenzione impianti elettrici c/o varie strutture comunali - Lottoimpianti Srls	1240	1	3	2	9	4
LOTTOIMPIANTI SRLS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	23/06/2025	Impianti sportivi	3.513,60	B6D21EFE58	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 09/06/2025 (di cui Split per euro 633,60) - Interventi di manutenzione impianti elettrici c/o varie strutture comunali - Lottoimpianti Srls	1241	2	2	1	9	16
LOTTOIMPIANTI SRLS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	23/06/2025	Fabbricati ad uso scolastico	387,96	B6D21EFE58	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 09/06/2025 (di cui Split per euro 69,96) - Interventi di manutenzione impianti elettrici c/o varie strutture comunali - Lottoimpianti Srls -	1242	2	2	1	9	3
LOTTOIMPIANTI SRLS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	23/06/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di it	156,16	B6D21EFE58	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 09/06/2025 (di cui Split per euro 28,16) - Interventi di manutenzione impianti elettrici c/o varie strutture comunali - Lottoimpianti Srls -	1243	1	3	2	9	4
LOTTOIMPIANTI SRLS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	23/06/2025	Fabbricati ad uso scolastico	1.361,52	B6D21EFE58	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 09/06/2025 (di cui Split per euro 245,52) - Interventi di manutenzione impianti elettrici c/o varie strutture comunali - Lottoimpianti Srls -	1244	2	2	1	9	3
LOTTOIMPIANTI SRLS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	23/06/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di it	78,08	B6D21EFE58	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 09/06/2025 (di cui Split per euro 14,08) - Interventi di manutenzione impianti elettrici c/o varie strutture comunali - Lottoimpianti Srls -	1245	1	3	2	9	4