

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	Titolo	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	08/07/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	738,10	B6ADCCAD310	Liquidazione Fattura Nr. 223 BPA del 31/05/2025 (di cui Split per euro 133,10) - Servizio di pulizia immobili comunali anno 2025 mese di Maggio 2025 - Antropos	1389	1	3	2	13	2
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	08/07/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	1.127,28	B6ADCCAD310	Liquidazione Fattura Nr. 223 BPA del 31/05/2025 (di cui Split per euro 203,28) - Servizio di pulizia immobili comunali anno 2025 mese di Maggio 2025 - Antropos	1390	1	3	2	13	2
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	08/07/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	327,94	B6ADCCAD310	Liquidazione Fattura Nr. 223 BPA del 31/05/2025 (di cui Split per euro 59,14) - Servizio di pulizia immobili comunali anno 2025 mese di Maggio 2025 - Antropos	1391	1	3	2	13	2
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/08/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	262,54	B6ADCCAD310	Liquidazione Fattura Nr. 289 BPA del 30/06/2025 (di cui Split per euro 47,34) - Servizio di pulizia immobili comunali anno 2025 per 9 settimane - Antropos Soc. c.	1641	1	3	2	13	2
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/08/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	1.073,60	B6ADCCAD310	Liquidazione Fattura Nr. 289 BPA del 30/06/2025 (di cui Split per euro 193,60) - Servizio di pulizia immobili comunali anno 2025 per 9 settimane - Antropos Soc. c.	1642	1	3	2	13	2
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/08/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	655,88	B6ADCCAD310	Liquidazione Fattura Nr. 289 BPA del 30/06/2025 (di cui Split per euro 118,27) - Servizio di pulizia immobili comunali anno 2025 per 9 settimane - Antropos Soc. c.	1643	1	3	2	13	2
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/08/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	429,44	B71F5C5670	Liquidazione Fattura Nr. 290 BPA del 30/06/2025 (di cui Split per euro 77,44) - Servizio di pulizia immobili comunali periodo dal 23 al 30 giugno 2025 - Antropos	1644	1	3	2	13	2
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	09/09/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	590,48	B7AF62DE6A	Liquidazione Fattura Nr. 345 BPA del 31/07/2025 (di cui Split per euro 106,48) - Servizio di pulizia immobili comunali periodo luglio 2025 - Antropos Soc. Coop.	1784	1	3	2	13	2
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	09/09/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	1.234,64	B7AF62DE6A	Liquidazione Fattura Nr. 345 BPA del 31/07/2025 (di cui Split per euro 222,64) - Servizio di pulizia immobili comunali periodo luglio 2025 - Antropos Soc. Coop.	1785	1	3	2	13	2
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	09/09/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	409,92	B7AF62DE6A	Liquidazione Fattura Nr. 345 BPA del 31/07/2025 (di cui Split per euro 73,92) - Servizio di pulizia immobili comunali periodo luglio 2025 - Antropos Soc. Coop. c.	1786	1	3	2	13	2
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOP	09/09/2025	Altre spese per servizi amministrativi	4.318,80		Liquidazione Fattura Nr. 741 PAS del 07/08/2025 (di cui Split per euro 778,80) - Servizio elaborazione stipendi e predisposizione 1 semestre 2025 - Consorzio di	1820	1	3	2	16	999
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOP	09/09/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	1.823,90	B4744926F2	Liquidazione Fattura Nr. 904 PAS del 07/08/2025 (di cui Split per euro 328,90) - Servizio di Responsabile Protezione dei Dati RPD e di consulenza privacy anno	1791	1	3	2	99	999
ADICALCO LOGISTICA SRL	09/07/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni	303,78	B0C8194842	Liquidazione Fattura Nr. 333A del 12/06/2025 (di cui Split per euro 54,78) - Manutenzione globale a formula assicurativa dell'elettroscadenario - 1 semestre 2025	1425	1	3	2	9	4
FERRAMENTA BATTOLLETTI S.R.L.	09/07/2025	Altri beni e materiali di consumo	322,08	B71C3C95D8	Liquidazione Fattura Nr. 02025000105 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 58,08) - Acquisto sacchetti per raccolta secco e umido per le scuole dell'infanzia - Fe	1395	1	3	1	2	999
FERRAMENTA BATTOLLETTI S.R.L.	09/07/2025	Altri beni e materiali di consumo	452,62	B71C3C95D8	Liquidazione Fattura Nr. 02025000105 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 81,62) - Acquisto sacchetti per raccolta secco e umido per le scuole dell'infanzia - Fe	1396	1	3	1	2	999
FERRAMENTA BATTOLLETTI S.R.L.	09/07/2025	Altri beni e materiali di consumo	395,28	B71C3C95D8	Liquidazione Fattura Nr. 02025000105 del 11/06/2025 (di cui Split per euro 71,28) - Acquisto sacchetti per raccolta secco e umido per le scuole dell'infanzia - Fe	1414	1	3	1	2	999
FERRAMENTA BATTOLLETTI S.R.L.	31/07/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,67	B5845AF472	Liquidazione Fattura Nr. 02025000118 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 16,17) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - Ferramenta Battolletti Srl - C	1565	1	3	2	9	8
FERRAMENTA BATTOLLETTI S.R.L.	31/07/2025	Altri beni e materiali di consumo	146,40	B7A11A3312	Liquidazione Fattura Nr. 02025000127 del 17/07/2025 (di cui Split per euro 26,40) - Fornitura nastro antiscivolo adesivo nero per gradini scuola primaria di Grumo	1588	1	3	1	2	999
FERRAMENTA BATTOLLETTI S.R.L.	09/09/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni	105,12	B5845AF472	Liquidazione Fattura Nr. 02025000139 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 18,96) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - Ferramenta Battolletti Srl - C	1578	1	3	2	9	8
INERTI MEZZOCORONA SRL	31/07/2025	Altri beni e materiali di consumo	354,58	B474ADCI9E0	Liquidazione Fattura Nr. 310 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 63,94) - Fornitura stabilizzatori per strade comunali - Inerti Mezzocorona Srl - CIG B74ADC1E9C	1794	1	3	1	2	999
INERTI MEZZOCORONA SRL	31/07/2025	Altri beni e materiali di consumo	507,36	B58810A4ACC	Liquidazione Fattura Nr. 309 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 91,49) - Fornitura stabilizzatori e grangola per strade comunali - Inerti Mezzocorona Srl - CIG B5	1575	1	3	1	2	999
FAM. COOP. KONIGSBERG	08/07/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	241,03	B67579EF51	Liquidazione Fattura Nr. 350109 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 21,91) - Generi alimentari per evento pasquale del 18.04.2025 presso METS (concluso di	1388	1	3	2	99	999
FAM. COOP. KONIGSBERG	10/07/2025	Generi alimentari	443,29	B2D3FFA802	Liquidazione Fattura Nr. 350149 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 23,53) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Giug	1439	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	10/07/2025	Generi alimentari	1.454,60	B2D3FFA802	Liquidazione Fattura Nr. 350148 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 79,93) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige	1440	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	19/08/2025	Generi alimentari	898,77	B2D3FFA802	Liquidazione Fattura Nr. 350170 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 56,70) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige	1670	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	19/08/2025	Altri beni e materiali di consumo	10,00	B26FDC26AB	Liquidazione Fattura Nr. 350171 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 1,80) - Prodotti di ferramenta/merceria/casalinghi per le scuole dell'infanzia di San Michele	1672	1	3	1	2	999
FAM. COOP. KONIGSBERG	19/08/2025	Generi alimentari	341,80	B2D3FFA802	Liquidazione Fattura Nr. 350169 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 20,60) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Lugli	1671	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	09/09/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.163,21	B71F611528	Liquidazione Fattura Nr. 350178 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 96,43) - Acquisto generi alimentari per pranzo partecipanti Festa degli Alberi - Fam. Coop.	1790	1	3	2	9	11
DIVERSI DIPENDENTI	22/07/2025	Organi istituzionali dell'amministrazione	9.345,00		INDENNITA' DI CARICA - LUGLIO 2025.	1468	1	3	2	1	1
DIVERSI DIPENDENTI	22/08/2025	Organi istituzionali dell'amministrazione	9.345,00		INDENNITA' DI CARICA - AGOSTO 2025.	1680	1	3	2	1	1
DIVERSI DIPENDENTI	22/08/2025	Rimborso per viaggio e trasloco	12,20		LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE.	1689	1	3	2	2	1
DIVERSI DIPENDENTI	22/08/2025	Rimborso per viaggio e trasloco	14,52		LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE.	1697	1	3	2	2	1
DIVERSI DIPENDENTI	22/08/2025	Rimborso per viaggio e trasloco	94,76		LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE.	1698	1	3	2	2	1
DIVERSI DIPENDENTI	22/09/2025	Organi istituzionali dell'amministrazione	9.345,00		INDENNITA' DI CARICA - SETTEMBRE 2025.	1668	1	3	2	1	1
DIVERSI DIPENDENTI	22/09/2025	Organi istituzionali dell'amministrazione	15.970,73		INDENNITA' DI FINE MANDATO EX SINDACO - CLELIA SANDRI.	1669	1	3	2	1	1
DIVERSI DIPENDENTI	22/09/2025	Liquidazioni per fine rapporto di l.	14.848,87		QUOTA TFR A CARICO ENTE - LARCHER LUCIANA.	1878	1	4	2	1	2
MINISTERO DELLE FINANZE F24 - 00100 ROMA	29/08/2025	Versamenti IVA a debito per le g	13.201,38		PAGAMENTO DELEGA F24 - PFM INTER 5	1771	1	10	3	1	1
CARNI E SALUMI TROIER SAS	23/07/2025	Generi alimentari	599,17	B2BF773C03	Liquidazione Fattura Nr. 00546/00 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 54,47) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di	1481	1	3	1	2	11
CARNI E SALUMI TROIER SAS	23/07/2025	Generi alimentari	191,19	B2BF773C03	Liquidazione Fattura Nr. 00545/00 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 17,38) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Maggio 2025 -	1480	1	3	1	2	11
CARNI E SALUMI TROIER SAS	19/08/2025	Generi alimentari	571,97	B2BF773C03	Liquidazione Fattura Nr. 00668/00 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 52,00) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di	1668	1	3	1	2	11
CARNI E SALUMI TROIER SAS	19/08/2025	Generi alimentari	130,28	B2BF773C03	Liquidazione Fattura Nr. 00667/00 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 11,84) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Luglio 2025 - C	1669	1	3	1	2	11
BOTTAMEDI PIERLUIGI	10/07/2025	Generi alimentari	931,82	B2D3EB2955	Liquidazione Fattura Nr. 696 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 36,73) - Fornitura frutta e verdura per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mes	1435	1	3	1	2	11
BOTTAMEDI PIERLUIGI	10/07/2025	Generi alimentari	529,39	B2D3EB2955	Liquidazione Fattura Nr. 691 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 21,48) - Fornitura frutta e verdura per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Giugno 20	1436	1	3	1	2	11
BOTTAMEDI PIERLUIGI	28/08/2025	Generi alimentari	304,85	B2D3EB2955	Liquidazione Fattura Nr. 829 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 12,10) - Fornitura frutta e verdura per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Luglio 202	1724	1	3	1	2	11
BOTTAMEDI PIERLUIGI	28/08/2025	Generi alimentari	538,58	B2D3EB2955	Liquidazione Fattura Nr. 834 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 20,82) - Fornitura frutta e verdura per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mes	1723	1	3	1	2	11
BOSO SNC DI BOSCO FRANCESCO & CO.	23/07/2025	Generi alimentari	174,28	B2B1197C68	Liquidazione Fattura Nr. 3433 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 15,94) - Fornitura prodotti ittici per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Giugno 202	1482	1	3	1	2	11
BOSO SNC DI BOSCO FRANCESCO & CO.	23/07/2025	Generi alimentari	510,30	B2B1197C68	Liquidazione Fattura Nr. 3434 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 46,36) - Fornitura prodotti ittici per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese	1483	1	3	1	2	11
BOSO SNC DI BOSCO FRANCESCO & CO.	19/08/2025	Generi alimentari	341,92	B2B1197C68	Liquidazione Fattura Nr. 3514 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 31,08) - Fornitura prodotti ittici per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese	1668	1	3	1	2	11
BOSO SNC DI BOSCO FRANCESCO & CO.	19/08/2025	Generi alimentari	99,37	B2B1197C68	Liquidazione Fattura Nr. 3513 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 9,03) - Fornitura prodotti ittici per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Luglio 2025	1667	1	3	1	2	11
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	08/07/2025	Gestione e manutenzione applica	5.563,20	B6F7B73249	Liquidazione Fattura Nr. 171/E del 30/05/2025 (di cui Split per euro 1.003,20) - Servizio di assistenza, manutenzione e consulenza tecnico-informatica degli uffici	1387	1	3	2	19	1
C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	19/08/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,90	B5845D971A	Liquidazione Fattura Nr. 25000142/AMM del 31/07/2025 (di cui Split per euro 0,52) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - C.I.E.B. Elettroforniture Sp	1629	1	3	2	9	8
C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	19/08/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,25	B5845D971A	Liquidazione Fattura Nr. 25000143/AMM del 31/07/2025 (di cui Split per euro 11,95) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - C.I.E.B. Elettroforniture Sp	1630	1	3	2	9	8
SIPORTAL SRL	28/08/2025	Telefono fissa	51,12	Z5D1CB6EA5	PAGAMENTO FATTURA NR. B-202500202 DEL 04/07/2025 CANONE ADSL SCUOLA PRIMARIA GRUMO - 4 BIMESTRE 2025 - CIG Z5D1CB6EA5.	1731	1	3	2	5	1
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	10/07/2025	Generi alimentari	67,74	B2A0DDA4A8	Liquidazione Fattura Nr. 331 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 2,61) - Fornitura pane per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Giugno 2025 - Panifi	1437	1	3	1	2	11
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	10/07/2025	Generi alimentari	170,05	B2A0DDA4A8	Liquidazione Fattura Nr. 321 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 6,54) - Fornitura pane per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Giugn	1438	1	3	1	2	11
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	28/08/2025	Generi alimentari	63,76	B2A0DDA4A8	Liquidazione Fattura Nr. 431 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 2,45) - Fornitura pane per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Luglio 2025 - Panific	1726	1	3	1	2	11
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	28/08/2025	Generi alimentari	158,39	B2A0DDA4A8	Liquidazione Fattura Nr. 421 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 6,09) - Fornitura pane per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Luglio	1725	1	3	1	2	11
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	09/07/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	91,96	B7237FDBAA	Liquidazione Fattura Nr. 82502884679 del 20/06/2025 (di cui Split per euro 16,67) - Allacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno	1398	1	3	2	99	999
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	09/07/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	110,29	B7237FDBAA	Liquidazione Fattura Nr. 82502884680 del 20/06/2025 (di cui Split per euro 19,99) - Allacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno	1399	1	3	2	99	999
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	09/07/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	93,15	B7237FDBAA	Liquidazione Fattura Nr. 82502884681 del 20/06/2025 (di cui Split per euro 16,88) - Allacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno	1400	1	3	2	99	999
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	09/07/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	100,54	B7237FDBAA	Liquidazione Fattura Nr. 82502889732 del 20/06/2025 (di cui Split per euro 18,22) - Allacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno	1401	1	3	2	99	999
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	09/07/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	119,41	B7237FDBAA	Liquidazione Fattura Nr. 82502889731 del 20/06/2025 (di cui Split per euro 21,64) - Allacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno	1402	1	3	2	99	999
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	09/07/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	107,61	B7237FDBAA	Liquidazione Fattura Nr. 82502889730 del 20/06/2025 (di cui Split per euro 19,50) - Allacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno	1403	1	3	2	99	999
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	09/07/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	98,53	B7237FDBAA	Liquidazione Fattura Nr. 82502889728 del 20/06/2025 (di cui Split per euro 17,86) - Allacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno	1404	1	3	2	99	999
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	09/07/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	92,71	B7237FDBAA	Liquidazione Fattura Nr. 82502889729 del 20/06/2025 (di cui Split per euro 16,80) - Allacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno	1405	1	3	2	99	999
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2025	Gas	116,92	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502929411 DEL 25/06/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2025 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45001630 - MERC	1606	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2025	Gas	58,75	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502929411 DEL 25/06/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2025 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45001630 - MERC	1607	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2025	Gas	23,93	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502929411 DEL 25/06/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2025 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45001630 - MERC	1608	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2025	Gas	31,89	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502929411 DEL 25/06/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2025 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45001630 - MERC	1609	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2025	Gas	563,82	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502929411 DEL 25/06/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2025 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45001630 - MERC	1610	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2025	Gas	573,56	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502929411 DEL 25/06/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2025 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45001630 - MERC	1611	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	08/08/2025	Gas	42,								

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	Titolo	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ISTITUTO TRENITINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	31/07/2025	Manutenzione ordinaria e riparaz	1.732,58		Liquidazione Fattura Nr. 871/PA del 14/07/2025 (di cui Split per euro 312,43) - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILI	1593	1	3	2	9	8
ISTITUTO TRENITINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	31/07/2025	Manutenzione ordinaria e riparaz	78,40		Liquidazione Fattura Nr. 777/PA del 14/07/2025 (di cui Split per euro 14,14) - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILI	1592	1	3	2	9	8
ISTITUTO TRENITINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	31/07/2025	Manutenzione ordinaria e riparaz	743,49		Liquidazione Fattura Nr. 876/PA del 14/07/2025 (di cui Split per euro 134,07) - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILI	1591	1	3	2	9	8
ISTITUTO TRENITINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	31/07/2025	Manutenzione ordinaria e riparaz	127,15		Liquidazione Fattura Nr. 875/PA del 14/07/2025 (di cui Split per euro 22,93) - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILI	1590	1	3	2	9	8
ISTITUTO TRENITINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	31/07/2025	Manutenzione ordinaria e riparaz	1.227,49		Liquidazione Fattura Nr. 923/PA del 14/07/2025 (di cui Split per euro 221,35) - CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILI	1589	1	3	2	9	8
ISTITUTO TRENITINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	19/08/2025	Locazione di beni immobili	201,28		PAGAMENTO FATTURA NR. 1088/PA DEL 24/07/2025 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI AGOSTO 2025.	1663	1	3	2	7	1
ISTITUTO TRENITINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	19/08/2025	Manutenzione ordinaria e riparaz	144,01		PAGAMENTO FATTURA NR. 1134/PA DEL 24/07/2025 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI AGOSTO 2025.	1661	1	3	2	9	8
ISTITUTO TRENITINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	19/08/2025	Locazione di beni immobili	90,69		PAGAMENTO FATTURA NR. 1134/PA DEL 24/07/2025 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI AGOSTO 2025.	1662	1	3	2	7	1
ISTITUTO TRENITINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	09/09/2025	Manutenzione ordinaria e riparaz	144,01		PAGAMENTO FATTURA NR. 1246/PA DEL 21/08/2025 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI SETTEMBRE 2025.	1810	1	3	2	9	8
ISTITUTO TRENITINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	09/09/2025	Locazione di beni immobili	90,69		PAGAMENTO FATTURA NR. 1246/PA DEL 21/08/2025 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI SETTEMBRE 2025.	1811	1	3	2	7	1
ISTITUTO TRENITINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	09/09/2025	Locazione di beni immobili	201,28		PAGAMENTO FATTURA NR. 1200/PA DEL 21/08/2025 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI SETTEMBRE 2025.	1809	1	3	2	7	1
GEOPARTNER S.R.L.	09/07/2025	Gestione e manutenzione applica	597,80	B740516E2D	Liquidazione Fattura Nr. 198 del 13/06/2025 (di cui Split per euro 107,80) - Giscomcloud canone annuale geoportale - Geopartner Srl - CIG B740516E2D.	1426	1	3	2	19	1
G.I.S.CO. SRL	09/07/2025	Gestione e manutenzione applica	4.362,11	B57DED21C5	Liquidazione Fattura Nr. E335/2025 del 22/05/2025 (di cui Split per euro 786,61) - ASSISTENZA SOFTWARE 2025 SERVIZIO FINANZIARIO, CIG B57DED21C5	1418	1	3	2	19	1
G.I.S.CO. SRL	09/07/2025	Gestione e manutenzione applica	898,53	B57DED21C5	Liquidazione Fattura Nr. E336/2025 del 22/05/2025 (di cui Split per euro 162,03) - ASSISTENZA SOFTWARE IVA COMMERCIALE 2025 SERVIZIO FINANZIARIO	1419	1	3	2	19	1
G.I.S.CO. SRL	09/07/2025	Altre spese per servizi amministrati	1.404,22	B57DED21C5	Liquidazione Fattura Nr. E335/2025 del 22/05/2025 (di cui Split per euro 253,22) - Servizio di assistenza revisione inventario 2024 - Giscom Srl - CIG B57DED21C5	1431	1	3	2	16	999
G.I.S.CO. SRL	19/08/2025	Gestione e manutenzione applica	782,02	B57DED21C5	Liquidazione Fattura Nr. E438/2025 del 10/07/2025 (di cui Split per euro 141,02) - Manutenzione applicativi SOCIALI anno 2025 - Giscom Srl - CIG B57DED21C5	1648	1	3	2	19	1
G.I.S.CO. SRL	19/08/2025	Altri beni e materiali di consumo	440,58	B6C19C4EC7	Liquidazione Fattura Nr. E437/2025 del 10/07/2025 (di cui Split per euro 19,45) - Buste e modelli lettere IM.I.S. ai contribuenti Account 2025 - Giscom Srl - CIG B6C19C4EC7	1673	1	3	2	16	999
G.I.S.CO. SRL	19/08/2025	Spese postali	419,82	B6C19C4EC7	Liquidazione Fattura Nr. E454/2025 del 10/07/2025 - Buste e modelli lettere IM.I.S. ai contribuenti Account 2025 - Giscom Srl - CIG B6C19C4EC7	1674	1	3	2	16	2
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.B	19/08/2025	Manutenzione ordinaria e riparaz	8.014,79	B5C8A1C5B8	Liquidazione Fattura Nr. PA2500053 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 1.445,29) - Manutenzione ordinaria della I.P. - Air Spa - Anno 2025.	1625	1	3	2	9	4
N.E.W. AGIP DI NARDON WALTER & C. SAS	31/07/2025	Carburanti, combustibili e lubrific	944,33	Z4D2746A7F	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019/FM/485 DEL 31/12/2019 ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2019 - NEW AGIP DI NARDON WALTER SAS - CIG Z4D2746A7F	1602	1	3	1	2	2
N.E.W. AGIP DI NARDON WALTER & C. SAS	31/07/2025	Carburanti, combustibili e lubrific	207,75	Z4D2746A7F	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019/FM/485 DEL 31/12/2019 ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2019 - NEW AGIP DI NARDON WALTER SAS - CIG Z4D2746A7F	1603	1	3	1	2	2
N.E.W. AGIP DI NARDON WALTER & C. SAS	31/07/2025	Carburanti, combustibili e lubrific	837,37	Z4D2746A7F	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019/FM/484 DEL 31/12/2019 ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2019 - NEW AGIP DI NARDON WALTER SAS - CIG Z4D2746A7F	1600	1	3	1	2	2
N.E.W. AGIP DI NARDON WALTER & C. SAS	31/07/2025	Carburanti, combustibili e lubrific	184,22	Z4D2746A7F	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019/FM/484 DEL 31/12/2019 ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2019 - NEW AGIP DI NARDON WALTER SAS - CIG Z4D2746A7F	1601	1	3	1	2	2
N.E.W. AGIP DI NARDON WALTER & C. SAS	31/07/2025	Carburanti, combustibili e lubrific	160,84	Z4D2746A7F	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019/FM/481 DEL 30/06/2019 ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2019 - NEW AGIP DI NARDON WALTER SAS - CIG Z4D2746A7F	1594	1	3	1	2	2
N.E.W. AGIP DI NARDON WALTER & C. SAS	31/07/2025	Carburanti, combustibili e lubrific	35,38	Z4D2746A7F	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019/FM/481 DEL 30/06/2019 ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2019 - NEW AGIP DI NARDON WALTER SAS - CIG Z4D2746A7F	1595	1	3	1	2	2
N.E.W. AGIP DI NARDON WALTER & C. SAS	31/07/2025	Carburanti, combustibili e lubrific	154,52	Z4D2746A7F	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019/FM/483 DEL 31/07/2019 ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2019 - NEW AGIP DI NARDON WALTER SAS - CIG Z4D2746A7F	1598	1	3	1	2	2
N.E.W. AGIP DI NARDON WALTER & C. SAS	31/07/2025	Carburanti, combustibili e lubrific	33,99	Z4D2746A7F	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019/FM/483 DEL 31/07/2019 ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2019 - NEW AGIP DI NARDON WALTER SAS - CIG Z4D2746A7F	1599	1	3	1	2	2
N.E.W. AGIP DI NARDON WALTER & C. SAS	31/07/2025	Carburanti, combustibili e lubrific	128,69	Z4D2746A7F	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019/FM/482 DEL 30/06/2019 ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2019 - NEW AGIP DI NARDON WALTER SAS - CIG Z4D2746A7F	1596	1	3	1	2	2
N.E.W. AGIP DI NARDON WALTER & C. SAS	31/07/2025	Carburanti, combustibili e lubrific	28,31	Z4D2746A7F	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019/FM/482 DEL 30/06/2019 ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2019 - NEW AGIP DI NARDON WALTER SAS - CIG Z4D2746A7F	1597	1	3	1	2	2
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	28/07/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22,34		PAGAMENTO FATTURA NR. 2025150171 DEL 27/05/2025 RIMBORSO ONERI DI RISCOSSIONE - COMPENSATI DA TRENTINO RISCOSSIONI.	1563	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	24/07/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	48,78		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003651 DEL 28/05/2025 COMPENSI 2° DECADE MAGGIO 2025	1543	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	24/07/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10,13		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003547 DEL 28/05/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MAGGIO 2025	1549	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	24/07/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12,55		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003778 DEL 06/06/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MAGGIO 2025	1550	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	24/07/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	46,37		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003904 DEL 06/06/2025 COMPENSI 3° DECADE MAGGIO 2025	1544	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	24/07/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	96,06		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516004169 DEL 19/06/2025 COMPENSI 1° DECADE GIUGNO 2025	1545	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	24/07/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.383,92		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516004033 DEL 19/06/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GIUGNO 2025	1551	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	24/07/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2,99		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516004289 DEL 25/06/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GIUGNO 2025	1555	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	24/07/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	36,98		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516004411 DEL 25/06/2025 COMPENSI 2° DECADE GIUGNO 2025	1546	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	24/07/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24,88		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516004672 DEL 04/07/2025 COMPENSI 3° DECADE GIUGNO 2025	1547	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	24/07/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18,14		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516004964 DEL 18/07/2025 COMPENSI 1° DECADE LUGLIO 2025	1548	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	24/07/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22,54		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516004530 DEL 04/07/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GIUGNO 2025	1552	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	24/07/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15,82		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516004813 DEL 18/07/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE LUGLIO 2025	1554	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	28/07/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	133,68		PAGAMENTO FATTURA NR. 2025120015 DEL 01/07/2025 FORNITURA GENERICA	1564	1	3	2	3	999
POSTE ITALIANE S.P.A.	23/07/2025	Spese postali	145,88	B4E129DB40	Liquidazione Fattura Nr. 1025131113 del 03/06/2025 - Servizio "Conto di Credito mese di Aprile 2025 - Poste Italiane Spa - CIG B4E129DB40.	1485	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE S.P.A.	19/08/2025	Spese postali	45,09	B4E129DB40	Liquidazione Fattura Nr. 1025162532 del 09/07/2025 - Servizio "Conto di Credito mese di Maggio 2025 - Poste Italiane Spa - CIG B4E129DB40.	1647	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE S.P.A.	09/09/2025	Spese postali	160,37	B4E129DB40	Liquidazione Fattura Nr. 1025168837 del 21/08/2025 - Servizio "Conto di Credito mese di Giugno 2025 - Poste Italiane Spa - CIG B4E129DB40.	1795	1	3	2	16	2
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	09/07/2025	Utenze e canoni per altri servizi n	230,85	Z733B1CE61	Liquidazione Fattura Nr. 0076230394 del 29/05/2025 (di cui Split per euro 8,98) - Abbonamento sistema Leggi d'Italia area P.A. - valido per 3 anni - Agenzia WK	1423	1	3	2	5	999
ISTITUTO COMPRESIVO "MEZZOCORONA"	20/08/2025	Trasferimenti correnti a altre Amm	6.700,00		ASSEGNAZIONE RISORSE ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI MEZZOCORONA PER INIZIATIVE EDUCATIVE/DIDATTICHE 2024/2025 - CORSI DI NUOTO, A	1675	1	4	1	2	999
TIM S.P.A.	08/08/2025	Telefonia mobile	5,60		PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02446910 DEL 11/06/2025 TELEFONIA MOBILE 4 BIMESTRE 2025.	1604	1	3	2	5	2
TIM S.P.A.	08/08/2025	Telefonia mobile	1,23		PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02446910 DEL 11/06/2025 TELEFONIA MOBILE 4 BIMESTRE 2025.	1605	1	3	2	5	2
TIM S.P.A.	28/08/2025	Telefonia fissa	70,00	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00082178 DEL 11/06/2025 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2025.	1717	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	28/08/2025	Telefonia fissa	15,40	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00082178 DEL 11/06/2025 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2025.	1718	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	28/08/2025	Telefonia fissa	121,89	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00081740 DEL 11/06/2025 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2025.	1701	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	28/08/2025	Telefonia fissa	26,82	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00081740 DEL 11/06/2025 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2025.	1702	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	28/08/2025	Telefonia fissa	78,00	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00082424 DEL 11/06/2025 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2025.	1705	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	28/08/2025	Telefonia fissa	17,16	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00082424 DEL 11/06/2025 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2025.	1706	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	28/08/2025	Telefonia fissa	75,50	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00083253 DEL 11/06/2025 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2025.	1709	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	28/08/2025	Telefonia fissa	16,61	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00083253 DEL 11/06/2025 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2025.	1710	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	28/08/2025	Telefonia fissa	70,00	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00083196 DEL 11/06/2025 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2025.	1711	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	28/08/2025	Telefonia fissa	15,40	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00083196 DEL 11/06/2025 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2025.	1712	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	28/08/2025	Telefonia fissa	83,50	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00082690 DEL 11/06/2025 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2025.	1719	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	28/08/2025	Telefonia fissa	18,37	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00082690 DEL 11/06/2025 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2025.	1720	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	28/08/2025	Telefonia fissa	80,36	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00083241 DEL 11/06/2025 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2025.	1715	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	28/08/2025	Telefonia fissa	17,68	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00083241 DEL 11/06/2025 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2025.	1716	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	28/08/2025	Telefonia fissa	80,00	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00082991 DEL 11/06/2025 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2025.	1703	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	28/08/2025	Telefonia fissa	17,60	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00082991 DEL 11/06/2025 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2025.	1704	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	28/08/2025	Telefonia fissa	198,03	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00082693 DEL 11/06/2025 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2025.	1699	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	28/08/2025	Telefonia fissa	43,57	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00082693 DEL 11/06/2025 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2025.	1700	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	28/08/2025	Telefonia fissa	81,79	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00082683 DEL 11/06/2025 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2025.	1713	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	28/08/2025	Telefonia fissa	17,99	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00082683 DEL 11/06/2025 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2025.	1714	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	28/08/2025	Telefonia fissa	70,03	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00082817 DEL 11/06/2025 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2025.	1707	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	28/08/2025	Telefonia fissa	15,41	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00082817 DEL 11/06/2025 TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE 2025.	1708	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	28/08/2025	Telefonia fissa	131,91	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00081769						

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	Titolo	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	16/07/2025	Manutenzione ordinaria e riparaz	36,60		PAGAMENTO FATTURA NR. 2025024000 DEL 09/05/2025 DELIB ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00410999	1467	1	3	2	9	4
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	16/07/2025	Manutenzione ordinaria e riparaz	36,60		PAGAMENTO FATTURA NR. 2025024011 DEL 09/05/2025 DELIB ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00486290	1464	1	3	2	9	4
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	16/07/2025	Manutenzione ordinaria e riparaz	36,60		PAGAMENTO FATTURA NR. 2025031137 DEL 12/05/2025 DELIB ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00851213	1466	1	3	2	9	4
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	16/07/2025	Manutenzione ordinaria e riparaz	146,24		PAGAMENTO FATTURA NR. 2025031126 DEL 12/05/2025 DELIB ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00486293	1465	1	3	2	9	4
AGENZIA DELLE ENTRATE - TRENTO	29/08/2025	Altre prestazioni professionali e s	758,00		VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO-ESTIMATIVA OPERE EDILIZIE REALIZZATE IN DIFFORMITÀ AL TITOLO EDILIZIO SULLA P.ED. 6 C.C. SAN MICHE	1778	1	3	2	11	999
ICE & FIRE S.R.L.	31/07/2025	Fabbricati ad uso scolastico	782,02	B710DC7443	Liquidazione Fattura Nr. 295 del 15/07/2025 (di cui Split per euro 141,02) - Nuovi sensori rilevazione fumo c/o scuola dell'infanzia di San Michele - Ice & Fire Srl	1584	2	2	1	9	3
CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTALIANA KOENIGS	28/07/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni	2.000,00		CONCESSIONE AL CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTALIANA KOENIGSBERG DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE SPESE REL	1561	1	4	4	1	1
CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTALIANA KOENIGS	02/09/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni	3.692,00		CONCESSIONE AL CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTALIANA KOENIGSBERG DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2024 A SOSTEGNO	1780	1	4	4	1	1
CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTALIANA KOENIGS	02/09/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni	3.692,00		CONCESSIONE AL CONSORZIO TURISTICO PIANA ROTALIANA KOENIGSBERG DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2025 A SOSTEGNO	1781	1	4	4	1	1
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	08/07/2025	Carburanti, combustibili e lubrific	337,94	B488EF3A17	Liquidazione Fattura Nr. PU10021163 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 60,94) - Fornitura carburanti mezzi comunali (€ 337,94) e spazzatrice (€ 161,00) - mes	1377	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	08/07/2025	Carburanti, combustibili e lubrific	161,00	B488EF3A17	Liquidazione Fattura Nr. PU10021163 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 29,03) - Fornitura carburanti mezzi comunali (€ 337,94) e spazzatrice (€ 161,00) - mes	1378	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	09/07/2025	Carburanti, combustibili e lubrific	421,14	B488EF3A17	Liquidazione Fattura Nr. PU10154773 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 75,94) - Fornitura carburanti mezzi comunali (€ 421,14) - mese di Giugno 2025 - CIG	1417	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	19/08/2025	Carburanti, combustibili e lubrific	523,55	B488EF3A17	Liquidazione Fattura Nr. PU10249629 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 94,41) - Fornitura carburanti mezzi comunali (€ 523,55) - mese di Luglio 2025 - CIG B	1632	1	3	1	2	2
MONIOT COSTANZA ROSA	10/07/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	192,00		COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 1 - REFERENDUM ABRIGATIVI DD. 8-9 GIUGNO 2025.	1445	1	3	2	99	999
DONATINI MARCO	10/07/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	262,00		COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 3 - REFERENDUM ABRIGATIVI DD. 8-9 GIUGNO 2025.	1452	1	3	2	99	999
DONATINI FRANCESCO	10/07/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	192,00		COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 3 - REFERENDUM ABRIGATIVI DD. 8-9 GIUGNO 2025.	1453	1	3	2	99	999
CHINDEMI ROSALBA	10/07/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	192,00		COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 1 - REFERENDUM ABRIGATIVI DD. 8-9 GIUGNO 2025.	1443	1	3	2	99	999
TABARELLI VERENA	10/07/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	192,00		COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 3 - REFERENDUM ABRIGATIVI DD. 8-9 GIUGNO 2025.	1456	1	3	2	99	999
BERTI IRRIGAZIONI SRL	31/07/2025	Manutenzione ordinaria e riparaz	341,60	B74B60941B	Liquidazione Fattura Nr. 570/A del 30/06/2025 (di cui Split per euro 61,60) - Fornitura irrigatore Hunter - Berti Irrigazioni Srl - CIG B74B60941B	1567	1	3	2	9	11
BERTI IRRIGAZIONI SRL	31/07/2025	Manutenzione ordinaria e riparaz	425,71	B584679B22	Liquidazione Fattura Nr. 571/A del 30/06/2025 (di cui Split per euro 76,77) - Materiale vario per cantiere comunale - Berti Irrigazioni Srl - CIG B584679B22	1568	1	3	2	9	8
BERTI IRRIGAZIONI SRL	19/08/2025	Manutenzione ordinaria e riparaz	256,92	B584679B22	Liquidazione Fattura Nr. 880/A del 31/07/2025 (di cui Split per euro 46,33) - Materiale vario per cantiere comunale - Berti Irrigazioni Srl - CIG B584679B22	1631	1	3	2	9	8
EDILRAVANELLI S.R.L.	09/09/2025	Manutenzione ordinaria e riparaz	56,56	B5846039C2	Liquidazione Fattura Nr. 4799 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 10,20) - Materiali vari per cantiere comunale - Edilravaneli Srl - CIG B5846039C2	1799	1	3	2	9	8
BIG SERVICE DI OSS PAPOT THOMAS & C. SAS	19/08/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	9.404,39	B6FFEB41B3	Liquidazione Fattura Nr. 155 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 1.895,87) - Manifestazione Adesefesta - Noleggio stoviglie e bicchieri - Big Service di Oss Pap	1652	1	3	2	99	999
BIG SERVICE DI OSS PAPOT THOMAS & C. SAS	19/08/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	661,85	B7557AD7F5	Liquidazione Fattura Nr. 170 del 07/07/2025 (di cui Split per euro 119,35) - Noleggio stoviglie e bicchieri lavabili iniziative a Faedo "Notte di Bacco" e cena annu	1656	1	3	2	99	999
S.P. TAMBURELLO FAEDO	08/07/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni	2.125,00		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2024 - SALDO 25%.	1369	1	4	4	1	1
S.P. TAMBURELLO FAEDO	09/09/2025	Contributi agli investimenti a Istit	66.694,10		2° ACCONTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "CAMP	1822	2	3	4	1	1
BANDA MUSICALE DI FAEDO	08/07/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1.250,00		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - SALDO 25%.	1372	1	4	4	1	1
U.S.D. GARIBALDINA	02/09/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni	3.000,00		CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE ALL'A.S.D. GARIBALDINA DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALL'UTILIZZO	1779	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASILISCO VOLLE	08/07/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni	250,00		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2024 - SALDO 25%.	1368	1	4	4	1	1
CIRCOLO CULTURALE "AMICI DELLA MUSICA"	08/07/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni	175,00		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - SALDO 25%.	1370	1	4	4	1	1
INCONTRIAMOCI ALL'ORATORIO O.N.L.U.S.	08/07/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni	950,00		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024 - SALDO 25%.	1371	1	4	4	1	1
GRUPPO ALPINI FAEDO	08/07/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni	2.500,00		CONCESSIONE AL GRUPPO ALPINI DI FAEDO DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE SPESE DA SOSTENERE PER L'ACQUISTO DI	1367	1	4	4	1	1
PRO LOCO FAEDO	08/07/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1.925,00		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE ANNO 2024 - SALDO 25%.	1374	1	4	4	1	1
PRO LOCO SAN MICHELE ALL'ADIGE	08/07/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni	3.400,00		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE ANNO 2024 - SALDO 25%.	1373	1	4	4	1	1
IL PODIO S.A.S. DI MAZZALAI ANDREA & C.	11/07/2025	Beni per attività di rappresentanz	75,03	B705E43D31	PAGAMENTO FATTURA NR. DOC. 157-25 DEL 28/05/2025 CORNICE PER 60° ANNIVERSARIO FONDAZIONE GRUPPO ALPINI DI FAEDO - IL PODIO SAS -	1459	1	3	1	2	9
IL PODIO S.A.S. DI MAZZALAI ANDREA & C.	11/07/2025	Beni per attività di rappresentanz	75,03	B7537BF8E0	PAGAMENTO FATTURA NR. DOC. 209-25 DEL 02/07/2025 CORNICE PER 60° ANNIVERSARIO FONDAZIONE PRO LOCO FAEDO - IL PODIO SAS - CIG B7	1460	1	3	1	2	9
LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	19/08/2025	Pubblicazioni	1.278,83	B741801667	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 48_25 del 03/07/2025 - Fornitura materiale librario e digitale per l'anno 2025 - Libreria Einaudi di Campedelli Mauro - CIG B74	1636	1	3	1	1	2
LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	09/09/2025	Pubblicazioni	723,98	B741801667	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 59_25 del 07/08/2025 - Fornitura materiale librario e digitale per l'anno 2025 - Libreria Einaudi di Campedelli Mauro - CIG B74	1819	1	3	1	1	2
CONSOR.TRENT AUTONOLEGGIATORI	09/07/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	900,00	B73A004649	Liquidazione Fattura Nr. 2025_1270/D del 27/06/2025 (di cui Split per euro 81,82) - Servizio di trasporto A/R piscina di Salorno per colonia estiva diurna ESTATE	1430	1	3	2	99	999
CONSOR.TRENT AUTONOLEGGIATORI	19/08/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	1.650,00	B6FF761536A	Liquidazione Fattura Nr. 2025_1337/D del 21/07/2025 (di cui Split per euro 150,00) - Trasporto per gita settimanale Colonia estiva "Summer Camp 2025" organia	1657	1	3	2	99	999
CONSOR.TRENT AUTONOLEGGIATORI	09/09/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	2.279,99	B7400A0469	Liquidazione Fattura Nr. 2025_1377/D del 05/08/2025 (di cui Split per euro 207,27) - Servizio di trasporto A/R piscina di Salorno per colonia estiva diurna ESTATE	1783	1	3	2	99	999
HOLZHOF SRL	31/07/2025	Manutenzione ordinaria e riparaz	340,38	B76128040D	Liquidazione Fattura Nr. 1049 del 16/07/2025 (di cui Split per euro 61,38) - Fornitura legname per manutenzioni varie - Holzhof Srl - CIG B76128040D	1586	1	3	2	9	11
HOLZHOF SRL	19/08/2025	Manutenzione ordinaria e riparaz	170,80	B7A8993F70	Liquidazione Fattura Nr. 1162 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 30,80) - Sostituzione seggiolino a gabbia parco giochi di Grumo - Holzhof Srl - CIG B7A8993F70	1634	1	3	2	9	11
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	09/07/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	750,00	B5822FB73A	Liquidazione Fattura Nr. 537 del 18/06/2025 - Attività della biblioteca periodo febbraio-maggio 2025 - n. 30 ore per iniziative - CAEB Soc. Coop. - CIG B5822FB73A	1427	1	3	2	99	999
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	09/07/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	3.275,00	B372807461	Liquidazione Fattura Nr. 536 del 18/06/2025 - Servizio di gestione della Biblioteca comunale periodo Maggio 2025 - Cooperativa CAEB di Milano - CIG B372807	1428	1	3	2	99	999
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	09/09/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	3.112,50	B372807461	Liquidazione Fattura Nr. 576 del 24/07/2025 - Servizio di gestione della Biblioteca comunale periodo Giugno 2025 - Cooperativa CAEB di Milano - CIG B372807	1782	1	3	2	99	999
LUCHETTA DANIELE	10/07/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	262,00		COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 2 - REFERENDUM ABRIGATIVI DD. 8-9 GIUGNO 2025.	1447	1	3	2	99	999
ZENI MADDALENA	10/07/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	192,00		COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 2 - REFERENDUM ABRIGATIVI DD. 8-9 GIUGNO 2025.	1448	1	3	2	99	999
ABDU AHMED JAHRAY	10/07/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	192,00		COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 3 - REFERENDUM ABRIGATIVI DD. 8-9 GIUGNO 2025.	1454	1	3	2	99	999
MALPAGA MICHELA	10/07/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	192,00		COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 2 - REFERENDUM ABRIGATIVI DD. 8-9 GIUGNO 2025.	1450	1	3	2	99	999
GARUFÌ PATRIZIA	10/07/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	262,00		COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 1 - REFERENDUM ABRIGATIVI DD. 8-9 GIUGNO 2025.	1442	1	3	2	99	999
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LOREN	08/07/2025	Contratti di servizio di asilo nido	437,08	B34E8818DD	Liquidazione Fattura Nr. 0810 del 06/06/2025 - Contributo tagesmutter all'Ass.ne di Prom.Sociale Dalponte - iscritto Zeni Gianmaria - mese di Maggio 2025 - CIG	1379	1	3	2	15	10
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LOREN	08/07/2025	Contratti di servizio di asilo nido	446,00	B493E2D417	Liquidazione Fattura Nr. 0809 del 06/06/2025 - Contributo tagesmutter all'Ass.ne di Prom.Sociale Dalponte - iscritto Dalla Brida Sara - mese di Maggio 2025 - CIG	1380	1	3	2	15	10
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LOREN	19/08/2025	Contratti di servizio di asilo nido	446,00	B493E2D417	Liquidazione Fattura Nr. 1041 del 11/07/2025 - Contributo tagesmutter all'Ass.ne di Prom.Sociale Dalponte - iscritto Dalla Brida Sara - mese di Giugno 2025 - CIG	1653	1	3	2	15	10
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LOREN	19/08/2025	Contratti di servizio di asilo nido	446,00	B34E8818DD	Liquidazione Fattura Nr. 1042 del 11/07/2025 - Contributo tagesmutter all'Ass.ne di Prom.Sociale Dalponte - iscritto Zeni Gianmaria - mese di Giugno 2025 - CIG	1654	1	3	2	15	10
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LOREN	09/09/2025	Contratti di servizio di asilo nido	388,02	B5882C0D22	Liquidazione Fattura Nr. 1176 del 07/08/2025 - Contributo tagesmutter all'Ass.ne di Prom.Sociale Dalponte - iscritto Timis Tommaso - mese di Luglio 2025 - CIG	1788	1	3	2	15	10
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LOREN	09/09/2025	Contratti di servizio di asilo nido	394,71	B34E8818DD	Liquidazione Fattura Nr. 1175 del 07/08/2025 - Contributo tagesmutter all'Ass.ne di Prom.Sociale Dalponte - iscritto Zeni Gianmaria - mese di Luglio 2025 - CIG	1789	1	3	2	15	10
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LOREN	09/09/2025	Contratti di servizio di asilo nido	82,51	B493E2D417	Liquidazione Fattura Nr. 1174 del 07/08/2025 - Contributo tagesmutter all'Ass.ne di Prom.Sociale Dalponte - iscritto Dalla Brida Sara - mese di Luglio 2025 - CIG	1787	1	3	2	15	10
FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	20/08/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	6.563,40	B3404509A1	CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI DI TRENTO PER L'ATTIVAZIONE DEI CORSI DELL'UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEL	1677	1	3	2	99	999
TECNOBIT S.R.L.	19/08/2025	Carta, cancelleria e stampati	207,11	Z2D3936D10	Liquidazione Fattura Nr. 1995/B del 30/06/2025 (di cui Split per euro 37,35) - Conguaglio copie B/N e coperte stampante Epson C869 Biblioteca comunale - 1 SE	1640	1	3	1	2	1
SEMPRENONLUX S.R.L.	09/07/2025	Altri beni e materiali di consumo	12,81	ZA23912DB0	Liquidazione Fattura Nr. 902/PA del 01/06/2025 (di cui Split per euro 2,31) - Contratto di locazione e assistenza tecnica fotocopiatore Samsung mese di Maggio	1424	1	3	1	2	999
SEMPRENONLUX S.R.L.	09/07/2025	Altri beni e materiali di consumo	12,81	ZA23912DB0	Liquidazione Fattura Nr. 1038/PA del 01/07/2025 (di cui Split per euro 2,31) - Contratto di locazione e assistenza tecnica fotocopiatore Samsung dal 01.01.2023	1433	1	3	1	2	999
SEMPRENONLUX S.R.L.	28/08/2025	Altri beni e materiali di consumo	12,82	ZA23912DB0	Liquidazione Fattura Nr. 1206/PA del 01/08/2025 (di cui Split per euro 2,31) - Contratto di locazione e assistenza tecnica fotocopiatore Samsung mese di Luglio	1790	1	3	1	2	999
SERVIZI CULTURALI VAL DI NON E DI SOLE C.ECCH	09/07/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	960,00	B34FA5F773	Liquidazione Fattura Nr. 34 del 15/05/2025 - Progetto "Giovane Musica Insieme" a.s. 2024/2025 - Coop. Servizi Culturali Val di Non C. Eccher - CIG B34FA5F773	1421	1	3	2	99	999
IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	28/08/2025	Pubblicazioni	911,96	B741819E8D	Liquidazione Fattura Nr. 279-25TN del 28/07/2025 - Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2025 - Libreria Ulivi di Serafini Mario Sas - CIG B741819E8D	1727	1	3	1	1	2
CAVE DI PILCANTE SAS DI MANARA F.E.G.	19/08/2025	Altri beni e materiali di consumo	147,01	B745A5665A	Liquidazione Fattura Nr. 3/00 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 26,51) - Sabbia per le sabbie della scuola dell'infanzia di San Michele - Cave di Pilcante Sas	1633	1	3	1	2	999
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ	08/07/2025	Contratti di servizio di asilo nido	276,85	B6055DAC31	Liquidazione Fattura Nr. 272 E del 31/05/2025 (di cui Split per euro 13,18) - Contributo tagesmutter alla Coop. Soc. Il Sorriso Onlus - iscritto Tabarelli Gabriele -	1381	1	3	2	15	10
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ	08/07/2025	Contratti di servizio di asilo nido	368,00	B32FB41DE8	Liquidazione Fattura Nr. 271 E del 31/05/2025 (di cui Split per euro 17,52) - Contributo tagesmutter alla Coop. Soc. Il Sorriso Onlus - iscritto Mathias Filippi - mes	1383	1	3	2	15	10
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ	19/08/2025	Contratti di servizio di asilo nido	446,00	B3180B179A	Liquidazione Fattura Nr. 327 E del 30/06/2025 (di cui Split per euro 21,24) - Contributo tagesmutter alla Coop. Soc. Il Sorriso Onlus - iscritto Lucia Favero - mese	1649	1	3	2	15	10
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ	19/08/2025	Contratti di servizio di asilo nido	368,00	B32FB41DE8	Liquidazione Fattura Nr. 326 E del 30/06/2025 (di cui Split per euro 17,52) - Contributo tagesmutter alla Coop. Soc. Il Sorriso Onlus - iscritto Mathias Filippi - mes	1650	1	3	2	15	10
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ	19/08/2025	Contratti di servizio di asilo nido	390,78	B6055DAC31	Liquidazione Fattura Nr. 325 E del 30/06/2025 (di cui Split per euro 18,61) - Contributo tagesmutter alla Coop. Soc. Il Sorriso Onlus - iscritto Tabarelli Gabriele -	1651	1	3	2	15	10
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ	09/09/2025	Contratti di servizio di asilo nido	294,36	B3180B179A	Liquidazione Fattura Nr. 382 E del 31/07/20						

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	Titolo	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ROTALEND AUTO S.R.L.	31/07/2025	Altri beni e materiali di consumo	353,80	B79CB82676	Liquidazione Fattura Nr. 2025_10_47 del 21/07/2025 (di cui Split per euro 63,80) - Tagliando allestimento 4x4 porter Piaggio - Rotalend Auto Srl - CIG B79CAA	1587	1	3	1	2	999
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	23/07/2025	Publicazioni	1.246,96	B74190C717	Liquidazione Fattura Nr. 6/575 del 19/06/2025 - Fattura - Neg. TN	1484	1	3	1	1	2
GARBARI SERVIZI S.R.L.	09/07/2025	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.	183,00	B5FBCF0BE4	Liquidazione Fattura Nr. 350-2025-PA del 17/06/2025 (di cui Split per euro 33,00) - Servizio di monitoraggio roditori sul territorio comunale periodo aprile - dicem	1415	1	3	2	18	999
GARBARI SERVIZI S.R.L.	09/07/2025	Manutenzione ordinaria e riparaz	512,40	B5FBCF0BE4	Liquidazione Fattura Nr. 358-2025-PA del 17/06/2025 (di cui Split per euro 92,40) - Disinfestazione da zanzare c/o giardini Scuole dell'Infanzia di Grumo e di Sa	1393	1	3	2	9	11
GARBARI SERVIZI S.R.L.	09/07/2025	Manutenzione ordinaria e riparaz	512,40	B5FBCF0BE4	Liquidazione Fattura Nr. 403-2025-PA del 26/06/2025 (di cui Split per euro 92,40) - Disinfestazione da zanzare c/o giardini Scuole dell'Infanzia di Grumo e di Sa	1394	1	3	2	9	11
GARBARI SERVIZI S.R.L.	19/08/2025	Manutenzione ordinaria e riparaz	1.024,80	B5FBCF0BE4	Liquidazione Fattura Nr. 474-2025-PA del 30/07/2025 (di cui Split per euro 184,80) - Disinfestazione da zanzare c/o giardini Scuole dell'Infanzia di Grumo e di Sa	1628	1	3	2	9	11
GARBARI SERVIZI S.R.L.	09/09/2025	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.	183,00	B5FBCF0BE4	Liquidazione Fattura Nr. 541-2025-PA del 13/08/2025 (di cui Split per euro 33,00) - Servizio di monitoraggio roditori sul territorio comunale periodo aprile - dicem	1806	1	3	2	18	999
CAVAGNA S.R.L.	09/09/2025	Infrastrutture stradali	12.407,40	B4F7F2E4C9	PAGAMENTO FATTURA NR. 62/2025 DEL 31/07/2025 BACHECA IN CORTEN E RELATIVI ANCORAGGI PER NUOVA PIAZZA-PARCO A SAN MICHELE - CA	1816	2	2	1	9	12
CAVAGNA S.R.L.	09/09/2025	Beni immobili n.a.c.	3.733,20	B4F7F2E4C9	PAGAMENTO FATTURA NR. 62/2025 DEL 31/07/2025 BACHECA IN CORTEN E RELATIVI ANCORAGGI PER NUOVA PIAZZA-PARCO A SAN MICHELE - CA	1817	2	2	1	9	999
SUNFLOWER COMMUNICATION RESEARCH & TECHN	11/07/2025	Beni immobili n.a.c.	1.900,15	B2184417EB	Liquidazione Fattura Nr. 276/PA del 30/06/2025 (di cui Split per euro 342,65) - Interventi di manutenzione impianto di videosorveglianza - Sunflower Communica	1457	2	2	1	9	999
BOTTAMEDI SEM	31/07/2025	Impianti sportivi	4.373,70	B64F0932A8	Liquidazione Fattura Nr. 24 del 03/07/2025 (di cui Split per euro 788,70) - Riparazione e manutenzione serramenti c/o immobili comunali abitati di San Michele a	1571	2	2	1	9	16
BOTTAMEDI SEM	31/07/2025	Fabbricati ad uso strumentale	1.396,90	B64F0932A8	Liquidazione Fattura Nr. 24 del 03/07/2025 (di cui Split per euro 251,90) - Riparazione e manutenzione serramenti c/o immobili comunali abitati di San Michele a	1572	2	2	1	9	19
BOTTAMEDI SEM	31/07/2025	Fabbricati ad uso scolastico	122,00	B64F0932A8	Liquidazione Fattura Nr. 24 del 03/07/2025 (di cui Split per euro 22,00) - Riparazione e manutenzione serramenti c/o immobili comunali abitati di San Michele all	1573	2	2	1	9	3
OFFICINA TONALE S.N.C.	31/07/2025	Altri beni e materiali di consumo	195,20	B733BC1934	Liquidazione Fattura Nr. 116/PA del 30/06/2025 (di cui Split per euro 35,20) - Nuova batteria per carrello elevatore - Officina Tonale Snc - CIG B733BC1934.	1569	1	3	1	2	999
OFFICINA TONALE S.N.C.	31/07/2025	Altri beni e materiali di consumo	61,00	B364EED052	Liquidazione Fattura Nr. 117/PA del 30/06/2025 (di cui Split per euro 11,00) - Tagliando e test sicurezza carrello elevatore Lugli 305E - Officina Tonale Snc - CIG	1370	1	3	1	2	999
TAIT MAURIZIO	31/07/2025	Fabbricati ad uso scolastico	549,00	B580077570	Liquidazione Fattura Nr. 22 del 15/07/2025 (di cui Split per euro 99,00) - Sostituzione miscelatore termostatico c/o scuola infanzia San Michele - Tait Maurizio - C	1585	2	2	1	9	3
VILLOTTI GROUP S.R.L.	19/08/2025	Noleggi di impianti e macchinari	1.061,40	B2CC2099E4	Liquidazione Fattura Nr. 5012025280 del 01/07/2025 (di cui Split per euro 191,40) - Noleggio fotocopiatori SHARP MX3140N in uso alla scuola dell'Infanzia di S	1637	1	3	2	7	8
VILLOTTI GROUP S.R.L.	19/08/2025	Noleggi di impianti e macchinari	170,80	B2CC2099E4	Liquidazione Fattura Nr. 5012025280 del 01/07/2025 (di cui Split per euro 30,80) - Noleggio fotocopiatori SHARP MX3140N in uso alla scuola dell'Infanzia di Sa	1638	1	3	2	7	8
SIMONCELLI SILVIA	10/07/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	192,00		COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 1 - REFERENDUM ABROGATIVI DD. 8-9 GIUGNO 2025.	1446	1	3	2	99	999
FURLAN LUIGI E FIGLI SRL	09/07/2025	Beni immobili n.a.c.	396,00	B5D6AB298C	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 24/06/2025 (di cui Split per euro 36,00) - Corteccia scelta di lancia per pavimentazione antitrauma parchi gioco comunali - Fur	1416	2	2	1	9	999
FURLAN LUIGI E FIGLI SRL	09/09/2025	Beni immobili n.a.c.	396,00	B76D9C9FC	Liquidazione Fattura Nr. 27/PA del 31/07/2025 (di cui Split per euro 36,00) - Fornitura corteccia per pavimentazione antitrauma - Furlan Luigi e Figli Srl - CIG B7	1797	2	2	1	9	999
CAPPELLINI MORENO STUDIO TECNICO	09/07/2025	Altre prestazioni professionali e s	9.808,35	B1E0E4FCFB	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/00 DEL 28/04/2025 - INCARICO DI CONSULENZA PER VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'AREA SPORTIVA DI GRUMO E	1434	1	3	2	11	999
SOTERA JESSICA	09/07/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	116,48	B5B21C9AAA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 23/05/2025 - ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2025 - INIZIATIVA "LETTURE, CHIACCHIE	1420	1	3	2	99	999
BUSETTI CARLO	08/07/2025	Incarichi professionali per la reali	23.913,02	B2B3827F09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 27/05/2025 - PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA IMPIANTI - OPERA DI RIQUALIFICAZIONE DEL C	1376	2	2	3	5	1
BUSETTI CARLO	08/07/2025	Incarichi professionali per la reali	3.409,85	B2B3827F09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 29/05/2025 - INTEGRAZIONE COMPENSO PER PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA IMPIANTI - OR	1376	2	2	3	5	1
ASSOCIAZIONE CULTURALE FINISTERRAE TEATRI	09/07/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	770,00	B5B24C2EA8	Liquidazione Fattura Nr. V00007 del 30/05/2025 - Attività della biblioteca periodo febbraio-maggio 2025 - spettacolo "La bottega dell'aria" - Ass.ne culturale Finis	1422	1	3	2	99	999
GADGET GROUP SRL	08/07/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	4.013,80	B66D4DC7B5	Liquidazione Fattura Nr. 00000000941 del 31/05/2025 (di cui Split per euro 723,80) - Fornitura di festoni con bandierine ed un totem in occasione della partenza	1812	1	3	2	99	999
SCARTEZZINI DARIO	09/09/2025	Incarichi professionali per la reali	4.904,31	B55D633076	PAGAMENTO FATTURA NR. 26 DEL 04/06/2025 REDAZIONE FRAZIONAMENTO PER ISTITUZIONE DRITTO DI SUPERFICIE AIR SPA E AGGIORNAMENTO	1813	2	2	3	5	1
CONSULTEC SRL	09/09/2025	Altre prestazioni professionali e s	229,60	B6276E7679	PAGAMENTO FATTURA NR. 39-FE-2025 DEL 23/06/2025 PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (1814	1	3	2	11	999
IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE DI S	11/07/2025	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11.399,50	B686527CBF	Liquidazione Fattura Nr. 98 EL del 25/06/2025 (di cui Split per euro 2.055,65) - Intervento 33D - Occupabilità attraverso lavori socialmente utili 1 ACCONTO 202	1458	2	5	99	99	999
IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE DI S	19/08/2025	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13.296,88	B686527CBF	Liquidazione Fattura Nr. 118 EL del 30/06/2025 (di cui Split per euro 2.397,80) - Intervento 33D - Occupabilità attraverso lavori socialmente utili - 2 ACCONTO 20	1635	2	5	99	99	999
CUSUMANO BALDASSARRE	10/07/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	192,00		COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 1 - REFERENDUM ABROGATIVI DD. 8-9 GIUGNO 2025.	1444	1	3	2	99	999
GISMONDO LETTERIA	10/07/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	192,00		COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 2 - REFERENDUM ABROGATIVI DD. 8-9 GIUGNO 2025.	1449	1	3	2	99	999
BERT GABRIEL	10/07/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	192,00		COMPENSI AI COMPONENTI DELLA SEZIONE ELETTORALE N. 3 - REFERENDUM ABROGATIVI DD. 8-9 GIUGNO 2025.	1455	1	3	2	99	999
CROCE BIANCA ROTALIANA	28/07/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni	700,00		CONCESSIONE ALLA CROCE BIANCA ROTALIANA DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO CON AMBULANZA NEI GIORNI	1562	1	4	4	1	1
ARES S.R.L.	09/09/2025	Fabbricati ad uso scolastico	5.320,91	B7C9E6FA3A	Liquidazione Fattura Nr. 20 del 27/08/2025 (di cui Split per euro 959,51) - Tinteggiatura interna locali presso le scuole primarie - Ares Srl - CIG B7C9E6FA3A.	1807	2	2	1	9	3
ARES S.R.L.	09/09/2025	Fabbricati ad uso scolastico	6.845,34	B7C9E6FA3A	Liquidazione Fattura Nr. 20 del 27/08/2025 (di cui Split per euro 1.234,40) - Tinteggiatura interna locali presso le scuole primarie - Ares Srl - CIG B7C9E6FA3A.	1808	2	2	1	9	3
INCARTA SRL	19/08/2025	Hardware n.a.c.	1.403,00	B723897AC0	Liquidazione Fattura Nr. 154E/2025 del 30/06/2025 (di cui Split per euro 253,00) - Software Autocad con chiavetta - Incarta Srl - CIG B723897AC0.	1639	2	2	1	7	999
CORPO BANDISTICO VIGO CORTESANO APS	29/08/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	200,00		ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE FESTA DI S. ANNA A GRUMO - CORPO BANDISTICO VIGO CORTESANO. PROT. 7569/2025.	1777	1	3	2	99	999