

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	Titolo	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	02/10/2025	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	752,00		Liquidazione Fattura Nr. 1058 FNS del 02/09/2025 - Pacchetto formativo obbligatorio per dipendenti - Consorzio dei Comuni Trentini - CIG B6642AE619	2007	1	3	2	4	4
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	02/10/2025	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e a	198,00		Liquidazione Fattura Nr. 948 FNS del 01/09/2025 - Iscrizione ai corsi in materia di Decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 209/2024 - Consorzio dei Cd	2011	1	3	2	4	999
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	02/10/2025	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e a	100,00		Liquidazione Fattura Nr. 580 FNS del 01/09/2025 - Iscrizione al corso: "CAM per l'affidamento del servizio di progettazione" dipendenti Stenico Simone e Concini Giori	2012	1	3	2	4	999
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	02/10/2025	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e a	138,00		Liquidazione Fattura Nr. 679 FNS del 01/09/2025 - Iscrizione ai corsi in materia di Decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 209/2024 - Consorzio dei Cd	2013	1	3	2	4	999
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	02/10/2025	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e a	198,00		Liquidazione Fattura Nr. 823 FNS del 01/09/2025 - Iscrizione ai corsi in materia di Decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 209/2024 - Consorzio dei Cd	2014	1	3	2	4	999
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	02/10/2025	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e a	138,00		Liquidazione Fattura Nr. 778 FNS del 01/09/2025 - Iscrizione ai corsi in materia di Decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 209/2024 - Consorzio dei Cd	2015	1	3	2	4	999
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	02/10/2025	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e a	138,00		Liquidazione Fattura Nr. 734 FNS del 01/09/2025 - Iscrizione ai corsi in materia di Decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 209/2024 - Consorzio dei Cd	2016	1	3	2	4	999
TONON DR. DAVIDE	02/10/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	225,00	B7D557DF9F	Liquidazione Fattura Nr. 50_FFE del 27/08/2025 - Fornitura prodotti sanitari per scuole dell'infanzia di Grumo (Euro 112,50) e di San Michele (Euro 112,50) - Farmacia	2036	1	3	1	2	999
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	02/10/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	104,29	B5845AF472	Liquidazione Fattura Nr. 02025000157 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 18,81) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - Ferramenta Battocletti Srl - CIG B5i	2027	1	3	2	9	8
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	02/10/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.185,84	B83E2D5A10	Liquidazione Fattura Nr. 02025000168 del 18/08/2025 (di cui Split per euro 213,84) - Fornitura sacchetti raccolta secco spazzamento comunale - Ferramenta Battoclet	2032	1	3	1	2	999
INERI MEZZOCORONA SRL	02/10/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	43,55	B74ADCE19D	Liquidazione Fattura Nr. 421 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 43,85) - Fornitura stabilizzato per strade comunali - Ineri Mezzocorona Srl - CIG B74ADC19D	2034	1	3	1	2	999
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	02/10/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	1.317,60	B7B8E77ECE	Liquidazione Fattura Nr. 423/E del 13/08/2025 (di cui Split per euro 237,60) - Vendita	2005	1	3	2	19	1
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	02/10/2025	Hardware n.a.c.	280,60	B7B8E77ECE	Liquidazione Fattura Nr. 423/E del 13/08/2025 (di cui Split per euro 50,60) - Vendita	2006	2	2	1	7	999
TIME S.P.A.	02/10/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	760,39	B3236D3555	Liquidazione Fattura Nr. 682025080500411 del 06/08/2025 (di cui Split per euro 137,12) - N. 30 licenze Google Workspace e servizi accessori a mezzo convenzione	2004	1	3	2	19	1
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	02/10/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e ma	545,97	B8152E464	Liquidazione Fattura Nr. 5011703609 del 19/09/2025 (di cui Split per euro 98,45) - Sostituzione pompa ricircolo caldaia c/o centro sportivo Grumo - Edison Next Gover	2033	1	3	2	9	4
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	02/10/2025	Carburanti, combustibili e lubrificanti	142,48	B48BEF3A17	Liquidazione Fattura Nr. PU10380130 del 13/08/2025 (di cui Split per euro 25,69) - Fornitura carburanti mezzi comunali - Berti Irrigazioni Srl - CIG B48BE	2025	1	3	1	2	2
BERTI IRRIGAZIONI SRL	02/10/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	129,56	B584679522	Liquidazione Fattura Nr. 965/A del 30/08/2025 (di cui Split per euro 23,36) - Materiale vario per cantiere comunale - Berti Irrigazioni Srl - CIG B584679522	2026	1	3	2	9	8
EDILARANVELLI S.R.L.	02/10/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	279,00	B58460392C	Liquidazione Fattura Nr. 5612 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 50,31) - Materiale vari per cantiere comunale - Edilaranvelli Srl - CIG B58460392C	2028	1	3	2	9	8
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	02/10/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	6.587,50	B7E134569E	Liquidazione Fattura Nr. 764 del 08/09/2025 - Servizio di gestione della Biblioteca comunale periodo CaeB di Milano - CIG B7E134569E	2010	1	3	2	9	999
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	02/10/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	737,50	B7FD228F18	Liquidazione Fattura Nr. 811 del 19/09/2025 - Servizio di gestione della Biblioteca comunale periodo CaeB di Milano - CIG B7FD	2018	1	3	2	99	999
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPOZI	02/10/2025	Contratti di servizio di asilo nido	269,83	B34E881BDD	Liquidazione Fattura Nr. 1302 del 08/09/2025 - Contributo tagesmetter all'Asse n.p. di Prom.Sociale Dalpoz - iscritto Zeni Giannari - mese di Agosto 2025 - CIG B34E	2008	1	3	2	15	10
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPOZI	02/10/2025	Contratti di servizio di asilo nido	254,22	B75882CD22	Liquidazione Fattura Nr. 1303 del 08/09/2025 - Contributo tagesmetter all'Asse n.p. di Prom.Sociale Dalpoz - iscritto Timis Tommaso - mese di Agosto 2025 - CIG B75	2009	1	3	2	15	10
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPOZI	02/10/2025	Contratti di servizio di asilo nido	269,83	B493E2D417	Liquidazione Fattura Nr. 1311 del 15/09/2025 - Contributo tagesmetter all'Asse n.p. di Prom.Sociale Dalpoz - iscritto Dalla Brida Sara - mese di Agosto 2025 - CIG B49	2017	1	3	2	15	10
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA	02/10/2025	Contratti di servizio di asilo nido	196,25	B3160B7F9A	Liquidazione Fattura Nr. 438 E del 31/08/2025 (di cui Split per euro 9,35) - Contributo tagesmetter alla Coop. Soc. Il Sorriso Onlus - iscritto Lucia Favero - mese di Ago	2019	1	3	2	15	10
RONCADOR VALENTINO	02/10/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni maf	24.827,00	B128CD619	Liquidazione Fattura Nr. 36/PA del 16/09/2025 (di cui Split per euro 4.477,00) - Manutenzione ordinaria di parte delle aree verdi per l'anno 2025 - Roncador Valentino A	2031	1	3	2	9	11
CONFORTI PAVIMENTI DI CONFORTI STEFANO	02/10/2025	Fabbricati ad uso scolastico	7.859,77	B7D0881F1	Liquidazione Fattura Nr. 198/M del 30/08/2025 (di cui Split per euro 1.417,77) - Riacopamento pavimento sezione "Sole" della scuola dell'infanzia di San Michele - Confo	2029	2	2	1	9	3
BOTTAMEDI SEM	02/10/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arred	109,80	B7C605D165	Liquidazione Fattura Nr. 33 del 26/08/2025 (di cui Split per euro 19,80) - Riparazione porte e serramenti strutture comunali - SEM Infissi di Bottamedi Sem - CIG B7C	2020	1	3	2	9	3
BOTTAMEDI SEM	02/10/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arred	201,30	B7C605D165	Liquidazione Fattura Nr. 33 del 26/08/2025 (di cui Split per euro 36,30) - Riparazione porte e serramenti strutture comunali - SEM Infissi di Bottamedi Sem - CIG B7C	2021	1	3	2	9	3
BOTTAMEDI SEM	02/10/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arred	30,50	B7C605D165	Liquidazione Fattura Nr. 33 del 26/08/2025 (di cui Split per euro 5,50) - Riparazione porte e serramenti strutture comunali - SEM Infissi di Bottamedi Sem - CIG B7C60	2022	1	3	2	9	3
BOTTAMEDI SEM	02/10/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arred	72,90	B7C605D165	Liquidazione Fattura Nr. 33 del 26/08/2025 (di cui Split per euro 13,00) - Riparazione porte e serramenti strutture comunali - SEM Infissi di Bottamedi Sem - CIG B7C	2023	1	3	2	9	3
BOTTAMEDI SEM	02/10/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arred	146,40	B7C605D165	Liquidazione Fattura Nr. 33 del 26/08/2025 (di cui Split per euro 26,40) - Riparazione porte e serramenti strutture comunali - SEM Infissi di Bottamedi Sem - CIG B7C6	2024	1	3	2	9	3
D.J. SERVICE DI MARCHI MASSIMILIANO	02/10/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	963,80	B6601A8307	Liquidazione Fattura Nr. 84 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 173,80) - Illuminazione architettonica di colore rosa della Chiesa parrocchiale per aderire all'iniziativa "Ita	2003	1	3	2	99	999
IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA PER SOCIALE DI SOLIDARIE	02/10/2025	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13.959,11	B686527CBF	Liquidazione Fattura Nr. 139 El del 31/07/2025 (di cui Split per euro 2.517,22) - Intervento 330 - Occupabilità attraverso lavori socialmente utili - 3 ACCONTO 2025 - I	2035	2	5	99	99	999
ELETTRICA DALVIT	02/10/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e ma	280,60	B7C3528922	Liquidazione Fattura Nr. 37 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 50,60) - Modifica impianto anti-intrusione c/o ex municipio Faedo - Elettrica Dalvit Snc - CIG B7C35289	2030	1	3	2	9	4
COMUNITÀ ROTALIANA KONGSBERG	03/10/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	1.230,90		PIANO STRATEGICO GIOVANI ANNO 2025 - COMUNITÀ RK - ACCONTO 50% E 30%.	2060	1	3	2	99	999
COMUNE DI LAVIS	03/10/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	861,50		QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCARICO AD UTILITATIS SERVIZI SRL PER RELAZIONE A SUPPORTO TRASFORMAZIONE ASIA - COMUNE DI LAVIS.	2059	1	3	2	99	999
S.P. TAMBURELLO FAEDO	03/10/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.375,00		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2025 - ACCONTO 75%.	2040	1	4	4	1	1
BANDA MUSICALE DI FAEDO	03/10/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.750,00		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2025 - ACCONTO 75%.	2054	1	4	4	1	1
SCI CLUB SAN MICHELE	03/10/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.200,00		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2025 - ACCONTO 75%.	2041	1	4	4	1	1
IMPERIA GRUMO A.S.D.	03/10/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	975,00		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2025 - ACCONTO 75%.	2038	1	4	4	1	1
COMITATO CARNEVALE SAN MICHELE ALL'ADIGE - GRUMO	03/10/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.975,00		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2025 - ACCONTO 75%.	2044	1	4	4	1	1
U.S.D. GARIBALDINA	03/10/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24.000,00		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2025 - ACCONTO 75%.	2037	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASILICO VOLLEY	03/10/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2025 - ACCONTO 75%.	2039	1	4	4	1	1
S.A.T. SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI - SEZIONE SAN MICHELE	03/10/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,00		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2025 - ACCONTO 75%.	2043	1	4	4	1	1
CIRCOLO ACLI GRUMO - SAN MICHELE ALL'ADIGE	03/10/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	375,00		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2025 - ACCONTO 75%.	2045	1	4	4	1	1
CIRCOLO CULTURALE E RICREATIVO "LA FORMICA"	03/10/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2025 - ACCONTO 75%.	2046	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE CULTURALE QUINTEATRO	03/10/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.125,00		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2025 - ACCONTO 75%.	2047	1	4	4	1	1
GRUPPO PENSIONISTI ANZIANI DI SAN MICHELE ALL'ADIGE E	03/10/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,00		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2025 - ACCONTO 75%.	2048	1	4	4	1	1
CIRCOLO CULTURALE "AMICI DELLA MUSICA"	03/10/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	525,00		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2025 - ACCONTO 75%.	2049	1	4	4	1	1
INCONTRIAMOCI ALL'ORATORIO Q.N.L.U.S.	03/10/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.850,00		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2025 - ACCONTO 75%.	2050	1	4	4	1	1
GRUPPO ALPINI SAN MICHELE A - GRUMO	03/10/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2025 - ACCONTO 75%.	2051	1	4	4	1	1
GRUPPO ALPINI FAEDO	03/10/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2025 - ACCONTO 75%.	2055	1	4	4	1	1
A.T.T.A. ASSOCIAZIONE TRENTINA TUTELA ANZIANI O.N.L.U.S.	03/10/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22,00		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2025 - ACCONTO 75%.	2052	1	4	4	1	1
IL FAGGIO	03/10/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2025 - ACCONTO 75%.	2053	1	4	4	1	1
PRO LOCO FAEDO	03/10/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.775,00		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE ANNO 2025 - ACCONTO 75%.	2058	1	4	4	1	1
PRO LOCO SAN MICHELE ALL'ADIGE	03/10/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.200,00		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE ANNO 2025 - ACCONTO 75%.	2057	1	4	4	1	1
IL NOE ONLUS	03/10/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI ANNO 2025 - ACCONTO 75%.	2042	1	4	4	1	1
CORPO PARROCCHIALE FAEDO	03/10/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2025 - ACCONTO 75%.	2056	1	4	4	1	1
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	07/10/2025	Acquisto di servizi di pulizia e lavanderia	590,48	B7AF62E6BA	Liquidazione Fattura Nr. 382 BPA del 27/08/2025 (di cui Split per euro 44,55) - Servizio di trasporto A/R piscina di San Michele per colonia estiva GUSTA ESTATE INSIE	2071	1	3	2	13	2
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	07/10/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	1.234,64	B7AF62E6BA	Liquidazione Fattura Nr. 382 BPA del 31/08/2025 (di cui Split per euro 226,64) - Servizio di pulizia immobili comunali periodo agosto 2025 - Antropos Soc. Coop. - CIG B7	2072	1	3	2	13	2
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	07/10/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	409,92	B7AF62E6BA	Liquidazione Fattura Nr. 382 BPA del 27/08/2025 (di cui Split per euro 73,92) - Servizio di pulizia immobili comunali periodo agosto 2025 - Antropos Soc. Coop. - CIG B7	2073	1	3	2	13	2
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	07/10/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	322,08	B7E53B6485	Liquidazione Fattura Nr. 383 BPA del 31/08/2025 (di cui Split per euro 58,08) - Servizio di pulizia immobili comunali periodo dal 12 al 18 agosto 2025 - Antropos Soc. C	2074	1	3	2	13	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	Titolo	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
BAMPI TIZIANA	16/10/2025	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	144,56	B47532E6AE	PAGAMENTO FATTURA NR. 46 DEL 24/09/2025 LAVORI DI MODIFICA DEL TRACCIATO DEL COLLETTORE ACQUE NERE PINETA A NORD I	2098	2	2	3	5	1
DAVES SEGNALETICA STRADELA S.R.L.	16/10/2025	Infrastrutture stradali	21.634,86	B4170568AB	PAGAMENTO FATTURA NR. 120/25 DEL 30/09/2025 RIFACIMENTO COMPLETO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DEGLI ABITATI DI SAN MICHELE E G	2099	2	2	1	9	12
TAIT MAURIZIO	16/10/2025	Impianti sportivi	1.720,20	B832E9BF6C	Liquidazione Fattura Nr. 27 del 18/09/2025 (di cui Split per euro 310,20) - Manutenzione impianti idraulici - Tait Maurizio - CIG B832E9BF6C	2111	2	2	1	9	16
TAIT MAURIZIO	16/10/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	183,00	B832E9BF6C	Liquidazione Fattura Nr. 27 del 18/09/2025 (di cui Split per euro 33,00) - Manutenzione impianti idraulici - Tait Maurizio - CIG B832E9BF6C	2112	1	3	2	9	4
TAIT MAURIZIO	16/10/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	524,60	B832E9BF6C	Liquidazione Fattura Nr. 27 del 18/09/2025 (di cui Split per euro 49,60) - Manutenzione impianti idraulici - Tait Maurizio - CIG B832E9BF6C	2113	1	3	2	9	4
FAM. COOP. KONIGSBERG	17/10/2025	Generi alimentari	179,26	B7FBFBEFCB	Liquidazione Fattura Nr. 350201 del 30/09/2025 al netto di Nota: N. 350210 del 30/09/2025 di 173,96 (di cui Split per euro 11,03) - Fornitura generi alimentari per mensa scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Settembre 2025 - Fam	2131	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	17/10/2025	Generi alimentari	173,96	B7FBFBEFCB	Liquidazione Fattura Nr. 350211 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 15,81) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Settembre 2025 - Fam	2118	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	17/10/2025	Generi alimentari	26,68	B7FD638344	Liquidazione Fattura Nr. 350205 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 2,43) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Settembre 2025 - Fam	2119	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	17/10/2025	Generi alimentari	572,21	B7FC0991B8	Liquidazione Fattura Nr. 350199 del 30/09/2025 al netto di Nota: N. 350205 del 30/09/2025 di 65,11 (di cui Split per euro 23,58) - Fornitura frutta e verdura per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Settembre 2025 - Fam	2124	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	17/10/2025	Generi alimentari	38,43	B7FBFBEFCB	Liquidazione Fattura Nr. 350207 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 2,76) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Settembre 2025 - Fam	2129	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	17/10/2025	Generi alimentari	336,84	B7FBFBEFCB	Liquidazione Fattura Nr. 350210 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 18,17) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Settembre 2025 - Fam	2128	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	17/10/2025	Generi alimentari	123,55	B7FD638344	Liquidazione Fattura Nr. 350198 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 11,23) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Settembre 2025 - Fam	2120	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	17/10/2025	Generi alimentari	146,14	B7FBFBEFCB	Liquidazione Fattura Nr. 350203 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 7,77) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Settembre 2025 - Fam	2127	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	17/10/2025	Generi alimentari	83,54	B7FD638344	Liquidazione Fattura Nr. 350204 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 7,59) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Settembre 2025 - Fam	2121	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	17/10/2025	Generi alimentari	1.370,21	B7FC0991B8	Liquidazione Fattura Nr. 350198 del 30/09/2025 al netto di Nota: N. 350202 del 30/09/2025 di 229,63, B. 350195 del 30/09/2025 di 251,36 (di cui Split per euro 54,69) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Settembre 2025 - Fam	2125	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	17/10/2025	Generi alimentari	88,37	B7FD638344	Liquidazione Fattura Nr. 350209 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 8,03) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Settembre 2025 - Fam	2123	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	17/10/2025	Generi alimentari	656,06	B7FBFBEFCB	Liquidazione Fattura Nr. 350200 del 30/09/2025 al netto di Nota: N. 350208 del 30/09/2025 di 88,37 (di cui Split per euro 31,84) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Settembre 2025 - Fam	2122	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	17/10/2025	Generi alimentari	682,19	B7FBFBEFCB	Liquidazione Fattura Nr. 350215 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 42,49) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Settembre 2025 - Fam	2126	1	3	1	2	11
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	17/10/2025	Generi alimentari	465,66	B7FB36E5E1	Liquidazione Fattura Nr. 3/602 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 42,33) - Fornitura prodotti Itc per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Settembre 2025 - Fam	2115	1	3	1	2	11
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	17/10/2025	Generi alimentari	150,62	B7FB36E5E1	Liquidazione Fattura Nr. 3/601 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 13,69) - Fornitura prodotti Itc per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Settembre 2025 - Fam	2114	1	3	1	2	11
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	17/10/2025	Generi alimentari	226,63	B7DA338F24	Liquidazione Fattura Nr. 5/11 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 8,72) - Fornitura pane per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Settembre 2025 - Panificio C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	2116	1	3	1	2	11
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	17/10/2025	Generi alimentari	64,20	B7DA338F24	Liquidazione Fattura Nr. 5/21 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 2,47) - Fornitura pane per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Settembre 2025 - Panificio C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	2117	1	3	1	2	11
CONFAGRICOLTURA DEL TRENTINO	20/10/2025	Quota di associazioni	120,00		QUOTA ASSOCIATIVA CONFAGRICOLTURA DEL TRENTINO - ANNO 2025	2135	1	3	2	99	3
DIVERSI DIPENDENTI	23/10/2025	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	9.345,00		INDENNITA DI CARICA - OTTOBRE 2025	2138	1	3	2	1	1
GIOCHIMPARA SRL	24/10/2025	Carta, cancelleria e stampati	2.480,67	B7D5424D44	Liquidazione Fattura Nr. 980 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 447,33) - Fornitura materiale didattico/gioco per scuola dell'infanzia di San Michele - Giochimpara Srl	2211	1	3	1	2	1
GIOCHIMPARA SRL	24/10/2025	Carta, cancelleria e stampati	2.486,54	B7D5424D44	Liquidazione Fattura Nr. 981 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 448,39) - Fornitura materiale didattico/gioco per scuola dell'infanzia di Grumo - Giochimpara Srl - CIG	2212	1	3	1	2	1
MYO SPA	24/10/2025	Carta, cancelleria e stampati	98,33	B809E09E1F	Liquidazione Fattura Nr. 2/602 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 17,73) - Fornitura cancelleria per uffici - Myo spa - CIG B809E09E1F	2208	1	3	1	2	1
INERTI MEZZOCORONA SRL	24/10/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	350,23	B74ADC1E9D	Liquidazione Fattura Nr. 357 del 31/07/2025 (di cui Split per euro 63,16) - Forntina stabilizzata per strade comunali - Inerti Mezzocorona Srl - CIG B74ADC1E9D.	2215	1	3	1	2	99
RESS MULTISERVICES SRL	24/10/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	780,28	B79CA6DBD	Liquidazione Fattura Nr. 5/1508 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 140,71) - Riparazione lavasciuga BA515 D e macchina GHIBLI - Ress Multiservices Srl - CIG B79	2216	2	2	1	3	99
RESS MULTISERVICES SRL	24/10/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	190,02	B7D5642C8A	Liquidazione Fattura Nr. 5/1510 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 34,27) - Fornitura suppellettili e guardaroba a.s. 2025/2026 per le scuole dell'infanzia di Grumo (Eu)	2209	1	3	1	2	99
RESS MULTISERVICES SRL	24/10/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	459,49	B7D5642C8A	Liquidazione Fattura Nr. 5/1512 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 82,86) - Fornitura suppellettili e guardaroba a.s. 2025/2026 per la scuola dell'infanzia di San Michele	2210	1	3	1	2	99
C.I.E.B. ELETROFORNITURE SPA	24/10/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	129,49	B58450971A	Liquidazione Fattura Nr. 25000168/AMM del 30/09/2025 (di cui Split per euro 23,35) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - C.I.E.B. Elettronitture spa - CIG	2229	1	3	2	9	8
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/10/2025	Energia elettrica	1.014,16	B6A5AC8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503959596 DEL 27/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2175	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/10/2025	Energia elettrica	53,51	B6A5AC8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503959596 DEL 27/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2176	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/10/2025	Energia elettrica	474,40	B6A5AC8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503959596 DEL 27/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2177	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/10/2025	Energia elettrica	270,47	B6A5AC8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503959596 DEL 27/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2178	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/10/2025	Energia elettrica	1.830,96	B6A5AC8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503959596 DEL 27/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2179	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/10/2025	Energia elettrica	274,39	B6A5AC8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503959596 DEL 27/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2180	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/10/2025	Energia elettrica	272,80	B6A5AC8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503959596 DEL 27/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2181	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/10/2025	Energia elettrica	20,36	B6A5AC8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503959596 DEL 27/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2182	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/10/2025	Energia elettrica	2.563,39	B6A5AC8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503959596 DEL 27/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2183	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/10/2025	Energia elettrica	1.499,65	B6A5AC8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503959596 DEL 27/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2184	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/10/2025	Energia elettrica	59,23	B6A5AC8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503959596 DEL 27/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2185	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/10/2025	Energia elettrica	13,11	B6A5AC8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503959596 DEL 27/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2186	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/10/2025	Energia elettrica	35,60	B491FB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503974289 DEL 27/08/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 61493121 COMUNE I	2196	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/10/2025	Gas	4,28	B491FB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503974289 DEL 27/08/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 61493121 COMUNE I	2197	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/10/2025	Gas	231,65	B491FB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250397533 DEL 27/08/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 4501645D e Macchina GHIBLI - Ress Multiservices Srl - CIG B79	2187	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/10/2025	Gas	131,87	B491FB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250397533 DEL 27/08/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 4501630 - MERCIA	2188	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/10/2025	Gas	30,54	B491FB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250397533 DEL 27/08/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 4501630 - MERCIA	2190	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/10/2025	Gas	658,35	B491FB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250397533 DEL 27/08/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 4501630 - MERCIA	2191	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/10/2025	Gas	47,25	B491FB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250397533 DEL 27/08/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 4501630 - MERCIA	2192	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/10/2025	Gas	328,76	B491FB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250397533 DEL 27/08/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 4501630 - MERCIA	2193	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/10/2025	Gas	624,36	B491FB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250397533 DEL 27/08/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 4501630 - MERCIA	2194	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/10/2025	Gas	380,17	B491FB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250397533 DEL 27/08/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 4501630 - MERCIA	2195	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/10/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	278,54	B727DFBA	Liquidazione Fattura Nr. 8250413159 del 18/09/2025 (di cui Split per euro 50,48) - Alloggiamenti provvisori per manifestazioni culturali anno 2025 -	2213	1	3	2	99	999
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	24/10/2025	Acqua	188,62		PAGAMENTO FATTURA NR. 29.000013281 DEL 02/09/2025 CONSUMO ACQUA - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2025 - 30/06/2025	2198	1	3	2	5	5
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	24/10/2025	Acqua	66,13		PAG						

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	Titolo	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	28/10/2025	Altre spese correnti n.a.c.	10.283,81		SPLIT ATTIVO SU FATTURA AIR DEPURAZIONE USI CIVILI 2 SEMESTRE 2024. FT 1-62/2025.	12241	1	10	99	99	999
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	28/10/2025	Altre spese correnti n.a.c.	342,16		SPLIT ATTIVO SU FATTURA AIR DEPURAZIONE USI PRODUTTIVI 2 SEMESTRE 2024. FT 2-62/2025.	12242	1	10	99	99	999
TRENTINO DIGITALE SPA	28/10/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	549,82	B87FC7A1AA	Liquidazione Fattura Nr. 1025671161 del 11/09/2025 (di cui Split per euro 99,15) - Servizi di accompagnamento e supporto dei comuni per opportunità del PNRR (Miss	2240	1	3	2	19	1
SUNFLOWER COMMUNICATION RESEARCH & TECHNOLOGY SRL	28/10/2025	Infrastrutture stradali	544,73	B871C63EFE	Liquidazione Fattura Nr. 417/PA del 30/09/2025 (di cui Split per euro 98,23) - Intervento di manutenzione impianto di videosorveglianza intersezione SS12-SS58 - Sunf	2239	2	2	1	9	12
IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIE	28/10/2025	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15.230,50	B686527CBF	Liquidazione Fattura Nr. 152/108 del 20/10/2025 (di cui Split per euro 2.746,48) - Intervento 33D - Occupabilità attraverso lavori socialmente utili - 4 ACCONTO 2025 -	2238	2	5	99	99	999
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/11/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	590,48	B7AF62D6EA	Liquidazione Fattura Nr. 433/BPA del 30/09/2025 (di cui Split per euro 105,48) - Servizio di pulizia immobili comunali periodo settembre 2025 - Antropos Soc. Coop. - C	2245	1	3	2	13	2
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/11/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	1.234,64	B7AF62D6EA	Liquidazione Fattura Nr. 433/BPA del 30/09/2025 (di cui Split per euro 222,64) - Servizio di pulizia immobili comunali periodo settembre 2025 - Antropos Soc. Coop. - C	2246	1	3	2	13	2
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/11/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	409,92	B7AF62D6EA	Liquidazione Fattura Nr. 433/BPA del 30/09/2025 (di cui Split per euro 73,92) - Servizio di pulizia immobili comunali periodo settembre 2025 - Antropos Soc. Coop. - C	2247	1	3	2	13	2
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	03/11/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	4.649,93		Liquidazione Fattura Nr. 1087 PAS del 16/10/2025 (di cui Split per euro 838,51) - Manutenzione e servizi "Comunweb" anno 2025 - Consorzio dei Comuni Trentini - CIG B4D552E7E	2250	1	3	2	19	1
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	03/11/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	411,75		Liquidazione Fattura Nr. 1209 PAS del 16/10/2025 (di cui Split per euro 74,25) - Servizio whistleblowing anno 2025 - Consorzio dei Comuni Trentini - CIG B4D552E7E	2251	1	3	2	19	1
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	03/11/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	174,46	B5854FA472	Liquidazione Fattura Nr. 02025000178 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 31,46) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - Ferramenta Battocletti Srl - CIG B5	2257	1	3	2	9	8
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	03/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	175,18	B7237FDBAA	Liquidazione Fattura Nr. B2504677432 del 16/10/2025 (di cui Split per euro 31,75) - Alacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno 2025 -	2262	1	3	2	99	999
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	03/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	0,62	B7237FDBAA	Liquidazione Fattura Nr. B2504972143 del 23/10/2025 - Alacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno 2025 - Dolomiti Energia Spa -	2267	1	3	2	99	999
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	03/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	0,74	B7237FDBAA	Liquidazione Fattura Nr. B2504972143 del 23/10/2025 - Alacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno 2025 - Dolomiti Energia Spa -	2268	1	3	2	99	999
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	03/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	0,64	B7237FDBAA	Liquidazione Fattura Nr. B2504972143 del 23/10/2025 - Alacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno 2025 - Dolomiti Energia Spa -	2269	1	3	2	99	999
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	03/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	0,72	B7237FDBAA	Liquidazione Fattura Nr. B2504972143 del 23/10/2025 - Alacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno 2025 - Dolomiti Energia Spa -	2270	1	3	2	99	999
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	03/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	0,81	B7237FDBAA	Liquidazione Fattura Nr. B2504972143 del 23/10/2025 - Alacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno 2025 - Dolomiti Energia Spa -	2271	1	3	2	99	999
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	03/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	0,61	B7237FDBAA	Liquidazione Fattura Nr. B2504972143 del 23/10/2025 - Alacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno 2025 - Dolomiti Energia Spa -	2272	1	3	2	99	999
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	03/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	0,66	B7237FDBAA	Liquidazione Fattura Nr. B2504972143 del 23/10/2025 - Alacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno 2025 - Dolomiti Energia Spa -	2273	1	3	2	99	999
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	03/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	0,67	B7237FDBAA	Liquidazione Fattura Nr. B2504972143 del 23/10/2025 - Alacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno 2025 - Dolomiti Energia Spa -	2274	1	3	2	99	999
NEULIFT S.P.A.	03/11/2025	Fabbricati ad uso strumentale	1.439,60	B81960A6E9	Liquidazione Fattura Nr. 100767 del 14/10/2025 (di cui Split per euro 259,60) - Sostituzione n. 2 telecamere nel quadro di manovra dell'ascensore n. Fa	2266	2	2	1	9	19
F.LLI TIEFENTHALER S.N.C. DI B&C S.R.L.	03/11/2025	Macchinari	814,13	B822DABC1C0	Liquidazione Fattura Nr. 824/R del 20/10/2025 (di cui Split per euro 146,81) - Tagliando trattore Landini 4x4 targato BV861B - Tieenthaler Srl - CIG B822DABC1C0	2263	2	2	1	4	1
POSTE ITALIANE S.P.A.	03/11/2025	Spese postali	122,17	B4E129D40	Liquidazione Fattura Nr. 1025230207 del 10/10/2025 - Servizio "Conto di Credito" mese di Agosto 2025 - Poste Italiane Sp. - CIG B4E129D40	2248	1	3	2	16	2
TIME S.P.A.	03/11/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	760,39	Z323603555	Liquidazione Fattura Nr. 682025090500203 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 137,12) - N. 30 licenze Google Workspace e servizi accessori a mezzo convenzione	2243	1	3	2	19	1
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	03/11/2025	Carburanti, combustibili e lubrificanti	251,69	B488E5F3A17	Liquidazione Fattura Nr. PJ1050877 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 45,39) - Fornitura carburanti mezzi comunali (149,63) - mese di Settembre 2025 - CIG B4	2255	1	3	1	2	2
EDILRAVANELLI S.R.L.	03/11/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	167,61	B58650392	Liquidazione Fattura Nr. 6360 del 30/09/2025 al netto di Nota: N. 6930 del 30/09/2025 di 31,87 (di cui Split per euro 30,22) - Materiali vari per cantiere comunale - Edilr	2258	1	3	2	9	8
AGN ENERGIA SPA	03/11/2025	Gas	536,91	B8656C7C75	Liquidazione Fattura Nr. 9582505747 del 13/10/2025 (di cui Split per euro 103,22) - Fornitura 450 liti GPL uso combustibile per campo da tamberello a Faedo - Agn E	2260	1	3	2	5	6
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPO	03/11/2025	Contratti di servizio di asilo nido	446,00		Liquidazione Fattura Nr. 1470 del 21/10/2025 - Contributo tagesmutter all'Asse n. da Prom Sociale Dalponte - iscritto Dalla Brida Sara - mese di Settembre 2025	2252	1	3	2	15	10
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPO	03/11/2025	Contratti di servizio di asilo nido	446,00		Liquidazione Fattura Nr. 1471 del 21/10/2025 - Contributo tagesmutter all'Asse n. da Prom Sociale Dalponte - iscritto Timis Tommaso - mese di Settembre 2025	2253	1	3	2	15	10
TECNOITALIA SRL	03/11/2025	Carta, cancelleria e stampati	383,36	B891F5E8AF	Liquidazione Fattura Nr. 5/16/15 del 10/10/2025 (di cui Split per euro 69,13) - Stampati atti per UTC - Tecnoitalia Srl - CIG B891F5E8AF	2249	1	3	1	2	1
SEMPREBONLUX S.R.L.	03/11/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,81	Z2A3912DB0	Liquidazione Fattura Nr. 1519/P del 01/10/2025 (di cui Split per euro 2,31) - Contratto di locazione e assistenza tecnica fotocopiatori Samsung mese di Settembre 20	2244	1	3	1	2	999
SERVIZI CHINI RENATO E C SNC	03/11/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	886,33	B522AD1358	Liquidazione Fattura Nr. 00166/02 del 22/10/2025 (di cui Split per euro 159,63) - Svucato vasche Imhoff presso campo da tamberello a Faedo - Servizi Chini Rena	2264	1	3	2	9	4
GARBARI SERVIZI S.R.L.	03/11/2025	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	256,20	B5F5BC00E4	Liquidazione Fattura Nr. 700-2025/B del 14/10/2025 (di cui Split per euro 46,20) - Servizio di monitoraggi roditori sul territorio comunale periodo aprile - dicembre 2021	2261	1	3	2	18	999
WALCAM SRL	03/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	529,41	B176D0562E	Liquidazione Fattura Nr. 00080/2PA del 30/09/2025 (di cui Split per euro 90,63) - Fornitura prodotti pulizia e igiene per centro civico San Michele - Walcam Srl - CIG B1	2256	1	3	2	99	999
OFFICINA TONALE S.N.C.	03/11/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	262,30	B779F7B173	Liquidazione Fattura Nr. 207/P del 06/10/2025 (di cui Split per euro 47,30) - Riparazione automezza Boki - Officina Tonale Snc - CIG B779F7B173	2259	1	3	1	2	999
OFFICINA TONALE S.N.C.	03/11/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	61,00	B364EED052	Liquidazione Fattura Nr. 212/P del 13/10/2025 (di cui Split per euro 11,00) - Test sicurezza carrello elevatore Luigi 305E - Officina Tonale Snc - CIG B364EED052 - a	2265	1	3	1	2	999
ISTITUTO TREVINTE PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	06/11/2025	Locazione di beni immobili	201,28		PAGAMENTO FATTURA NR. 1425/PA DEL 22/10/2025 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI NOVEMBRE 2025.	2278	1	3	2	7	1
ISTITUTO TREVINTE PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	06/11/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01		PAGAMENTO FATTURA NR. 1472/PA DEL 22/10/2025 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI NOVEMBRE 2025.	2279	1	3	2	9	8
ISTITUTO TREVINTE PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	06/11/2025	Locazione di beni immobili	90,69		PAGAMENTO FATTURA NR. 1472/PA DEL 22/10/2025 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI NOVEMBRE 2025.	2280	1	3	2	7	1
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	06/11/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	255,76		PAGAMENTO FATTURA NR. S161/DEP/146/2025 del 05/11/2025 CANONE DI DEPURAZIONE ACQUE - ANNO 2024. GENNAIO-DICEMBRE 2024	2281	1	3	2	5	999
LIBRERIA EINAUDI DI CAMPANDELLI MAURO	06/11/2025	Pubblicazioni	1.354,35	B7418D1667	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 75_25 del 22/10/2025 - Fornitura materiale librario e digitale per l'anno 2025 - Libreria Einaudi di Campedelli Mauro - CIG B7418D1667	2277	1	3	1	1	2
SCHMID TERMOSANITARI SRL	06/11/2025	Fabbricati ad uso scolastico	3.153,70	B77198F93F	PAGAMENTO FATTURA NR. 1488 del 14/10/2025 ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO-SANITARIO SALA LOCALE MENSA SCUOLA PRIMARIA DI GRUMO - AP ELET	2282	2	2	1	9	3
AP ELETTRICA DI ALBERTO PECORARO E C. S.N.C.	06/11/2025	Fabbricati ad uso scolastico	1.461,73	B771AC3768	PAGAMENTO FATTURA NR. 200 del 13/10/2025 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SALA LOCALE MENSA SCUOLA PRIMARIA DI GRUMO - AP ELET	2283	2	2	1	9	3
ACTIVA SERVIZI STRAORDINARI SRL	06/11/2025	Fabbricati ad uso scolastico	573,40	B81F13F7978	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/5 del 30/09/2025 PULIZIA STRAORDINARIA VETRATE E FRANGISCIOLE SCUOLA PRIMARIA DI GRUMO - ACTIVA SRL - CIG B	2284	2	2	1	9	3
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	07/11/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12,92		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516052200 del 28/07/2025 COMPENSI 2° DECADIE LUGLIO 2025	2285	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	07/11/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12,92		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516050500 del 28/07/2025 COMPENSI 3° DECADIE LUGLIO 2025	2286	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	07/11/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3,23		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516005764 del 07/08/2025 COMPENSI 1° DECADIE AGOSTO 2025	2287	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	07/11/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	101,32		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516008203 del 07/08/2025 COMPENSI 2° DECADIE AGOSTO 2025	2288	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	07/11/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6,45		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516005856 del 07/08/2025 COMPENSI 1° DECADIE SETTEMBRE 2025	2289	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	07/11/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19,37		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516008455 del 06/10/2025 COMPENSI 2° DECADIE SETTEMBRE 2025	2290	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	07/11/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	152,02		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003977 del 06/10/2025 COMPENSI 1° DECADICE OTTOBRE 2025	2292	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	07/11/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	48,73		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516005356 del 07/08/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADICE LUGLIO 2025	2294	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	07/11/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4,96		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516005640 del 07/08/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADICE AGOSTO 2025	2296	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	07/11/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1,31		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516008886 del 07/08/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADICE AGOSTO 2025	2298	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	07/11/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10,38		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516006161 del 09/09/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADICE AGOSTO 2025	2299	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	07/11/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22,29		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516006435 del 17/09/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADICE SETTEMBRE 2025	2301	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	07/11/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8,95		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516006430 del 17/09/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADICE SETTEMBRE 2025	2308	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	07/11/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2,25		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516006428 del 17/09/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADICE SETTEMBRE 2025	2303	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	07/11/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8,41		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516009811 del 06/10/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADICE OTTOBRE 2025	2307	1	3	2	3	999
RESS MULTISERVICES SRL	14/11/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	215,35	B819A1E473	Liquidazione Fattura Nr. 5/1/5						

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.	16/12/2025	Energia elettrica	71,54	B6A5C8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505043288 DEL 28/10/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2025 30/09/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2721	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	16/12/2025	Energia elettrica	15,84	B6A5C8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505043288 DEL 28/10/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2025 30/09/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2722	1	3	2	5	4
GIOCHIMPARA SRL	17/12/2025	Carta, cancelleria e stampati	458,66	B7D542D44	Liquidazione Fattura Nr. 1572 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 82,71) - Fornitura materiale didattico/gioco per scuola dell'infanzia di Grumo - Giochimpara Srl - CIG	2771	1	3	1	2	1
GIOCHIMPARA SRL	17/12/2025	Carta, cancelleria e stampati	93,94	B7D542D44	Liquidazione Fattura Nr. 1573 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 16,94) - Fornitura materiale didattico/gioco per scuola dell'infanzia di San Michele - Giochimpara Srl	2772	1	3	1	2	1
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	17/12/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	590,48	B7F502211	Liquidazione Fattura Nr. 528 BPA del 30/11/2025 (di cui Split per euro 106,48) - Servizio di pulizia immobili comunali periodo novembre 2025 - Antropos Soc. Coop. - CIG	2787	1	3	2	13	2
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	17/12/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	1.073,60	B7F502211	Liquidazione Fattura Nr. 528 BPA del 30/11/2025 (di cui Split per euro 193,60) - Servizio di pulizia immobili comunali periodo novembre 2025 - Antropos Soc. Coop. - CIG	2788	1	3	2	13	2
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	17/12/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	327,94	B7F502211	Liquidazione Fattura Nr. 528 BPA del 30/11/2025 (di cui Split per euro 59,14) - Servizio di pulizia immobili comunali periodo novembre 2025 - Antropos Soc. Coop. - CIG	2789	1	3	2	13	2
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	17/12/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	1.823,90	B4744326F2	Liquidazione Fattura Nr. 1406 PAS del 01/12/2025 (di cui Split per euro 328,90) - Servizio di Responsabile Protezione dei Dati RPD e di consulenza privacy anno 2025	2778	1	3	2	99	999
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	17/12/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	411,75	B7F502211	Liquidazione Fattura Nr. 1524 PAS del 02/12/2025 (di cui Split per euro 74,24) - Servizio whistleblowing anno 2025 - Consorzio dei Comuni Trentini	2779	1	3	2	19	1
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	17/12/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	4.649,92	B7F502211	Liquidazione Fattura Nr. 1687 PAS del 03/12/2025 (di cui Split per euro 838,51) - Manutenzione servizi "Comurbet" anno 2025 - Consorzio dei Comuni Trentini - CIG	2780	1	3	2	19	1
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	17/12/2025	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.321,69	B277D7474F	Liquidazione Fattura Nr. 1862 PAS del 03/12/2025 (di cui Split per euro 598,99) - Missione M1C1 del PNRR. Avviso misura 1.3.1 "Piattaforma digitale nazionale d'affi"	2782	2	5	99	99	999
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	17/12/2025	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.181,36	B6A6D738239	Liquidazione Fattura Nr. 2018 PAS del 09/12/2025 (di cui Split per euro 393,36) - Missione M1C1 del PNRR. Avviso misura 1.4.3 "Adozione app IOT - investimento 1.4"	2792	2	5	99	99	999
MYO SPA	17/12/2025	Mobili e arredi n.a.c.	468,48	B8CEC7B288	Liquidazione Fattura Nr. 2040/250029425 del 21/12/2025 (di cui Split per euro 84,48) - Fornitura regolari per biblioteca comune - Myo - Spa - CIG B930D02D514	2749	2	2	1	3	999
MYO SPA	17/12/2025	Carta, cancelleria e stampati	268,40	B930D02D514	Liquidazione Fattura Nr. 2040/250030812 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 48,40) - Fornitura n. 200 cartelle per pratiche edilizie - Myo - Spa - CIG B930D02D514	2769	1	3	1	2	1
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	17/12/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105,16	B5845A4F72	Liquidazione Fattura Nr. 0205000224 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 18,96) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - Ferramenta Battocletti Srl - CIG B5	2755	1	3	2	9	8
DIVERSI DIPENDENTI	17/12/2025	Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità	9.345,00	B7F502211	INDENNITÀ DI CARICA - DICEMBRE 2025	2734	1	3	2	1	1
DEDA NEXT S.R.L.	17/12/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	4.831,20	B640388266	Liquidazione Fattura Nr. 3016/030240 del 05/12/2025 (di cui Split per euro 870,20) - Attività progetto PNRR M1C1 misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'Anagrafe"	2771	1	3	2	99	999
RESS MULTISERVICES SRL	17/12/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	62,91	B930114385	Liquidazione Fattura Nr. 52/0898 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 11,22) - Fornitura n. 3 cuffie per cucina scuola infanzia San Michele - Ress Multiservices Srl - CIG	2770	1	3	1	2	999
C.I.E.B. ELETROFORNITURE SPA	17/12/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25,69	B5845D971A	Liquidazione Fattura Nr. 25/000228/AMM del 28/11/2025 (di cui Split per euro 4,63) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - C.I.E.B. Eletroforniture Spa - CIG	2750	1	3	2	9	8
C.I.E.B. ELETROFORNITURE SPA	17/12/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26,83	B5845D971A	Liquidazione Fattura Nr. 25/000227/AMM del 28/11/2025 (di cui Split per euro 4,84) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - C.I.E.B. Eletroforniture Spa - CIG	2751	1	3	2	9	8
NEULIFT S.P.A.	17/12/2025	Fabbricati ad uso strumentale	793,00	B89351A83E	Liquidazione Fattura Nr. 109/55 del 11/12/2025 (di cui Split per euro 143,00) - Sostituzione combinatore telefonico GSM asincrone c/o ex municipio Faedo - Neulift Sp	2759	2	2	1	9	19
POSTE ITALIANE S.P.A.	17/12/2025	Spese postali	232,65	B4E129B040	Liquidazione Fattura Nr. 1025266979 del 04/12/2025 - Servizio "Conto di Credito" di mese di Ottobre 2025 - Poste Italiane Sp. - CIG B4E129B040	2783	1	3	2	16	2
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	17/12/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	230,88	Z733B1CE61	Liquidazione Fattura Nr. 0075254296 del 27/11/2025 (di cui Split per euro 8,88) - Abbonamento sistema Leggi d'Italia area P. - valido per 3 anni - Agenzia WKI Trent	2775	1	3	2	5	999
TRENTINO DIGITALE SPA	17/12/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	61,00	B7F502211	Liquidazione Fattura Nr. 1025671929 del 27/11/2025 (di cui Split per euro 11,00) - Servizio gestione infrastruttura di rete LAN anni 2025-2026 - Trentino Digitale Sp	2774	1	3	2	19	1
TRENTINO DIGITALE SPA	17/12/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	345,87	B7F502211	Liquidazione Fattura Nr. 1025671953 del 03/12/2025 (di cui Split per euro 62,37) - Canone annuo connettività e gestione access point presso il centro civico di Faedo -	2781	1	3	2	19	1
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	17/12/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e ma...	3.215,31	B937655739E	Liquidazione Fattura Nr. 5011704727 del 10/12/2025 (di cui Split per euro 579,82) - Appalto manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria e climatizzazione	2760	1	3	2	9	4
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	17/12/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	267,94	B937655739E	Liquidazione Fattura Nr. 5011704727 del 10/12/2025 (di cui Split per euro 48,32) - Appalto manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria e climatizzazione a	2761	1	3	2	5	999
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	17/12/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e ma...	1.377,99	B937655739E	Liquidazione Fattura Nr. 5011704727 del 10/12/2025 (di cui Split per euro 248,49) - Appalto manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria e climatizzazione	2762	1	3	2	9	4
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	17/12/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e ma...	2.066,98	B937655739E	Liquidazione Fattura Nr. 5011704727 del 10/12/2025 (di cui Split per euro 372,73) - Appalto manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria e climatizzazione	2763	1	3	2	9	4
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	17/12/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e ma...	1.607,66	B937655739E	Liquidazione Fattura Nr. 5011704727 del 10/12/2025 (di cui Split per euro 289,99) - Appalto manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria e climatizzazione	2764	1	3	2	9	4
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	17/12/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e ma...	956,94	B937655739E	Liquidazione Fattura Nr. 5011704727 del 10/12/2025 (di cui Split per euro 172,56) - Appalto manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria e climatizzazione	2765	1	3	2	9	4
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	17/12/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e ma...	2.028,71	B937655739E	Liquidazione Fattura Nr. 5011704727 del 10/12/2025 (di cui Split per euro 365,83) - Appalto manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria e climatizzazione	2766	1	3	2	9	4
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	17/12/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e ma...	207,40	B93945A955	Liquidazione Fattura Nr. 5011704773 del 12/12/2025 (di cui Split per euro 37,40) - BUONDO DORDINE SERVIZIO TECNICO N. 93 DEL 25/11/2025	2767	1	3	2	9	4
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	17/12/2025	Carburanti, combustibili e lubrificanti	412,89	B48EEF3A17	Liquidazione Fattura Nr. P107/7932 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 74,46) - Fornitura carburanti mezzi comuni (€412,89) - mese di Novembre 2025 - CIG B4	2752	1	3	1	2	2
ROTALYTYPE DI MARTINETTI MICHELE SAS	17/12/2025	Pubblicazioni	1.913,60	B9342E2BD1	Liquidazione Fattura Nr. 11/1a del 25/11/2025 (di cui Split per euro 73,60) - Soggetto notiziario comunale edizione dicembre 2025 - ROTALYTYPE SAS - CIG B9342E2BD1	2773	1	3	1	1	2
LIBRERIA EINAUDI DI CAMPEDELLI MAURO	17/12/2025	Pubblicazioni	1.345,50	B741B01667	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 92_25 del 03/12/2025 - Fornitura materiale librario e digitale per le scuole di Novembre 2025 - Libreria Einaudi di Campedelli Mauro - CIG B741B01667	2768	1	3	1	1	2
EDILPAVIMENTAZIONI SRL	17/12/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.189,50	B94259A3F3	Liquidazione Fattura Nr. 3/1672 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 214,50) - Fornitura asfalto a freddo per cantiere comunale - Edilpavimentazioni Srl - CIG B94259A3F3	2753	1	3	1	2	999
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPOI	17/12/2025	Contratti di servizio di asilo nido	446,00	B7F502211	Liquidazione Fattura Nr. 16/02 del 04/12/2025 - Contributo tagesmutter all'Asa di Prom. Sociale Dalpote - iscritti Zeni Giannaria - mese di Novembre 2025	2784	1	3	2	15	10
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPOI	17/12/2025	Contratti di servizio di asilo nido	470,00	B7F502211	Liquidazione Fattura Nr. 16/02 del 04/12/2025 - Contributo tagesmutter all'Asa di Prom. Sociale Dalpote - iscritti Tommasi Tommaso - mese di Novembre 2025	2785	1	3	2	15	10
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPOI	17/12/2025	Contratti di servizio di asilo nido	446,00	B7F502211	Liquidazione Fattura Nr. 16/01 del 04/12/2025 - Contributo tagesmutter all'Asa di Prom. Sociale Dalpote - iscritti Dalla Brida Sara - mese di Novembre 2025	2786	1	3	2	15	10
SEMPREBONLUX S.R.L.	17/12/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,81	Z2A3912D80	Liquidazione Fattura Nr. 17/47 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 3,60) - Abbigliamento piante e rinnovamento cina no/a piazza a San Michele - Az. Agr. Roncador Vale	2757	1	3	2	9	11
NIPE DESIGN SRL	17/12/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	524,44	B7F502211	Liquidazione Fattura Nr. 485 del 31/10/2025 (di cui Split per euro 140,80) - Fornitura struttura serrato c/o Roma n. 109 e centro civico Faedo - Sem Infissi di Bottari	2756	1	3	2	9	3
STAF S.N.C. DI BALDESSARI CLAU	17/12/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni mat...	1.708,00	B557038136	Liquidazione Fattura Nr. 17/4 del 01/12/2025 (di cui Split per euro 308,00) - Intervento di diserbo c/o cimiteri comunali - Staf Snc - CIG B557038136	2758	1	3	2	9	11
BOTTAMEDI SEM	17/12/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arred...	780,80	B939AA5981	Liquidazione Fattura Nr. 47 del 05/12/2025 (di cui Split per euro 140,80) - Fornitura struttura serrato c/o Roma n. 109 e centro civico Faedo - Sem Infissi di Bottari	2756	1	3	2	9	3
ALBERO 360 S.N.C.	17/12/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni mat...	6.075,00	B7E290C9C	Liquidazione Fattura Nr. 126 del 03/12/2025 (di cui Split per euro 1.095,60) - Potatura pianta ad alto fusto sul territorio comunale - Albero 360 Snc - CIG B7E290C9C	2754	1	3	2	9	11
HI-LOGIC SRL	17/12/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	2.574,00	B9030D7833	Liquidazione Fattura Nr. 102 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 464,20) - Attivazione e hosting servizio "Stanza del Sindaco" - HI-Logic Srl - CIG B9030D7833	2776	1	3	2	19	1
ASSOCIAZIONE CULTURALE I TEATRI SOFFIATI	17/12/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	2.100,00	B8EC3497BD	Liquidazione Fattura Nr. 39 del 05/12/2025 - Spettacoli in biblioteca da 13.11/2025 a 04/12/2025 - Ass. Culturale I Teatri Soffiati - CIG B8EC3497BD	2790	1	3	2	99	999
FAM. COOP. KONIGSBERG	18/12/2025	Generi alimentari	668,60	B7FBFBECCB	Liquidazione Fattura Nr. 35/0261 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 38,02) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Novembre 2025	2794	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	18/12/2025	Generi alimentari	224,34	B7FBFBECCB	Liquidazione Fattura Nr. 35/0261 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 38,02) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Novembre 2025	2795	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	18/12/2025	Generi alimentari	472,08	B7FB038344	Liquidazione Fattura Nr. 35/0259 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 49,22) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Novembre 2025 - Fam	2796	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	18/12/2025	Generi alimentari	531,34	B7FB099188	Liquidazione Fattura Nr. 35/0261 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 21,31) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Novembre 2025	2798	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	18/12/2025	Generi alimentari	1.224,03	B7FB099188	Liquidazione Fattura Nr. 35/0261 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 48,48) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Novembre 2025	2799	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	18/12/2025	Generi alimentari	878,87	B7FBFBECCB	Liquidazione Fattura Nr. 35/0261 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 48,09) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Novembre 2025	2800	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	18/12/2025	Generi alimentari	354,43	B7FBFBECCB	Liquidazione Fattura Nr. 35/0261 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 20,84) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Novembre 2025	2801	1	3	1	2	11
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	18/12/2025	Generi alimentari	248,40	B7F536E3E1	Liquidazione Fattura Nr. 3/764 del 29/11/2025 (di cui Split per euro 22,58) - Fornitura prodotti fritti per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Novembre 2025	2802	1	3	1	2	11
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	18/12/2025	Generi alimentari	154,21	B7F536E3E1	Liquidazione Fattura Nr. 3/763 del 29/11/2025 (di cui Split per euro 14,02) - Fornitura prodotti fritti per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Novembre 2025 - Fam	2803	1	3	1	2	11
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	18/1										

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	Titolo	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	29/12/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12,24		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516008596 DEL 09/12/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE NOVEMBRE 2025	2922	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	29/12/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	66,56		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516008703 DEL 09/12/2025 COMPENSI 3° DECADE NOVEMBRE 2025	2915	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	29/12/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5,98		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516008844 DEL 18/12/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2025	2923	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	29/12/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6,45		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516008986 DEL 18/12/2025 COMPENSI 1° DECADE DICEMBRE 2025	2916	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	29/12/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2,67		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516008988 DEL 18/12/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2025	2924	1	3	2	3	999
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	29/12/2025	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28,42		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516008989 DEL 18/12/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2025	2926	1	3	2	3	999
SOGGETTI DIVERSI	30/12/2025	Altre spese correnti n.a.c.	56,10		IMPIAGATI ADUE RAPPORTO 00000000000753970 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM PEZZI 000000012F 2F 5	2928	1	10	99	99	999
SOGGETTI DIVERSI	30/12/2025	Altre spese correnti n.a.c.	72,00		IMPIAGATI ADUE RAPPORTO 00000000000753970 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM PEZZI 000000012F 2F 5	2929	1	10	99	99	999
SOGGETTI DIVERSI	30/12/2025	Altre spese correnti n.a.c.	74,80		IMPIAGATI ADUE RAPPORTO 00000000000753970 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM PEZZI 000000012F 2F 5	2930	1	10	99	99	999
SOGGETTI DIVERSI	30/12/2025	Altre spese correnti n.a.c.	44,46		IMPIAGATI ADUE RAPPORTO 00000000000753970 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM PEZZI 000000012F 2F 5	2931	1	10	99	99	999
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2025	Energia elettrica	1.069,09	B6A6A5C8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505563802 DEL 25/11/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2932	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2025	Energia elettrica	82,16	B6A6A5C8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505563802 DEL 25/11/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2933	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2025	Energia elettrica	1.049,00	B6A6A5C8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505563802 DEL 25/11/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2934	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2025	Energia elettrica	446,73	B6A6A5C8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505563802 DEL 25/11/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2935	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2025	Energia elettrica	3.036,14	B6A6A5C8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505563802 DEL 25/11/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2936	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2025	Energia elettrica	387,99	B6A6A5C8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505563802 DEL 25/11/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2937	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2025	Energia elettrica	227,33	B6A6A5C8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505563802 DEL 25/11/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2938	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2025	Energia elettrica	20,08	B6A6A5C8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505563802 DEL 25/11/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2939	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2025	Energia elettrica	3.641,16	B6A6A5C8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505563802 DEL 25/11/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2940	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2025	Gas	940,74	B491FB4447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505566957 DEL 25/11/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 45011630 - MERCATI	2941	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2025	Gas	503,06	B491FB4447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505566957 DEL 25/11/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 45011630 - MERCATI	2942	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2025	Gas	218,13	B491FB4447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505566957 DEL 25/11/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 45011630 - MERCATI	2943	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2025	Gas	182,11	B491FB4447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505566957 DEL 25/11/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 45011630 - MERCATI	2944	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2025	Gas	120,35	B491FB4447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505566957 DEL 25/11/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 45011630 - MERCATI	2945	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2025	Gas	1.621,07	B491FB4447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505566957 DEL 25/11/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 45011630 - MERCATI	2946	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2025	Gas	742,09	B491FB4447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505566957 DEL 25/11/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 45011630 - MERCATI	2947	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2025	Gas	433,38	B491FB4447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505566957 DEL 25/11/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 45011630 - MERCATI	2948	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2025	Gas	24,59	B491FB4447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505577194 DEL 25/11/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 61493121 COMUNE I	2949	1	3	2	5	6
INTESA SANPAOLO S.P.A.	31/12/2025	Altre spese correnti n.a.c.	96,26		IMPIAGATI ADUE RAPPORTO 00000000000753970 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM PEZZI 00000022F 2F 5	2950	1	10	99	99	999
TIM S.P.A.	24/11/2025	Telefonia fissa	81,81	B63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00109161 DEL 11/08/2025 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2025	2407	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	24/11/2025	Telefonia fissa	18,00	B63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00109161 DEL 11/08/2025 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2025	2408	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	24/11/2025	Telefonia fissa	75,53	B63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00110117 DEL 11/08/2025 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2025	2397	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	24/11/2025	Telefonia fissa	16,62	B63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00110117 DEL 11/08/2025 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2025	2398	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	24/11/2025	Telefonia fissa	122,43	B63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00108793 DEL 11/08/2025 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2025	2395	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	24/11/2025	Telefonia fissa	26,93	B63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00108793 DEL 11/08/2025 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2025	2396	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	24/11/2025	Telefonia fissa	187,97	B63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00108664 DEL 11/08/2025 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2025	2393	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	24/11/2025	Telefonia fissa	41,35	B63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00108664 DEL 11/08/2025 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2025	2394	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	24/11/2025	Telefonia fissa	70,00	B63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00110112 DEL 11/08/2025 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2025	2405	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	24/11/2025	Telefonia fissa	15,40	B63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00110112 DEL 11/08/2025 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2025	2406	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	24/11/2025	Telefonia fissa	130,71	B63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00108793 DEL 11/08/2025 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2025	2409	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	24/11/2025	Telefonia fissa	28,76	B63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00108793 DEL 11/08/2025 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2025	2410	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	24/11/2025	Telefonia fissa	75,07	B63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00109915 DEL 11/08/2025 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2025	2403	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	24/11/2025	Telefonia fissa	70,00	B63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00109994 DEL 11/08/2025 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2025	2399	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	24/11/2025	Telefonia fissa	15,40	B63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00109994 DEL 11/08/2025 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2025	2400	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	24/11/2025	Telefonia fissa	83,02	B63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00109994 DEL 11/08/2025 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2025	2401	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	24/11/2025	Telefonia fissa	18,26	B63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00109994 DEL 11/08/2025 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2025	2402	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	24/11/2025	Telefonia mobile	5,60		PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04411569 DEL 09/11/2025 TELEFONIA MOBILE 6 BIMESTRE 2025	2439	1	3	2	5	2
TIM S.P.A.	24/11/2025	Telefonia mobile	1,23		PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04411569 DEL 09/11/2025 TELEFONIA MOBILE 6 BIMESTRE 2025	2440	1	3	2	5	2
MYO SPA	26/11/2025	Carta, cancelleria e stampati	283,77	B8EC133F0F	Liquidazione Fattura Nr. 2040/250028302 del 07/11/2025 (di cui Spillet per euro 51,17) - CLU 00602335	2442	1	3	1	2	1
MYO SPA	26/11/2025	Carta, cancelleria e stampati	1.101,40	B8EC0881F6	Liquidazione Fattura Nr. 2040/250028303 del 07/11/2025 (di cui Spillet per euro 198,61) - CLU 00602335	2443	1	3	1	2	1
MYO SPA	26/11/2025	Carta, cancelleria e stampati	444,08	B8EC088C00	Liquidazione Fattura Nr. 2040/250028870 del 14/11/2025 (di cui Spillet per euro 84,23) - Relazione fogli di stato civile - Myo Srl - CIG B8EC0B2BC05	2444	1	3	1	2	1
MYO SPA	26/11/2025	Mobili e arredi	91,07	B29CEC7288	Liquidazione Fattura Nr. 2040/250028872 del 14/11/2025 (di cui Spillet per euro 164,47) - Fornitura regolari per biblioteca comunitaria - Myo Srl - CIG B8EC7288	2445	1	2	1	3	999
ADICALCO LOGISTICA S.R.L.	26/11/2025	Carta, cancelleria e stampati	118,17	B8EC0881F6	Liquidazione Fattura Nr. 2040/250028871 del 14/11/2025 (di cui Spillet per euro 21,31) - Cancelleria per biblioteca - Myo Srl - CIG B8EC0881F6	2445	1	3	1	2	1
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	26/11/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e ma...	303,78	B0C8194842	Liquidazione Fattura Nr. 61/11/2025 (di cui Spillet per euro 54,78) - Manutenzione globale a formula assicurativa dell'elettroschedario anno 2025 - Adicalco Lc	2453	1	3	2	9	4
GIRARDI FRANCESCA	26/11/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	234,55	B58454F472	Liquidazione Fattura Nr. 61/11/2025 (di cui Spillet per euro 44,50) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Ferramenta Battocletti Srl - CIG B5	2457	1	3	2	9	8
BOSO SNC DI BOSSO FRANCESCO & CO.	26/11/2025	Beni per attività di rappresentanza	58,00	B18C408669	PAGAMENTO FATTURA NR. 56,00 DEL 31/10/2025 FORNITURA DI N.4 GHIRLANDE DA APPORRE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE	2482	1	3	1	2	9
BOSO SNC DI BOSSO FRANCESCO & CO.	26/11/2025	Genini alimentari	169,96	B7F536E3E1	Liquidazione Fattura Nr. 3/6/2025 (di cui Spillet per euro 15,45) - Servizio di prodotti fritti per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Ottobre 2025	2509	1	3	1	2	11
BOSO SNC DI BOSSO FRANCESCO & CO.	26/11/2025	Genini alimentari	530,75	B7F536E3E1	Liquidazione Fattura Nr. 3/6/2025 (di cui Spillet per euro 48,25) - Servizio di prodotti fritti per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Ottobre 2025	2508	1	3	1	2	11
HORIZONS UNLIMITED H.U.-S.P.A.	26/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	998,18	B8A0509A6	Liquidazione Fattura Nr. 12/6/2025 (di cui Spillet per euro 109,18) - Rinnovo adesione alla piattaforma MediaLibraryOnline (MLOL) - Dettura n. 93 - 16'	2451	1	3	2	9	999
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	26/11/2025	Locazione di beni immobili	144,01		PAGAMENTO FATTURA NR. 1584PA/PA DEL 13/11/2025 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI DICEMBRE 2025	2453	1	3	2	9	8
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	26/11/2025	Locazione di beni immobili	20,78		PAGAMENTO FATTURA NR. 1584PA/PA DEL 13/11/2025 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI DICEMBRE 2025	2454	1	3	2	7	1
POSTE ITALIANE S.P.A.	26/11/2025	Spese postali	106,90	B4E120B840	Liquidazione Fattura Nr. 10/25/2025 DEL 01/11/2025 (di cui Spillet per euro 49,50) - Servizio di manutenzione e assistenza ascensori dal 01/12/						

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	Titolo	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	26/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	4.026,00	B8243FB169	Liquidazione Fattura Nr. 981 del 03/11/2025 (di cui Split per euro 726,00) - Servizio di attività supporto della Biblioteca comunale periodo 08.09.2025 - 23.10.2025 - C	2450	1	3	2	99	999
ALTO FUSTO SNC DI MAZZALAI RICCARDO & C.	26/11/2025	Beni immobili n.a.c.	6.087,80	B886A12C49	Liquidazione Fattura Nr. 112 del 07/11/2025 (di cui Split per euro 1.097,80) - Potatura straordinaria alberi ad alto fusto - Alto Fusto Snc - CIG B886A12C49	2463	2	2	1	9	999
FOUNDAZIONE EDMUND MACH	26/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	3.673,73		PAGAMENTO FATTURA NR. 1047000012 DEL 30/10/2025 SERVIZI DI PULIZIA PER LA COLONIA ESTIVA 2025 PROMOSSA DAL COMUNE DI SAN MICHELE AL	2497	1	3	2	99	999
A.D. ARCOBALENO BASKET	26/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	1.708,00	B8C827329B	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2,25 DEL 29/10/2025 SERVIZIO ASSISTENTE EDUCATORE COLONIA ESTIVA 2025 - CIG B8C827329B	2498	1	3	2	99	999
EDILPAVIMENTAZIONI SRL	26/11/2025	Infrastrutture stradali	8.423,17	B87A0D6B05	PAGAMENTO FATTURA NR. 11694 DEL 28/10/2025 INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE MANTO STRADALE IN ASFALTO - EDILPAVIMENTAZIONI SRL - C	2500	2	2	1	9	12
SEMIPREBONLUX S.R.L.	26/11/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,81	ZAA3912D0B0	Liquidazione Fattura Nr. 1619/P del 01/11/2025 (di cui Split per euro 2,31) - Contratto di locazione e assistenza tecnica fotocopiatore Samsung mese di Ottobre 2025	2447	1	3	1	2	999
A.V.E.C. SOCIETÀ COOPERATIVA	26/11/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni mobili	3.660,00	B65067D42B	Liquidazione Fattura Nr. 252/001 del 31/10/2025 (di cui Split per euro 660,00) - Servizio di diserbo presso i cimiteri comunali degli abitati San Michele, Grumo e Faedo	2454	1	3	2	9	11
VODAFONE ITALIA S.P.A.	26/11/2025	Telefonia mobile	1,86	Z263D7A53F	PAGAMENTO FATTURA NR. AR03140614 DEL 05/10/2025 TELEFONIA MOBILE. PERIODO FATTURAZIONE: 01 AGOSTO 2025 - 30 SETTEMBRE 2025	2494	1	3	2	5	2
VODAFONE ITALIA S.P.A.	26/11/2025	Telefonia mobile	44,74	Z263D7A53F	PAGAMENTO FATTURA NR. AR03140614 DEL 05/10/2025 TELEFONIA MOBILE. PERIODO FATTURAZIONE: 01 AGOSTO 2025 - 30 SETTEMBRE 2025	2495	1	3	2	5	2
VODAFONE ITALIA S.P.A.	26/11/2025	Telefonia mobile	10,26	Z263D7A53F	PAGAMENTO FATTURA NR. AR03140614 DEL 05/10/2025 TELEFONIA MOBILE. PERIODO FATTURAZIONE: 01 AGOSTO 2025 - 30 SETTEMBRE 2025	2496	1	3	2	5	2
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	26/11/2025	Publicazioni	1.072,15	B74190C717	Liquidazione Fattura Nr. 6/996 del 01/11/2025 - Fattura - Neg. TN	2479	1	3	1	1	2
WALCAM SRL	26/11/2025	Mobili e arredi n.a.c.	685,15	B89078B226	Liquidazione Fattura Nr. 000096/P del 31/10/2025 (di cui Split per euro 123,55) - Fornitura n. 6 stender portabili per il centro civico di Faedo - Walcam Srl - CIG B890	2464	2	2	1	3	999
BOTTAMEDI SEM	26/11/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arred.	707,60	B8A/C8D08D8	Liquidazione Fattura Nr. 40 del 14/11/2025 (di cui Split per euro 127,60) - Manutenzione serramenti in strutture comunali - Sem Infissi di Bottamedi Sem - CIG B8A/C8D08D8	2473	1	3	2	9	3
BOTTAMEDI SEM	26/11/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arred.	658,80	B8A/C8D08D8	Liquidazione Fattura Nr. 40 del 14/11/2025 (di cui Split per euro 118,80) - Manutenzione serramenti in strutture comunali - Sem Infissi di Bottamedi Sem - CIG B8A/C8D08D8	2474	1	3	2	9	3
BOTTAMEDI SEM	26/11/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arred.	170,80	B8A/C8D08D8	Liquidazione Fattura Nr. 40 del 14/11/2025 (di cui Split per euro 30,80) - Manutenzione serramenti in strutture comunali - Sem Infissi di Bottamedi Sem - CIG B8A/C8D08D8	2475	1	3	2	9	3
VILLOTTI GROUP S.R.L.	26/11/2025	Carta, cancelleria e stampati	71,98	B892/B6F6B2	Liquidazione Fattura Nr. 012025456 del 07/11/2025 (di cui Split per euro 12,98) - FATT DIFFERITA CL/VA SPLIT PAYMENT	2441	1	3	1	2	1
DEVIGILI IVAN	26/11/2025	Fabbricati ad uso strumentale	1.800,00	B8923148A6	PAGAMENTO FATTURA NR. 13 DEL 29/10/2025 RIVESTIMENTO CERAMICO C/O SCUOLA PRIMARIA DI GRUMO - IVAN DEVIGILI - CIG B8923148A6	2501	2	2	1	9	19
DEVIGILI IVAN	26/11/2025	Fabbricati ad uso scolastico	1.350,00	B8923148A6	PAGAMENTO FATTURA NR. 13 DEL 29/10/2025 RIVESTIMENTO CERAMICO C/O SCUOLA PRIMARIA DI GRUMO - IVAN DEVIGILI - CIG B8923148A6	2502	2	2	1	9	3
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GARIBALDINA	26/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	B8C8917D7A	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/A DEL 10/11/2025 DETERMINAZIONE NUMERO 96 DEL 24.10.2025	2499	1	3	2	99	999
RAMPANELLI DIEGO	26/11/2025	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	748,80	B892/B6F6D35	PAGAMENTO FATTURA NR. 13 DEL 12/11/2025 RILIEVO DRONE VIA DELLA PREPOSITURA, SAN MICHELE ALL'ADIGE	2503	1	3	2	11	999
MARCOLLA ALAIN	26/11/2025	Fabbricati ad uso strumentale	1.421,02	B8924C09D8	PAGAMENTO FATTURA NR. 20 DEL 17/11/2025 RIVESTIMENTO VERTICALE CUCINA C/O CENTRO CIVICO DI FAEDO - TARANTOLA PAVIMENTI - CIG B892	2504	2	2	1	9	19
MARCOLLA ALAIN	26/11/2025	Fabbricati ad uso scolastico	1.421,01	B8924C09D8	PAGAMENTO FATTURA NR. 20 DEL 17/11/2025 RIVESTIMENTO VERTICALE CUCINA C/O CENTRO CIVICO DI FAEDO - TARANTOLA PAVIMENTI - CIG B892	2505	2	2	1	9	3
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	27/11/2025	Locazione di beni immobili	19,90		PAGAMENTO FATTURA NR. 1584/P DEL 13/11/2025 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IN NOVEMBRE 8/B - MESE DI DICEMBRE 2025.	2510	1	3	2	7	1
COSSU MARILENA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	174,80		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2545	1	3	2	99	999
MORESCO TATIANA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	242,90		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2526	1	3	2	99	999
ZENI BARBOSA SANARA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	121,60		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2555	1	3	2	99	999
IORIS MONICA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	22,80		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2557	1	3	2	99	999
GAROFALO MARCO	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	118,12		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2549	1	3	2	99	999
TODESCHI SAMANTHA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	256,50		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2519	1	3	2	99	999
DE PASCALIS MARIANNA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	121,70		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2536	1	3	2	99	999
MARUZZO CHIARA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	109,44		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2513	1	3	2	99	999
SANDRI CLELIA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	155,50		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2530	1	3	2	99	999
BIASI SILVANA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	203,30		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2517	1	3	2	99	999
BECKHAEUSER UTA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	207,48		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2528	1	3	2	99	999
CHIN ROBERTO	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	134,90		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2511	1	3	2	99	999
INCITTI FEDERICO	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	109,44		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2546	1	3	2	99	999
MOVER MARZIA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	157,32		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2524	1	3	2	99	999
COZZETTO SERENA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	117,48		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2523	1	3	2	99	999
COVA VALENTINA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	316,71		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2518	1	3	2	99	999
PIONER TANIA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	237,12		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2529	1	3	2	99	999
MESSUTI LAURA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	616,16		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2554	1	3	2	99	999
KAINZ SANDRA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	785,00		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2512	1	3	2	99	999
FAURI SONIA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	459,53		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2514	1	3	2	99	999
FINELLI MARCO	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	408,50		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2515	1	3	2	99	999
COLPO LISA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	121,60		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2516	1	3	2	99	999
PEGORETTI STEFANIA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	58,14		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2520	1	3	2	99	999
MOSER STEFANIA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	332,50		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2521	1	3	2	99	999
PAOLETTO ALESSANDRO	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	1.215,00		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2522	1	3	2	99	999
DEROMEDI ERICA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	130,39		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2525	1	3	2	99	999
MORESCO ELISA FABIOLA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	202,36		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2527	1	3	2	99	999
TABARELLI MANUELA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	609,18		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2531	1	3	2	99	999
ENDRIZZI STEFANIA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	129,20		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2532	1	3	2	99	999
LEONARDELLI SERENA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	64,60		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2533	1	3	2	99	999
APREA EUGENIO	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	959,85		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2534	1	3	2	99	999
SAVIA ANNALUNA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	339,60		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2535	1	3	2	99	999
RIZZETTO LISA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	228,00		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2537	1	3	2	99	999
GUBERT GIUSEPPE	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	79,80		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2538	1	3	2	99	999
PECORARO GIUSI	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	22,80		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2539	1	3	2	99	999
FORTAREL LEONARDO	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	22,80		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2540	1	3	2	99	999
FACCHINELLI LORENZA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	22,80		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2541	1	3	2	99	999
GUGLIOTTI MARLENE EVELIN	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	405,65		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2542	1	3	2	99	999
CLAUSER KATIA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	100,20		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2543	1	3	2	99	999
TAIT LAURA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	121,60		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2544	1	3	2	99	999
BALESTRIERI ANNAMARIA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	64,60		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2547	1	3	2	99	999
DELCEA SONIA SIMONA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	465,30		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2548	1	3	2	99	999
RAVELLI LUCA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	145,54		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2550	1	3	2	99	999
ZATELLI ALESSANDRA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	296,40		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2551	1	3	2	99	999
PIRELLA GAGLICCI	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	101,00		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2552	1	3	2	99	999
DE BONA ROBERTA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	112,10		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2553	1	3	2	99	999
KAVAJA HAMIDE	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	185,19		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2556	1	3	2	99	999
PETROVA EMINA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	133,62		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2558	1	3	2	99	999
PANIZZA GIOVANNA	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	90,82		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2559	1	3	2	99	999
GAZZI ROBERTO	01/12/2025	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.500,00		SPESA DI CTU COME DA ART. 4) DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE EXART. 696 BIS, COMMA 2, C.P.C	2600	1	3	2	11	999
INSER S.P.A.	10/12/2025	Premi di assicurazione per responsabilità civile vers.	2.762								

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.	11/12/2025	Telefonia fissa	18,11	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00136678 DEL 09/10/2025 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2025	2633	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	11/12/2025	Telefonia fissa	16,93	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00136921 DEL 09/10/2025 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2025	2634	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	11/12/2025	Telefonia fissa	15,45	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00136480 DEL 09/10/2025 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2025	2635	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	11/12/2025	Telefonia fissa	26,81	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00136743 DEL 09/10/2025 TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE 2025	2636	1	3	2	5	1
UNICREDIT S.P.A. - ENTI TRIVENETO OCC. - TN	11/12/2025	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a.m.	1.048,35	MUTUO UNICREDITI N. 4545791 - APPARTAMENTI VIA ROMA - RATA 31/12/2025 - QUOTA INTERESSI.		2627	1	7	5	4	999
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	11/12/2025	Interessi passivi a Cassa Depositì e Prestiti SPA su i	8.266,42	CDP008 0008469 06044 3112/2025		2623	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	11/12/2025	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medi	1.171,33	CDP008 0008469 06044 3112/2025		2625	1	7	5	5	999
ACTIVA SOCIETÀ COOPERATIVA	11/12/2025	Fabbricati ad uso scolastico	3.843,00	B88E81AD61	Liquidazione Fattura Nr. 3/137 del 31/10/2025 (di cui Split per euro 693,00) - Pulizia cappe da cucina c/o scuole dell'infanzia di Grumo e San Michele - Activa Soc. Coo	2618	2	2	1	9	3
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPOI	11/12/2025	Contratti di servizio di asilo nido	446,00		Liquidazione Fattura Nr. 1570 del 07/11/2025 - Contributo tagesmutter all'Asse ne di Prom. Sociale Dalponte - iscritto Zeni Giannaria - mese di Ottobre 2025	2612	1	3	2	15	10
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPOI	11/12/2025	Contratti di servizio di asilo nido	446,00		Liquidazione Fattura Nr. 1571 del 07/11/2025 - Contributo tagesmutter all'Asse ne di Prom. Sociale Dalponte - iscritto Dalla Brida Sara - mese di Ottobre 2025.	2613	1	3	2	15	10
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPOI	11/12/2025	Contratti di servizio di asilo nido	470,00		Liquidazione Fattura Nr. 1572 del 07/11/2025 - Contributo tagesmutter all'Asse ne di Prom. Sociale Dalponte - iscritto Timis Tommaso - mese di Ottobre 2025.	2614	1	3	2	15	10
MONTAGNI PAOLO	11/12/2025	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.295,60	B53D2B9DF5	Liquidazione FATTURA NR. 46 DEL 27/11/2025 - NOMINA CTP NEL RICORSO R.G. 1471/24 RELATIVO ALLE PROBLEMATICHE DELLA P ED. 341 C.C. SAN	2619	1	3	2	11	999
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	11/12/2025	Pubblicazioni	174,06	B74190C717	Liquidazione Fattura Nr. 6/1054 del 27/11/2025 - Fornitura materiale librario digitale per l'anno 2025 - Libreria Erickson - CIG B74190C717.	2611	1	3	1	1	2
IL GABBIANO SOCETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIE	11/12/2025	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13.106,33	B686527CBF	Liquidazione Fattura Nr. 241 Elet del 30/11/2025 (di cui Split per euro 2.363,44) - FATTURA 241 COMUNE DI SAN MICHELE	2621	2	5	99	99	999
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/11/2025	Energia elettrica	13,85	A02CDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504456847 DEL 26/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2024 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608. RICA	2411	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/11/2025	Energia elettrica	20,51	A02CDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504456847 DEL 26/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2024 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608. RICA	2412	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/11/2025	Energia elettrica	5,00	A02CDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504456847 DEL 26/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2024 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608. RICA	2413	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/11/2025	Energia elettrica	51,42	A02CDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504456847 DEL 26/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2024 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608. RICA	2414	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/11/2025	Energia elettrica	3,99	A02CDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504456847 DEL 26/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2024 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608. RICA	2415	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/11/2025	Energia elettrica	152,22	A02CDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504456847 DEL 26/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2024 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608. RICA	2416	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/11/2025	Energia elettrica	54,67	A02CDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504456847 DEL 26/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2024 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608. RICA	2417	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/11/2025	Energia elettrica	902,10	B6A5C8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504456848 DEL 26/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2025 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608. COMI	2418	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/11/2025	Energia elettrica	54,54	B6A5C8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504456848 DEL 26/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2025 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608. COMI	2419	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/11/2025	Energia elettrica	217,47	B6A5C8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504456848 DEL 26/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2025 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608. COMI	2420	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/11/2025	Energia elettrica	291,59	B6A5C8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504456848 DEL 26/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2025 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608. COMI	2421	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/11/2025	Energia elettrica	2.002,38	B6A5C8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504456848 DEL 26/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2025 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608. COMI	2422	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/11/2025	Energia elettrica	274,27	B6A5C8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504456848 DEL 26/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2025 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608. COMI	2423	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/11/2025	Energia elettrica	178,01	B6A5C8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504456848 DEL 26/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2025 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608. COMI	2424	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/11/2025	Energia elettrica	20,07	B6A5C8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504456848 DEL 26/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2025 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608. COMI	2425	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/11/2025	Energia elettrica	2.983,87	B6A5C8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504456848 DEL 26/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2025 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608. COMI	2426	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/11/2025	Energia elettrica	1.532,69	B6A5C8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504456848 DEL 26/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2025 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608. COMI	2427	1	3	2	5	4