

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 SOCIETA' 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			
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' 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 Comuni Trentini - CIG B6642AE619.	2011	1	3	2	4	999
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	02/10/2025	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e a	138,00		Liquidazione Fattura Nr. 589 FNS del 01/09/2025 - Iscrizione al corso "CAM per l'affidamento del servizio di progettazione - dipendenti Stenico Simone e Concini Gian	2012	1	3	2	4	999
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' 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 Comuni Trentini - CIG B6642AE619.	2013	1	3	2	4	999
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' 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 Comuni Trentini - CIG B6642AE619.	2014	1	3	2	4	999
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' 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 Comuni Trentini - CIG B6642AE619.	2015	1	3	2	4	999
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' 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 Comuni Trentini - CIG B6642AE619.	2016	1	3	2	4	999
TONON DR. DAVIDE	02/10/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	225,00	B7D557D9F9	Liquidazione Fattura Nr. 501 / FE 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 BATTOCCHETTI 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 Battocchetti Srl - CIG B5845AF472	2027	1	3	2	9	8
FERRAMENTA BATTOCCHETTI S.R.L.	02/10/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.185,94	B202505A10	Liquidazione Fattura Nr. 02025000166 del 18/09/2025 (di cui Split per euro 213,84) - Fornitura sacchetti raccolta secco spazzamento comunale - Ferramenta Battocchetti Srl - CIG B202505A10	2032	1	3	2	2	999
INERTI MEZZOCORONA S.R.L.	02/10/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	43,55	B744ADC1E9D	Liquidazione Fattura Nr. 421 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 7,05) - Fornitura stabilizzatori per strade comunali - Inerti Mezzocorona Srl - CIG B744ADC1E9D.	2033	1	3	1	2	999
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	02/10/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	1.317,60	B7B9E77ECE	Liquidazione Fattura Nr. 243/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	B7B9E77ECE	Liquidazione Fattura Nr. 243/E del 13/08/2025 (di cui Split per euro 50,60) - Vendita	2006	2	2	1	7	999
TIM S.P.A.	02/10/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	760,39	Z3236D3555	Liquidazione Fattura Nr. 6820250805000411 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	B83152E464	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 Govern	2033	1	3	2	9	4
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	02/10/2025	Carburanti, combustibili e lubrificanti	142,45	B488EF3A17	Liquidazione Fattura Nr. PJ10380130 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 25,69) - Fornitura carburanti mezzi comunali (€ 142,45) - mese di Agosto 2025 - CIG B488EF3A17	2025	1	3	1	2	2
BERTI IRRIGAZIONI SRL	02/10/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	125,56	B584679622	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 B584679622	2026	1	3	2	9	8
EDILRAVANELLI S.R.L.	02/10/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	279,00	B5846639C2	Liquidazione Fattura Nr. 5812 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 50,31) - Materiali vari per cantiere comunale - Edilravanelli Srl - CIG B5846639C2	2028	1	3	2	9	8
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	02/10/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	6.587,50	B76134569E	Liquidazione Fattura Nr. 794 del 08/09/2025 - Servizio di gestione della Biblioteca comunale periodo Luglio-Agosto 2025 - Cooperativa CAeB di Milano - CIG B76134569E	2010	1	3	2	99	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 1.08.2025 - 05.09.2025 - Cooperativa CAeB di Milano - CIG B7FD228F18	2018	1	3	2	99	999
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPOI	02/10/2025	Contratti di servizio di asilo nido	269,83	B34E8818D0	Liquidazione Fattura Nr. 1302 del 08/09/2025 - Contributo tagesmutter all'Ass.ne di Prom.Sociale Dalpoite - iscritto Zeni Giannmaria - mese di Agosto 2025 - CIG B34E8818D0	2008	1	3	2	15	10
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPOI	02/10/2025	Contratti di servizio di asilo nido	254,22	B75882CD22	Liquidazione Fattura Nr. 1303 del 08/09/2025 - Contributo tagesmutter all'Ass.ne di Prom.Sociale Dalpoite - iscritto Timis Tommaso - mese di Agosto 2025 - CIG B75882CD22	2009	1	3	2	15	10
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPOI	02/10/2025	Contratti di servizio di asilo nido	269,83	B493E2D417	Liquidazione Fattura Nr. 1311 del 15/09/2025 - Contributo tagesmutter all'Ass.ne di Prom.Sociale Dalpoite - iscritto Dalda Brida Sara - mese di Agosto 2025 - CIG B493E2D417	2017	1	3	2	15	10
TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOCIETA' COOPER	02/10/2025	Contratti di servizio di asilo nido	196,25	B31808179A	Liquidazione Fattura Nr. 438 E del 31/08/2025 (di cui Split per euro 9,35) - Contributo tagesmutter 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 mate	24.827,00	B128CDF619	Liquidazione Fattura Nr. 36/P del 16/09/2025 (di cui Split per euro 4.417,00) - Manutenzione ordinaria di parte delle aree verdi per l'anno 2025 - Roncador Valentino A	2031	1	3	2	9	11
EDILRAVANELLI S.R.L. DI CONFORTI STEFANO	02/10/2025	Altre spese in conto capitale n.a.c.	7.859,07	B7D306811F	Liquidazione Fattura Nr. 421 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 7,05) - Rifacimento pavimento sezione "Sole" della scuola dell'infanzia di San Michele - Corvis	2017	1	3	2	9	8
BOTTAMEDI SEM	02/10/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arred	109,80	B7C805D165	Liquidazione Fattura Nr. 33 del 26/08/2025 (di cui Split per euro 19,80) - Riparazione porte e serramenti strutture comunali - SEM Infsi di Bottamedì Sem - CIG B7C805D165	2020	1	3	2	9	3
BOTTAMEDI SEM	02/10/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arred	201,30	B7C805D165	Liquidazione Fattura Nr. 33 del 26/08/2025 (di cui Split per euro 36,30) - Riparazione porte e serramenti strutture comunali - SEM Infsi di Bottamedì Sem - CIG B7C805D165	2021	1	3	2	9	3
BOTTAMEDI SEM	02/10/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arred	30,50	B7C805D165	Liquidazione Fattura Nr. 33 del 26/08/2025 (di cui Split per euro 5,50) - Riparazione porte e serramenti strutture comunali - SEM Infsi di Bottamedì Sem - CIG B7C805D165	2022	1	3	2	9	3
BOTTAMEDI SEM	02/10/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arred	725,90	B7C805D165	Liquidazione Fattura Nr. 33 del 26/08/2025 (di cui Split per euro 130,90) - Riparazione porte e serramenti strutture comunali - SEM Infsi di Bottamedì Sem - CIG B7C805D165	2023	1	3	2	9	3
BOTTAMEDI SEM	02/10/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arred	146,40	B7C805D165	Liquidazione Fattura Nr. 33 del 26/08/2025 (di cui Split per euro 26,40) - Riparazione porte e serramenti strutture comunali - SEM Infsi di Bottamedì Sem - CIG B7C805D165	2024	1	3	2	9	3
D.J. SERVICE DI MARCHI MASSIMILIANO	02/10/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	963,80	B66D1A6307	Liquidazione Fattura Nr. 84 del 02/06/2025 (di cui Split per euro 173,80) - Illuminazione architetture di colore rosa della Chiesa parrocchiale per aderire all'iniziativa "It	2003	1	3	2	99	999
IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA VIA SOCIALE DI SOLIDARIE	02/10/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e ma	13.959,11	B686D17C92	Liquidazione Fattura Nr. 108/2025 (di cui Split per euro 330,22) - Intervento 33D - Occupabilità attraverso lavori sociali nelle utili - ACCONTO 2025 - CIG B686D17C92	2030	1	3	2	99	999
ELETTRICA DALVIT	02/10/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e ma	280,60	B735328922	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 B735328922	2030	1	3	2	9	9
COMUNITA' ROTALIANA KONIGSSBERG	03/10/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	1.230,90		PIANO STRATEGICO GIOVANI ANNO 2025 - COMUNITA' RK - ACCONTI 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
IMPERIAL 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 CARNIALE SAN MICHELE ALL'ADIGE - GRUMO	03/10/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2025 - ACCONTO 75%.	2037	1	4	4	1	1
U.S.D. GARIBOLDINA	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 BASILUSCO 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 PENSIONATI E 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%.	2047	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 O.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 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	225,00		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 NOCE 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
CORO PARROCCHIALE FAEDO	03/10/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00		CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI ANNO 2025 - ACCONTO 75%.	2056	1	4	4	1	1
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07/10/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	590,48	B7AF62DE6A	Liquidazione Fattura Nr. 382 BPA del 31/08/2025 (di cui Split per euro 106,48) - Servizio di pulizia immobili comunali periodo agosto 2025 - Antropos Soc. Coop. - CIG B7AF62DE6A	2071	1	3	2	13	2
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07/10/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	1.234,64	B7AF62DE6A	Liquidazione Fattura Nr. 382 BPA del 31/08/2025 (di cui Split per euro 222,64) - Servizio di pulizia immobili comunali periodo agosto 2025 - Antropos Soc. Coop. - CIG B7AF62DE6A	2072	1	3	2	13	2
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07/10/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	409,92	B7AF62DE6A	Liquidazione Fattura Nr. 382 BPA del 31/08/2025 (di cui Split per euro 92,92) - Servizio di pulizia immobili comunali periodo agosto 2025 - Antropos Soc. Coop. - CIG B7AF62DE6A	2073	1	3	2	13	2
ANTROPOS SOCIETA' 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
FAM. COOP. KONIGSSBERG	07/10/2025	Generi alimentari	136,05	B7B9E77ECE	Liquidazione Fattura Nr. 350182 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 8,74) - Fornitura generi alimentari per mese scuola dell'infanzia di Grumo - mese di Settembre 2	2083	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSSBERG	07/10/2025	Generi alimentari	324,37	B7B9E77ECE	Liquidazione Fattura Nr. 350183 del 31/08/2025 (di cui Split per euro 19,25) - Fornitura generi alimentari per mese scuola dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese	2084	1	3	1	2	11
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	07/10/2025	Hardware n.a.c.	7.320,00	B7B9E77ECE	Liquidazione Fattura Nr. 251/E del 29/08/2025 (di cui Split per euro 1.320,00) - Aggiornamenti, licenze PC e gruppo di continuità Vanguard - Alto Garda Informatica Srl	2066	2	2	1	7	999
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	07/10/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	475,80	B80950SD80	Liquidazione Fattura Nr. 258/E del 29/08/2025 (di cui Split per euro 85,80) - Rinnovo Veeam backup essenziali VUL annuale - Alto Garda Informatica Srl - CIG B80950SD80	2067	1	3	2	19	1
POSTE ITALIANE S.P.A.	07/10/2025	Spese postali	60,38	B4E129DB40	Liquidazione Fattura Nr. 1025210446 del 11/09/2025 - Servizio "Conto di Credito mese di Luglio 2025 - Poste Italiane Spa - CIG B4E129DB40	2078	1	3	2	16	2
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	07/10/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	230,88	Z73381CE61	Liquidazione Fattura Nr. 0075240607 del 29/08/2025 (di cui Split per euro 8,88) - Abbonamento sistema Leggi d'Italia area P.A. - valido per 3 anni - Agenzia WKI Trent	2069	1	3	2	5	999
CONSOR TRENT AUTONOLEGGIATORI	07/10/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	930,00	B73A004649	Liquidazione Fattura Nr. 2025 1456/D del 03/09/2025 (di cui Split per euro 84,55) - Servizio di trasporto A/R piscina di Salorno per colonia estiva diurni estate INSI	2070	1	3	2	99	999
TECNODITALIA SRL	07/10/2025	Carta, cancelleria e stampati	76,52	B62FDCDC289	Liquidazione Fattura Nr. 5531 del 17/09/2025 (di cui Split per euro 13,80) - Stampati tecnici - Tecnoditalia Srl - CIG B62FDCDC289	2079	1	3	1	2	9
RESS MULTISERVICES SRL	07/10/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,81	Z423912D8A1	Liquidazione Fattura Nr. 1321/PA del 01/09/2025 (di cui Split per euro 2,31) - Contratto di locazione e assistenza tecnica fotocopiatrice Samsung dal 01/01/2023 al 31/1	2068	1	3	1	2	999
IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	07/10/2025	Publicazioni	782,32								

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 investim	144,56	B475328EAE	PAGAMENTO FATTURA NR. 46 DEL 24/09/2025 LAVORI DI MODIFICA DEL TRACCIATO DI UN TRATTO DEL COLLETTORE ACQUE NERE PINETA A NORD I	2098	2	2	3	5	1
DAVES SEGNALETICA STRADALE 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
TAT MAURIZIO	16/10/2025	Impianti sportivi	1.720,20	B832E98FC6	Liquidazione Fattura Nr. 27 del 18/09/2025 (di cui Split per euro 310,20) - Manutenzione impianti idraulici - Tat Maurizio - CIG B832E98FC6	2110	2	2	1	9	16
TAT MAURIZIO	16/10/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e ma	183,00	B832E98FC6	Liquidazione Fattura Nr. 27 del 18/09/2025 (di cui Split per euro 33,00) - Manutenzione impianti idraulici - Tat Maurizio - CIG B832E98FC6	2112	1	3	2	9	4
TAT MAURIZIO	16/10/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e ma	524,60	B832E98FC6	Liquidazione Fattura Nr. 27 del 18/09/2025 (di cui Split per euro 94,60) - Manutenzione impianti idraulici - Tat Maurizio - CIG B832E98FC6	2113	1	3	2	9	4
FAM. COOP. KONIGSBERG	17/10/2025	Generi alimentari	179,26	B7FB8BECFB	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 mens	2131	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	17/10/2025	Generi alimentari	173,96	B7FB8B3844	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	B7FB8B3844	Liquidazione Fattura Nr. 350206 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	B7FC099188	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	2124	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	17/10/2025	Generi alimentari	38,43	B7FB8BECFB	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 2	2129	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	17/10/2025	Generi alimentari	336,84	B7FB8BECFB	Liquidazione Fattura Nr. 350214 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 18,17) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Settembre 2	2127	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	17/10/2025	Generi alimentari	123,55	B7FB8B3844	Liquidazione Fattura Nr. 350196 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	B7FB8BECFB	Liquidazione Fattura Nr. 350203 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 7,27) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese d	2127	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	17/10/2025	Generi alimentari	83,54	B7FB8B3844	Liquidazione Fattura Nr. 350204 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 7,59) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Settembr	2121	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	17/10/2025	Generi alimentari	1.370,21	B7FC099188	Liquidazione Fattura Nr. 350198 del 30/09/2025 al netto di Nota N. 350202 del 30/09/2025 di 229,68.N. 350195 del 30/09/2025 di 251,36 (di cui Split per euro 54,69)	2125	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	17/10/2025	Generi alimentari	88,37	B7FB8B3844	Liquidazione Fattura Nr. 350209 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 8,03) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Settembr	2123	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	17/10/2025	Generi alimentari	656,06	B7FB8B3844	Liquidazione Fattura Nr. 350197 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 59,54) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Settembr	2122	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	17/10/2025	Generi alimentari	660,03	B7FB8BECFB	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	2130	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	17/10/2025	Generi alimentari	682,19	B7FB8BECFB	Liquidazione Fattura Nr. 350215 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 42,49) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di	2126	1	3	1	2	11
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	17/10/2025	Generi alimentari	465,66	B7FB8B3E1	Liquidazione Fattura Nr. 3/602 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 42,33) - Fornitura prodotti ittici per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Set	2115	1	3	1	2	11
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	17/10/2025	Generi alimentari	150,62	B7FB8B3E1	Liquidazione Fattura Nr. 3/601 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 13,69) - Fornitura prodotti ittici per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Settembre 2025 -	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. 511 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 20	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. 521 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	2117	1	3	1	2	11
CONFAGRICOLTURA DEL TRENTO	20/10/2025	Quote di associazioni	120,00		QUOTA ASSOCIATIVA CONFAGRICOLTURA DEL TRENTO - 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	23/10/2025	Carta, cancelleria e stampati	2.480,61	B7D542D444	Liquidazione Fattura Nr. 980 del 20/09/2025 (di cui Split per euro 447,33) - Fornitura materiale didatticogico per scuola dell'infanzia di San Michele - Giochimpara Srl - CIG	2211	1	3	1	2	11
GIOCHIMPARA SRL	24/10/2025	Carta, cancelleria e stampati	2.486,54	B7D542D444	Liquidazione Fattura Nr. 981 del 20/09/2025 (di cui Split per euro 448,39) - Fornitura materiale didatticogico per scuola dell'infanzia di Grumo - Giochimpara Srl - CIG	2212	1	3	1	2	11
MYO SPA	24/10/2025	Carta, cancelleria e stampati	98,33	B809E09E1F	Liquidazione Fattura Nr. 2040/250022582 del 19/09/2025 (di cui Split per euro 17,73) - Fornitura cancelleria per ufficio - Myo Srl - CIG B809E09E1F	2208	1	3	1	2	11
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) - Fornitura stabilizzatori per strade comunali - Inerti Mezzocorona Srl - CIG B74ADC1E9D	2215	1	3	1	2	999
RESS MULTISERVICES SRL	24/10/2025	Mobili e arredi n.a.c.	780,28	B79CAAD6B0	Liquidazione Fattura Nr. 51/1508 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 140,71) - Riparazione lavasciuga BAA451D e macchina GH1BL - Ress Multiservices Srl - CIG B79C	2216	2	2	1	3	999
RESS MULTISERVICES SRL	24/10/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	190,02	B74ADC2C8A	Liquidazione Fattura Nr. 51/1510 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 (E)	2209	1	3	1	2	999
RESS MULTISERVICES SRL	24/10/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	459,49	B75642C28A	Liquidazione Fattura Nr. 51/1512 del 25/09/2025 (di cui Split per euro 82,86) - Fornitura suppellettili e guardaroba a.s. 2025/2026 per le scuole dell'infanzia di San Michele	2210	1	3	1	2	999
C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	24/10/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	129,40	B584D5871F	Liquidazione Fattura Nr. 160/2025/0218/AMM del 30/09/2025 (di cui Split per euro 23,35) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - C.I.E.B. Elettroforniture Spa - C	2229	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/10/2025	Energia elettrica	101,68	B6AA5C8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250397953 DEL 27/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2172	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/10/2025	Energia elettrica	53,51	B6AA5C8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250395956 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	B6AA5C8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250395956 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	B6AA5C8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250395956 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	B6AA5C8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250395956 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	B6AA5C8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250395956 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	B6AA5C8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250395956 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	B6AA5C8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250395956 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	B6AA5C8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250395956 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	B6AA5C8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250395956 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	B6AA5C8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250395956 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	B6AA5C8628	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250395956 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	Gas	35,60	B491FB8447	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	B491FB8447	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	121,65	B491FB8447	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250397953 DEL 27/08/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 45011630 - MERCA	2187	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/10/2025	Gas	430,03	B491FB8447	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250397953 DEL 27/08/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 45011630 - MERCA	2188	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/10/2025	Gas	131,87	B491FB8447	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250397953 DEL 27/08/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 45011630 - MERCA	2189	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/10/2025	Gas	30,54	B491FB8447	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250397953 DEL 27/08/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 45011630 - MERCA	2190	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/10/2025	Gas	658,35	B491FB8447	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250397953 DEL 27/08/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 45011630 - MERCA	2191	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/10/2025	Gas	47,25	B491FB8447	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250397953 DEL 27/08/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 45011630 - MERCA	2192	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/10/2025	Gas	328,76	B491FB8447	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250397953 DEL 27/08/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 45011630 - MERCA	2193	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/10/2025	Gas	624,36	B491FB8447	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250397953 DEL 27/08/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 45011630 - MERCA	2194	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/10/2025	Gas	380,17	B491FB8447	PAGAMENTO FATTURA NR. 8250397953 DEL 27/08/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 45011630 - MERCA	2195	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	24/10/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	278,54	B7237FD0AA	Liquidazione Fattura Nr. 82504413159 del 18/09/2025 (di cui Split per euro 50,48) - Allacciamenti provvisori all'energia elettrica per manifestazioni culturali anno 2025 -	2213	1	3	2	99	999
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	24/10/2025	Acqua	186,62		PAGAMENTO FATTURA NR. 25000013281 DEL 02/09/2025 CONSUMO ACQUA- PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025 - 30/06/2025	2198	1	3	2	5	5
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	24/10/2025	Acqua	68,13		PAGAMENTO FATTURA NR. 25000013281 DEL 02/09/2025 CONSUMO ACQUA- PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025 - 30/06/2025	2199	1	3	2	5	5
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	24/10/2025	Acqua	1.172,97		PAGAMENTO FATTURA NR. 25000013281 DEL 02/09/2025 CONSUMO ACQUA- PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025 - 30/06/2025	2200	1	3	2	5	5
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	24/10/2025	Acqua	1.109,89		PAGAMENTO FATTURA NR. 25000013281 DEL 02/09/2025 CONSUMO ACQUA- PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025 - 30/06/2025	2201	1	3	2	5	5
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	24/10/2025	Acqua	823,91		PAGAMENTO FATTURA NR. 25000013281 DEL 02/09/2025 CONSUMO ACQUA- PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025 - 30/06/2025	2202	1	3	2	5	5
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	24/10/2025	Acqua	113,06		PAGAMENTO FATTURA NR. 25000013281 DEL 02/09/2025 CONSUMO ACQUA- PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025 - 30/06/2025	2203	1	3	2	5	5
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	24/10/2025	Acqua	126,13		PAGAMENTO FATTURA NR. 25000013281 DEL 02/09/2025 CONSUMO ACQUA- PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025 - 30/06/2025	2204	1	3	2	5	5
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	24/10/2025	Acqua	1.892,95		PAGAMENTO FATTURA NR. 25000013281 DEL 02/09/2025 CONSUMO ACQUA- PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025 - 30/06/2025	2205	1	3	2	5	5
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	24/10/2025	Acqua	466,98		PAGAMENTO FATTURA NR. 25000013281 DEL 02/09/2025 CONSUMO ACQUA- PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025 - 30/06/2025	2206	1	3	2	5	5
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	24/10/2025	Acqua	596,06		PAGAMENTO FATTURA NR. 25000013281 DEL 02/09/2025 CONSUMO ACQUA- PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025 - 30/06/2025	2207	1	3	2	5	5
LOMAELETTRIC	24/10/2025	Impianti sportivi	2.051,75	B814A471A8	Liquidazione Fattura Nr. 44 del 30/09/2025 (di cui Split per						

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.	2241	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.	2242	1	10	99	99	999	
TRENTINO DIGITALE SPA	28/10/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	549,82	B82FC7A1AA	Liquidazione Fattura Nr. 102671161 del 11/09/2025 (di cui Split per euro 99,15) - Servizio di accompagnamento e supporto dei comuni per opportunità del PNRR (Miss	2243	1	3	2	19	1	
SUNFLOWER COMMUNICATION RESEARCH & TECHNOLOGY S	28/10/2025	Infrastrutture stradali	544,73	B871C83EFE	Liquidazione fattura Nr. 4177/PA del 30/09/2025 (di cui Split per euro 98,23) - Intervento di manutenzione impianto di videosorveglianza intersezione SS12-SS58 - Sunfl	2239	2	2	1	9	12	
IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE DI SOLIDARIE	28/10/2025	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15.230,50	B686527C8F	Liquidazione Fattura Nr. 152 EL del 31/08/2025 (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	B7AF62DE6A	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	2246	1	3	2	13	2	
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/11/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	1.234,64	B7AF62DE6A	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	B7AF62DE6A	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 SOCIETA' 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 836,51) - Manutenzione e servizi "Comunweb" anno 2025 - Consorzio dei Comuni Trentini - C	2250	1	3	2	19	1	
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	03/11/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	411,75		Liquidazione Fattura Nr. 1269 PAS del 16/10/2025 (di cui Split per euro 74,25) - Servizio whistleblowing anno 2025 - Consorzio dei Comuni Trentini - C	2251	1	3	2	19	1	
FERRAMENTA BATTOLLETTI S.R.L.	03/11/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	174,46	B58454FA72	Liquidazione Fattura Nr. 020250005 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 31,46) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - Ferramenta Battolletti Srl - CIG B5	225	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. 82504677432 del 16/10/2025 (di cui Split per euro 31,75) - Allacciamenti 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. 82504972144 del 23/10/2025 - Allacciamenti 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. 82504972143 del 23/10/2025 - Allacciamenti 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. 82504972138 del 23/10/2025 - Allacciamenti 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. 82504972139 del 23/10/2025 - Allacciamenti 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. 82504972140 del 23/10/2025 - Allacciamenti 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. 82504972142 del 23/10/2025 - Allacciamenti 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. 82504972137 del 23/10/2025 - Allacciamenti 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. 82504972141 del 23/10/2025 - Allacciamenti 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 teleruttori nel quadro di manovra dell'ascensore c/o l'ex municipio di Fa	2266	2	2	1	9	19	
F.LLI TIEFFENTHALER S.N.C. DI B&C S.R.L.	03/11/2025	Macchinari	814,13	B82DA8C1C0	Liquidazione Fattura Nr. 824/R del 20/10/2025 (di cui Split per euro 146,81) - Tagliando trattore Landini Rex 4 targato BW691B - Tieffenthaler Snc - CIG B82DA8C1C0	2263	2	2	1	4	1	
POSTE ITALIANE S.P.A.	03/11/2025	Spese postali	122,17	B4E129DB40	Liquidazione Fattura Nr. 1025230207 del 10/10/2025 - Servizio "Conto di Credito mese di Agosto 2025 - Poste Italiane S.p.A. - CIG B4E129DB40	2248	1	3	2	16	2	
TIM S.P.A.	03/11/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	760,39	Z3236D0355	Liquidazione Fattura Nr. 6820250905002003 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	B488EF3A17	Liquidazione Fattura Nr. PJ10550877 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 45,39) - Fornitura carburanti mezzi comunali (€ 251,69) - mese di Settembre 2025 - CIG B4	2255	1	3	1	2	8	
EDILRINALDI S.R.L.	03/11/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	93,63	B362AD1356	Liquidazione Fattura Nr. 31/187 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 18,83) - Svuotamento vasche Imhoff presso cimitero da lamburella a Faedo - cantiere comunale - Edil	2254	1	3	2	9	8	
AGN ENERGIA SPA	03/11/2025	Gas	536,91	B6856C7C75	Liquidazione Fattura Nr. 958520574 del 13/10/2025 (di cui Split per euro 103,22) - Fornitura 450 litri GPL uso combustibile per campo da lamburella a Faedo - AGN E	2260	1	3	2	5	6	
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPOI	03/11/2025	Contratti di servizio di asilo nido	446,00		Liquidazione Fattura Nr. 1470 del 21/10/2025 - Contributo tagesmutter all'Ass.ne di Prom.Sociale Dalpoine - iscritto Dalla Brida Sara - mese di Settembre 2025.	2252	1	3	2	15	10	
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPOI	03/11/2025	Contratti di servizio di asilo nido	446,00		Liquidazione Fattura Nr. 1471 del 21/10/2025 - Contributo tagesmutter all'Ass.ne di Prom.Sociale Dalpoine - iscritto Timis Tommaso - mese di Settembre 2025.	2253	1	3	2	15	10	
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPOI	03/11/2025	Contratti di servizio di asilo nido	446,00		Liquidazione Fattura Nr. 1469 del 21/10/2025 - Contributo tagesmutter all'Ass.ne di Prom.Sociale Dalpoine - iscritto Zeni Giannaria - mese di Settembre 2025.	2254	1	3	2	15	10	
TECNITALIA SRL	03/11/2025	Carta, cancelleria e stampati	383,36	B891F5E8AF	Liquidazione Fattura Nr. 5/614 del 15/10/2025 (di cui Split per euro 69,13) - Stampe attipi per UTC - Tecnitalia 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	ZA2391ZD80	Liquidazione Fattura Nr. 1519/PA del 01/10/2025 (di cui Split per euro 2,31) - Contratto di locazione e assistenza tecnica fotocopiatore Samsung mese di Settembre 20	2244	1	3	1	2	999	
SERVIZIO CHIRURGICO E C S NC	03/11/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e mac	256,20	B5F8C0BE4E	Liquidazione Fattura Nr. 886521056 del 20/10/2025 (di cui Split per euro 158,83) - Svuotamento vasche Imhoff presso cimitero da lamburella a Faedo - Servizio Chir Rens	2256	1	3	2	18	999	
GARBARI SERVIZI S.R.L.	03/11/2025	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	529,41	B8176D562E	Liquidazione Fattura Nr. 700 del 14/10/2025 (di cui Split per euro 46,20) - Servizio di monitoraggio roditori sul territorio comunale periodo aprile - dicembre 202	2261	1	3	2	18	999	
WALCAM SRL	03/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	252,41	B8176D562E	Liquidazione Fattura Nr. 000082/PA del 30/09/2025 (di cui Split per euro 90,83) - Fornitura prodotti pulizia e igiene per centro civico San Michele - Walcam Srl - CIG B	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	B79F9FB713	Liquidazione Fattura Nr. 207/PA del 06/10/2025 (di cui Split per euro 47,30) - Riparazione automezzo B&C - Officina Tonale Snc - CIG B79F9FB713	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/PA del 13/10/2025 (di cui Split per euro 11,00) - Test sicurezza carrello elevatore Lijosa 305E - Officina Tonale Snc - CIG B364EED052 - a	2265	1	3	2	2	999	
ISTITUTO TRENTINO 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 - MOSE DI NOVEMBRE 2025	2278	1	3	2	7	1	
ISTITUTO TRENTINO 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 TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	06/11/2025	Locazione d'beni immobili	154,01		PAGAMENTO FATTURA NR. 1473/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	Miutene e ceneri per altri servizi n.a.c.	256,76	B5F8C0BE4E	PAGAMENTO FATTURA NR. 5161/PA DEL 06/11/2025 CANONE DI PULIZIA COATIVA 2° DECADE AGOSTO 2025	2281	1	3	2	3	999	
LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADIELLO MAURO	06/11/2025	Publicazioni	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 Campadello Mauro - CIG B7418D1667	2277	1	3	1	1	2	
SCHMID TERMO SANITARI SRL	06/11/2025	Fabbricati ad uso scolastico	3.153,70	B77198F93F	PAGAMENTO FATTURA NR. 14488 DEL 14/10/2025 ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO-SANITARIO SALA LOCALE MENSA SCUOLA PRIMARIA DI GRUMO -	2282	2	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	B771AC376B	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	B81F3F7978	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/5 DEL 30/09/2025 PULIZIA STRAORDINARIA VETRATE E FRANGISOLE SCUOLA PRIMARIA DI GRUMO - ACTIVA SRL - CIG B	2284	2	2	1	9	3	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	07/11/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	12,92		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516005200 DEL 28/07/2025 COMPENSI 2° DECADE LUGLIO 2025	2285	1	3	2	3	999	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	07/11/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	12,92		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516005500 DEL 07/08/2025 COMPENSI 3° DECADE LUGLIO 2025	2286	1	3	2	3	999	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	07/11/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	12,92		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516005600 DEL 18/08/2025 COMPENSI 4° DECADE AGOSTO 2025	2287	1	3	2	3	999	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	07/11/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	101,32		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516006023 DEL 27/08/2025 COMPENSI 2° DECADE AGOSTO 2025	2288	1	3	2	3	999	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	07/11/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	6,45		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516006589 DEL 17/09/2025 COMPENSI 1° DECADE SETTEMBRE 2025	2289	1	3	2	3	999	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	07/11/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	19,37		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516006845 DEL 26/09/2025 COMPENSI 2° DECADE SETTEMBRE 2025	2290	1	3	2	3	999	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	07/11/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	34,98		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516007109 DEL 06/10/2025 COMPENSI 3° DECADE SETTEMBRE 2025	2291	1	3	2	3	999	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	07/11/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	152,02		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516007397 DEL 16/10/2025 COMPENSI 1° DECADE OTTOBRE 2025	2292	1	3	2	3	999	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	10/11/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	48,73		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516005355 DEL 07/08/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE LUGLIO 2025	2294	1	3	2	3	999	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	10/11/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	4,96		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516005640 DEL 18/08/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE AGOSTO 2025	2296	1	3	2	3	999	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	10/11/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	21,31		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516005899 DEL 27/08/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE AGOSTO 2025	2298	1	3	2	3	999	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	10/11/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	10,38		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516006161 DEL 09/09/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE AGOSTO 2025	2299	1	3	2	3	999	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	10/11/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	22,29		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516006435 DEL 17/09/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE SETTEMBRE 2025	2301	1	3	2	3	999	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	10/11/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	8,95		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516006430 DEL 17/09/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE SETTEMBRE 2025	2308	1	3	2	3	999	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	10/11/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	2,25		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516006728 DEL 26/09/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE SETTEMBRE 2025	2303	1	3	2	3	999	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	10/11/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	8,41		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516006981 DEL 06/10/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE SETTEMBRE 2025	2305	1	3	2	3	999	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	10/11/2025	Altri aggr di riscossione n.a.c.	37,93		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516007255 DEL 16/10/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE 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. 51549 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 38,93) - Fornitura ricambi per aspirapolvere - Ress Multiservices Srl - CIG B819A1E473	2309	1	3	1	2	999	
RESS MULTISERVICES SRL	14/11/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	43,38	B7CF0128A1	Liquidazione Fattura Nr. 51554 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 7,82) - Fornitura prodotti di pulizia cucina per la scuola dell'infanzia di Grumo - Ress Multiservices	2310	1	3	1	2	999	
RESS MULTISERVICES SRL	14/11/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	932,52	B7CF0128A1	Liquidazione Fattura Nr. 51548 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 168,16) - Fornitura prodotti di pulizia struttura per la scuola dell'infanzia di San Michele - Ress Mul	2311	1	3	1	2	999	
RESS MULTISERVICES SRL	14/11/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.259,44	B7CF0128A1	Liquidazione Fattura Nr. 51550 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 227,11) - Fornitura prodotti di pulizia struttura per la scuola dell'infanzia di Grumo - Ress Multiserv	2312	1	3	1	2	999	
RESS MULTISERVICES SRL	14/11/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	97,64	B7CBE1DECE	Liquidazione Fattura Nr. 51551 del 30/09/2025 al netto di Nota: N. 51760 del 21/10/2025 di 14,91 (di cui Split per euro 17,61) - Fornitura prodotti di pulizia per la scuola	2313	1	3	1	2	999	
RESS MULTISERVICES SRL	14/11/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25,23	B7CBE1DECE	Liquidazione Fattura Nr. 51552 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 1,20) - Fornitura prodotti di pulizia per le scuole primarie - Ress Multiservices Srl - CIG B7CBE1D	2314	1	3	1	2	999	
RESS MULTISERVICES SRL	14/11/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	106,45	B7CF0128A1	Liquidazione Fattura Nr. 51553 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 19,56) - Fornitura prodotti di pulizia cucina per la scuola dell'infanzia di San Michele - Ress Multise	2315	1	3	1	2	999	
RESS MULTISERVICES SRL	14/11/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	925,98	B7D5642C8A	Liquidazione Fattura Nr. 51711 del 30/09/2025 (di cui Split per euro 166,98) - Fornitura suppellettili e guardaroba a.s. 2025/2026 per le scuole dell'infanzia di San Mich	2316	1	3	1	2	999	
RESS MULTISERVICES												

Nominativi dei beneficiari		Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	Titolo	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		24/11/2025	Gas	39.49	B491FB8447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504449651 DEL 26/09/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2025 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 45011630 - MERCA	2430	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		24/11/2025	Gas	28.75		PAGAMENTO FATTURA NR. 82504449651 DEL 26/09/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2025 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 45011630 - MERCA	2431	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		24/11/2025	Gas	42.38	B491FB8447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504449651 DEL 26/09/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2025 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 45011630 - MERCA	2432	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		24/11/2025	Gas	604.87	B491FB8447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504449651 DEL 26/09/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2025 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 45011630 - MERCA	2433	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		24/11/2025	Gas	49.54	B491FB8447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504449651 DEL 26/09/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2025 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 45011630 - MERCA	2434	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		24/11/2025	Gas	9.82	B491FB8447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504449651 DEL 26/09/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2025 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 45011630 - MERCA	2435	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		24/11/2025	Gas	291.73	B491FB8447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504449651 DEL 26/09/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2025 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 45011630 - MERCA	2436	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		24/11/2025	Gas	5.95	B491FB8447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504451088 DEL 26/09/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2025 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 61493121 COMUNE E	2437	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		24/11/2025	Gas	1.31	B491FB8447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504451088 DEL 26/09/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2025 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 61493121 COMUNE E	2438	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		16/12/2025	Energia elettrica	5.40	A02CDDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505043302 DEL 28/10/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2651	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		16/12/2025	Energia elettrica	4.62	A02CDDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505043307 DEL 28/10/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2650	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		16/12/2025	Energia elettrica	65.77	A02CDDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505043329 DEL 28/10/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2659	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		16/12/2025	Energia elettrica	29.54	A02CDDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505043321 DEL 28/10/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2661	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		16/12/2025	Energia elettrica	16.81	A02CDDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505043322 DEL 28/10/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2662	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		16/12/2025	Energia elettrica	11.02	A02CDDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505043309 DEL 28/10/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2649	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		16/12/2025	Energia elettrica	6.15	A02CDDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505043390 DEL 28/10/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2655	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		16/12/2025	Energia elettrica	1.92	A02CDDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505043319 DEL 28/10/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2653	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		16/12/2025	Energia elettrica	26.30	A02CDDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505043319 DEL 28/10/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2660	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		16/12/2025	Energia elettrica	1.20	A02CDDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505043300 DEL 28/10/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2656	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		16/12/2025	Energia elettrica	3.06	A02CDDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505043303 DEL 28/10/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2652	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		16/12/2025	Energia elettrica	7.17	A02CDDC74F1	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505043346 DEL 28/10/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45000608 COMI	2658	1	3	2	5	4
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		16/12/2025	Energia elettrica	32.19	A02CDDC74F1	PAGAMENTO						

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	B6AA5C8628	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	B6AA5C8628	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	458,69	B7D5424D44	Liquidazione Fattura Nr. 1572 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 82,71) - Fornitura materiale didattico/picco per scuola dell'infanzia di Grumo - Giochimpara Srl - CIG	2771	1	3	2	1	2
GIOCHIMPARA SRL	17/12/2025	Carta, cancelleria e stampati	93,94	B7D5424D44	Liquidazione Fattura Nr. 1573 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 16,94) - Fornitura materiale didattico/picco per scuola dell'infanzia di San Michele - Giochimpara Srl - CIG	2772	1	3	2	1	2
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/12/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	590,48	B8FF502211	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. - C	2787	1	3	2	13	2
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/12/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	1.073,60	B8FF502211	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. - C	2788	1	3	2	13	2
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/12/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	327,94	B8FF502211	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. - C	2789	1	3	2	13	2
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	17/12/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	1.823,90	B4744926F2	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 SOCIETA' COOPERATIVA	17/12/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	411,75		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 SOCIETA' COOPERATIVA	17/12/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	4.649,02		Liquidazione Fattura Nr. 1687 PAS del 03/12/2025 (di cui Split per euro 838,51) - Manutenzione e servizio "Comunwell" anno 2025 - Consorzio dei Comuni Trentini - CIG	2780	1	3	2	19	1
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	17/12/2025	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.321,69	B277D7474F	Liquidazione Fattura Nr. 1381 PAS del 03/12/2025 (di cui Split per euro 598,99) - Missione M1C1 del PNRR, Avviso misura 1.3.1 "Piattaforma digitale nazionale dati"	2781	2	5	99	99	999
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	17/12/2025	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.181,36	B6AD736239	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 IO" - investimento 1.4	2792	2	5	99	99	999
MYO SPA	17/12/2025	Mobili e arredi n.a.c.	468,48	B8CEC7B28B	Liquidazione Fattura Nr. 2040/250029425 del 21/11/2025 (di cui Split per euro 84,48) - Fornitura reggibili per biblioteca comunale - Myo Spa - CIG B8CEC7B28B	2749	2	2	1	3	999
MYO SPA	17/12/2025	Carta, cancelleria e stampati	268,40	B93D02D514	Liquidazione Fattura Nr. 2040/250030812 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 48,40) - Fornitura n. 200 cartelle per pratiche edilizie - Myo Srl - CIG B93D02D514.	2769	1	3	1	2	1
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	17/12/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105,16	B5845AF472	Liquidazione Fattura Nr. 02025000228 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	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	9.345,00		INDENNITA 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	B64D368286	Liquidazione Fattura Nr. 3016003240 del 05/12/2025 (di cui Split per euro 871,20) - Attività progetto PNRR M1C1, misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'Anagrafe n	2791	1	3	2	99	999
RESS MULTISERVICES SRL	17/12/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	62,21	B93D014385	Liquidazione Fattura Nr. 52089 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. ELETTROFORNITURE SPA	17/12/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25,69	B58450971A	Liquidazione Fattura Nr. 25000228A/MM del 28/11/2025 (di cui Split per euro 4,63) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - C.I.E.B. Elettroforniture Spa - CIG	2750	1	3	2	9	8
C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	17/12/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26,83	B58450971A	Liquidazione Fattura Nr. 25000228A/MM del 28/11/2025 (di cui Split per euro 4,84) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - C.I.E.B. Elettroforniture Spa - CIG	2751	1	3	2	9	8
NEULIFIT S.P.A.	17/12/2025	Fabbricati ad uso strumentale	793,00	B89351A83E	Liquidazione Fattura Nr. 100955 del 11/12/2025 (di cui Split per euro 143,00) - Sostituzione combinatore telefonico GSM ascensore c/o ex municipio Faedo - Neulifit Sp	2759	2	2	2	1	9
POSTE ITALIANE S.P.A.	17/12/2025	Spese postali	232,65	B4E129DB40	Liquidazione Fattura Nr. 102569079 del 04/12/2025 - Servizio "Conto di Credito mese di Ottobre 2025 - Poste Italiane Spa - CIG B4E129DB40.	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. 0075252496 del 27/11/2025 (di cui Split per euro 8,88) - Abbonamento sistema Leggi d'Italia area P.A. - valido per 3 anni - Agenzia WKI Trent	2775	1	3	2	5	999
TRENTINO DIGITALE SPA	17/12/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	610,00		Liquidazione Fattura Nr. 1025671929 del 27/11/2025 (di cui Split per euro 110,00) - Servizio gestione infrastruttura di rete LAN anni 2025-2026 - Trentino Digitale Spa	2774	1	3	2	19	1
TRENTINO DIGITALE SPA	17/12/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	345,67		Liquidazione Fattura Nr. 1025671953 del 03/12/2025 (di cui Split per euro 62,37) - Canone annuo connettività e gestione accessi post 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	217,43	937655739E	Liquidazione Fattura Nr. 5011704727 del 10/12/2025 (di cui Split per euro 579,81) - Appalto manutenzione impianti di riscaldamento, trattamento aria e climatizzazione a	2760	1	3	2	9	999
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	17/12/2025	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	267,94	937655739E	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	937655739E	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	9
EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	17/12/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e ma	2.066,98	937655739E	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	937655739E	Liquidazione Fattura Nr. 5011704727 del 10/12/2025 (di cui Split per euro 289,91) - 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	937655739E	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	937655739E	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	267,40	B48EFAA656	Liquidazione Fattura Nr. 174771PA del 01/12/2025 (di cui Split per euro 2,11) - Contratto di locazione e assistenza tecnica per fotocopiatrici Samsung mese di Novembre 20	2767	1	3	2	9	999
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	17/12/2025	Carburanti, combustibili e lubrificanti	412,89	B488EF3A17	Liquidazione Fattura Nr. PJ10779752 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 74,46) - Fornitura carburanti mezzi comunali (€ 412,89) - mese di Novembre 2025 - CIG B4	2752	1	3	2	1	2
ROTALTYE DI MARTINELLI MICHELE SAS	17/12/2025	Pubblicazioni	1.913,60	B9342E2B01	Liquidazione Fattura Nr. 11TPA del 25/11/2025 (di cui Split per euro 73,60) - Stampa notiziario comunale edizione dicembre 2025 - Rotaltyle Sas - CIG B9342E2B01.	2773	1	3	1	1	2
LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADIELLI MAURO	17/12/2025	Pubblicazioni	1.345,50	B7418D1667	Liquidazione Fattura Nr. FATPA 92 25 del 03/12/2025 - Fornitura materiale librario e digitale per l'anno 2025 - Libreria Einaudi di Campadelli Mauro - CIG B7418D1667	2768	1	3	1	1	2
EDILPAVIMENTAZIONI SRL	17/12/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.189,50	B49259A3F3	Liquidazione Fattura Nr. 31672 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 214,50) - Fornitura asfalto a freddo per cantiere comunale - Edilpavimentazioni Srl - CIG B94259A	2753	1	3	1	2	999
CENTRO SERVIZI OPERE EDUCATIVE MONS. LORENZO DALPOI	17/12/2025	Contratti di servizio di asilo nido	446,00		Liquidazione Fattura Nr. 1680 del 04/12/2025 - Contributo tagesmutter all'Ass.ne di Prom.Sociale Dalponte - iscritto 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		Liquidazione Fattura Nr. 1682 del 04/12/2025 - Contributo tagesmutter all'Ass.ne di Prom.Sociale Dalponte - iscritto Timis 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		Liquidazione Fattura Nr. 1684 del 04/12/2025 - Contributo tagesmutter all'Ass.ne di Prom.Sociale Dalponte - iscritto Dalla Brida Sara - mese di Novembre 2025.	2786	1	3	2	15	10
EDIMPREBONDI S.R.L.	17/12/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,81	A2A391D2B0	Liquidazione Fattura Nr. 174771PA del 01/12/2025 (di cui Split per euro 2,11) - Contratto di locazione e assistenza tecnica per fotocopiatrici Samsung mese di Novembre 20	2767	1	3	2	9	999
RONCADOR VALENTINO	17/12/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni mate	1.207,04	B6A10DAF93	Liquidazione Fattura Nr. 569PA del 10/12/2025 (di cui Split per euro 209,46) - Abbattimento piante e risemina c/o nuova piazza a San Michele - Agr. Agr. Roncador Vale	2757	1	3	2	9	11
NIPEDesign SRL	17/12/2025	Mobili e arredi n.a.c.	5.248,44	B7D70836C4	Liquidazione Fattura Nr. 485 del 31/10/2025 (di cui Split per euro 946,44) - Fornitura arredo scolastico per la scuola primaria di Grumo - NIPEDesign Srl - CIG B7D7070	2748	2	2	2	1	3
STAF S.N.C. DI BALDESSARI CLAU	17/12/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni mate	1.708,00	B555703B16	Liquidazione Fattura Nr. 1/74 del 10/12/2025 (di cui Split per euro 308,00) - Interventi di diserbo c/o cimiferi comunali - Staf Snc - CIG B555703B16.	2758	1	3	2	9	11
BOTTADEMI SEM	17/12/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arred	780,80	B93AAB5981	Liquidazione Fattura Nr. 47 del 05/12/2025 (di cui Split per euro 140,80) - Sostituzione serrature porte c/o via Roma n. 109 e centro civico Faedo - Sem Infrissi di Botar	2756	1	3	2	9	3
ALBERO 360 S.N.C.	17/12/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni mate	6.075,60	B7E2E90C9C	Liquidazione Fattura Nr. 126 del 03/12/2025 (di cui Split per euro 1.095,60) - Potatura piante ad alto fusto sul territorio comunale - Albero 360 Snc - CIG B7E2E90C9C	2754	1	3	2	9	11
HI-LOGIC SRL	17/12/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	2.574,20	B9063D7833	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 B9063D7833.	2776	1	3	2	19	1
ASSOCIAZIONE CULTURALE I TEATRI SOFFIATI	18/12/2025	Gestione e manutenzione applicazioni	1.800,98	B2602A15188	Liquidazione Fattura Nr. 39 del 04/12/2025 - Contributo tagesmutter all'Ass.ne di Prom.Sociale Dalponte - iscritto Zeni Giannaria - mese di Novembre 2025.	2784	1	3	2	15	10
FAM. COOP. KONIGSBERG	18/12/2025	Generi alimentari	668,60	B7FBFBCECF	Liquidazione Fattura Nr. 350261 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 2,11) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese	2794	1	3	2	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	18/12/2025	Generi alimentari	224,34	B7FBFBCECF	Liquidazione Fattura Nr. 350260 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 11,98) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Novembre	2795	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	18/12/2025	Generi alimentari	472,08	B7FBFBCECF	Liquidazione Fattura Nr. 350259 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 42,92) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Novembri	2796	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	18/12/2025	Generi alimentari	222,15	B7FBFBCECF	Liquidazione Fattura Nr. 350264 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 20,20) - Fornitura carni per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Novembre 2025 - Fam	2797	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	18/12/2025	Generi alimentari	531,34	B7FC0991B8	Liquidazione Fattura Nr. 350262 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 21,31) - Fornitura frutta e verdura per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Novembre 2	2798	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	18/12/2025	Generi alimentari	1.224,03	B7FC0991B8	Liquidazione Fattura Nr. 350263 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 48,48) - Fornitura frutta e verdura per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige- mese d	2799	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	18/12/2025	Generi alimentari	878,67	B7FBFBCECF	Liquidazione Fattura Nr. 350268 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 48,49) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese	2800	1	3	1	2	11
FAM. COOP. KONIGSBERG	18/12/2025	Generi alimentari	354,43	B7FBFBCECF	Liquidazione Fattura Nr. 350267 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 20,41) - Fornitura generi alimentari per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Novembre	2801	1	3	1	2	11
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	18/12/2025	Generi alimentari	248,40	B7FB36E3E1	Liquidazione Fattura Nr. 3764 del 29/11/2025 (di cui Split per euro 22,58) - Fornitura prodotti ittici per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Nov	2802	1	3	1	2	11
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	18/12/2025	Generi alimentari	154,21	B7FB36E3E1	Liquidazione Fattura Nr. 3763 del 29/11/2025 (di cui Split per euro 14,02) - Fornitura prodotti ittici per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Novembre 2025 -	2803	1	3	1	2	11
PANIFICIO CE SAS DI ZADRA FRANCO E C.	18/12/2025	Generi alimentari	70,54	B7DA338F24	Liquidazione Fattura Nr. 641 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 2,71) - Fornitura pane per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Novembre 2025 - Panificio	2804	1	3	1	2	11
PANIFICIO CE SAS DI ZADRA FRANCO E C.	18/12/2025	Generi alimentari	185,53	B7DA338F24	Liquidazione Fattura Nr. 631 del 30/11/2025 (di cui Split per euro 7,14) - Fornitura pane per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Novembre 2	2805	1	3	1	2	11
FILIPPI MATTEO	18/12/2025	Incarichi professionali per la realizzazione di investim	628,52	Z802A15188	PAGAMENTO FATTURA NR. 26 DEL 01/12/2025 PROGETTAZIONE, DL, COORDINATORE PER LA SICUREZZA (CSP E CSE) DEI LAVORI DI RETTIFICA STRA	2808	2	2	3	5	1
FILIPPI MATTEO	18/12/2025	Infrastrutture stradali	1.300,13	Z802A15188	PAGAMENTO FATTURA NR. 26 DEL 01/12/2025 PROGETTAZIONE, DL, COORDINATORE PER LA SICUREZZA (CSP E CSE) DEI LAVORI DI RETTIFICA STRA	2809	2	2	3	5	1
FILIPPI MATTEO	18/12/2025	Infrastrutture stradali	1.800,98	Z802A15188	PAGAMENTO FATTURA NR. 26 DEL 01/12/2025 PROGETTAZIONE, DL, COORDINATORE PER LA SICUREZZA (CSP E CSE) DEI LAVORI DI RETTIFICA STRA	2810	2	2	3	5	1
RONCADOR VALENTINO	18/12/2025	Infrastrutture stradali	1.413,00	B96F898419	PAGAMENTO FATTURA NR. 53PA DEL 09/12/2025 ABBELLIMENTO FIORIERE CON PIANTE ORNAMENTALI - AZ. AGR. RONCADOR VALENTINO - CUP B41	2812	2	2	1	9	12
CONTO STUDI ENTI LOCALI SPA	18/12/2025	Altre spese per servizi amministrativi	91,50	B4D728D4CB	Liquidazione Fattura Nr. 949/AE del 30/11/2025 (di cui Split per euro 16,50) - Predisposizione e invio telematico dichiarazioni IVA e IRAP 2025 riferite all'anno d'imposti	2807	1	3	2	16	999
VODAFONE ITALIA S.P.A.	18/12/2025	Telefonia mobile	55,00	Z263D7A53F	PAGAMENTO FATTURA NR. AR03801711 DEL 04/12/2025 TELEFONIA MOBILE PERIODO FATTURAZIONE: 01 OTTOBRE 2025 - 30 NOVEMBRE 2025.	2814	1	3	2	5	2
VODAFONE ITALIA S.P.A.	18/12/2025	Telefonia mobile	1,86	Z263D7A53F	PAGAMENTO FATTURA NR. AR03801711 DEL 04/12/2025 TELEFONIA MOBILE PERIODO FATTURAZIONE: 01 OTTOBRE 2025 - 30 NOVEMBRE 2025.	2815	1	3	2	5	2
FIEMME PORFIDI S.R.L.	18/12/2025	Infrastrutture stradali	65.905,63	B4D573BEA1	PAGAMENTO FATTURA NR. 77/IE DEL 28/11/2025 LAVORI DI RETTIFICA STRADALE INCROCIO VIA MACH V/ AVANZI IN SAN MICHELE ALLADIGE P.F. 70	2811	2	2	1	9	12
G.V. SRL											

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.	2,45		PAGAMENTO FATTURA NR. 2516008886 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. 2516008848 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. 2516008848 DEL 18/12/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2025	2926	1	3	2	3	999
SOGETTI DIVERSI	30/12/2025	Altre spese correnti n.a.c.	56,10		IMPAGATI ADUE RAPPORTO 000000000000753970 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM PEZZI 00000012F 2F 5	2928	1	10	99	99	999
SOGETTI DIVERSI	30/12/2025	Altre spese correnti n.a.c.	72,00		IMPAGATI ADUE RAPPORTO 000000000000753970 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM PEZZI 00000012F 2F 5	2929	1	10	99	99	999
SOGETTI DIVERSI	30/12/2025	Altre spese correnti n.a.c.	74,80		IMPAGATI ADUE RAPPORTO 000000000000753970 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM PEZZI 00000012F 2F 5	2930	1	10	99	99	999
SOGETTI DIVERSI	30/12/2025	Altre spese correnti n.a.c.	44,46		IMPAGATI ADUE RAPPORTO 000000000000753970 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM PEZZI 0000012F 3F 5	2931	1	10	99	99	999
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2025	Energia elettrica	1.069,09	B6AASCB628	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	82,16	B6AASCB628	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	B6AASCB628	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	B6AASCB628	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	B6AASCB628	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	B6AASCB628	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	B6AASCB628	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	742,08	B6AASCB628	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	3.641,18	B6AASCB628	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	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505566957 DEL 25/11/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 45011630 - MERCA	2941	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2025	Gas	503,06	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505566957 DEL 25/11/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 45011630 - MERCA	2942	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2025	Gas	218,13	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505566957 DEL 25/11/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 45011630 - MERCA	2943	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2025	Gas	182,11	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505566957 DEL 25/11/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 45011630 - MERCA	2944	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2025	Gas	120,35	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505566957 DEL 25/11/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 45011630 - MERCA	2945	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2025	Gas	1.621,07	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505566957 DEL 25/11/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 45011630 - MERCA	2946	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2025	Gas	742,08	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505566957 DEL 25/11/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 45011630 - MERCA	2947	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2025	Gas	433,38	B491FBB447	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505566957 DEL 25/11/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 45011630 - MERCA	2948	1	3	2	5	6
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/12/2025	Gas	24,59	B491FBB447	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		IMPAGATI ADUE RAPPORTO 000000000000753970 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	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00109160 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	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00109160 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	63472479EA	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	16,63	63472479EA	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	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00108790 DEL 11/08/2025 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2025.	2396	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	24/11/2025	Telefonia fissa	26,93	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00108790 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	63472479EA	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	63472479EA	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	63472479EA	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	63472479EA	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	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00106993 DEL 11/08/2025 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2025.	2409	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	24/11/2025	Telefonia fissa	26,76	63472479EA	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	63472479EA	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	16,52	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00109915 DEL 11/08/2025 TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE 2025.	2404	1	3	2	5	1
TIM S.P.A.	24/11/2025	Telefonia fissa	70,00	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00109990 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	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00109990 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	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00109900 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	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00109900 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	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04115569 DEL 09/10/2025 TELEFONIA MOBILE 6 BIMESTRE 2025.	2433	1	3	2	5	2
TIM S.P.A.	24/11/2025	Telefonia mobile	1,23	63472479EA	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04115569 DEL 09/10/2025 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 Split per euro 51,77) - CLI 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 Split per euro 198,61) - CLI 00602335	2443	1	3	1	2	1
MYO SPA	26/11/2025	Carta, cancelleria e stampati	444,08	B8EC08B0C9	Liquidazione Fattura Nr. 2040/25002870 del 14/11/2025 (di cui Split per euro 80,08) - Rilegatura fogli di stato civile - Myo Srl - CIG B8EC08B0C9.	2444	1	3	1	2	1
MYO SPA	26/11/2025	Mobile e arredi n.a.c.	912,07	B8CEC7B28B	Liquidazione Fattura Nr. 2040/25002887 del 14/11/2025 (di cui Split per euro 164,47) - Fornitura reggilibri per biblioteca comunale - Myo Spa - CIG B8CEC7B28B.	2478	2	2	1	3	999
MYO SPA	26/11/2025	Carta, cancelleria e stampati	118,17	B8EC0881F6	Liquidazione Fattura Nr. 2040/25002887 del 14/11/2025 (di cui Split per euro 21,31) - Cancelleria per biblioteca - Myo Srl - CIG B8EC0881F6.	2445	1	3	1	2	1
ADIDALCO LOGISTICA SRL	26/11/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e ma	303,78	B0C9194842	Liquidazione Fattura Nr. 611/A del 31/10/2025 (di cui Split per euro 54,78) - Manutenzione globale a formula assicurativa dell'elettroschedario anno 2025 - Adidalc	2453	1	3	2	9	4
FERRAMENTA BATTOLLETTI S.R.L.	26/11/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	234,55	B584547472	Liquidazione Fattura Nr. 0202500021 del 31/10/2025 (di cui Split per euro 42,30) - Fornitura materiali vari per cantiere comunale - Ferramenta Battolletti Srl - CIG B5	2457	1	3	2	9	4
GIARDI FRANCESCA	26/11/2025	Beni per attività di rappresentanza	580,00	B8C140B669	PAGAMENTO FATTURA NR. 56/00 DEL 31/10/2025 FORNITURA DI N.4 GHIRLANDA DI ALL'ORO DA APPORRE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE.	2482	1	3	2	1	9
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	26/11/2025	Generi alimentari	169,96	B7FB36E3E1	Liquidazione Fattura Nr. 3/675 del 31/10/2025 (di cui Split per euro 15,45) - Fornitura prodotti ittici per mense scuole dell'infanzia di Grumo - mese di Ottobre 2025 - Bc	2509	1	3	1	2	11
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	26/11/2025	Generi alimentari	530,75	B7FB36E3E1	Liquidazione Fattura Nr. 3/676 del 31/10/2025 (di cui Split per euro 48,25) - Fornitura prodotti ittici per mense scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige - mese di Ot	2508	1	3	1	2	11
HORIZONS UNLIMITED H.U.-S.P.A.	26/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	998,18	B8A9D509A4	Liquidazione Fattura Nr. 12/541 del 07/11/2025 (di cui Split per euro 109,18) - Rinnovo adesione alla piattaforma MediaLibraryOnline (MLOL) - Determina n. 93 - 16/	2451	1	3	2	99	999
SIPOITAL SRL	26/11/2025	Telefonia fissa	51,12	Z5D1CB6EA5	PAGAMENTO FATTURA NR. B-202500336 DEL 04/11/2025 CANONE ADS SCUOLA PRIMARIA GRUMO - 6 BIMESTRE 2025 - CIG Z5D1CB6EA5.	2493	1	3	2	5	1
NEULIFT S.P.A.	26/11/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e ma	274,50	ZD0342BE52	Liquidazione Fattura Nr. 100811 del 10/11/2025 (di cui Split per euro 49,50) - Servizio di manutenzione e assistenza ascensori dal 01.12.2021 al 30.11.2025 - Neulift S	2465	1	3	2	9	4
NEULIFT S.P.A.	26/11/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e ma	274,50	ZD0342BE52	Liquidazione Fattura Nr. 100811 del 10/11/2025 (di cui Split per euro 49,50) - Servizio di manutenzione e assistenza ascensori dal 01.12.2021 al 30.11.2025 - Neulift S	2466	1	3	2	9	4
NEULIFT S.P.A.	26/11/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e ma	274,50	ZD0342BE52	Liquidazione Fattura Nr. 100811 del 10/11/2025 (di cui Split per euro 49,50) - Servizio di manutenzione e assistenza ascensori dal 01.12.2021 al 30.11.2025 - Neulift S	2467	1	3	2	9	4
NEULIFT S.P.A.	26/11/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e ma	549,00	ZD0342BE52	Liquidazione Fattura Nr. 100811 del 10/11/2025 (di cui Split per euro 99,00) - Servizio di manutenzione e assistenza ascensori dal 01.12.2021 al 30.11.2025 - Neulift S	2468	1	3	2	9	4
NEULIFT S.P.A.	26/11/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e ma	671,00	ZD0342BE52	Liquidazione Fattura Nr. 100811 del 10/11/2025 (di cui Split per euro 121,00) - Servizio di manutenzione e assistenza ascensori dal 01.12.2021 al 30.11.2025 - Neulift S	2469	1	3	2	9	4
NEULIFT S.P.A.	26/11/2025	Fabbricati ad uso strumentale	780,80	B58C50CEE	Liquidazione Fattura Nr. 100813 del 10/11/2025 (di cui Split per euro 140,80) - Sostituzione cuscineti ascensore co/ex municipio Faedo - Neulift Spa - CIG B58C50CE	2470	2	2	1	9	19
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	26/11/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01		PAGAMENTO FATTURA NR. 1584/PA DEL 13/11/2025 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI DICEMBRE 2025.	2483	1	3	2	9	8
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	26/11/2025	Locazione di beni immobili	70,79		PAGAMENTO FATTURA NR. 1584/PA DEL 13/11/2025 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI DICEMBRE 2025.	2484	1	3	2	7	1
ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	26/11/2025	Locazione di beni immobili	201,28		PAGAMENTO FATTURA NR. 1537/PA DEL 13/11/2025 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI DICEMBRE 2025.	2485	1	3	2	7	1
POSTE ITALIANE S.P.A.	26/11/2025	Spese postali	106,60	B4E129D840	Liquidazione Fattura Nr. 1025614417 del 31/10/2025 - Servizio di Credito mese di Settembre 2025 - Poste Italiane Spa - CIG B4E129D840.	2446	1	3	2	16	2
TIM S.P.A											

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 di 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	B868A12C49	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 B868A12C49	2463	2	2	1	9	999
FONDAZIONE EDMUND MACH	26/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	3.673,73	B8243FB169	PAGAMENTO FATTURA NR. 104700012 DEL 30/10/2025 SERVIZI DI PULIZIA PER LA COLONIA ESTIVA 2025 PROMOSSA DAL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	2497	1	3	2	99	999
A.D. ARCOBALENO BASKET	26/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	1.708,00	B9C827329B	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	B87A0D6BF0	PAGAMENTO FATTURA NR. 1694 DEL 28/10/2025 INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE MANTO STRADALE IN ASFALTO - EDILPAVIMENTAZIONI SRL - C	2500	2	2	1	9	12
SEMPREBONLUX S.R.L.	26/11/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12,81	ZA23912D80	Liquidazione Fattura Nr. 1619/PA 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. SOCIETA' COOPERATIVA	26/11/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.660,00	B65067D82B	Liquidazione Fattura Nr. 252/001 del 01/11/2025 (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	Editoriali	1.072,15	B74190C717	Liquidazione Fattura Nr. 6/996 del 10/11/2025 - Fattura - Neg. TN	2479	1	3	1	1	2
WALCAM SRL	26/11/2025	Mobili e arredi n.a.c.	685,15	B89078D026	Liquidazione Fattura Nr. 000096/PA del 31/10/2025 (di cui Split per euro 123,55) - Fornitura n. 6 stender portatili per il centro civico di Faedo - Walcam Srl - CIG B89078D026	2464	2	2	1	3	999
BOTTAMEDI SEM	26/11/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	707,60	B8AC6D08D8	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 B8AC6D08D8	2473	1	3	2	9	3
BOTTAMEDI SEM	26/11/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	658,80	B8AC6D08D8	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 B8AC6D08D8	2474	1	3	2	9	3
BOTTAMEDI SEM	26/11/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	170,80	B8AC6D08D8	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 B8AC6D08D8	2475	1	3	2	9	3
BOTTAMEDI SEM	26/11/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	195,20	B8AC6D08D8	Liquidazione Fattura Nr. 40 del 14/11/2025 (di cui Split per euro 35,20) - Manutenzione serramenti in strutture comunali - Sem Infissi di Bottamedi Sem - CIG B8AC6D08D8	2476	1	3	2	9	3
VILLOTTI GROUP S.R.L.	26/11/2025	Carta, cancelleria e stampati	71,98	B8C92F6E32	Liquidazione Fattura Nr. S012025456 del 07/11/2025 (di cui Split per euro 12,98) - FATT.DIFFERITA CL.IVA 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	B892BF6D35	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 B8924C09D8	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 B8924C09D8	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/PA DEL 13/11/2025 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV 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.	165,50		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2538	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
PONER 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
ENDRICZI 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.	399,85		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 GIULIO	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	22,80		CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER COLONIE ESTIVE 2025.	2539	1	3	2	99	999
FORTARELLI 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
TATI 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
BALASTRIERI 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
FILIPPI RAFFAELE	27/11/2025	Altri servizi diversi n.a.c.	121,60		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.	113,62		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		SPESE DI CTU COME DA ART. 4) DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE EX ART. 696 BIS, COMMA 2, C.P.C.	2560	1	3	2	11	999
INSER S.P.A.	10/12/2025	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2.762,00	B962CD92C8	RINNOVO ASSICURAZIONE RCA FINO AL 31.12.2026 - ITAS PER IL TRAMITE DI INSER - CIG B962CD92C8	2607	1	10	4	1	3
INSER S.P.A.	10/12/2025	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	451,00	B962CD92C8	RINNOVO ASSICURAZIONE RCA FINO AL 31.12.2026 - ITAS PER IL TRAMITE DI INSER - CIG B962CD92C8	2608	1	10	4	1	3
INSER S.P.A.	10/12/2025	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	143,50	B962D71038	RINNOVO POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE FINO AL 01.12.2026 - ZURICH PER IL TRAMITE DI INSER - CIG B962D71038	2609	1	10	4	1	3
U.S.D. GARIBALDINA	10/12/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.000,00		CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE SPESE RELATIVE AL SALDO PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO	2605	1	4	4	1	1
CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SAN MICHELE	10/12/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00		CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CONVEGNO DISTRETUALE - VVF DI SAN MICHELE	2606	1	4	4	1	1
PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO	10/12/2025	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00		CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE SPESE DA SOSTENERE PER LA PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO	2607	1	4	4	1	1
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	10/12/2025	Altre spese correnti n.a.c.	4.363,21		FRANCHIGIE P.IVA 00141660225 E.C. AL 11/2025.	2603	1	10	99	99	999
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11/12/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	738,10	B7AF62DE6A	Liquidazione Fattura Nr. 483 BPA del 31/10/2025 (di cui Split per euro 133,10) - Servizio di pulizia immobili comunali periodo Ottobre 2025 - Antropos Soc. Coop. - CIG B7AF62DE6A	2615	1	3	2	13	2
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11/12/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	1.234,64	B7AF62DE6A	Liquidazione Fattura Nr. 483 BPA del 31/10/2025 (di cui Split per euro 222,64) - Servizio di pulizia immobili comunali periodo Ottobre 2025 - Antropos Soc. Coop. - CIG B7AF62DE6A	2616	1	3	2	13	2
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11/12/2025	Servizi di pulizia e lavanderia	327,94	B7AF62DE6A	Liquidazione Fattura Nr. 483 BPA del 31/10/2025 (di cui Split per euro 59,14) - Servizio di pulizia immobili comunali periodo Ottobre 2025 -						

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 Depositi e Prestiti SPA su i	8.266.42			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 31122025	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'Ass.ne di Prom.Sociale Dalponte - iscritto Zeni Gianmaria - 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'Ass.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'Ass.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	Publicazioni	174.06	B74190C717	Liquidazione Fattura Nr. 6/1054 del 27/11/2025 - Fornitura materiale librario e digitale per l'anno 2025 - Libreria Erickson - CIG B74190C717.	2611	1	3	1	1	2
IL GABBIANO SOCIETÀ COOPERATI VA SOCIALE DI SOLIDARIEI	11/12/2025	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13.106.33	B686527CBF	Liquidazione Fattura Nr. 241 EL 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	B6AA5C8628	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	B6AA5C8628	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	B6AA5C8628	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	B6AA5C8628	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	B6AA5C8628	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	B6AA5C8628	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	B6AA5C8628	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	B6AA5C8628	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	B6AA5C8628	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	B6AA5C8628	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