

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macro	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	N. mandato
AGENZIE FISCALI	31/12/2022	Altre spese in conto capitale n.a.c.	40,80		2	5	99	99	999	PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	2986
ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	04/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	50,00		1	3	2	9	11	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200004 - SERVIZIO DI LAVANDERIA DIVISE STORICHE VIGILI DEL FUOCO DI FAEDO.	2045
ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	29/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7,50		1	3	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200008 - RINNOVO FIRMA DIGITALE TOKEN C.C.I.A.A. MALPAGA CRISTINA.	2981
GIOCHIMPARA SRL	13/10/2022	Macchine	937,31	ZCB372BF26	2	2	1	4	1	Macchine per asilo estivo e giochi per asilo estivo e scuole dell'infanzia - GIOCHIMPARA SRL - CIG ZCB372BF26.	2057
GIOCHIMPARA SRL	13/10/2022	Carta, cancelleria e stampati	24,01	Z47372668	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 735 DEL 31/08/2022 GIOCHI - SCUOLA INFANZIA DI GRUMO	2096
GIOCHIMPARA SRL	13/10/2022	Carta, cancelleria e stampati	1.512,25	Z47372668	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 734 DEL 31/08/2022 CARTOLERIA - SCUOLA INFANZIA DI GRUMO	2097
GIOCHIMPARA SRL	25/11/2022	Carta, cancelleria e stampati	205,05	Z47372668	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 968 DEL 30/09/2022 CARTOLERIA - SCUOLA MATERNA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	2594
GIOCHIMPARA SRL	25/11/2022	Carta, cancelleria e stampati	10,13	Z47372668	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 967 DEL 30/09/2022 GIOCHI - SCUOLA MATERNA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	2595
GIOCHIMPARA SRL	25/11/2022	Carta, cancelleria e stampati	16,48	Z47372668	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1127 DEL 31/10/2022 CARTOLERIA - SCUOLA MATERNA DI SAN MICHELE	2593
GIOCHIMPARA SRL	25/11/2022	Mobili e arredi n.a.c.	5.176,78	Z493780F51	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1139 DEL 31/10/2022 FORNITURA N. 2 LAVAGNE SAUSCENDI E APPENDINI DA PARETE - GIOCHIMPARA SRL - CIG Z493780F51.	2562
GIOCHIMPARA SRL	02/12/2022	Carta, cancelleria e stampati	256,75	Z47372668	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 842 DEL 31/08/2022 GIOCHI - SCUOLA MATERNA DI GRUMO - ANNO SCOLASTICO 2022-2023.	2636
GIOCHIMPARA SRL	02/12/2022	Carta, cancelleria e stampati	66,49	Z47372668	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 965 DEL 30/09/2022 CARTOLERIA - SCUOLA MATERNA DI GRUMO - ANNO SCOLASTICO 2022-2023.	2635
GIOCHIMPARA SRL	02/12/2022	Carta, cancelleria e stampati	19,64	Z47372668	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1128 DEL 31/10/2022 CARTOLERIA - SCUOLA MATERNA DI GRUMO ANNO SCOLASTICO 2022-2023.	2633
GIOCHIMPARA SRL	22/12/2022	Carta, cancelleria e stampati	29,32	Z47372668	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1317 DEL 30/11/2022 FORNITURA CARTOLERIA - SCUOLA MATERNA DI GRUMO	2693
ORTAL SAS DI ZANOLLI PAOLO & C.	22/12/2022	Impianti sportivi	617,76	Z983507389	2	2	1	9	16	PAGAMENTO FATTURA NR. 49/E DEL 31/10/2022 MANUTENZIONE TAPPETO EROSO DEL CAMPO DA CALCIO SITO A SAN MICHELE ALL'ADIGE - ORTAL SAS - CIG Z983507389.	2873
ORTAL SAS DI ZANOLLI PAOLO & C.	22/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.528,66	ZAF3815CEA	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 49/E DEL 30/11/2022 FORNITURA SALE PER USO STRADALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - ORTAL SAS - CIG ZAF3815CEA.	2905
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/10/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.102,59	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 288 BPA DEL 31/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022.	2098
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/10/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	789,35	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 288 BPA DEL 31/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022.	2099
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/10/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	345,87	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 288 BPA DEL 31/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022.	2100
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	25/11/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.102,59	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 319 BPA DEL 30/09/2022 FATTURA 319 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	2587
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	25/11/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	789,35	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 319 BPA DEL 30/09/2022 FATTURA 319 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	2588
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	25/11/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	345,87	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 319 BPA DEL 30/09/2022 FATTURA 319 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	2589
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02/12/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.052,47	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 368 BPA DEL 31/10/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022.	2628
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02/12/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	701,65	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 368 BPA DEL 31/10/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022.	2629
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02/12/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	307,44	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 368 BPA DEL 31/10/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022.	2630
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22/12/2022	Altre spese in conto capitale n.a.c.	38.802,77	915240645C	2	5	99	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 374 BPA DEL 31/10/2022 INTERVENTO 3.3.D. ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - L'ACCONTO.	2869
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22/12/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.052,47	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 404 BPA DEL 30/11/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022.	2886
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22/12/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	701,65	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 404 BPA DEL 30/11/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022.	2887
ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22/12/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	404,44	ZF13641A46	1	3	2	13	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 404 BPA DEL 30/11/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022.	2888
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	22/12/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e adde	69,40		1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1099 PMS DEL 06/12/2022 ISCRIZIONE AL CORSO "IL CICLO FINANZIARIO DEL PNRR: GESTIONE E MONITORAGGIO" DIPENDENTE DANIA PANCHER	2889
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	22/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.613,45		1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 139 PAS DEL 06/12/2022 AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DEI	2891
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	22/12/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	1.378,60		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1183 PAS DEL 06/12/2022 SERVIZI E MANUTENZIONE APPLICATIVO "COMMUNWEB" ANNO 2022.	2892
PASSPARTU DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI S.N.C.	09/11/2022	Pubblicazioni	413,32	Z7636797AA	1	3	1	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 118A DEL 21/10/2022 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E DIGITALE PER L'ANNO 2022 - LIBRERIA PASSPARTU S.N.C. - CIG Z7636797AA.	2254
FERRAMENTA BATTOLLETTI S.R.L.	13/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	159,33	ZCD03797C55	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 02022000142 DEL 31/08/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA C	2059
FERRAMENTA BATTOLLETTI S.R.L.	13/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	270,72	Z05305C9B3	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 02022000141 DEL 31/08/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA C	2060
FERRAMENTA BATTOLLETTI S.R.L.	18/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	346,85	ZCD03797C55	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 02022000166 DEL 30/09/2022 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FERRAMENTA VARIA PER IL CANTIERE COMUNALE - FERRAMENTA BA	2135
FERRAMENTA BATTOLLETTI S.R.L.	22/12/2022	Fabbricati ad uso scolastico	358,69	ZAD3807015	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 02022000145 DEL 30/09/2022 FORNITURA COPERTER PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE	2597
FERRAMENTA BATTOLLETTI S.R.L.	22/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	316,10	ZCD03797C55	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 02022000187 DEL 31/10/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA C	2893
FERRAMENTA BATTOLLETTI S.R.L.	22/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	136,03	ZCD03797C55	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 02022000213 DEL 30/11/2022 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FERRAMENTA VARIA PER IL CANTIERE COMUNALE	2914
OFFICINA MOSER MAURIZIO	25/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	619,52	Z0237FEF70	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/PA DEL 10/10/2022 SOSTITUZIONE PNEUMATICI E TAGLIANDO PIAGGIO PORTER TARGATO DS751SZ - OFFICINA MOSER MAURIZIO - CIG Z0237FEF70.	2581
OFFICINA MOSER MAURIZIO	25/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	180,77	Z9C3778EB2	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 10/10/2022 SOSTITUZIONE BATTERIA E RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO DS751SZ - OFFICINA MOSER MA	2580
INERTI MEZZOCORONA SRL	13/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	256,69	Z5036D143D	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 355 DEL 31/08/2022 ACQUISTO STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - INERTI MEZZOCORONA SRL - CIG Z5036D143D.	2058
INERTI MEZZOCORONA SRL	25/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15,13	Z9F378F8B3	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 374 DEL 30/09/2022 FORNITURA STABILIZZATO E TERRA VEGETALE - INERTI MEZZOCORONA SRL - CIG Z9F378F8B3.	2582
CONSTRUTTORI ELETTRICHE GIOVANELLA S.R.L.	25/11/2022	Infrastrutture stradali	2.147,20	Z5F37EA9F3	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 241002 DEL 06/10/2022 SOSTITUZIONE CENTRALINA DI REGOLAZIONE GUASTA DEL SEMAFORO N LOC. COVELI - COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANEL	2579
FAM. COOP. KONIGSBERG	13/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3,59	Z4332C0C4C	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 320166 DEL 31/08/2022 PRODOTTI DI PULIZIA PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE MESE DI AGOSTO 2022.	2082
FAM. COOP. KONIGSBERG	13/10/2022	Generi alimentari	28,60	Z6D32C10C1	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320165 DEL 31/08/2022 GENERI ALIMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE MESE DI AGOSTO 2022.	2083
FAM. COOP. KONIGSBERG	13/10/2022	Generi alimentari	37,50	Z0537A4945	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320184 DEL 30/09/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI AI CUOCCHI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE MESE DI SETTEMBRE 20	2087
FAM. COOP. KONIGSBERG	13/10/2022	Generi alimentari	6,18	Z0537A4945	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320182 DEL 30/09/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI AI CUOCCHI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO MESE DI SETTEMBRE 2022.	2088
FAM. COOP. KONIGSBERG	13/10/2022	Generi alimentari	145,30	Z0537A4945	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320183 DEL 30/09/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI AI CUOCCHI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE MESE DI SETTEMBRE 20	2089
FAM. COOP. KONIGSBERG	02/12/2022	Generi alimentari	14,46	Z0537A4945	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320204 DEL 31/10/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI AI CUOCCHI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI OTTOBRE 2022.	2608
FAM. COOP. KONIGSBERG	02/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19,19	Z6238224C4	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 320206 DEL 31/10/2022 PRODOTTI NON ALIMENTARI PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI OTTOBRE 2022.	2607
FAM. COOP. KONIGSBERG	02/12/2022	Generi alimentari	12,80	Z0537A4945	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320205 DEL 31/10/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI AI CUOCCHI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI OTTOBRE 202	2608
FAM. COOP. KONIGSBERG	22/12/2022	Generi alimentari	28,20	Z0537A4945	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 320217 DEL 30/11/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI AI CUOCCHI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO MESE DI NOVEMBRE 2022.	2860
FAM. COOP. KONIGSBERG	22/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	99,05	Z4332C0C4C	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 320218 DEL 30/11/2022 PRODOTTI NON ALIMENTARI PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI NOVEMBRE 2022.	2861
FAM. COOP. KONIGSBERG	22/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13,98	Z6238224C4	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 320234 DEL 30/11/2022 PRODOTTI NON ALIMENTARI PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI NOVEMBRE 2022.	2864
DIVERSI DIPENDENTI	22/10/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	7.920,00		1	3	2	1	1	INDENNITA' DI CARICA - OTTOBRE 2022.	2148
DIVERSI DIPENDENTI	22/10/2022	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	9.757,00		1	4	2	1	2	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO QUOTA A CARICO ENTE - GIANOTTI RITA.	2157
DIVERSI DIPENDENTI	22/10/2022	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	1.168,69		1	4	2	1	2	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTA A CARICO ENTE - CASTELLAN MATTEO.	2161
DIVERSI DIPENDENTI	22/10/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	592,09		1	3	2	99	999	COMPENSI E RIMBORSI COMMISSIONE PER CONCORSO C EVOLUTO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI.	2167
DIVERSI DIPENDENTI	18/11/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	7.920,00		1	3	2	1	1	INDENNITA' DI CARICA - NOVEMBRE 2022.	2529
DIVERSI DIPENDENTI	18/11/2022	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	11.359,25		1	4	2	1	2	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTA ENTE - CALDERONE TOMMASO.	2546
DIVERSI DIPENDENTI	18/11/2022	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	28.517,37		1	4	2	1	2	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTA ENTE - BRUGNARA BRUNA.	2547
DIVERSI DIPENDENTI	13/12/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	7.920,00		1	3	2	1	1	INDENNITA' DI CARICA - DICEMBRE 2022.	2551
MINISTERO DELLE FINANZE F24 - 00100 ROMA	05/12/2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	386,74		1	10	3	1	1	PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	2751
MINISTERO DELLE FINANZE F24 - 00100 ROMA	31/12/2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	837,73		1	10	3	1	1	PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	2987
GIRARDI FRANCESCA	22/12/2022	Beni per attività di rappresentanza	400,00	Z263848236	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 6800 DEL 19/12/2022 FORNITURA GENERICA	2936
MORESCO GROUP SERVICE S.R.L.	22/12/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.000,00		1	4	3	99	999	FONDO PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (COVID-19).	2953
V.F.D. UFFICIO SERVICE S.R.L.	22/12/2022	Carta, cancelleria e stampati	101,26	ZD1389D60D	1	3	1	2	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 97704 DEL 28/11/2022 TONER PER STAMPANTE LEXMARK MS-6100N - VFD UFFICIO SERVICE - CIG ZD1389D60D.	2894
BOTTOMEDI PIERLUIGI	13/10/2022	Generi alimentari	1.247,52	Z93377755E	1	3	2	1	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 880 DEL 30/09/2022 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO (€ 452,60) E SAN MICHELE ALL'ADIGE (€	2086
BOTTOMEDI PIERLUIGI	09/11/2022	Generi alimentari	1.114,52	Z93377755E	1	3	2	1	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 991 DEL 31/10/2022 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI OTTOBRE 20	2246
BOTTOMEDI PIERLUIGI	09/11/2022	Generi alimentari	376,88	Z93377755E	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 987 DEL 31/10/2022 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI OTTOBRE 2022.	2247
BOTTOMEDI PIERLUIGI	22/12/2022	Beni per attività di rappresentanza	74,88	Z48388B7C0	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022 DEL 28/11/2022 FORNITURA CASTAGNE PER INAUGURAZIONE OPERA D'ARTE CENTRO CIVICO DI FAEDO.	2937
BOTTOMEDI PIERLUIGI	22/12/2022	Generi alimentari	893,99	Z93377755E	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 1075 DEL 30/11/2022 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI NOVEMBRE	2852
BOTTOMEDI PIERLUIGI	22/12/2022	Generi alimentari	357,16	Z93377755E	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 1071 DEL 30/11/2022 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI NOVEMBRE 2022.	2853
BOSO SNC DI BOSCO FRANCESCO & CO.	13/10/2022	Generi alimentari	164,91	ZF9377670D	1	3	1				

SIPIRSTAL SRL	22/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche	282,82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. V-22.04290 DEL 31/10/2022 PROROGA NOLEGGIO N.2 CONTAINER ATTREZZI PER MAGAZZINO COMUNALE SAN MICHELE - NIEDERSTAETTER AG SPA - C	2875
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	02/12/2022	Utensile a canoni per altri servizi n.a.c.	51,12	Z5D1C86EA5	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. B-202200436 DEL 04/11/2022 CANONE ADSL SCUOLA PRIMARIA GRUMMO - 6 BIMESTRE 2022. CIG Z5D1C86EA5	2609
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	13/10/2022	Generi alimentari	87,27	ZC63772848	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 401/ DEL 30/09/2022 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO- MESE DI SETTEMBRE 2022.	2091
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	13/10/2022	Generi alimentari	155,58	ZC63772848	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 391/ DEL 30/09/2022 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI SETTEMBRE 2022.	2090
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	09/11/2022	Generi alimentari	103,53	ZC63772848	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 451/ DEL 31/10/2022 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO- MESE DI OTTOBRE 2022.	2253
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	09/11/2022	Generi alimentari	177,61	ZC63772848	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 461/ DEL 31/10/2022 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI OTTOBRE 2022.	2252
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	22/12/2022	Generi alimentari	203,24	ZC63772848	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 411/ DEL 30/09/2022 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI NOVEMBRE 2022.	2850
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E C.	22/12/2022	Generi alimentari	109,83	ZC63772848	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 501/ DEL 31/10/2022 FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI NOVEMBRE 2022.	2851
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	822,40	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203391565 DEL 26/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 14/07/2022 EX BAR FAEDO. CONTO FINALE.	2352
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	180,93	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203391565 DEL 26/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 14/07/2022 EX BAR FAEDO. CONTO FINALE.	2353
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	862,99	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203393929 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 40027675.	2326
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	44,84	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203393929 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 40027675.	2327
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	667,82	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203393929 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 40027675.	2328
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	289,25	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203393929 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 40027675.	2329
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	5.559,80	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203393929 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 40027675.	2330
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	265,19	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203393929 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 40027675.	2331
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	263,93	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203393929 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 40027675.	2332
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	11,83	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203393929 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 40027675.	2333
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	3.731,92	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203393929 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 40027675.	2334
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	2.573,42	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203393929 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 40027675.	2335
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	18,86	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203419549 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 40027675.	2336
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	4,11	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203419549 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 40027675.	2337
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	59,50		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203436521 DEL 08/08/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/07/2022 EX FAEDO.	2348
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	5,95		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203436521 DEL 08/08/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/07/2022 EX FAEDO.	2349
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	45,17		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203436522 DEL 08/08/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/07/2022 EX FAEDO.	2350
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	4,32		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203436522 DEL 08/08/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/07/2022 EX FAEDO.	2351
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	362,35		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203436519 DEL 08/08/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/07/2022 EX FAEDO.	2348
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	3,24		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203436519 DEL 08/08/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/07/2022 EX FAEDO.	2347
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	630,49		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203436518 DEL 08/08/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/07/2022 EX FAEDO.	2344
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	63,05		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203436518 DEL 08/08/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/07/2022 EX FAEDO.	2345
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	48,99		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203436517 DEL 08/08/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/07/2022 EX FAEDO.	2342
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	4,90		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203436517 DEL 08/08/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/07/2022 EX FAEDO.	2343
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	22,21		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203436510 DEL 08/08/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/07/2022 EX FAEDO.	2338
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	2,21		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203436520 DEL 08/08/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/07/2022 EX FAEDO.	2339
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	60,49		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203436516 DEL 08/08/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/07/2022 EX FAEDO.	2340
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	6,05		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203436516 DEL 08/08/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/07/2022 EX FAEDO.	2341
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	38,67		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203776440 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2380
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	3,87		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203776440 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2381
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	336,11		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203779701 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2393
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	33,61		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203779701 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2394
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	181,67		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203784765 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2397
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	18,17		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203784765 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2398
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	64,03		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203776444 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2385
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	6,40		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203776444 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2386
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	258,89		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203776445 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2387
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	25,89		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203776445 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2388
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	178,81		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203826299 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2399
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	17,88		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203826299 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2396
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	13,45		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203826297 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2383
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	1,35		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203826297 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2384
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	19,85		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203831531 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2382
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	1,99		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203831531 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2423
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	29,82		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203831533 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2389
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	2,99		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203831533 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2390
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	80,39		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203839690 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2391
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	8,04		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203839690 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2392
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	36,96		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203776441 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2405
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	3,70		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203776441 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2406
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	9,61		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203776442 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2414
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	9,61		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203776442 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2415
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	9,61		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203776443 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2412
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	0,96		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203776443 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2413
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	20,05		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203776439 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2401
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	2,01		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203776439 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2402
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	58,96		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203789294 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2411
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	5,90		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203789294 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2422
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	12,17		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203796783 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2360
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	1,22		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203796783 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2361
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	11,51		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203801320 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2417
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	1,15		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203801320 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2418
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	9,61		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203801321 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2416
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	0,96		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203801321 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2419
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	2,91		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203811219 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2409
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	1,29		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203811219 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2410
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	32,96		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203811218 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2407
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	3,30		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203811218 DEL 24/08/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022.	2408
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	72,99		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 4220382	

DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	3.916,25	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203929457 DEL 30/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2022 - 31/07/2022	2452
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Gas	94.18	ZE12531D03	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204125561 DEL 20/09/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2022 31/08/2022 CONTO CONTRATTUALE 50177947 COMUNE DI S. MICHELE AA - APPARTAM	2453
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Gas	4.71	ZE12531D03	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204125561 DEL 20/09/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2022 31/08/2022 CONTO CONTRATTUALE 50177947 COMUNE DI S. MICHELE AA - APPARTAM	2454
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13/10/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	60,65	Z783646E4	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1522001644 DEL 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA ALLACCIAMENTI PROVVISORI PER MANIFESTAZIONI.	2066
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13/10/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	60,65	Z783646E4	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1522001643 DEL 20/09/2022 ENERGIA ELETTRICA ALLACCIAMENTI PROVVISORI PER MANIFESTAZIONI.	2067
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	1.585,97	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204377573 DEL 29/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2022 31/08/2022	2519
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	58,82	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204377573 DEL 29/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2022 31/08/2022	2520
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	402,34	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204377573 DEL 29/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2022 31/08/2022	2521
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	297,73	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204377573 DEL 29/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2022 31/08/2022	2522
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	6.107,87	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204377573 DEL 29/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2022 31/08/2022	2523
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	475,69	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204377573 DEL 29/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2022 31/08/2022	2524
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	213,82	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204377573 DEL 29/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2022 31/08/2022	2525
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	62,13	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204377573 DEL 29/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2022 31/08/2022	2526
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	102,10	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204377573 DEL 29/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2022 31/08/2022	2527
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Energia elettrica	4.265,02	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204377573 DEL 29/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2022 31/08/2022	2528
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	72,99		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204431781 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2477
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	7,30		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204431781 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2478
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	12,17		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204448617 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2481
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	1,22		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204448617 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2482
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	181,67		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204457526 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2471
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	19,17		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204457526 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2472
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	26,25		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204463051 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2475
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	2,63		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204463051 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2476
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	17,96		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204453625 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2493
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	1,80		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204453625 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2494
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	178,81		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204463052 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2469
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	18,17		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204463052 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2470
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	58,96		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204462498 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2378
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	5,90		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204462498 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2379
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	13,45		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204463050 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2459
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	1,35		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204463050 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2460
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	8,71		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204463055 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2491
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	0,87		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204463055 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2492
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	75,85		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204463053 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2473
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	7,59		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204463053 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2474
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	32,96		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204470773 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2372
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	3,30		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204470773 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2373
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	12,91		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204470774 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2374
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	1,29		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204470774 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2375
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	22,46		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204463054 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2489
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	2,25		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204463054 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2490
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	20,05		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204472107 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2366
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	2,01		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204472107 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2367
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	336,11		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204474204 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2467
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	33,61		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204474204 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2468
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	258,89		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204472113 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2463
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	25,81		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204472113 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2464
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	9,61		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204472111 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2483
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	0,96		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204472111 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2484
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	35,81		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204484090 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2479
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	3,58		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204484090 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2480
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	19,85		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204484089 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2457
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	37,29		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204484089 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2458
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	3,72		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204488198 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2368
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	3,72		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204488198 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2369
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	11,51		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204482598 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2376
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	1,15		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204482598 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2377
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	9,61		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204482599 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2487
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	0,96		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204482599 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2488
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	38,41		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204472108 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2455
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	3,87		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204472108 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2456
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	29,92		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204484091 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2465
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	2,99		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204484091 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2466
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	64,03		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204472112 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2461
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	6,40		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204472112 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2462
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	9,51		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204472110 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2485
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	0,96		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204472110 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2486
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	36,96		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204472109 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2370
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	3,70		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204472109 DEL 18/10/2022 FORNITURA ACQUA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2022	2371
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/12/2022	Energia elettrica	1.339,93	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204878913 DEL 28/10/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2022 30/09/2022	2836
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/12/2022	Energia elettrica	82,09	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204878913 DEL 28/10/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2022 30/09/2022	2837
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/12/2022	Energia elettrica	1.367,37	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204878913 DEL 28/10/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2022 30/09/2022	2838
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/12/2022	Energia elettrica	589,15	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204878913 DEL 28/10/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2022 30/09/2022	2839
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/12/2022	Energia elettrica	4.779,86	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204878913 DEL 28/10/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2022 30/09/2022	2840
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/12/2022	Energia elettrica	399,94	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204878913 DEL 28/10/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2022 30/09/2022	2841
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/12/2022	Energia elettrica	206,88	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204878913 DEL 28/10/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2022 30/09/2022	2842
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/12/2022	Energia elettrica	11,14	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204878913 DEL 28/10/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2022 30/09/2022	2843
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/12/2022	Energia elettrica	9.010,28	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204878913 DEL 28/10/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2022 30/09/2022	2844
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15/12/2022	E									

HERA COMM S.P.A.	25/11/2022	Gas		10,40		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412210780829 DEL 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE 2022.	2560
HERA COMM S.P.A.	25/11/2022	Gas	324,41		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412210780833 DEL 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE 2022.	2555	
HERA COMM S.P.A.	25/11/2022	Gas	74,92		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412210780831 DEL 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE 2022.	2557	
HERA COMM S.P.A.	25/11/2022	Gas	604,89		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412210780835 DEL 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE 2022.	2552	
HERA COMM S.P.A.	25/11/2022	Gas	163,11		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412210780828 DEL 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE 2022.	2554	
HERA COMM S.P.A.	25/11/2022	Gas	47,52		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412210780836 DEL 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE 2022.	2559	
HERA COMM S.P.A.	25/11/2022	Gas	112,11		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412210780832 DEL 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE 2022.	2549	
HERA COMM S.P.A.	25/11/2022	Gas	331,43		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412210780827 DEL 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE 2022.	2548	
HERA COMM S.P.A.	25/11/2022	Gas	11,52		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412210780824 DEL 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE 2022.	2550	
HERA COMM S.P.A.	25/11/2022	Gas	468,58		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412210780830 DEL 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE 2022.	2558	
HERA COMM S.P.A.	25/11/2022	Gas	10,40		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412210780826 DEL 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE 2022.	2561	
HERA COMM S.P.A.	25/11/2022	Gas	40,43		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412210780834 DEL 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI SETTEMBRE 2022.	2556	
HERA COMM S.P.A.	22/12/2022	Gas	230,62		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412211996358 DEL 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2022.	2922	
HERA COMM S.P.A.	22/12/2022	Gas	66,24		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412211996355 DEL 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2022.	2927	
HERA COMM S.P.A.	22/12/2022	Gas	773,05		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412211996356 DEL 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2022.	2923	
HERA COMM S.P.A.	22/12/2022	Gas	426,09		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412211996354 DEL 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2022.	2926	
HERA COMM S.P.A.	22/12/2022	Gas	286,02		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412211996353 DEL 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2022.	2920	
HERA COMM S.P.A.	22/12/2022	Gas	597,81		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412211996348 DEL 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2022.	2919	
HERA COMM S.P.A.	22/12/2022	Gas	1.151,04		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412211996349 DEL 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2022.	2925	
HERA COMM S.P.A.	22/12/2022	Gas	61,69		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412211996346 DEL 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2022.	2924	
HERA COMM S.P.A.	22/12/2022	Gas	10,40		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412211996345 DEL 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2022.	2921	
HERA COMM S.P.A.	22/12/2022	Gas	170,53		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412211996352 DEL 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2022.	2928	
HERA COMM S.P.A.	22/12/2022	Gas	68,88		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412211996357 DEL 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2022.	2930	
HERA COMM S.P.A.	22/12/2022	Gas	10,40		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412211996350 DEL 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2022.	2931	
HERA COMM S.P.A.	22/12/2022	Gas	517,51		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412211996351 DEL 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2022.	2929	
HERA COMM S.P.A.	22/12/2022	Gas	10,40		1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412211996347 DEL 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2022.	2932	
FASTWEB SPA	25/11/2022	Beni immobili n.a.c.	135,68	28924A9166	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0036497 DEL 30/09/2022 FORNITURA SISTEMA AUTONOMO DI VIDEOSORVEGLIANZA CONVENZIONE CONSIP LOTTO 1 - FASTWEB S.P.A. - CIG PADRE	2597	
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	13/10/2022	Localazione di beni immobili	197,57		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1260/PA DEL 22/09/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI OTTOBRE 2022.	2080	
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	13/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12,00		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 1260/PA DEL 22/09/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI OTTOBRE 2022.	2081	
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	13/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1300/PA DEL 22/09/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI OTTOBRE 2022.	2077	
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	13/10/2022	Localazione di beni immobili	89,22		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1300/PA DEL 22/09/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI OTTOBRE 2022.	2078	
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	09/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 1394/PA DEL 21/10/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI OTTOBRE 2022.	2257	
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	09/11/2022	Localazione di beni immobili	89,22		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1394/PA DEL 21/10/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI OTTOBRE 2022.	2258	
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	09/11/2022	Localazione di beni immobili	197,57		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1354/PA DEL 21/10/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI OTTOBRE 2022.	2255	
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	09/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12,00		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 1354/PA DEL 21/10/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI OTTOBRE 2022.	2256	
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	02/12/2022	Localazione di beni immobili	197,57		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1487/PA DEL 23/11/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34	2615	
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	02/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12,00		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 1487/PA DEL 23/11/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34	2616	
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	02/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01		1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 1433/PA DEL 23/11/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B	2613	
ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	02/12/2022	Localazione di beni immobili	89,22		1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1433/PA DEL 23/11/2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA IV NOVEMBRE 8/B	2614	
INTESA SANPAOLO S.P.A.	05/12/2022	Oneri per servizio di tesoreria	1,00		1	3	2	17	2	COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO	2691	
F.LLI TIEFENHALER S.N.C. DI B&C S.R.L.	25/11/2022	Macchinari	427,00	ZB837A4AC6	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 656/R DEL 20/10/2022 SOSTITUZIONE VETRO POSTERIORE TRATTORE LANDINI REX 4-090F.	2565	
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	22/12/2022	Infrastrutture stradali	3.796,25		2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. PA22000103 DEL 03/11/2022 SOSTITUZIONE DI N. 7 CORPI ILLUMINANTI CON NUOVI A LED IN LOCALITÀ MASI CANAZZI - AIR SPA.	2865	
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A. SOC.BENEFIT	22/12/2022	Infrastrutture stradali	9.736,97	ZBD366974A	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. PA22000103 DEL 03/11/2022 REALIZZAZIONE DI N. 2 NUOVI PUNTI LUCE PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DI VIA AVANZI - AIR SPA - CIG ZBD366974A.	2866	
MALTER CRISTINA	18/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	201,20	ZF373726C8	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/2022 DEL 31/08/2022 FORNITURA SUPPELLETTILI DA CUCINA PER SCUOLE INFANZIA GRUMO (€ 4,00) E SAN MICHELE ALL'ADIGE (€ 197,20) A.S. 2022/23	2120	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggr di riscossione n.a.c.	16,53		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022164050 DEL 05/08/2022 COMPENSI 3° DECADE LUGLIO 2022	2192	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggr di riscossione n.a.c.	59,27		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022164282 DEL 18/08/2022 COMPENSI 1° DECADE AGOSTO 2022	2191	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggr di riscossione n.a.c.	122,20		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022164506 DEL 25/08/2022 COMPENSI 2° DECADE AGOSTO 2022	2190	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggr di riscossione n.a.c.	2,74		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022164636 DEL 08/09/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE AGOSTO 2022	2202	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggr di riscossione n.a.c.	210,68		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022164785 DEL 08/09/2022 COMPENSI 3° DECADE AGOSTO 2022	2188	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggr di riscossione n.a.c.	93,64		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165039 DEL 10/09/2022 COMPENSI 1° DECADE SETTEMBRE 2022	2189	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggr di riscossione n.a.c.	125,88		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165042 DEL 28/09/2022 COMPENSI 2° DECADE SETTEMBRE 2022	2186	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggr di riscossione n.a.c.	0,22		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165163 DEL 28/09/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE SETTEMBRE 2022	2199	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggr di riscossione n.a.c.	25,17		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165163 DEL 28/09/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE SETTEMBRE 2022	2200	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggr di riscossione n.a.c.	21,72		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165411 DEL 06/10/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE SETTEMBRE 2022	2196	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggr di riscossione n.a.c.	14,29		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165411 DEL 06/10/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE SETTEMBRE 2022	2197	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggr di riscossione n.a.c.	277,64		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165531 DEL 06/10/2022 COMPENSI 3° DECADE SETTEMBRE 2022	2187	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23/12/2022	Altri aggr di riscossione n.a.c.	307,90		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165777 DEL 17/10/2022 COMPENSI 1° DECADE OTTOBRE 2022	2966	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23/12/2022	Altri aggr di riscossione n.a.c.	124,77		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022166034 DEL 27/10/2022 COMPENSI 2° DECADE OTTOBRE 2022	2967	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23/12/2022	Altri aggr di riscossione n.a.c.	6,15		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165901 DEL 27/10/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE OTTOBRE 2022	2974	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23/12/2022	Altri aggr di riscossione n.a.c.	19,69		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022166154 DEL 07/11/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE OTTOBRE 2022	2976	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23/12/2022	Altri aggr di riscossione n.a.c.	106,41		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022166259 DEL 07/11/2022 COMPENSI 3° DECADE OTTOBRE 2022	2968	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23/12/2022	Altri aggr di riscossione n.a.c.	87,52		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022166486 DEL 17/11/2022 COMPENSI 1° DECADE NOVEMBRE 2022	2969	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23/12/2022	Altri aggr di riscossione n.a.c.	33,79		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022166710 DEL 28/11/2022 COMPENSI 2° DECADE NOVEMBRE 2022	2970	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23/12/2022	Altri aggr di riscossione n.a.c.	11,68		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022166828 DEL 28/11/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE NOVEMBRE 2022	2978	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23/12/2022	Altri aggr di riscossione n.a.c.	101,81		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022166923 DEL 06/12/2022 COMPENSI 3° DECADE NOVEMBRE 2022	2971	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23/12/2022	Altri aggr di riscossione n.a.c.	186,84		1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022167141 DEL 15/12/2022 COMPENSI 1° DECADE DICEMBRE 2022	2972	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggr di riscossione n.a.c.	15,14		1	3	2	3	999	RIMBORSO ONERI E INTERESSI DI MORA - COMPENSATI DA TRENTINO RISCOSSIONI.	2203	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Altri aggr di riscossione n.a.c.	0,73		1	3	2	3	999	RIMBORSO ONERI E INTERESSI DI MORA - COMPENSATI DA TRENTINO RISCOSSIONI.	2204	
POSTE ITALIANE S.P.A.	18/10/2022	Spese postali	193,18	Z2D3483E76	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022257785 DEL 03/10/2022 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2022 - MESE DI AGOSTO 2022.	2119	
POSTE ITALIANE S.P.A.	02/12/2022	Spese postali	442,23	Z2D3483E76	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022286528 DEL 08/11/2022 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2022 - MESE DI SETTEMBRE 2022.	2625	
POSTE ITALIANE S.P.A.	22/12/2022	Spese postali	248,62	Z2D3483E76	1	3	2	16	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 10713901 DEL 02/12/2022 SERVIZIO CONTO DI CREDITO 2022 - MESE DI OTTOBRE 2022.	2894	
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	22/12/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	221,49	ZB02CDBA42	1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 0073869129 DEL 26/11/2022 ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA AREA P.A. - III TRIMESTRE 2022.	2895	
ISTITUTO COMPRESIVO "MEZZOCORONA"	09/11/2022	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.600,00		1	4	1	2	999	ASSEGNAZIONE RISORSE ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI MEZZOCORONA PER INIZIATIVE EDUCATIVE/EDIDATTICHE 2021/2022 - CORSI DI NUOTO, ATTIVITA ESPRESSIVE E LAVORA	2218	
ISTITUTO COMPRESIVO "MEZZOCORONA"	09/11/2022	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2.630,77		1	4	1	2	999	ASSEGNAZIONE RISORSE ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI MEZZOCORONA PER INIZIATIVE EDUCATIVE/EDIDATTICHE 2021/2022 - CORSI DI NUOTO, ATTIVITA ESPRESSIVE E LAVORA	2219	
TIM S.P.A.	14/11/2022	Telefonia fissa	128,47	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00132208 DEL 11/08/2022 TELEFONIA FISSA 5 BIM 2022.	2497	
TIM S.P.A.	14/11/2022	Telefonia fissa	28,26	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00132208 DEL 11/08/2022 TELEFONIA FISSA 5 BIM 2022.	2498	
TIM S.P.A.	14/11/2022	Telefonia fissa	10,40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00130934 DEL 11/08/2022 TELEFONIA FISSA 5 BIM 2022.	2511	
TIM S.P.A.	14/11/2022	Telefonia fissa	15,40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C		

TIM S.P.A.	22/12/2022	Telefonia fissa	18,41	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200169249 DEL 11/10/2022 TELEFONIA FISSA 6 BIM 2022.	2942
TIM S.P.A.	22/12/2022	Telefonia fissa	16,76	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200171424 DEL 11/10/2022 TELEFONIA FISSA 6 BIM 2022.	2943
TIM S.P.A.	22/12/2022	Telefonia fissa	28,93	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200169251 DEL 11/10/2022 TELEFONIA FISSA 6 BIM 2022.	2944
TIM S.P.A.	22/12/2022	Telefonia fissa	15,40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200170283 DEL 11/10/2022 TELEFONIA FISSA 6 BIM 2022.	2945
TIM S.P.A.	22/12/2022	Telefonia fissa	17,35	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200170054 DEL 11/10/2022 TELEFONIA FISSA 6 BIM 2022.	2946
TIM S.P.A.	22/12/2022	Telefonia fissa	45,69	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200169250 DEL 11/10/2022 TELEFONIA FISSA 6 BIM 2022.	2947
TIM S.P.A.	22/12/2022	Telefonia fissa	17,94	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200169270 DEL 11/10/2022 TELEFONIA FISSA 6 BIM 2022.	2948
TIM S.P.A.	22/12/2022	Telefonia fissa	15,42	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200169695 DEL 11/10/2022 TELEFONIA FISSA 6 BIM 2022.	2949
TIM S.P.A.	22/12/2022	Telefonia fissa	17,16	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8200172664 DEL 11/10/2022 TELEFONIA FISSA 6 BIM 2022.	2950
TIM S.P.A.	25/10/2022	Telefonia mobile	62,24	2103608EB1	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04193511 DEL 11/10/2022 FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO-SETT	2170
TIM S.P.A.	25/10/2022	Telefonia mobile	10,24	2103608EB1	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04193511 DEL 11/10/2022 FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO-SETT	2171
TIM S.P.A.	25/11/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	760,39	Z323603555	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820221050002830 DEL 26/10/2022 N. 30 LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI A MEZZO CONVENZIONE APAC - DA LUGLIO A SETTEMBRE 2022	2591
TIM S.P.A.	22/12/2022	Telefonia mobile	58,03	2103608EB1	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X05244635 DEL 12/12/2022 FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 12/21 OTT-NOV	2933
TIM S.P.A.	22/12/2022	Telefonia mobile	10,24	2103608EB1	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X05244635 DEL 12/12/2022 FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 12/21 OTT-NOV	2934
TRENTINO DIGITALE SPA	18/10/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	172,94		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022671206 DEL 29/09/2022 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E GESTIONE ACCESS POINT PRESSO LA SEDE DEL CENTRO CIVICO DI FAEDO - FASCICOLO 8.2-26	2117
TRENTINO DIGITALE SPA	25/11/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	457,50		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022671206 DEL 29/09/2022 CANONE ANNUO 2022 SERVIZIO TELEFONICO VOIP E GESTIONE PORTALE RETE LAN	2592
TRENTINO DIGITALE SPA	02/12/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	729,56		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022671461 DEL 31/10/2022 AFFIDAMENTO A TRENTINO DIGITALE SPA DI SERVIZI CONTINUATIVI PER L'ANNO 2022 (SGF, E-PROCUREMENT, G-SUITE BASSO) PER L'ANNO 2022	2634
TRENTINO DIGITALE SPA	02/12/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	152,50		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022671660 DEL 16/11/2022 SERVIZIO VOIP GESTIONE INFRASTRUTTURE UTENTE FINO A 25 PORTE RETE, 1 TRIMESTRE	2622
TRENTINO DIGITALE SPA	02/12/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	140,30		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022671661 DEL 16/11/2022 ATTIVAZIONE PORTA AGGIUNTIVA E SERVIZI TRENTINO-WIFI PRESSO IL MUNICIPIO - SALDO	2621
TRENTINO DIGITALE SPA	02/12/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	144,88		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022671676 DEL 17/11/2022 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E GESTIONE ACCESS POINT PRESSO LA SEDE DEL CENTRO CIVICO DI FAEDO.	2620
TRENTINO DIGITALE SPA	02/12/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	610,10		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022671676 DEL 17/11/2022 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E GESTIONE ACCESS POINT PRESSO LA SEDE DEL CENTRO CIVICO DI FAEDO.	2619
LOMAELETTRIC	22/12/2022	Fabbricati ad uso scolastico	5.744,37	Z3D3846909	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 55 DEL 02/12/2022 LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I VARI EDIFICI COMUNALI	2906
LOMAELETTRIC	22/12/2022	Impianti sportivi	3.077,21	Z3D3846909	2	2	1	9	16	PAGAMENTO FATTURA NR. 55 DEL 02/12/2022 LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I VARI EDIFICI COMUNALI	2907
LOMAELETTRIC	22/12/2022	Hardware n.a.c.	1.557,94	Z3D3846909	2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 55 DEL 02/12/2022 LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I VARI EDIFICI COMUNALI	2908
LOMAELETTRIC	22/12/2022	Infrastrutture stradali	718,18	Z3D3846909	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 55 DEL 02/12/2022 LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I VARI EDIFICI COMUNALI	2909
LOMAELETTRIC	22/12/2022	Fabbricati ad uso strumentale	552,42	Z3D3846909	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 55 DEL 02/12/2022 LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I VARI EDIFICI COMUNALI	2910

CIRCOLO CULTURALE "AMICI DELLA MUSICA"	04/10/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	375,00	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2022 - ACCONTO 75%.	2026
INCONTRIAMOCI ALL'ORATORIO O.N.L.U.S.	04/10/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.850,00	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2022 - ACCONTO 75%.	2027
INCONTRIAMOCI ALL'ORATORIO O.N.L.U.S.	09/11/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	1	4	4	1	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE INCONTRIAMOCI ALL'ORATORIO DI SAN MICHELE ALL'ADIGE PER IL PELLEGRINAGGIO "CAMMINO DI SANTIAGO".	2217
GRUPPO ALPINI SAN MICHELE A A - GRUMO	04/10/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2022 - ACCONTO 75%.	2028
GRUPPO ALPINI FAEDO	04/10/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2022 - ACCONTO 75%.	2029
A.T.T.A. ASSOCIAZIONE TRENTINA TUTELA ANZIANI O.N.L.U.S.	04/10/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	225,00	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2022 - ACCONTO 75%.	2029
IL FAGGIO	04/10/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2022 - ACCONTO 75%.	2030
PRO LOCO FAEDO	04/10/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2022 - ACCONTO 75%.	2034
PRO LOCO FAEDO	04/10/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE ANNO 2022 - ACCONTO 75%.	2035
PRO LOCO SAN MICHELE ALL'ADIGE	04/10/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.250,00	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE ANNO 2022 - ACCONTO 75%.	2036
IL PODIO S.A.S. DI MAZZALAI ANDREA & C.	13/10/2022	Beni per attività di rappresentanza	59,54	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. DOC. 206-22 DEL 05/08/2022 FORNITURA N.1 COFANETTO IN LEGNO DA CONSEGNARE ALL'A.S. TAMBURELLO (FESTEGGIAMENTO PROMOZIONE SQUAD	2101
IL PODIO S.A.S. DI MAZZALAI ANDREA & C.	13/10/2022	Beni per attività di rappresentanza	54,90	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 1335 DEL 23/09/2022 FORNITURA N.2 MONITOR INTERATTIVI YASHI MODELLO L77898 SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE -	2102
F.L.M.A. DI BOLLINI AUGUSTO E C. S.A.S.	13/10/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	60,00	2	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 21 DEL 16/09/2022 SOGGIORNO ESTIVO AL MARE PER ANZIANI 2022 - SECONDO TURNO - HOTEL LORIS DI FIMA (PER I 25 ANNI DI ATTIVITA' ORDINE SINDA	2095
BELZ THOMAS	02/12/2022	Altre spese in conto capitale n.a.c.	19.785,29	2	5	99	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 9 DEL 17/11/2022 APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA D'ARTE DA INSTALLARE PRESSO IL NUOVO CENTRI	2641
BELZ THOMAS	02/12/2022	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6.214,71	2	5	99	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 9 DEL 17/11/2022 APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA D'ARTE DA INSTALLARE PRESSO IL NUOVO CENTRI	2642
LIBRERIA EINAUDI DI CAMPEDELLO MAURO	13/10/2022	Pubblicazioni	839,33	1	3	1	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 51_22 DEL 01/10/2022 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E DIGITALE PER L'ANNO 2022 -	2075
DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	25/11/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	73,71	1	3	2	1	2	RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI ZIGLIO ALESSANDRO - PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2022.	2602
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	25/10/2022	Fabbricati ad uso scolastico	116.093,27	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 1335 DEL 26/09/2022 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO 3 SAL - BASSO GEOM. LUIG	2168
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	25/10/2022	Fabbricati ad uso scolastico	4.356,73	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 1335 DEL 26/09/2022 AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO 2 SAL - BASSO GEOM. LUIG	2169
ROSSI LORENZO	22/12/2022	Fabbricati ad uso scolastico	3.710,02	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 760 DEL 14/11/2022 FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEGLI IMPIANTI WI-FI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE E GRUMO	2881
CONSOR.TRENT AUTONOLEGGIATORI	13/10/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	2.340,00	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2222 DEL 14/09/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SAN MICHELE ALL'ADIGE-SALORNO PER L'USCITA SETTIMANALE IN PISCINA DELLA COLONIA EST	2094
L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L.	13/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	430,90	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 1368/66 DEL 07/09/2022 MANUTENZIONE FRIGORIFERO SCUOLA INFANZIA SAN MICHELE (E 302.80) E RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICO SCUOLA INFAN	2061
L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L.	13/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	378,20	1	3	1	2	99	PAGAMENTO FATTURA NR. 1365/66 DEL 09/09/2022 FORNITURA ARREDI PER LA CUCINA SCUOLA INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L. - CIG	2092
L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L.	22/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	250,10	1	3	2	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1659/66 DEL 11/11/2022 RIPARAZIONE LAVABOIGLIE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE - L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L. - CIG	2878
PALLER S.R.L.	18/10/2022	Mobile e arredi n.a.c.	4.367,40	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 591 DEL 27/09/2022 FORNITURA DI MONTAGGIO GAZEBO QUADRATO PRESSO CORTILE SUD SCUOLA PRIMARIA DI GRUMO - PALLER S.R.L. - CIG Z703777	2132
PALLER S.R.L.	22/12/2022	Mobile e arredi n.a.c.	292,80	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 667/A DEL 04/11/2022 FORNITURA N. 4 ZAVORRE PER GAZEBO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI GRUMO - PALLER S.R.L. - CIG Z30386706E	2874
905 WINE BAR S.N.C.	22/12/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.000,00	1	4	3	99	999	FONDO PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (COVID-19).	2954
ECCOPEERA SOCIETA' COOPERATIVA	13/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	772,75	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 9498 FES DEL 14/09/2022 PULIZIA E SVUOTAMENTO N. 2 FOSSE A SERVIZIO DEL CAMPO DI TAMBURELLO DI FAEDO - ECCOPEERA SOC. COOP. - CIG Z77	2071
ECCOPEERA SOCIETA' COOPERATIVA	22/12/2022	Infrastrutture stradali	1.210,24	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 736 FEV DEL 29/11/2022 PULIZIA CADITOIA STRADALE NELL'ABITATO DI FAEDO.	2896
VESTICASA DI DARIO FEDRIZZI S.A.S.	13/10/2022	Fabbricati ad uso scolastico	1.287,10	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 93 DEL 08/09/2022 LAVAGGIO STRAORDINARIO E MONTAGGIO TENDE SCUOLA PRIMARIA DI GRUMO - VESTICASA SAS - CIG Z37391FBF.	2062
VESTICASA S.R.L.	13/10/2022	Mobile, arredi n.a.c.	4.138,48	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2320 DEL 06/09/2022 FORNITURA N. 2 MONITOR INTERATTIVI YASHI MODELLO L77898 SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - ELETTROCAS	2063
VACCARO CHRISTIAN	13/10/2022	Fabbricati ad uso scolastico	1.537,20	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 23 DEL 12/09/2022 CONFERIMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPAZI DIDATTICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI GRUMO - CIG Z46371	2044
HOLZHOF SRL	13/10/2022	Beni immobili n.a.c.	4.551,82	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1518 DEL 13/09/2022 FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVA ATTREZZATURA GIOCO PER IL PARCO DI VIA TAMANINI A SAN MICHELE - HOLZHOF SRL - CIG	2072
HOLZHOF SRL	13/10/2022	Beni immobili n.a.c.	10.355,60	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1518 DEL 13/09/2022 FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVA ATTREZZATURA GIOCO PER IL PARCO DI VIA TAMANINI A SAN MICHELE - HOLZHOF SRL - CIG	2073
TECNOHOTEL S.A.S. DI FRANZI VIRGINIO & C.	13/10/2022	Macchinari	963,80	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 542/2022 DEL 13/09/2022 FORNITURA AFFETTATRICE "MIRRA 300" COMPLETA DI ACCESSORI - TECNOHOTEL S.A.S. - CIG Z9037C1747.	2068
CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SAN MICHELE	04/10/2022	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali di	9.500,00	1	4	1	4	1	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 - VIGILI DEL FUOCO DI SAN MICHELE.	2011
CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SAN MICHELE	04/10/2022	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o	8.834,37	2	3	1	4	1	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2022 - LA TRANCHES.	2012
CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SAN MICHELE	22/12/2022	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o	10.000,00	1	4	1	4	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SAN MICHELE.	2044
CAPRICCIO SAS DI CORAZZA BARBARA, MAURO E C.	04/10/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.000,00	1	4	3	99	999	FONDO PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (COVID-19).	2958
GARNI LA VIGNA SNC	04/10/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.000,00	1	4	3	99	999	FONDO PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (COVID-19).	2937
RISTORANTE DA PINO SAS	04/10/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.000,00	1	4	3	99	999	FONDO PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (COVID-19).	2938
MALPAGA ILENIA	04/10/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.324,95	1	4	3	99	999	FONDO PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (COVID-19).	2040
IL NOCE ONLUS	04/10/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI ANNO 2022 - ACCONTO 75%.	2019
CORO PARROCCHIALE FAEDO	04/10/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00	1	4	4	1	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI ANNO 2022 - ACCONTO 75%.	2033
CALDONAZZI MARIANO	04/10/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.680,00	1	4	3	99	999	FONDO PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (COVID-19).	2041
BERTOL CINZIA	04/10/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.329,02	1	4	3	99	999	FONDO PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (COVID-19). INTEGRAZIONE DELLE RISORSE STANZIATE E CONCESSIONE CONTRIBUTI.	2042
FILIPPI MARCO GAETANO	09/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00	1	3	2	99	999	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022.	2239
BRUGNARA ALESSANDRO	18/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.440,00	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 23/09/2022 INTERVENTI DI DECESPUGLIAMENTO DEI CIGLI ARGINALI E DELLE GOLENE DEL FIUME ADIGE - AZ. AGR. ALESSANDRO BRUGNARA - C	2140
CAMIN MAURO	18/10/2022	Fabbricati ad uso scolastico	1.300,00	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 3PA DEL 29/09/2022 REGOLAZIONE PORTE/FINESTRE E MONTAGGIO N. 10 TENDE VENEZIANE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHELE - M.C. MI	2130
STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO FILIPPI GEOM. MATTEO	18/10/2022	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	764,80	2	2	3	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 25 DEL 05/10/2022 RETTIFICA STRADALE INCROCIO VIA MACH - VIA AVANZI IN SAN MICHELE ALL'ADIGE P.F. 707/1 C.C. SAN MICHELE - RIDETERMINAZIO	2138
PREGIS S.P.A.	13/10/2022	Generi alimentari	407,86	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 990016339 DEL 01/09/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 3354 DEL 30/09/2022 DI 65,44 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI SE	2114
PREGIS S.P.A.	13/10/2022	Generi alimentari	795,69	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 990016677 DEL 05/09/2022 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI SE	2111
PREGIS S.P.A.	13/10/2022	Generi alimentari	109,76	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 990016850 DEL 07/09/2022 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI SE	2112
PREGIS S.P.A.	13/10/2022	Generi alimentari	241,21	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 990016935 DEL 08/09/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 34280 DEL 23/09/2022 DI 161,99 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DE	2113
PREGIS S.P.A.	13/10/2022	Generi alimentari	161,99	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 66802 DEL 23/09/2022 FORNITURA CARNI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI SETTEMBRE 2022.	2110
PREGIS S.P.A.	13/10/2022	Generi alimentari	154,84	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 68443 DEL 30/09/2022 FORNITURA CARNI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI SETTEMBRE 2022.	2109
PREGIS S.P.A.	13/10/2022	Generi alimentari	125,17	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 70962 DEL 30/11/2022 FORNITURA CARNI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI SETTEMBRE 2022.	2108
PREGIS S.P.A.	13/10/2022	Generi alimentari	65,44	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 66901 DEL 23/09/2022 FORNITURA CARNI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI SETTEMBRE 2022.	2107
PREGIS S.P.A.	09/11/2022	Generi alimentari	903,07	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 67616 DEL 30/09/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 34525 DEL 30/09/2022 DI 67,98 N. 34524 DEL 30/09/2022 DI 388,80 FORNITURA	2245
PREGIS S.P.A.	09/11/2022	Generi alimentari	343,48	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 68235 DEL 30/09/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 34697 DEL 13/10/2022 DI 96,70 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INF	2244
PREGIS S.P.A.	09/11/2022	Generi alimentari	96,70	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 68625 DEL 13/10/2022 FORNITURA CARNI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI SETTEMBRE 2022.	2243
PREGIS S.P.A.	09/11/2022	Generi alimentari	388,80	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 68624 DEL 13/10/2022 FORNITURA CARNI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI SETTEMBRE 2022.	2242
PREGIS S.P.A.	09/11/2022	Generi alimentari	1.266,82	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 69550 DEL 31/10/2022 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI OTTOBR	2251
PREGIS S.P.A.	09/11/2022	Generi alimentari	536,72	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 69571 DEL 31/10/2022 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI OTTOBRE	2250
PREGIS S.P.A.	09/11/2022	Generi alimentari	230,32	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 69975 DEL 31/10/2022 FORNITURA CARNI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI OTTOBRE 2022.	2249
PREGIS S.P.A.	09/11/2022	Generi alimentari	365,69	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 69974 DEL 31/10/2022 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI OTTOBRE 2022.	2248
PREGIS S.P.A.	22/12/2022	Generi alimentari	1.252,94	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 71065 DEL 30/11/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 35514 DEL 16/12/2022 DI 7,96 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFA	2857
PREGIS S.P.A.	22/12/2022	Generi alimentari	661,94	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 71064 DEL 30/11/2022 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI NOVEMBRE 2022.	2856
PREGIS S.P.A.	22/12/2022	Generi alimentari	526,25	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 70963 DEL 30/11/2022 FORNITURA CARNI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI NOVEMBRE 2022.	2858
PREGIS S.P.A.	22/12/2022	Generi alimentari	264,98	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 70962 DEL 30/11/2022 FORNITURA CARNI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI NOVEMBRE 2022.	2859
DI TONNO MICHELA	28/10/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.172,50	1	4	3	99	999	FONDO PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (COVID-19).	2208
ZENI GIANCARLO	28/10/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.000,00	1	4	3	99	999	FONDO PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (COVID-19).	2209
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	25/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.712,50	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 717 DEL 10/10/2022 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 01.10.2022 - 30.09.2022.	2596
COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	22/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	2.762,50	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 866 DEL 30/11/2022 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO: 01.10.2022 - 30.09.2022.	2902
LUCHETTA DANIELE	09/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	187,00	1	3	2	99	999	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022.	2224
ZENI MADDALENA	09/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00	1	3	2	99	999	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022.	2225
09/11/2022 AHMED JAHIRAY	09/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00	1	3	2	99	999	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022.	2226
PEDROLI ANNA	09/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00	1	3	2	99	999	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022.	2227
TAIT MARTINA	09/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	145,00	1	3	2	99	999	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022.	2228

CORO CASTION FAVER VALLE DI CEMBRA	25/1/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	Z30344873C	1	3	2	99	999	EVENTI CULTURALI E RICREATIVI NEL PERIODO NATALIZIO TERRITORIO DI KOENIGSBERG - CORO CASTION FAVER ALTAVALLE - CIG Z30344873C.	2600
FONDAZIONE EDMUND MACH	02/1/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	466,14	Z23384901C	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1034000021 DEL 07/11/2022 EVENTO CONCLUSIVO "LE RAGIONI DI VAIA" - FONDAZIONE E MACH - CIG Z23384901C.	2624
FONDAZIONE EDMUND MACH	22/1/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	183,00	Z283878A4D	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 1033000097 DEL 10/11/2022 SOPRALLUOGO E PERIZIA SULLE PIANTE PRESENTI NELL'AREA EX SCUOLE ELEMENTARI IN VIA PREPOSITURA VIA BIASI.	2868
FONDAZIONE EDMUND MACH	02/1/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	3.335,58		1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1047000014 DEL 18/11/2022 RIMBORSO A FAVORE DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH DEL COSTO DELLA PULIZIA DEGLI SPAZI DELLA COLONIA ESTIVA	2638
PASQUAZZO & PEROZZO LATTONERIA S.R.L.	22/1/2022	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.555,88	Z0936E9AF0	2	2	3	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/11 DEL 14/11/2022 SONDAGGI ESPLORATIVI SULLA COPERTURA DELL'EDIFICIO DEL COMPLENDO SUD DEL CENTRO CIVICO DI SAN MICHELE PP.ED. 34	2870
S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L.	22/1/2022	Beni immobili n.a.c.	1.586,00	Z5537FE4AB	2	2	1	9	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 002266 DEL 31/10/2022 SPOSTAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE POSTO AL BIVIO FRA LA S.S. 12 E VIA ROMA - STT SERVIZI TELEFONICI	2867
PITTURE FAUSTINI DI FAUSTINI FABRIZIO S.A.S.	22/1/2022	Fabbricati ad uso scolastico	7.151,64	ZD8378A98E	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 14/11/2022 RITINTEGGIATURA STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE DI GRUMO E SAN MICHELE - PITTURE FAUSTINI SAS - CIG ZD8378A98E.	2935
BUCCI GIOVANNI	02/1/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	405,00	ZC5381107C	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/B DEL 11/11/2022 DOCENZA AL CORSO "IL PATENTINO" - DR. GIOVANNI BUCCI - CIG ZC5381107C.	2623
AGN ENERGIA SPA	22/1/2022	Gas	684,88	ZC13881982	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 72470/574 DEL 17/11/2022 FORNITURA 850 LITRI GPL AD USO COMBUSTIBILE PER BOMBOLONE A SERVIZIO CAMPO DA TAMBURELLO FAEDO - AGN ENE	2882
A.D. ARCOBALENO BASKET	02/1/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	17.086,10	ZB036B5587	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 8_22 DEL 18/11/2022 SERVIZIO DI COLONIA ESTIVA PER L'ANNO 2022 - A.D. ARCOBALENO BASKE.	2639
RIST. MALGA PANNA SNC DI DONEI P.&C.	02/1/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.000,00	Z293848EC9	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/05 DEL 17/11/2022 EVENTO CONCLUSIVO "LE RAGIONI DI VAIA" - RISTORANTE MALGA PANNA SNC - CIG Z293848EC9.	2617
ARCH. CALLIARI GIANPAOLO	02/1/2022	Altre spese in conto capitale n.a.c.	480,00		2	5	99	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 16 DEL 18/11/2022 EX FAEDO 1/2018 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PLURIUSO DA DESTINARE A SEDE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO	2640
DUOMO CENTER S.N.C. DI LAURA E PAOLO CEMOLLI E C.	02/1/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	315,00	Z4F389AD21	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 577 DEL 26/11/2022 MATERIALE PER LABORATORI BIBLIOTECA - DUCMO CENTER - CIG Z4F389AD21.	2637
ZAMPA DOG A.S.D.	05/1/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	300,00	Z8A3811140	1	3	2	99	999	EDUCATORI CINOFILI AL CORSO "IL PATENTINO" - A.S.D. ZAMPA DOG - CIG Z8A3811140.	2697
DONISELLI ELISABETTA	14/1/2022	Altre spese in conto capitale n.a.c.	480,00		2	5	99	99	999	COMMISSIONE OPERA D'ARTE CENTRO CIVICO FAEDO	2772
SM ELETTRICA DI STENICO DANIELE	22/1/2022	Mobili e arredi per ufficio	305,00	Z473818970	2	2	1	3	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 26 DEL 02/12/2022 INSTALLAZIONE N. 2 PANNELLI LED PER UFFICIO FINANZIARIO - SM ELETTRICA - CIG Z473818970.	2904
MIORANDI MARCO	22/1/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	500,20	Z763888767	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 19 DEL 06/12/2022 STAMPE PER LA MOSTRA FOTOGRAFICA "IL CORPO IDENTITÀ FEMMINILE" - STUDIO FOTOGRAFICO FM DI MARCO MIORANDI - CIG Z763888767	2890
IRRIGAZIONE PILATI SRL UNIPERSONALE	22/1/2022	Infrastrutture stradali	3.531,90	Z4838A6392	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 25/PA DEL 30/11/2022 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL CARICABOTTE POSTO LUNGO LA S.P. 106 C.C. SAN MICHELE DANNEGGIATO A SEGUITO DI INC.	2916
MODERMA SRL	22/1/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	339,16	ZF7387B559	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. VII22001369 DEL 30/11/2022 NOLEGGIO MINIESCAVATORE E PIASTRA VIBRANTE - MODERMA SRL - CIG ZF7387B559.	2917
MODERMA SRL	22/1/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	805,20	Z2D38A5087	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. VII22001370 DEL 30/11/2022 NOLEGGIO MINIESCAVATORE E TRINCA PER MANUTENZIONE STRADE FORESTALI - MODERMA SRL - CIG Z2D38A5087.	2918
CANTINA ROTALIANA MEZZOLOMBARDO SCA	22/1/2022	Beni per attività di rappresentanza	109,70	Z9938B8803	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 1141/0 DEL 30/11/2022 FORNITURA VINO PER INAUGURAZIONE OPERA D'ARTE FAEDO - CANTINA ROTALIANA MEZZOLOMBARDO - CIG Z9938B8803.	2938
CHINI MAURIZIO	22/1/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	9.308,91		1	4	3	99	999	FONDO PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE (COVID-19).	2951
BORTOLAMEDI FLORA	22/1/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.855,80		1	4	3	99	999	FONDO PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE (COVID-19).	2952
ZENI MASSIMO	22/1/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.475,00		1	4	3	99	999	FONDO PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE (COVID-19).	2955
ZENI GIORGIO	22/1/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.000,00		1	4	3	99	999	FONDO PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE (COVID-19). INTEGRAZIONE DELLE RISORSE STANZIATE E CONCESSIONE CONTRIBUTI.	2956
PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO	22/1/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00		1	4	4	1	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DEL PUNTO D'ASCOLTO PARROCCHIALE - PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO.	2957
GULIZIA GIANLUCA	23/1/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	586,77		1	4	3	99	999	FONDO PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE (COVID-19). INTEGRAZIONE DELLE RISORSE STANZIATE E CONCESSIONE CONTRIBUTI.	2979