

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	PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	2986
ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	04/10/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	50,00		1	3	2	9	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	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200008 - RINNOVO FIRMA DIGITALE TOKEN C.C.I.A.A. MALPAGA CRISTINA.	2981
GIOCHIMPARA SRL	13/10/2022	Macchinari	937,31	ZCB372BF26	2	2	1	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 642 DEL 31/07/2022 ARREDI E GIOCHI PER ASTILO ESIVO E SCUOLE DELLA INFANZIA - GIOCHIMPARA SRL - CIG ZCB372BF26.	2057
GIOCHIMPARA SRL	13/10/2022	Carta, cancelleria e stampati	24,01	Z473772668	1	3	1	2	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	Z473772668	1	3	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 734 DEL 30/09/2022 GIOCHI - SCUOLA INFANZIA DI GRUMO	2097
GIOCHIMPARA SRL	25/11/2022	Carta, cancelleria e stampati	205,05	Z473772668	1	3	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 968 DEL 30/09/2022 GIOCHI - SCUOLA MATERNA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	2594
GIOCHIMPARA SRL	25/11/2022	Carta, cancelleria e stampati	10,13	Z473772668	1	3	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 967 DEL 30/11/2022 GIOCHI - SCUOLA MATERNA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	2595
GIOCHIMPARA SRL	25/11/2022	Carta, cancelleria e stampati	16,48	Z473772668	1	3	1	2	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	PAGAMENTO FATTURA NR. 1139 DEL 31/10/2022 FORNITURA N. 2 LAVAGNE SALISCENDI E APPENDINI DA PARTE - GIOCHIMPARA SRL - CIG Z493780F51.	2562
GIOCHIMPARA SRL	02/12/2022	Carta, cancelleria e stampati	256,75	Z473772668	1	3	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 966 DEL 30/09/2022 GIOCHI - SCUOLA MATERNA DI GRUMO - ANNO SCOLASTICO 2022-2023.	2636
GIOCHIMPARA SRL	02/12/2022	Carta, cancelleria e stampati	66,49	Z473772668	1	3	1	2	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	Z473772668	1	3	1	2	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	Z473772668	1	3	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1317 DEL 30/11/2022 FORNITURA CARTOLERIA - SCUOLA MATERNA DI GRUMO	2893
ORTAL SAS DI ZANOLI PAOLO & C.	22/12/2022	Impianti sportivi	617,76	Z9835D73B9	2	2	1	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 49/6 DEL 31/10/2022 MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO DEL CAMPO DA CALCIO SITO A SAN MICHELE ALL'ADIGE - ORTAL SAS - CIG Z9835D73B9.	2873
ORTAL SAS DI ZANOLI PAOLO & C.	22/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.528,66	ZAF3815CEA	1	3	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 57/6 DEL 30/11/2022 FORNITURA SALE PER USO COMMERCIALE PER LA STAZIONE INVERNALE 2022-2023 - ORTAL SAS - CIG ZAF3815CEA.	2905
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	13/10/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.102,59	ZF13641A46	1	3	2	13	PAGAMENTO FATTURA NR. 289 DEL 31/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022.	2088
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	13/10/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	789,35	ZF13641A46	1	3	2	13	PAGAMENTO FATTURA NR. 289-BPA DEL 31/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022.	2089
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	13/10/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	789,35	ZF13641A46	1	3	2	13	PAGAMENTO FATTURA NR. 289-BPA DEL 31/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022.	2100
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	25/11/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.102,59	ZF13641A46	1	3	2	13	PAGAMENTO FATTURA NR. 319-BPA DEL 30/09/2022 FATTURA 519 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	2897
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	25/11/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	789,35	ZF13641A46	1	3	2	13	PAGAMENTO FATTURA NR. 319-BPA DEL 30/09/2022 FATTURA 519 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	2588
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	25/11/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	345,87	ZF13641A46	1	3	2	13	PAGAMENTO FATTURA NR. 319-BPA DEL 30/09/2022 FATTURA 519 COMUNE SAN MICHELE ALL'ADIGE	2589
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	02/12/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.052,47	ZF13641A46	1	3	2	13	PAGAMENTO FATTURA NR. 368-BPA DEL 31/10/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022.	2628
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	02/12/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	701,65	ZF13641A46	1	3	2	13	PAGAMENTO FATTURA NR. 368-BPA DEL 31/10/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022.	2629
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	02/12/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	307,44	ZF13641A46	1	3	2	13	PAGAMENTO FATTURA NR. 368-BPA DEL 31/10/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022.	2630
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	22/12/2022	Altre spese in conto capitale n.a.c.	38.802,77	915240645C	2	5	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 374-BPA DEL 31/10/2022 INTERVENTO 3,3.D. ABBIAMENTO URBANO E RURALE - IL ACCONTO.	2869
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	22/12/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.052,47	ZF13641A46	1	3	2	13	PAGAMENTO FATTURA NR. 404-BPA DEL 30/11/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022.	2886
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	22/12/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	701,65	ZF13641A46	1	3	2	13	PAGAMENTO FATTURA NR. 404-BPA DEL 30/11/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022.	2887
ANTROPOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	22/12/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	307,44	ZF13641A46	1	3	2	13	PAGAMENTO FATTURA NR. 404-BPA DEL 30/11/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022.	2888
CONSORZIO DEL COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	22/12/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestr.	98,00		1	3	2	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 1099-FNS DEL 05/12/2022 ISCRIZIONE AL CORSO "IL CICLO FINANZIARIO DEL PNRR, GESTIONE E MONITORAGGIO" DIPENDENTE DANIA PANCHER	2889
CONSORZIO DEL COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	22/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.613,45		1	3	2	99	PAGAMENTO FATTURA NR. 1360 PAS DEL 06/12/2022 AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DEI	2891
CONSORZIO DEL COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	22/12/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	1.378,60		1	3	2	19	PAGAMENTO FATTURA NR. 1183 PAS DEL 06/12/2022 SERVIZI E MANUTENZIONE APPLICATIVO "COMUNEWEB" ANNO 2022	2892
PASSPARTU DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI S.N.C.	09/11/2022	Pubblicazioni	413,32	Z7636779AA	1	3	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 1189-PAS DEL 21/10/2022 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E DIGITALE PER L'ANNO 2022 - LIBRERIA PASSPARTU S.N.C. - CIG Z7636779AA.	2254
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	13/10/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	159,33	ZCD3797C5	1	3	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 0202200142 DEL 31/08/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA C	2059
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	13/10/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	207,72	Z0535C9B8	1	3	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 0202200141 DEL 31/08/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA C	2060
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	18/10/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	346,85	ZCD3797C5	1	3	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 0202200166 DEL 30/09/2022 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FERRAMENTA VARIA PER IL CANTIERE COMUNALE - FERRAMENTA BA	2135
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	25/11/2022	Fabbricati ad uso scolastico	355,68	ZAD3807015	2	2	1	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 0202200175 DEL 30/09/2022 FORNITURA COPRIPORTA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE	2583
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	22/12/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	316,10	ZCD3797C5	1	3	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 0202200187 DEL 31/10/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA C	2897
FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	22/12/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	136,03	ZCD3797C5	1	3	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 0202200219 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	Z0237EEF70	1	3	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/PA DEL 10/12/2022 SOSTITUZIONE PNEUMATICI E TAGLIANDO PIAGGIO PORTER TARGATO DS/51S2 - OFFICINA MOSER MAURIZIO - CIG Z0237EEF70.	2581
OFFICINA COOP. MOSER MAURIZIO	25/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	180,77	Z9F3778EB2	1	3	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 10/12/2022 SOSTITUZIONE BATTERIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO DS/51S2 - OFFICINA MOSER MA	2580
INERTI MEZZOCORONA SRL	13/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	256,69	Z50360143D	1	3	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 355 DEL 31/08/2022 ISCRIZIONE A STABILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - INERTI MEZZOCORONA SRL - CIG Z50360143D.	2058
INERTI MEZZOCORONA SRL	25/11/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15,13	Z9F3758B3	1	3	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 374 DEL 31/08/2022 FORNITURA STABILIZZATO E TERRA VEGETALE - INERTI MEZZOCORONA SRL - CIG Z9F3758B3.	2582
COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA S.R.L.	25/11/2022	Infrastrutture stradali	2.147,40	Z5F376EFA93	2	2	1	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 270/007 DEL 06/10/2022 SOSTITUZIONE CERAMICHE REGOLATORI GIUSTA DEL SEMAFORO IN OCLOC. COVELI - COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANEL	2579
FAM COOP. KONGNSBERG	13/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.59	Z43320C04C	1	3	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 118/PAS DEL 31/08/2022 SOSTITUZIONE CERAMICHE REGOLATORI GIUSTA DEL SEMAFORO IN OCLOC. COVELI - COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANEL	2082
FAM COOP. KONGNSBERG	13/10/2022	Generi alimentari	28.60	Z60360143D	1	3	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 320/168 DEL 31/08/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PIENO DI SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE MESE DI AGOSTO 2022.	2083
FAM COOP. KONGNSBERG	13/10/2022	Generi alimentari	37,01	Z0237EEF70	1	3	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 320/168 DEL 31/08/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PIENO DI SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE MESE DI SETTEMBRE 2022.	2087
FAM COOP. KONGNSBERG	13/10/2022	Generi alimentari	6,18	Z03744945	1	3	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 320/182 DEL 30/09/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI AI CUOCHI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO MESE DI SETTEMBRE 2022.	2088
FAM COOP. KONGNSBERG	13/10/2022	Generi alimentari	145,30	Z03744945	1	3	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 320/182 DEL 30/09/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI AI CUOCHI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE MESE DI SETTEMBRE 2022.	2089
FAM COOP. KONGNSBERG	02/12/2022	Generi alimentari	14,46	Z03744945	1	3	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 320/204 DEL 31/10/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI AI CUOCHI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO MESE DI OTTOBRE 2022.	2606
FAM COOP. KONGNSBERG	02/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	19,19	Z623822424	1	3	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 320/206 DEL 31/10/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PIENO DI SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI OTTOBRE 2022.	2607
FAM COOP. KONGNSBERG	02/12/2022	Generi alimentari	12,80	Z03744945	1	3	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 320/205 DEL 31/10/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI AI CUOCHI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI OTTOBRE 2022.	2608
FAM COOP. KONGNSBERG	22/12/2022	Generi alimentari	28,20	Z03744945	1	3	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 320/217 DEL 30/11/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI AI CUOCHI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI GRUMO MESE DI NOVEMBRE 2022.	2660
FAM COOP. KONGNSBERG	22/12/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	99,05	Z43320C04C	1	3	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 320/218 DEL 30/11/2022 PRODOTTINI NON ALIMENTARI PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI NOVEMBRE 2022.	2661
FAM COOP. KONGNSBERG	22/12/2022	Generi alimentari	13,98	Z623822424	1	3	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 320/234 DEL 30/11/2022 PRODOTTINI NON ALIMENTARI PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI NOVEMBRE 2022.	2664
DIVERSI DIPENDENTI	22/10/2022	Organismi istituzionali dell'amministrazione - indennità	972,00		1	3	2	1	INDENNITÀ DI CARICA - OTTOBRE 2022.	2148
DIVERSI DIPENDENTI	22/10/2022	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	1.168,69		1	4	2	1	PAGAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTA A CARICO ENTE - GIANOTTI RITA.	2157
DIVERSI DIPENDENTI	22/10/2022	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	592,09		1	3	2	99	PROMESI COMPENSI E RIMBORSI COMMISSIONE PER CONCORSO E VOLUTO - UFFICIO LAVORI PUBBLICI.	2167
DIVERSI DIPENDENTI	18/11/2022	Organismi istituzionali dell'amministrazione - indennità	792,00		1	3	2	1	INDENNITÀ DI CARICA - NOVEMBRE 2022.	2529
DIVERSI DIPENDENTI	18/11/2022	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	1135,25		1	4	2	1	PAGAMENTO DI FINE RAPPORTO QUOTA ENTE - CALDERONE TOMMASO.	2546
DIVERSI DIPENDENTI	13/12/2022	Organismi istituzionali dell'amministrazione - indennità	792,00		1	3	2	1	INDENNITÀ 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	PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	2647
MINISTERO DELLE FINANZE F24 - 00100 ROMA	31/12/2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	837,73		1	10	3	1	PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	2987
GIRARDI FRANCESCA	22/12/2022	Beni per attività di rappresentanza	400,00	Z623848236	1	3	1	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/08/2022 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	FONDI PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE (COVID-19).	2953
V.F.D. UFFICIO SERVICE S.R										

NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.	22/12/2022	Mantenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scien	282,82	ZCA346DCAB	1	3	2	9	5	PAGAMENTO FATTURA NR. V-22.0429 DEL 31/10/2022 PROROGA NOLEGGIO N. 2 CONTAINER ATTREZZI PER MAGAZZINO COMUNALE SAN MICHELE - NIEDERSTAETTER AG SPA - C	2875
SIPORTAL SRL	02/12/2022	Utenze e 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 ADS SCUOLA PRIMARIA GRUMO - 6 BIMESTRE 2022_CIR Z5D1C86EA5	2609
PANIFICIO C6 SAS DI ZADRA FRANCO E.C.	13/10/2022	Geni alimentari	87,27	ZC63772848	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 4011 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	Geni alimentari	155,58	ZC63772848	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 3911 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	Geni alimentari	103,53	ZC63772848	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 4511 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	Geni alimentari	177,61	ZC63772848	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 4611 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	Geni alimentari	203,24	ZC63772848	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 5111 DEL 30/11/2022 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	Geni alimentari	109,63	ZC63772848	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011 DEL 30/11/2022 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. 42203391565 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. 42203391565 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. 42203391565 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	289,05	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203391565 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. 42203391565 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. 42203391565 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. 42203391565 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. 42203391565 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	3.731,92	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203391565 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	2.834,42	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203391565 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	18,82	9251103BB1	1	3	2	5	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203391565 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	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.	2338
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	59,50		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203436521 DEL 08/07/2022 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 08/07/2022 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 08/07/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/07/2022 EX FAEDO	2350
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	4,52		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203436522 DEL 08/07/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/07/2022 EX FAEDO	2351
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	32,35		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203436510 DEL 08/07/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/07/2022 EX FAEDO	2346
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	3,24		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203436510 DEL 08/07/2022 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. 42203436510 DEL 08/07/2022 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. 42203436510 DEL 08/07/2022 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. 42203436510 DEL 08/07/2022 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. 42203436510 DEL 08/07/2022 ACQUA PERIODO 01/02/2022 31/07/2022 EX FAEDO	2343
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14/11/2022	Acqua	22,11		1	3	2	5	5	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203436520 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. 42203436510 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. 42203436510 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. 422037847644 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. 422037847644 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. 422037847645 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. 422037847645 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	2389
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	2390
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	2393
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	29,92		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. 42203833690 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. 42203833690 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	0,96		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</										



HERA COMM S.P.A.	25/11/2022	Gas	10,40	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 41221070829 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. 41221070833 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. 41221070831 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. 41221070832 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. 41221070828 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. 41221070836 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. 41221070832 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. 41221070827 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. 41221070824 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. 41221070830 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. 41221070826 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. 41221070834 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. 412211996330 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. 412211996335 DEL 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2022	2927	
HERA COMM S.P.A.	22/12/2022	Gas	77,05	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. 412211996349 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	1.151,44	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 412211996349 DEL 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2022	2921	
HERA COMM S.P.A.	22/12/2022	Gas	61,63	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. 412211996344 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. 412211996356 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	ZB924A9166	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'EDELIZIA ABITATIVA S.P.A.	13/10/2022	Locazione di beni immobili	197,57	1	3	2	7	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1260/PA DEL 22/09/2022 CONTRATTO DILLOCAZIONE - IMMOBILE - VIA ROMA 34 - MESE DI OTTOBRE 2022	2080	
ISTITUTO TRENTO PER L'EDELIZIA 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'EDELIZIA ABITATIVA S.P.A.	13/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144,01	1	3	2	9	8	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'EDELIZIA ABITATIVA S.P.A.	13/10/2022	Locazione 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'EDELIZIA 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 NOVEMBRE 2022	2257	
ISTITUTO TRENTO PER L'EDELIZIA ABITATIVA S.P.A.	09/11/2022	Locazione 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 NOVEMBRE 2022	2258	
ISTITUTO TRENTO PER L'EDELIZIA ABITATIVA S.P.A.	09/11/2022	Locazione 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 NOVEMBRE 2022	2255	
ISTITUTO TRENTO PER L'EDELIZIA 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 NOVEMBRE 2022	2256	
ISTITUTO TRENTO PER L'EDELIZIA ABITATIVA S.P.A.	02/12/2022	Locazione 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'EDELIZIA 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 IV NOVEMBRE 8/B - MESE DI OTTOBRE 2022	2616	
ISTITUTO TRENTO PER L'EDELIZIA 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 - MESE DI OTTOBRE 2022	2613	
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	2691	
F.LLI TIEFENTHALER S.N.C. DI B&C S.R.L.	25/11/2022	Macchinari	42,00	ZB2B37A4CA6	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 656/PA 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	1	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. PA22001012 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. PA2200103 DEL 03/11/2022 REALIZZAZIONE DI N. 2 NUOVI PUNTI LUCE PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA DI VIA AVANZI - AIR SPA - CIG ZBD366974A	2866
MALPERA CRISTINA	21/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	201,20	ZT737726C8	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/2022 FORNITURA SUPPLEMENTI DA CUCINA PER SCUOLE INFANZIA GRUMO (€ 4,00) E SAN MICHELE ALL'ADIGE (€ 197,20) A.S. 2022/2022	2120
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Alt. aggi di riscossione n.a.c.	16,53	1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021/PA040928 DEL 05/08/2022 COMPENSI 3^ DECADAGLIO 2022	2192	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Alt. aggi di riscossione n.a.c.	59,27	1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021/PA040929 DEL 05/08/2022 COMPENSI 3^ DECADAGLIO 2022	2193	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Alt. aggi di riscossione n.a.c.	122,00	1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021/PA040930 DEL 05/08/2022 COMPENSI 3^ DECADAGLIO 2022	2194	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Alt. aggi di riscossione n.a.c.	2,74	1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021/PA040931 DEL 05/08/2022 COMPENSI 3^ DECADAGLIO 2022	2202	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Alt. aggi di riscossione n.a.c.	210,68	1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021/PA040932 DEL 08/09/2022 COMPENSI 3^ DECADAGLIO 2022	2188	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Alt. aggi di riscossione n.a.c.	0,64	1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021/PA040933 DEL 16/09/2022 COMPENSI 1^ DECADAGLIO SETTEMBRE 2022	2199	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Alt. aggi di riscossione n.a.c.	125,88	1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021/PA040932 DEL 28/09/2022 COMPENSI 2^ DECADAGLIO SETTEMBRE 2022	2186	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Alt. aggi di riscossione n.a.c.	0,22	1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021/PA040933 DEL 28/09/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2^ DECADAGLIO SETTEMBRE 2022	2199	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Alt. aggi di riscossione n.a.c.	25,17	1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021/PA040934 DEL 28/09/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2^ DECADAGLIO SETTEMBRE 2022	2200	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Alt. aggi di riscossione n.a.c.	21,72	1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021/PA040935 DEL 06/10/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3^ DECADAGLIO SETTEMBRE 2022	2196	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Alt. aggi di riscossione n.a.c.	14,29	1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021/PA040936 DEL 08/10/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3^ DECADAGLIO SETTEMBRE 2022	2197	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Alt. aggi di riscossione n.a.c.	277,64	1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021/PA040931 DEL 06/10/2022 COMPENSI 1^ DECADAGLIO SETTEMBRE 2022	2187	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23/12/2022	Alt. aggi di riscossione n.a.c.	307,90	1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022/165777 DEL 17/10/2022 COMPENSI 1^ DECADAGLIO OTTOBRE 2022	2966	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23/12/2022	Alt. aggi di riscossione n.a.c.	124,77	1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022/166034 DEL 27/10/2022 COMPENSI 2^ DECADAGLIO OTTOBRE 2022	2967	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23/12/2022	Alt. aggi di riscossione n.a.c.	6,15	1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022/165901 DEL 27/10/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2^ DECADAGLIO OTTOBRE 2022	2974	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23/12/2022	Alt. aggi di riscossione n.a.c.	19,69	1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022/166154 DEL 07/11/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3^ DECADAGLIO OTTOBRE 2022	2976	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23/12/2022	Alt. aggi di riscossione n.a.c.	106,41	1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022/166259 DEL 07/11/2022 COMPENSI 3^ DECADAGLIO OTTOBRE 2022	2968	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23/12/2022	Alt. aggi di riscossione n.a.c.	87,52	1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022/164846 DEL 17/11/2022 COMPENSI 1^ DECADAGLIO NOVEMBRE 2022	2969	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23/12/2022	Alt. aggi di riscossione n.a.c.	33,79	1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022/166710 DEL 28/11/2022 COMPENSI 2^ DECADAGLIO NOVEMBRE 2022	2970	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23/12/2022	Alt. aggi di riscossione n.a.c.	11,68	1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022/166601 DEL 28/11/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2^ DECADAGLIO NOVEMBRE 2022	2978	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23/12/2022	Alt. aggi di riscossione n.a.c.	101,81	1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022/166923 DEL 06/12/2022 COMPENSI 3^ DECADAGLIO NOVEMBRE 2022	2971	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23/12/2022	Alt. aggi di riscossione n.a.c.	186,84	1	3	2	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022/167141 DEL 15/12/2022 COMPENSI 1^ DECADAGLIO DICEMBRE 2022	2972	
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25/10/2022	Alt. aggi 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	Alt. aggi 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	ZD2D348376	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								

TIM S.P.A.	22/12/2022	Telefonia fissa	18,41	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00169249 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. 8C00171424 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. 8C00169251 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. 8C00170283 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. 8C00170054 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. 8C00169250 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. 8C00169270 DEL 11/10/2022 TELEFONIA FISSA 6 BIM 2022.	2948	
TIM S.P.A.	22/12/2022	Telefonia fissa	15,40	63472479EA	1	3	2	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00169695 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. 8C00172664 DEL 11/10/2022 TELEFONIA FISSA 6 BIM 2022.	2950	
TIM S.P.A.	25/10/2022	Telefonia mobile	62,24	Z103608E81	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	Z103608E81	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	Z3236303555	1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 68202210500283 DEL 26/10/2022 30 LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI A MEZZO CONVENZIONE APAC - DA LUGLIO A SETTEMBR	2591	
TIM S.P.A.	22/12/2022	Telefonia mobile	58,03	Z103608E81	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. X0505244635 DEL 12/12/2022 FATTURA DICEMBRE 22- PERIODO 1/22 OTT-NOV	2933	
TIM S.P.A.	22/12/2022	Telefonia mobile	10,24	Z103608E81	1	3	2	5	2	PAGAMENTO FATTURA NR. X0505244635 DEL 12/12/2022 FATTURA DICEMBRE 22- PERIODO 1/22 OTT-NOV	2934	
TRENTINO DIGITALE SPA	18/10/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	172,94		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022671481 DEL 29/09/2022 SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E GESTIONE ACCESS POINT PRESSO LA SEDE DEL CENTRO CIVICO DI FAEDO - FASCICOLO 8.2-21	2117	
TRENTINO DIGITALE SPA	25/11/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	45,50		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022671205 DEL 29/09/2022 SERVIZIO TELEFONICO VOP E GESTIONE PORTE RETE LAN	2592	
TRENTINO DIGITALE SPA	02/11/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	72,56		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022671481 DEL 31/10/2022 AFFIDAMENTO A TRENTINO DIGITALE SPA SERVIZI CONNETTIVITÀ PER ANNO 2022 (SGF- E-PROCUREMENT, G-SUITE BA	2634	
TRENTINO DIGITALE SPA	02/11/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	152,50		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022671689 DEL 16/11/2022 ATTIVAZIONE PORTA RETE 1TRIMESTRE	2621	
TRENTINO DIGITALE SPA	02/11/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	44,00		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022671689 DEL 17/11/2022 SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E GESTIONE ACCESS POINT PRESSO LA SEDE DEL CENTRO CIVICO DI FAEDO.	2620	
TRENTINO DIGITALE SPA	02/11/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	61,00		1	3	2	19	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022671689 DEL 18/11/2022 SERVIZI ANNO 2022 PACOPAS B SUPPORTO PAGAMENTI MYPA	2619	
LOMAELETTRIC	22/12/2022	Fabbricati ad uso scolastico	5,744,37	Z3D38469009	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 55 DEL 02/12/2022 LABORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I VARI EDIFICI COMUNALI	2906	
LOMAELETTRIC	22/12/2022	Impianti sportivi	3,077,21	Z3D38469009	2	2	1	9	16	PAGAMENTO FATTURA NR. 56 DEL 02/12/2022 LABORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I VARI EDIFICI COMUNALI	2907	
LOMAELETTRIC	22/12/2022	Hardware n.a.c.	1,557,94	Z3D38469009	2	2	1	7	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 58 DEL 02/12/2022 LABORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I VARI EDIFICI COMUNALI	2908	
LOMAELETTRIC	22/12/2022	Infrastrutture stradali	718,18	Z3D38469009	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 59 DEL 02/12/2022 LABORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I VARI EDIFICI COMUNALI	2909	
LOMAELETTRIC	22/12/2022	Fabbricati ad uso strumentale	552,42	Z3D38469009	2	2	1	9	19	PAGAMENTO FATTURA NR. 58 DEL 02/12/2022 LABORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I VARI EDIFICI COMUNALI	2910	
INSER S.P.A.	09/11/2022	Altri premi di assicurazione contro i danni	34,227,99		1	10	4	1	999	ASSICURAZIONE R.C. PATRIMONIALE R.C. VERSO TERZI E DIPENDENTI TUTELA GIUDIZIARIA ENTE - UNIPOLSAI TRAMITE INSER SPA - CIG 807730963F - DAL 01.11.2022 AL 31.10.2022	2220	
INSER S.P.A.	09/11/2022	Altri premi di assicurazione contro i danni	43,00		1	10	4	1	999	ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI COMUNITÀ TUTTA TRAMITE INSER SPA - CIG ZB2AA4B7F - DAL 01.11.2022 AL 31.10.2023	2221	
INSER S.P.A.	09/11/2022	Altri premi di assicurazione contro i danni	4,297,62		1	10	4	1	999	ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA E R.C. PATRIMONIALE COLPA GRAVE A CARICO DIPENDENTI - UNIPOLSAI - CIG 807730963F - DAL 01.11.2022 AL 31.10.2023	2222	
INSER S.P.A.	09/11/2022	Altri premi di assicurazione n.a.c.	15,583,00		1	10	4	99	999 POLIZZA DANNI AI BENI ALL'RISCHI PER IL PERIODO 31.10.2022 - 31.10.2023 - ITAS ASSICURAZIONI PER IL TRAMITE DI INSER SPA - CIG ZAB2ED1307.	2223		
INSER S.P.A.	25/11/2022	Altri premi di assicurazione contro i danni	143,50		1	10	4	1	999	POLIZZA INFORTUNI DEL CONDUCENTE AUTOMEZZO BW691B PERIODO DAL 01.12.2022 AL 30.11.2023 - ZURICH PER IL TRAMITE DEL BROKER INSER SPA - CIG Z3138A2A63.	2603	
INSER S.P.A.	05/12/2022	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2,601,00	ZC938C9BB7	1	10	4	1	3	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCA AUTOMEZZI FINO AL 31.12.2023 - ITAS PER IL TRAMITE DI INSER SPA - CIG ZC938C9BB7.	2698	
INSER S.P.A.	05/12/2022	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	390,00	ZC938C9BB7	1	10	4	1	3	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RICA SPAZIATRICE FINO AL 31.12.2023 - ITAS PER IL TRAMITE DI INSER SPA - CIG ZC938C9BB7.	2699	
CRISTOFORETTI S.P.A.	22/12/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6,194,63	Z2C387050E	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 22/FCSTN104 DEL 07/11/2022 FORNITURA 9.000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI NELL'ABITATO DI FAEDO - AF. PETROL	2876	
CRISTOFORETTI S.P.A.	22/12/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3,876,65	Z2C387050E	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 22/FCSTN104 DEL 07/11/2022 FORNITURA 9.000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI NELL'ABITATO DI FAEDO - AF. PETROL	2879	
CRISTOFORETTI S.P.A.	22/12/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3,876,65	Z2C387050E	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 22/FCSTN104 DEL 07/11/2022 FORNITURA 9.000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI NELL'ABITATO DI FAEDO - AF. PETROL	2880	
AZIENDA SPECIALE PER LIGIENE AMBIENTALE - ASIA	14/11/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	134,79		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 22480001830 DEL 25/08/2022 TARIFA RIFIUTI SEMESTRE 2022.	2426	
AZIENDA SPECIALE PER LIGIENE AMBIENTALE - ASIA	14/11/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	87,59		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 22480001830 DEL 25/08/2022 TARIFA RIFIUTI SEMESTRE 2022.	2427	
AZIENDA SPECIALE PER LIGIENE AMBIENTALE - ASIA	14/11/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	86,06		1	3	2	13	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 22480001830 DEL 25/08/2022 TARIFA RIFIUTI SEMESTRE 2022.	2428	
AZIENDA SPECIALE PER LIGIENE AMBIENTALE - ASIA	14/11/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	559,13		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 22480001830 DEL 25/08/2022 TARIFA RIFIUTI SEMESTRE 2022.	2429	
AZIENDA SPECIALE PER LIGIENE AMBIENTALE - ASIA	14/11/2022	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	101,01		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 22480001830 DEL 25/08/2022 TARIFA RIFIUTI SEMESTRE 2022.	2430	
AZIENDA SPECIALE PER LIGIENE AMBIENTALE - ASIA	14/11/2022	Mobili e arredi n.a.c.	1,838,15		1	3	2	5	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 22480001830 DEL 25/08/2022 TARIFA RIFIUTI SEMESTRE 2022.	2431	
AZIENDA SPECIALE PER LIGIENE AMBIENTALE - ASIA	14/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	18,00		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022011818 DEL 17/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE Q02H266693907	2193	
GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	25/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	4,00		1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022011818 DEL 17/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE Q02H266693907	2194	
COMUNE DI MEZZOLAMBO	05/12/2022	Trasferimenti correnti a Comuni	1,749,07		1	4	1	2	3	RIPARTO ONERI TFR ANNO 2021 - COMUNE DI MEZZOLAMBO PROT. N. 3637	2700	
LA CONSOCIOLAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	29/12/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	817,40	Z8A37FC7D0	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. A18690 DEL 07/12/2022 SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE AZZIENZE INSTALLATE PRESSO I PARCHI GIOCO COMUNALI - CONSORZIO LA AGENZIA DELLE ENTRATE - TRENTO	2015	
CRISTOFORETTI S.P.A.	28/10/2022	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3,335,20	Z3D37A3866	2	2	1	3	5	1	103-22-389 SERVIZIO DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE CAMPO SPORTIVO ED 366 P.F. 773 IN C.C. SAN MICHELE - AGENZIA DELLE ENTRATE.	2205
TOPHAUS SPA	18/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	197,12	Z135E604C	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 22409283 DEL 30/09/2022 VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI SEDE MUNICIPIO VIA DELLA PREPOSTURA N. 1.	2126	
PLMA IMPANTI SRL	25/11/2022	Fabbricati ad uso strumentale	2,342,40	Z6B3831F40	2	2	1	9	19	PAGAMENTO FATTURA NR. 432007 DEL 24/11/2022 SPOSTAMENTO BOILET DI ACCUMULO SANITARIO DELLA NUOVA CASERMA DEI VV.FF. DI FAEDO - PLMA IMPANTI SRL	2564	
ZENI MICHELE	04/10/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	2,832,50		1	4	3	99	999 FONDI PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE (COVID-19).	2039		
T.E.S. S.P.A.	13/10/2022	Impianti	73,20	ZDE3770883	2	2	1	4	2	PAGAMENTO FATTURA NR. 659PA DEL 16/09/2022 CONFERIMENTO INCARICO PER FORNITURA SEGNALGÉTICA STRADALE VERTICALE DA CANTIERE E PER REGOLAMENTAZIONE SC	2069	
T.E.S. S.P.A.	13/10/2022	Infrastrutture stradali	1,476,93	ZDE3770883	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 659PA DEL 16/09/2022 CONFERIMENTO INCARICO PER FORNITURA SEGNALGÉTICA STRADALE VERTICALE DA CANTIERE E PER REGOLAMENTAZIONE SC	2070	
DALLA TORRE SRL	18/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	80,00	Z9A37F0030	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5 22 DEL 30/09/2022 REVISIONE DELL'AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO DS751Z. OFFICINA DALLA TORRE SRL - CIG Z9A37F0030.	2129	
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	18/10/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	295,10	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ05933084 DEL 30/09/2022 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI (€ 295,10) E SPAZZATRICE (€ 89,90) MESE DI AGOSTO 2022.	2127	
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	18/10/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	89,70	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ05933084 DEL 30/09/2022 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI (€ 295,10) E SPAZZATRICE (€ 89,90) MESE DI AGOSTO 2022.	2128	
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	22/12/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	526,46	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ06180799 DEL 30/11/2022 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI (€ 526,46) E SPAZZATRICE (€ 150,16) MESE DI NOVEMBRE 2022.	2912	
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	22/12/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	150,16	Z4935FD8CB	1	3	1	2	2	PAGAMENTO FATTURA NR. PJ06180799 DEL 30/11/2022 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI (€ 526,46) E SPAZZATRICE (€ 150,16) MESE DI NOVEMBRE 2022.	2913	
BUSSETI GIULIA	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.	2230	
TARTER MICHELE	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.	2231	
MONGIOI COSTANZA ROSA	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.	2233	
DONATINI FRANCESCO	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.	2237	
DRIVE SERVIZI CONNETTA	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.	2238	
ANDRETTA ISABELLA	18/10/2022	Fabbricati ad uso scolastico	2,250,24	Z022AF050ED	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 59 DEL 02/10/2022 REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO FASE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ACCONTO S SAL - GEOM, ANDRETTA	2137	
EDIL RAVANELLI S.R.L.	04/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	99,67	ZCE35C9B9	1	3	2	9	8	PAGAMENTO FATTURA NR. 5089 DEL 31/08/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI	2065	
EDIL RAVANELLI S.R.L.	25/11/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili										

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 - 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%	2032	
A.I.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	Boni per attività di rappresentanza	59,54	Z1E37665F	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 SQUAC	2101
IL PODIO S.A.S. DI MAZZALAI ANDREA & C.	13/10/2022	Boni per attività di rappresentanza	64,90	Z78370C603A	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. DOC_234-22 DEL 23/09/2022 FORNITURA N. 1 CORNICE IN LEGNO DA CONSEGNARE ALL'ASS.NELA FORMICA' PER I 25 ANNI DI ATTIVITA' ORDINE SINDA	2102
FIMA DI BOLLINI AUGUSTO E C. S.A.S.	13/10/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	60,00	Z093788A6	1	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, DI BOLLINI AUGUSTO S.A.S. -	2095
BELZ THOMAS	02/12/2022	Altre spese in conto capitale n.a.c.	19.785,29	Z6C34BD2D3	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 CENTRO	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 CENTRO	2642
LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	13/10/2022	Pubblicazioni	839,33	Z96379777	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 GEMMA HOLDING SPA	25/10/2022	Organici istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	73,71		1	3	2	1	2	PAMBORSO ONERI PERMESSI REI RIBUFI 17/2/2010 ALESSANDRA PERUGIA DAL LUGLIO AL SETTEMBRE 2022	2602
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	25/10/2022	Fabbricati ad uso scolastico	116.093,27	Z05320407B	2	2	9	1	9	PAMBORSO ONERI PERMESSI REI RIBUFI 17/2/2010 ALESSANDRA PERUGIA DAL LUGLIO AL SETTEMBRE 2022 PLAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO 2 SAL - BASSO GEOM. LUIGI	2168
BASSO GEOM. LUIGI S.R.L.	25/10/2022	Fabbricati ad uso scolastico	4.356,00	Z05320407C	2	2	9	1	9	PAMBORSO ONERI PERMESSI REI RIBUFI 17/2/2010 ALESSANDRA PERUGIA DAL LUGLIO AL SETTEMBRE 2022 PLAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO 2 SAL - BASSO GEOM. LUIGI	2169
ROSSI LORENZO	22/12/2022	Fabbricati ad uso scolastico	3.741,02	Z053786962	2	2	9	1	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 760 DEL 14/11/2022 FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEGLI IMPIANTI WiFi PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE E GRUMO	2981
CONSOR.TRENT AUTONOLEGGIATORI	13/10/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	2340,00	Z753884CAC	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022 (2280) DEL 14/09/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SAN MICHELE ALL'ADIGE-SALORNO PER L'USO SETTIMANALE IN PISCINA DELLA COLONIA ESTI	2004
L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L.	13/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	430,90	ZAO386A04D	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 1388/65 DEL 07/09/2022 MANUTENZIONE FRIGORIFERO SCUOLA INFANZIA SAN MICHELE (€ 302,80) E RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICO SCUOLA INFANZIA SAN MICHELE	2061
L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L.	13/10/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	378,20	Z99377286F	1	3	1	2	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 1385/65 DEL 07/09/2022 FORNITURA ARREDE 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	Z5D38659F	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 165/64 DEL 11/11/2022 RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE - L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L. - CIG -	2878
PALLER S.R.L.	18/10/2022	Mobili e arredi n.a.c.	4.367,60	Z70377232	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 591 DEL 27/09/2022 FORNITURA E MONTAGGIO GAZEBO QUADRATO PRESSO IL CORTILE SUO SCUOLA PRIMARIA DI GRUMO - PALLER S.R.L. - CIG Z703777	2132
PALLER S.R.L.	22/12/2022	Mobili e arredi n.a.c.	292,80	Z3D386706	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 Z3D3867DGE	2874
905 WINE BAR S.N.C.	22/12/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.000,00		1	4	3	9	999	FONDI PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (COVID-19)	2954
ECCOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	13/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	772,75	Z7A3744A69	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. 9498 FES DEL 14/09/2022 PULIZIA E SVIOLTOMENTO N. 2 FOSE A SERVIZIO DEL CAMPO DI TAMBURELLO DI FAEDO - ECCOOPERA SOC. COOP. - CIG Z7/	2071
ECCOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	22/12/2022	Infrastrutture stradali	1.210,24	ZEC386545B	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 736 FEF DEL 29/11/2022 PULIZIA CADITOIA STRADALE NELL'ABITATO DI FAEDO	2896
VESTICASA DI DARID FEDRIZZI S.A.S.	13/10/2022	Fabbricati ad uso scolastico	1.281,10	Z703791FB	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 932 DEL 08/09/2022 LAVAGGIO STRAORDINARIO E MONTAGGIO TENDE SCUOLA PRIMARIA DI GRUMO - VESTICASA SAS - CIG Z073791FBF	2062
ELETTROCASA S.R.L.	13/10/2022	Mobili e arredi n.a.c.	4.128,48	Z503776B81	2	2	1	3	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 232/02 DEL 06/09/2022 FORNITURA N. 2 MONITOR INTERATTIVI YASHI MODELLO LY7808 SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - ELETTROCASA	2063
VACCARO CHRISTIAN	13/10/2022	Fabbricati ad uso scolastico	1.537,20	Z46378A96C	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 232 DEL 12/09/2022 CONFERNIMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPAZI DIDATTICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI GRUMO. CIG: Z4637/	2074
HOLZHOF SRL	13/10/2022	Beni immobili n.a.c.	4.551,82	ZEC36E2D8	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	ZEC36E2D85	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 Z9037C1747	2073
TECHNOHOTEL S.A.S. DI FRANZOI VIRGINIO & C.	13/10/2022	Macchinari	963,80	Z9037C1747	2	2	1	4	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 542/2022 DEL 13/09/2022 FORNITURA ATTRATTICE 'MIRRA 300' COMPLETA DI ACCESSORI - TECHNOHOTEL 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 - 1 TRANCHES.	2012
CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SAN MICHELE	22/12/2022	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o	10.165,63		2	3	1	4	1	LIQUIDAZIONE 2^ PARTE CONTRIBUTO STRAORDINARIO - CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SAN MICHELE.	2958
CAPRICCIO SAS DI CORAZZA BARBARA, MAURO E.C.	04/10/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.000,00		1	4	3	9	999	FONDI PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (COVID-19).	2044
GARNI LA VIGNA SNC	04/10/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.000,00		1	4	3	9	999	FONDI PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (COVID-19).	2037
RISTORANTE DA PINO SAS	04/10/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.000,00		1	4	3	9	999	FONDI PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (COVID-19).	2038
MALPAGA ILENIA	04/10/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.324,95		1	4	3	9	999	FONDI 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 CULTURALI ANNO 2022 - ACCONTO 75%	2033
CALDONAZZI MARIANO	04/10/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.680,00		1	4	3	9	999	FONDI PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (COVID-19).	2041
BERTOLI CLAUDIO	04/10/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.329,02		1	4	3	9	999	FONDI PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (COVID-19).	2042
PLIPPI ARCO GAETANO	09/11/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.450,00		1	3	2	9	999	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022	2239
BRUGNARA ALESSANDRA	18/10/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.404,00	Z683699A8F	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 23/09/2022 INTERVENTI DI DECUPPLAMENTO DEI CIGLI ARNALDI E DELLE GOLENE DEL FIUME ADIGE - AZ.AGR. ALESSANDRA BRUGNARA - C	2140
CAMIN MAURO	18/10/2022	Fabbricati ad uso scolastico	1.300,00	ZF33791FA0	2	2	1	9	3	PAGAMENTO FATTURA NR. 3PA DEL 28/09/2022 RECOLAZIONE PORTE/FINESTRE E MONTAGGIO N. 10 TENDE VENEZIANE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHELE - M.C. M	2130
STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO FILIPPI GEOM. MATTEO	18/10/2022	Ingegneri professionali per la realizzazione di investimenti	764,00	Z78379158	2	2	3	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 35 DEL 05/10/2022 REFEZIONE STRAORDINARIO INCROCIOSA VIA MACH - VIA ANZIANI DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - P.T.07/1/C. SAN MICHELE - RIDETERMINAZIONI	2138
PREGIS S.P.A.	13/10/2022	Generi alimentari	407,86	Z983777616	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 9900016339 DEL 01/09/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 342/27 DEL 30/09/2022 D.349/24 DEL 13/10/2022 D.388,80 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PI	2114
PREGIS S.P.A.	13/10/2022	Generi alimentari	795,69	Z983777616	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 SETTEMBRE	2111
PREGIS S.P.A.	13/10/2022	Generi alimentari	109,76	Z983777616	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 SETTEMBRE	2112
PREGIS S.P.A.	13/10/2022	Generi alimentari	241,21	Z983777616	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 990016935 DEL 08/09/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 342/80 DEL 23/09/2022 D.161,99 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER LA MENSA DELLA SCUOLA DE	2113
PREGIS S.P.A.	13/10/2022	Generi alimentari	161,99	Z9037775C8	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	Z0937775C8	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 664/43 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	Z0937775C8	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 685/41 DEL 30/09/2022 FORNITURA CARNI PER LA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI SETTEMBRE 2022	2108
PREGIS S.P.A.	13/10/2022	Generi alimentari	65,44	Z0937775C8	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 686/48 DEL 23/09/2022 FORNITURA CARNI PER LA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMO - MESE DI SETTEMBRE 2022	2107
PREGIS S.P.A.	09/11/2022	Generi alimentari	903,07	Z983777616	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 678/16 DEL 30/09/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 342/52 DEL 30/09/2022 D.349/24 DEL 13/10/2022 D.388,80 FORNITURA	2245
PREGIS S.P.A.	09/11/2022	Generi alimentari	343,48	Z983777616	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 682/35 DEL 03/10/2022 FORNITURA CARNI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI SETTEMBRE 2022	2244
PREGIS S.P.A.	09/11/2022	Generi alimentari	96,70	Z9037775C8	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 686/24 DEL 13/10/2022 FORNITURA CARNI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI SETTEMBRE 2022	2243
PREGIS S.P.A.	09/11/2022	Generi alimentari	388,80	Z0937775C8	1	3	1	2	11	PAGAMENTO FATTURA NR. 686/43 DEL 08/09/2022 FORNITURA CARNI PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - MESE DI OTTOBRE 2022	2242
PREGIS S.P.A.	09/11/2022	Generi alimentari	1.266,82	Z983777616	1						

CORO CASTION FAVER VALLE DI CEMBRA	25/11/2022	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
FOUNDAZIONE EDMUND MACH	02/12/2022	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 VAIÀ" - FONDAZIONE E.MACH - CIG Z23384901C.	2624
FOUNDAZIONE EDMUND MACH	22/12/2022	Mantenimento 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
FOUNDAZIONE EDMUND MACH	02/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	3.335,58	Z23384901C	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 RL	22/12/2022	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.555,88	Z0936E9A0	2	2	3	5	1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/11 DEL 14/11/2022 SONDAGGI ESPLORATIVI SULLA COPERTURA DELL'EDIFICIO DEL COMPENDIO SUD DEL CENTRO CIVICO DI SAN MICHELE PP ED. 34	2870
S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L	22/12/2022	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 TELEN.	2867
PITTURE FAUSTINI DI FAUSTINI FABRIZIO S.A.S.	22/12/2022	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	02/12/2022	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	22/12/2022	Gar.	684,88	ZC13861982	1	3	2	5	6	PAGAMENTO FATTURA NR. 72470574 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	02/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	17.086,10	ZB03685587	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.	02/12/2022	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 VAIÀ" - RISTORANTE MALGA PANNA SNC - CIG Z293848EC9.	2617
ARCH. CALLARI GIANPAOLO	02/12/2022	Altre spese in conto capitale n.a.c.	480,00	Z293848EC9	2	5	99	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 16 DEL 18/11/2022 EX FAEDO /2018 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PLURIUSO DA DESTINARE A SEDE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOC.	2640
DUOMO CENTER S.N.C. DI LAURA E PAOLO CHEMOLLI E C.	02/12/2022	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 - DUOMO CENTER - CIG Z4F389AD21.	2637
ZAMPA DOG A.S.D.	05/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	300,00	ZBA3811140	1	3	2	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 577 DEL 26/11/2022 MATERIALE PER LABORATORI BIBLIOTECA - DUOMO CENTER - CIG ZBA3811140.	2697
DONISELLI ELISABETTA	14/12/2022	Altre spese in conto capitale n.a.c.	480,00	Z293848EC9	2	5	99	99	999	COMMISSIONE OPERA D'ARTE CENTRO CIVICO FAEDO	2772
SM ELETTRICA DI STENICO DANIELE	22/12/2022	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 MARCU	22/12/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	500,20	Z763868767	3	2	99	99	999	PAGAMENTO FATTURA NR. 25/P-A DEL 12/12/2022 STANPE PER LA MOSTRA "IL CAMPIDO IDENTITÀ FEMMINILE" - STUDIO FOTOGRAFICO FM DI MARCO MIORANDI - CIG Z763868767.	2890
IRGAZIAZI PILATI SRL UNIPERSONALE	22/12/2022	Infrastrutture stradali	3.531,90	Z4838A6392	2	2	1	9	12	PAGAMENTO FATTURA NR. 25/PA DEL 12/12/2022 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL CARICABAGNI POSTO LUNGO LA S.S. 106 C.C. SAN MICHELE DANNEGGIATO A SEGUITO DI INC.	2917
MODERMA SRL	22/12/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macchin	362,16	ZF73874559	1	3	2	9	4	PAGAMENTO FATTURA NR. VIT22001369 DEL 30/11/2022 NOLEGIO MINIESCAVATORE PIAZZA VIANANTE - MODERMA SRL - CIG ZF73874559.	2917
MODERMA SRL	22/12/2022	Mantenimento ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	632,00	Z2D38A5087	1	3	2	9	11	PAGAMENTO FATTURA NR. VIT22001370 DEL 30/11/2022 NOLEGIO MINIESCAVATORE PIAZZA VIANANTE PER MANUTENZIONE STRADE FORESTALI - MODERMA SRL - CIG Z2D38A5087.	2918
CANTINA ROTALIANA MEZZOLOMBARDI SCA	22/12/2022	Beni per attività di rappresentanza	109,70	Z9938B8803	1	3	1	2	9	PAGAMENTO FATTURA NR. 11410 DEL 30/11/2022 FORNITURA VINO PER INAUGURAZIONE OPERA D'ARTE FAEDO - CANTINA ROTALIANA MEZZOLOMBARDI - CIG Z9938B8803.	2038
CHINI MAURIZIO	22/12/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	9.309,91	Z000000000	1	4	3	99	999	FONDO PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE (COVID-19).	2961
BORTOLAMEDI FLORA	22/12/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.855,80	Z000000000	1	4	3	99	999	FONDO PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE (COVID-19).	2952
ZENI MASSIMO	22/12/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.475,00	Z000000000	1	4	3	99	999	FONDO PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE (COVID-19).	2955
ZENI GIORGIO	22/12/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.000,00	Z000000000	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	22/12/2022	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	5.000,00	Z000000000	1	4	4	1	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DEL PUNTO D'ASCOLTO PARROCCHIALE - PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO.	2957
GULZIA GIANLUCA	23/12/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	586,77	Z000000000	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