

Ente Codice	011332594
Ente Descrizione	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-apr-2020
Data stampa	27-apr-2020
Importi in EURO	

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------	----------------------------

1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	407.495,52	407.495,52
1.01.00.00.000 Tributi	407.495,52	407.495,52
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati	407.495,52	407.495,52
1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	396.193,75	396.193,75
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.653,00	4.653,00
1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	631,78	631,78
1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.976,99	4.976,99
1.01.01.99.001 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.040,00	1.040,00
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti	1.301.111,54	1.301.111,54
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti	1.301.111,54	1.301.111,54
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.301.111,54	1.301.111,54
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	11.449,63	11.449,63
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.211.423,50	1.211.423,50
2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province	2.000,00	2.000,00
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	65.422,33	65.422,33
2.01.01.02.006 Trasferimenti correnti da Comunita' Montane	10.816,08	10.816,08
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie	697.908,42	697.908,42
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	450.037,62	450.037,62
3.01.01.00.000 Vendita di beni	800,00	800,00
3.01.01.01.003 Proventi dalla vendita di flora e fauna	800,00	800,00
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	297.231,53	297.231,53
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	3.845,50	3.845,50
3.01.02.01.008 Proventi da mense	44.630,82	44.630,82
3.01.02.01.018 Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	1.603,77	1.603,77
3.01.02.01.021 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	26.621,77	26.621,77
3.01.02.01.029 Proventi da servizi di copia e stampa	554,80	554,80
3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	8.592,06	8.592,06
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1.766,77	1.766,77
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	209.616,04	209.616,04
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	152.006,09	152.006,09
3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	28.049,50	28.049,50
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	1.600,00	1.600,00
3.01.03.02.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	111.591,23	111.591,23
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	10.765,36	10.765,36
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	19.072,36	19.072,36

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------	----------------------------

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	19.072,36	19.072,36
--	------------------	------------------

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	180,00	180,00
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	500,00	500,00
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	18.168,36	18.168,36
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	224,00	224,00

3.03.00.00.000 Interessi attivi	64,09	64,09
--	--------------	--------------

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi	64,09	64,09
--	--------------	--------------

3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	64,09	64,09
----------------	--	-------	-------

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale	97.014,00	97.014,00
--	------------------	------------------

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	97.014,00	97.014,00
--	------------------	------------------

3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	97.014,00	97.014,00
----------------	--	-----------	-----------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti	131.720,35	131.720,35
---	-------------------	-------------------

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata	110.429,72	110.429,72
---	-------------------	-------------------

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	92.633,03	92.633,03
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	5.600,05	5.600,05
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	10.345,04	10.345,04
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.851,60	1.851,60

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.	21.290,63	21.290,63
---	------------------	------------------

3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	21.290,63	21.290,63
----------------	-------------------------------	-----------	-----------

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale	1.610.767,76	1.610.767,76
---	---------------------	---------------------

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti	1.535.002,42	1.535.002,42
--	---------------------	---------------------

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.535.002,42	1.535.002,42
---	---------------------	---------------------

4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	25.000,00	25.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.442.034,55	1.442.034,55
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	10.210,31	10.210,31
4.02.01.02.006	Contributi agli investimenti da Comunità Montane	57.757,56	57.757,56

4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	8.301,40	8.301,40
--	-----------------	-----------------

4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali	8.301,40	8.301,40
---	-----------------	-----------------

4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	8.301,40	8.301,40
----------------	------------------------------	----------	----------

4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale	67.463,94	67.463,94
---	------------------	------------------

011332594 - COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

4.05.01.00.000 Permessi di costruire

4.05.01.01.001	Permessi di costruire	67.463,94	67.463,94
----------------	-----------------------	-----------	-----------

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro

532.354,41

532.354,41

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro

462.214,95

462.214,95

9.01.01.00.000 Altre ritenute

246.572,20

246.572,20

9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	246.572,20	246.572,20
----------------	--	------------	------------

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente

193.785,16

193.785,16

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	117.854,35	117.854,35
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	73.900,93	73.900,93
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.029,88	2.029,88

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo

13.857,59

13.857,59

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	13.857,59	13.857,59
----------------	---	-----------	-----------

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro

8.000,00

8.000,00

9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	8.000,00	8.000,00
----------------	---	----------	----------

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi

70.139,46

70.139,46

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi

23.100,00

23.100,00

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	23.100,00	23.100,00
----------------	---	-----------	-----------

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi

40.885,87

40.885,87

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	40.885,87	40.885,87
----------------	--	-----------	-----------

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi

6.153,59

6.153,59

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	6.153,59	6.153,59
----------------	-------------------------------	----------	----------

Entrate da regolarizzare

0,00

0,00

0.00.0	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
0.99.9			
99			

TOTALE INCASSI

4.549.637,65

4.549.637,65

Ente Codice	011332594
Ente Descrizione	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-apr-2020
Data stampa	27-apr-2020
Importi in EURO	

011332594 - COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---------------------	----------------------------

1.00.00.00.000 Spese correnti	2.028.300,03	2.028.300,03
-------------------------------	--------------	--------------

1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente	966.946,68	966.946,68
---	------------	------------

1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde	681.187,89	681.187,89
-----------------------------------	------------	------------

1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.405,04	2.405,04
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	556.120,00	556.120,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.002,11	4.002,11
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	67.096,63	67.096,63
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	41.757,71	41.757,71
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	721,06	721,06
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	964,02	964,02
1.01.01.02.002	Buoni pasto	7.045,32	7.045,32
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.076,00	1.076,00

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente	285.758,79	285.758,79
--	------------	------------

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	208.048,11	208.048,11
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	27.057,22	27.057,22
1.01.02.02.001	Assegni familiari	13.404,86	13.404,86
1.01.02.02.003	Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	37.248,60	37.248,60

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente	84.720,73	84.720,73
---	-----------	-----------

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	84.720,73	84.720,73
--	-----------	-----------

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	61.559,92	61.559,92
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	9.292,51	9.292,51
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	187,29	187,29
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	13.681,01	13.681,01

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi	740.510,07	740.510,07
---	------------	------------

1.03.01.00.000 Acquisto di beni	112.459,68	112.459,68
---------------------------------	------------	------------

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.468,69	3.468,69
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	15.701,55	15.701,55
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11.463,28	11.463,28
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.756,63	3.756,63
1.03.01.02.004	Vestuario	986,98	986,98
1.03.01.02.006	Materiale informatico	191,64	191,64
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	350,00	350,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	56.441,45	56.441,45
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20.099,46	20.099,46

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi	628.050,39	628.050,39
------------------------------------	------------	------------

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	78.414,00	78.414,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	94,94	94,94
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	2.007,75	2.007,75
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.457,39	1.457,39

011332594 - COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.252,00	1.252,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4.179,26	4.179,26
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.183,81	1.183,81
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	711,24	711,24
1.03.02.05.004	Energia elettrica	92.301,06	92.301,06
1.03.02.05.005	Acqua	7.735,47	7.735,47
1.03.02.05.006	Gas	63.538,97	63.538,97
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	204.431,61	204.431,61
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.316,36	3.316,36
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.317,60	1.317,60
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.351,11	1.351,11
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22.829,11	22.829,11
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.092,32	1.092,32
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	148,80	148,80
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.954,17	4.954,17
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.193,20	4.193,20
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	178,28	178,28
1.03.02.11.004	Perizie	4.760,28	4.760,28
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	4.711,22	4.711,22
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.697,04	6.697,04
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	3.864,30	3.864,30
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	20.403,78	20.403,78
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	113,99	113,99
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.442,00	1.442,00
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	4.247,79	4.247,79
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	160,13	160,13
1.03.02.16.002	Spese postali	4.067,86	4.067,86
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	7.113,30	7.113,30
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	11,99	11,99
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	340,33	340,33
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	10.856,94	10.856,94
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	84,18	84,18
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	579,50	579,50
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.580,20	3.580,20
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	889,74	889,74
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	57.437,37	57.437,37

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti	114.187,32	114.187,32
---------------------------------------	------------	------------

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	45.087,32	45.087,32
---	-----------	-----------

1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1.374,02	1.374,02
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	30.259,08	30.259,08
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	7.254,22	7.254,22
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	6.200,00	6.200,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	69.100,00	69.100,00
---	-----------	-----------

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	69.100,00	69.100,00
----------------	--	-----------	-----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi	34.204,89	34.204,89
----------------------------------	-----------	-----------

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	----------------------------	-----------------------------------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	34.204,89	34.204,89
1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	24.849,41	24.849,41
1.07.05.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	3.161,78	3.161,78
1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	6.193,70	6.193,70

1.10.00.00.000 Altre spese correnti	87.730,34	87.730,34
--	------------------	------------------

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito	34.127,65	34.127,65
1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	34.127,65	34.127,65

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione	49.649,79	49.649,79
1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	3.512,00	3.512,00
1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	33.579,29	33.579,29
1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	12.558,50	12.558,50

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.	3.952,90	3.952,90
1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	3.952,90	3.952,90

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale	1.969.082,58	1.969.082,58
---	---------------------	---------------------

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.728.309,27	1.728.309,27
--	---------------------	---------------------

2.02.01.00.000 Beni materiali	1.713.628,74	1.713.628,74
2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali	915,07	915,07
2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio	11.159,34	11.159,34
2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	4.247,88	4.247,88
2.02.01.04.001 Macchinari	18.242,71	18.242,71
2.02.01.04.002 Impianti	23.752,64	23.752,64
2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	5.795,00	5.795,00
2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro	7.673,56	7.673,56
2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.	8.701,04	8.701,04
2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	874,50	874,50
2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	39.830,00	39.830,00
2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	379.994,07	379.994,07
2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	12.820,09	12.820,09
2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	443.508,43	443.508,43
2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	88.723,00	88.723,00
2.02.01.09.016 Impianti sportivi	506.875,77	506.875,77
2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	6.317,70	6.317,70
2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	154.197,94	154.197,94

2.02.03.00.000 Beni immateriali	14.680,53	14.680,53
2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14.680,53	14.680,53

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti	234.185,31	234.185,31
--	-------------------	-------------------

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	212.216,49	212.216,49
2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni	192.299,99	192.299,99

011332594 - COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

2.03.01.04.001	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	19.916,50	19.916,50
----------------	---	-----------	-----------

2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie	21.968,82	21.968,82
---	------------------	------------------

2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	21.968,82	21.968,82
----------------	---	-----------	-----------

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale	6.588,00	6.588,00
---	-----------------	-----------------

2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	6.588,00	6.588,00
--	-----------------	-----------------

2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6.588,00	6.588,00
----------------	--------------------------------------	----------	----------

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti	74.439,95	74.439,95
---	------------------	------------------

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	74.439,95	74.439,95
--	------------------	------------------

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	74.439,95	74.439,95
--	------------------	------------------

4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	69.715,61	69.715,61
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	4.724,34	4.724,34

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro	569.820,25	569.820,25
--	-------------------	-------------------

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro	527.872,65	527.872,65
--	-------------------	-------------------

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute	272.448,76	272.448,76
--	-------------------	-------------------

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	272.448,76	272.448,76
----------------	---	------------	------------

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	227.946,49	227.946,49
--	-------------------	-------------------

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	134.520,65	134.520,65
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	84.244,95	84.244,95
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9.180,89	9.180,89

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	19.477,40	19.477,40
--	------------------	------------------

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	19.477,40	19.477,40
----------------	---	-----------	-----------

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro	8.000,00	8.000,00
--	-----------------	-----------------

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	8.000,00	8.000,00
----------------	--	----------	----------

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi	41.947,60	41.947,60
--	------------------	------------------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi	4.000,00	4.000,00
--	-----------------	-----------------

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.000,00	4.000,00
----------------	---	----------	----------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	37.947,60	37.947,60
--	------------------	------------------

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	37.947,60	37.947,60
----------------	--	-----------	-----------

Pagamenti da regolarizzare	0,00	0,00
-----------------------------------	-------------	-------------

011332594 - COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

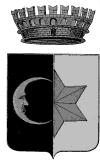
Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI

4.641.642,81

4.641.642,81



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

ALLEGATO AL RENDICONTO 2019

Elenco indirizzi internet di cui all'art. 227 del Tueell

Ai sensi dell'art.227 c.5 lettera a) del Tueell, al Rendiconto della gestione deve essere allegato *"l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto di gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco"*.

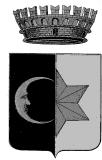
In considerazione del fatto che, secondo quanto indicato nel principio applicato del bilancio consolidato, sono da considerarsi, seppur provvisoriamente, nel gruppo "amministrazione pubblica" del comune di San Michele all'Adige la società Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.a e l'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale (si veda la Delibera Giuntale n. 10 del 23.01.2018), si allegano al rendiconto 2019 gli indirizzi internet di pubblicazione dei bilanci delle suddette società:

- 1) Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.a

<http://www.airspa.it/Amministrazione-Trasparente/Bilanci/Bilancio-Preventivo-e-Consuntivo>

- 2) Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale (ASIA)

<http://www.asia.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo>



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE PROVINCIA DI TRENTO

* * *

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019

ELENCO DEI CREDITI INESIGIBILI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO

(art. 11, comma 4, lettera n), D. Lgs. n. 118/2011)

* * *

Di seguito si riporta l'elenco dei residui attivi eliminati per il rendiconto della gestione 2019.

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2006	1	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di DICEMBRE 2005.	16,38	16,38	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2006	127	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di APRILE 2006.	9,36	9,36	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2006	179	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di MAGGIO 2006.	37,44	37,44	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2006	192	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di GIUGNO 2006.	18,72	18,72	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2006	304	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di SETTEMBRE 2006.	41,58	41,58	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2006	332	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di OTTOBRE 2006.	65,60	65,60	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2006	386	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di NOVEMBRE 2006.	62,40	62,40	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2006	404	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di DICEMBRE 2006.	28,80	28,80	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2007	39	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di GENNAIO 2007.	64,80	64,80	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2007	55	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di FEBBRAIO 2007.	27,20	27,20	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2007	85	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di MARZO 2007.	65,60	65,60	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2007	122	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di APRILE 2007.	40,00	40,00	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2007	135	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di MAGGIO 2007.	70,40	70,40	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2007	162	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di GIUGNO 2007.	43,20	43,20	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2007	315	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di SETTEMBRE 2007.	10,56	10,56	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2007	316	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di OTTOBRE 2007.	13,20	13,20	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2007	367	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di NOVEMBRE 2007.	14,74	14,74	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2007	375	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di DICEMBRE 2007.	9,68	9,68	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2008	30	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di GENNAIO 2008.	10,56	10,56	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2008	80	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di FEBBRAIO 2008.	14,08	14,08	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2008	115	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di MARZO 2008.	11,44	11,44	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2008	140	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di APRILE 2008.	11,44	11,44	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2008	164	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di MAGGIO 2008.	41,82	41,82	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2008	187	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di GIUGNO 2008.	17,26	17,26	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2008	405	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di DICEMBRE 2008.	18,48	18,48	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2009	36	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di GENNAIO 2009.	26,40	26,40	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2009	58	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di FEBBRAIO 2009.	22,88	22,88	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2009	112	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di MARZO 2009.	35,20	35,20	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2009	144	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di APRILE 2009.	28,07	28,07	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2009	176	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di MAGGIO 2009.	26,40	26,40	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2009	209	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di GIUGNO 2009.	28,16	28,16	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2009	386	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di SETTEMBRE 2009.	114,20	114,20	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2009	403	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di OTTOBRE 2009.	187,20	187,20	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2009	442	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di NOVEMBRE 2009.	55,44	55,44	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2009	454	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di DICEMBRE 2009.	35,52	35,52	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2010	110	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di GENNAIO 2010.	20,72	20,72	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2010	159	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di FEBBRAIO 2010.	17,76	17,76	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2010	225	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di MARZO 2010.	28,12	28,12	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2010	240	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di APRILE 2010.	22,94	22,94	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2010	291	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di MAGGIO 2010.	26,64	26,64	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2010	304	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di GIUGNO 2010.	24,42	24,42	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2010	436	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di SETTEMBRE 2010.	28,00	28,00	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2010	464	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di OTTOBRE 2010.	128,00	128,00	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2010	519	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di NOVEMBRE 2010.	144,00	144,00	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2010	533	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di DICEMBRE 2010.	96,00	96,00	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2011	100	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di GENNAIO 2011.	68,10	68,10	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2011	101	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di FEBBRAIO 2011.	129,90	129,90	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2011	128	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di MARZO 2011.	174,30	174,30	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2011	163	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di APRILE 2011.	100,00	100,00	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2011	199	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di MAGGIO 2011.	203,53	203,53	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
2011	217	3.01.02.01.008	30000060	Servizio mensa Scuole dell'Infanzia mese di GIUGNO 2011.	56,00	56,00	Inesigibile Discarico ruolo per inesigibilità da parte del concessionario della riscossione (Trentino Riscossioni Spa).
				Totale titolo 3	2.592,64	2.592,64	
				Totale	2.592,64	2.592,64	



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

Indicatore di tempestività dei pagamenti

(D.L. n. 66 del 24/4/2014)

Periodo di riferimento: Anno 2019

FATTURE		
Numero fatture liquidate	Importo complessivo (IVA inclusa)	Valore indicatore (*)
1069	€ 2.238.718,94	10

(*) Il calcolo del valore è stato effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 9 del DPCM 22.9.2014 e delle indicazioni contenute nella circolare MEF/RGS n.3 del 14 gennaio 2015

Fatture pagate dopo la scadenza - Anno 2019 - Comune di San Michele all'Adige

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Numero fattura	Data fattura	Data scadenza	Fornitore	Importo fattura (al netto iva split)	Importo pagato	Giorni ritardo pagamento
2018	1109	000011-2018	26/11/2018	03/01/2019	ROTALTYPE s.a.s. di Martinelli Michele	1.390,00	1.390,00	47
2018	1117	000001-2018	28/11/2018	03/01/2019	GIOCARTOLERIA S.R.L.	37,50	37,50	120
2018	1125	26	31/10/2018	12/01/2019	PANIFICIO MOTTES di VISENTIN HARALD	104,91	104,91	38
2018	1126	0000137FE	30/11/2018	31/01/2019	ELETTROZETA. S.R.L.	42,35	42,35	34
2018	1127	126	30/11/2018	12/01/2019	FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	34,40	34,40	53
2018	1128	PA18000101	30/11/2018	12/01/2019	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	5.040,10	5.040,10	38
2018	1129	233	30/11/2018	12/01/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	40,58	40,58	38
2018	1130	232	30/11/2018	12/01/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	1.516,52	1.516,52	38
2018	1131	235	30/11/2018	12/01/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	44,30	44,30	38
2018	1133	PA-0000409	02/12/2018	12/01/2019	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.	1.099,96	1.099,96	53
2018	1134	4/36	30/11/2018	31/01/2019	SAIDEA S.r.l.	75,00	75,00	19
2018	1136	637 E	30/11/2018	12/01/2019	Tagesmutter del Trentino "Il Sorriso" Soc. Coop. Onlus	205,71	205,71	44
2018	1137	636 E	30/11/2018	12/01/2019	Tagesmutter del Trentino "Il Sorriso" Soc. Coop. Onlus	685,71	685,71	44
2018	1138	254	30/11/2018	12/01/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	30,41	30,41	38
2018	1140	255	30/11/2018	12/01/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	20,52	20,52	38
2018	1141	18300710	06/12/2018	31/01/2019	CONSORZIO DEI COMUNI TRENТИ Società Cooperativa	834,00	834,00	19
2018	1142	18300711	06/12/2018	31/01/2019	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTI Società Cooperativa	1.466,00	1.466,00	19
2018	1143	FATTPA 111_	08/12/2018	12/01/2019	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	1.659,82	1.659,82	38
2018	1144	181224615	04/12/2018	15/01/2019	SOENERGY S.R.L.	6.871,05	6.871,04	6,11
2018	1145	18500859	10/12/2018	31/01/2019	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTI Società Cooperativa	144,00	144,00	19
2018	1146	FATTPA 32_18	10/12/2018	01/03/2019	S.D.S. TRENTO Sistemi di Sicurezza s.n.c.	1.100,00	1.100,00	5
2018	1179	000795FS	30/11/2018	30/01/2019	WEGHER S.r.l.	872,00	872,00	93
2018	1181	000791FS	30/11/2018	30/01/2019	WEGHER S.r.l.	30,00	30,00	35
2018	1182	2018PA00056	29/11/2018	31/01/2019	Media Alpi Pubblicità S.r.l.	288,00	288,00	19
2018	1186	18300876	12/12/2018	31/01/2019	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTI Società Cooperativa	1.200,00	1.200,00	19
2018	1187	1005002752/	12/12/2018	28/02/2019	Fondazione EDMUND MACH	80,00	80,00	6
2018	1188	234	30/11/2018	18/01/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	2.241,10	2.241,10	32
2018	1189	2040/180032	14/12/2018	14/02/2019	MyO Spa	216,72	216,72	5
2018	1190	2040/180032	14/12/2018	14/02/2019	MyO Spa	345,05	345,05	5

Fatture pagate dopo la scadenza - Anno 2019 - Comune di San Michele all'Adige

2018	1191	28	30/11/2018	18/01/2019	PANIFICIO MOTTES di VISENTIN HARALD	131,60	131,60	32
2018	1192	29	30/11/2018	18/01/2019	PANIFICIO MOTTES di VISENTIN HARALD	91,61	91,61	32
2018	1193	E300/2018	17/12/2018	18/01/2019	G.I.S.Co. S.r.l.	644,70	644,70	32
2019	1	8C00255986	06/12/2018	18/03/2019	TIM S.p.A.	34,00	34,00	10,64
2019	2	8C00255202	06/12/2018	18/03/2019	TIM S.p.A.	34,37	34,37	10,64
2019	3	8C00256181	06/12/2018	18/03/2019	TIM S.p.A.	43,05	43,05	10,64
2019	4	8C00256112	06/12/2018	18/03/2019	TIM S.p.A.	34,09	34,09	10,64
2019	5	8C00254815	06/12/2018	18/03/2019	TIM S.p.A.	50,12	50,12	10,64
2019	6	8C00257404	06/12/2018	18/03/2019	TIM S.p.A.	50,33	50,33	10,63
2019	7	8C00257745	06/12/2018	18/03/2019	TIM S.p.A.	71,66	71,66	10,65
2019	8	8C00255049	06/12/2018	18/03/2019	TIM S.p.A.	49,61	49,61	10,63
2019	9	8C00258433	06/12/2018	18/03/2019	TIM S.p.A.	164,31	164,31	10,64
2019	10	8C00258517	06/12/2018	18/03/2019	TIM S.p.A.	80,87	80,87	10,64
2019	11	8C00257856	06/12/2018	18/03/2019	TIM S.p.A.	45,75	45,75	10,64
2019	15	000002-2018	18/12/2018	01/02/2019	GIOCARTOLERIA S.R.L.	39,18	39,18	97
2019	16	0000016/PA	20/12/2018	01/02/2019	I TEATRI SOFFIATI	600,00	600,00	18
2019	18	392/E	30/11/2018	01/02/2019	ANTROPOS Società Cooperativa Sociale	587,52	587,52	33
2019	20	164\VE	19/12/2018	01/02/2019	TRENTINO TRASPORTI S.p.A.	40,06	40,06	33
2019	21	157/E	19/12/2018	01/02/2019	PASSPARTU' s.n.c. di Balduzzi Barbara e Antonini Ilaria	580,52	580,52	18
2019	22	690/VPA	17/12/2018	01/02/2019	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	6.620,25	6.620,26	91
2019	23	FATTPA 7_18	30/11/2018	01/02/2019	MALFER CRISTINA	225,96	225,96	70
2019	24	FATTPA 8_18	30/11/2018	01/02/2019	MALFER CRISTINA	123,64	123,64	70
2019	25	45C	20/12/2018	01/02/2019	Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina	9,00	9,00	33
2019	30	6PA	21/12/2018	01/02/2019	N.E.W. AGIP DI NARDON WALTER & C. S.A.S.	739,88	739,88	33
2019	31	7PA	21/12/2018	01/02/2019	N.E.W. AGIP DI NARDON WALTER & C. S.A.S.	343,24	343,24	33
2019	32	66/E	21/12/2018	28/02/2019	ORTAL di Zanolli Corrado & C. s.a.s.	680,00	680,00	6
2019	34	12/FE	27/12/2018	01/02/2019	ZOOLIFE S.a.s. di Guadagnini Giovanni Pietro & C.	131,25	131,25	18
2019	35	18501020	27/12/2018	01/02/2019	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI Società Cooperativa	81,00	81,00	18
2019	36	18300991	27/12/2018	01/02/2019	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI Società Cooperativa	864,30	864,30	18
2019	37	145	28/12/2018	01/02/2019	FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	156,20	156,20	33
2019	40	10334-18TN	29/12/2018	01/02/2019	IL LIBRAIO di Serafini Mario & C. sas	2.321,53	2.321,53	18
2019	48	FATTPA 7_18	28/12/2018	16/02/2019	Fotostudio 2000 di Berghem Paola	82,34	82,34	3
2019	49	FATTPA 148_	28/12/2018	16/02/2019	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	1.487,02	1.487,02	3

Fatture pagate dopo la scadenza - Anno 2019 - Comune di San Michele all'Adige

2019	53	689 E	31/12/2018	16/02/2019	Tagesmutter del Trentino "Il Sorriso" Soc. Coop. Onlus	505,71	505,71	16
2019	54	690 E	31/12/2018	16/02/2019	Tagesmutter del Trentino "Il Sorriso" Soc. Coop. Onlus	102,86	102,86	16
2019	55	3/965	31/12/2018	16/02/2019	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	167,27	167,27	3
2019	56	3/966	31/12/2018	16/02/2019	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	167,48	167,48	3
2019	57	00732	31/12/2018	28/02/2019	MOAR S.R.L.	384,00	384,00	6
2019	59	2/00	09/01/2019	16/02/2019	CORRADINI LUCIA	2.537,60	2.537,60	3
2019	60	420/E	31/12/2018	16/02/2019	ANTROPOS Società Cooperativa Sociale	2.555,48	2.555,48	3
2019	61	V00001	09/01/2019	16/02/2019	LuHa Associazione Culturale	236,50	236,50	18
2019	112	30	31/12/2018	01/03/2019	PANIFICIO MOTTES di VISENTIN HARALD	123,40	123,40	5
2019	113	31	31/12/2018	01/03/2019	PANIFICIO MOTTES di VISENTIN HARALD	79,01	79,01	5
2019	115	FPA 1/19	16/01/2019	01/03/2019	FASSA SERVICE SRLS	2.254,10	2.254,10	19
2019	116	283	31/12/2018	01/03/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	135,23	135,23	5
2019	117	286	31/12/2018	01/03/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	40,02	40,02	5
2019	118	258	31/12/2018	01/03/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	161,20	161,20	63
2019	119	259	31/12/2018	01/03/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	129,81	129,81	63
2019	120	260	31/12/2018	01/03/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	125,33	125,33	63
2019	121	287	31/12/2018	01/03/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	1.778,41	1.778,41	5
2019	122	285	31/12/2018	01/03/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	1.111,78	1.111,78	5
2019	123	288	31/12/2018	01/03/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	39,52	39,52	5
2019	124	261	31/12/2018	01/03/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	180,52	180,52	63
2019	125	284	31/12/2018	01/03/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	11,31	11,31	5
2019	128	9/E	31/12/2018	01/03/2019	ROMERI GIULIANO	304,00	304,00	70
2019	129	1619002943	23/01/2019	01/03/2019	S.I.A.E.	47,82	47,82	42
2019	133	5750715394	14/01/2019	02/03/2019	EDISON ENERGIA S.P.A.	4.106,21	4.106,20	4
2019	134	5750715231	14/01/2019	02/03/2019	EDISON ENERGIA S.P.A.	3.073,20	3.073,20	4
2019	135	199/PA	25/01/2019	02/03/2019	ITEA S.p.A.	154,61	154,61	4
2019	136	158/PA	25/01/2019	02/03/2019	ITEA S.p.A.	166,46	166,46	4
2019	138	FATTPA 18_18	13/11/2018	02/03/2019	MICHELA FIORI di Girardi Francesca	318,18	318,18	135
2019	144	180/E	18/01/2019	19/03/2019	CBA INFORMATICA S.R.L.	398,00	398,00	45
2019	145	0000097	31/01/2019	10/03/2019	B.M. S.P.A. con UNICO AZIONISTA	700,00	700,00	54
2019	150	5/E	31/01/2019	31/03/2019	ORTAL di Zanolli Corrado & C. s.a.s.	680,00	680,00	33
2019	152	353/E	31/01/2019	01/04/2019	CBA INFORMATICA S.R.L.	72,00	72,00	32
2019	155	3/65	31/01/2019	10/03/2019	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	151,52	151,52	54

Fatture pagate dopo la scadenza - Anno 2019 - Comune di San Michele all'Adige

2019	156	3/64	31/01/2019	10/03/2019	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	223,92	223,92	54
2019	157	84/04	06/02/2019	10/03/2019	V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.	270,00	270,00	54
2019	158	0005951348	31/01/2019	31/03/2019	MAGGIOLI S.p.A.	155,00	155,00	12
2019	159	3/130	31/01/2019	10/03/2019	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	47,38	47,38	54
2019	160	3/131	31/01/2019	10/03/2019	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	87,56	87,56	54
2019	161	18-PA	31/01/2019	10/03/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	1,80	1,80	54
2019	162	16-PA	31/01/2019	10/03/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	16,91	16,91	54
2019	163	17-PA	31/01/2019	10/03/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	23,23	23,23	54
2019	164	13-PA	31/01/2019	10/03/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	2.486,24	2.486,24	54
2019	165	14-PA	31/01/2019	10/03/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	53,01	53,01	54
2019	166	11-PA	31/01/2019	10/03/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	1.551,18	1.551,18	54
2019	167	12-PA	31/01/2019	10/03/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	45,74	45,74	54
2019	169	123 E	31/01/2019	17/03/2019	Tagesmutter del Trentino "Il Sorriso" Soc. Coop. Onlus	51,43	51,43	47
2019	170	122 E	31/01/2019	17/03/2019	Tagesmutter del Trentino "Il Sorriso" Soc. Coop. Onlus	85,71	85,71	47
2019	171	28	12/02/2019	17/03/2019	DELLADIO CARLO	342,58	342,57	47
2019	174	2019/FM/39	13/02/2019	17/03/2019	N.E.W. AGIP DI NARDON WALTER & C. S.A.S.	179,53	179,53	47
2019	175	191020175	12/02/2019	17/03/2019	SOENERGY S.R.L.	9.969,84	9.969,84	7,08
2019	195	41900433267	14/02/2019	29/03/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.821,14	1.821,14	21
2019	196	207/PA	15/02/2019	15/04/2019	SEMPREBON LUX S.r.l.	122,00	121,97	31
2019	197	5/PA	06/02/2019	29/03/2019	PASSPARTU' s.n.c. di Balduzzi Barbara e Antonini Ilaria	275,00	275,00	14
2019	200	5/337	15/02/2019	29/03/2019	A.M.S. SRL	132,00	132,00	48
2019	208	8C00037028	06/02/2019	30/04/2019	TIM S.p.A.	29,27	29,27	1,62
2019	209	8C00036201	06/02/2019	30/04/2019	TIM S.p.A.	39,90	39,90	1,62
2019	210	8C00035953	06/02/2019	30/04/2019	TIM S.p.A.	29,02	29,02	1,62
2019	211	8C00035810	06/02/2019	30/04/2019	TIM S.p.A.	70,83	70,83	1,62
2019	212	8C00038613	06/02/2019	30/04/2019	TIM S.p.A.	43,10	43,10	1,62
2019	213	8C00038942	06/02/2019	30/04/2019	TIM S.p.A.	133,85	133,85	1,62
2019	214	8C00035566	06/02/2019	30/04/2019	TIM S.p.A.	63,04	63,04	1,62
2019	215	8C00038509	06/02/2019	30/04/2019	TIM S.p.A.	29,00	29,00	1,62
2019	216	8C00039941	06/02/2019	30/04/2019	TIM S.p.A.	39,90	39,90	1,62
2019	217	8C00039288	06/02/2019	30/04/2019	TIM S.p.A.	44,43	44,43	1,62
2019	236	41900477149	19/02/2019	29/03/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	76,52	76,52	21
2019	237	41900477144	19/02/2019	29/03/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	65,13	65,13	21

Fatture pagate dopo la scadenza - Anno 2019 - Comune di San Michele all'Adige

2019	238	41900477151	19/02/2019	29/03/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	106,57	106,57	21
2019	239	41900477146	19/02/2019	29/03/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	193,40	193,40	21
2019	240	41900477150	19/02/2019	29/03/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	46,16	46,16	21
2019	241	41900477145	19/02/2019	29/03/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	894,32	894,32	21
2019	242	41900477153	19/02/2019	29/03/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	232,78	232,78	21
2019	243	41900477156	19/02/2019	29/03/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	98,30	98,30	21
2019	244	41900477155	19/02/2019	29/03/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	45,83	45,83	21
2019	245	41900477157	19/02/2019	29/03/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	25,86	25,86	21
2019	246	41900477154	19/02/2019	29/03/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78,65	78,65	21
2019	247	41900477152	19/02/2019	29/03/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	644,14	644,14	21
2019	248	41900477160	19/02/2019	29/03/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	94,81	94,81	21
2019	249	41900477161	19/02/2019	29/03/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	18,71	18,71	21
2019	250	41900477158	19/02/2019	29/03/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	47,57	47,57	21
2019	251	41900477159	19/02/2019	29/03/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	90,46	90,46	21
2019	252	41900477163	19/02/2019	29/03/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	78,55	78,55	21
2019	253	41900477162	19/02/2019	29/03/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	217,71	217,71	21
2019	254	41900477169	19/02/2019	29/03/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	392,13	392,13	21
2019	255	41900477167	19/02/2019	29/03/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	918,05	918,05	21
2019	256	41900477168	19/02/2019	29/03/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	22,96	22,96	21
2019	257	41900477165	19/02/2019	29/03/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	291,08	291,08	21
2019	258	41900477164	19/02/2019	29/03/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	56,74	56,74	21
2019	259	41900477166	19/02/2019	29/03/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	50,55	50,55	21
2019	260	41900477170	19/02/2019	29/03/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	45,13	45,13	21
2019	267	41900534706	21/02/2019	29/03/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	507,94	507,94	21
2019	268	41900537792	21/02/2019	29/03/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	343,56	343,56	21
2019	269	41900537790	21/02/2019	29/03/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	187,81	187,81	21
2019	270	41900537791	21/02/2019	29/03/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	594,15	594,15	21
2019	271	41900537793	21/02/2019	29/03/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	295,80	295,80	21
2019	272	41900537795	21/02/2019	29/03/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	150,38	150,38	21
2019	273	41900537794	21/02/2019	29/03/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	594,15	594,15	21
2019	274	41900537789	21/02/2019	29/03/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	134,54	134,54	21
2019	295	1/PA	31/01/2019	04/04/2019	PANIFICIO MOTTES di VISENTIN HARALD	142,30	142,30	8
2019	296	2/PA	31/01/2019	04/04/2019	PANIFICIO MOTTES di VISENTIN HARALD	98,00	98,00	8

Fatture pagate dopo la scadenza - Anno 2019 - Comune di San Michele all'Adige

2019	297	8C00036625	06/02/2019	30/04/2019	TIM S.p.A.	40,66	40,66	1,62
2019	303	FATTPA 3_19	14/02/2019	04/04/2019	DALLA TORRE S.R.L.	98,44	98,44	29
2019	304	255/PA	25/02/2019	04/04/2019	ITEA S.p.A.	166,46	166,46	29
2019	305	297/PA	25/02/2019	04/04/2019	ITEA S.p.A.	154,61	154,61	29
2019	306	116/VPA	27/02/2019	04/04/2019	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	1.324,05	1.324,06	29
2019	307	3/233	28/02/2019	04/04/2019	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	222,90	222,90	8
2019	309	41900856153	28/02/2019	04/04/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	374,57	374,57	15
2019	310	3/235	28/02/2019	04/04/2019	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	66,84	66,84	8
2019	311	3/234	28/02/2019	04/04/2019	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	213,26	213,26	8
2019	312	41900856154	28/02/2019	04/04/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	137,60	137,60	15
2019	313	41900856155	28/02/2019	04/04/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	138,82	138,82	15
2019	318	41900882055	07/03/2019	10/04/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	292,22	292,22	36
2019	328	B-201900122	04/03/2019	12/04/2019	SIPORTAL s.r.l.	41,90	41,90	34
2019	341	4/140	14/03/2019	30/04/2019	PROGETTO SALUTE s.r.l.	260,00	260,00	3
2019	346	1/03	19/03/2019	20/04/2019	FIORERIA "DA ALBERTO" di Zadra Paolo	350,00	350,00	13
2019	347	233/04	19/03/2019	20/04/2019	V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.	25,00	25,00	13
2019	348	2/1010	19/03/2019	20/04/2019	S.E.P.E.L. S.a.s. di Soldati Maria Chiara & C.	342,00	342,00	13
2019	349	FATTPA 6_19	20/03/2019	20/04/2019	MILLER JENNIFER ERIKA	93,60	93,60	13
2019	366	352/PA	12/03/2019	12/05/2019	SEMPREBON LUX S.r.l.	70,48	70,48	4
2019	368	100330	22/03/2019	30/04/2019	NEULIFT S.p.A.	166,00	166,00	3
2019	369	100329	22/03/2019	30/04/2019	NEULIFT S.p.A.	664,00	664,00	3
2019	379	275/04	29/03/2019	08/05/2019	V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.	270,00	270,00	8
2019	380	32PA-2019-AI	28/03/2019	08/05/2019	ZENART SOC.COOP.	100,00	100,00	8
2019	381	4/PA	28/02/2019	08/05/2019	PANIFICIO MOTTES di VISENTIN HARALD	93,81	93,81	8
2019	382	3/PA	28/02/2019	08/05/2019	PANIFICIO MOTTES di VISENTIN HARALD	147,60	147,60	8
2019	383	3/337	31/03/2019	08/05/2019	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	300,66	300,66	8
2019	384	3/338	31/03/2019	08/05/2019	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	277,16	277,16	8
2019	388	275 PAS	03/04/2019	08/05/2019	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	683,40	683,40	8
2019	412	20/E	08/04/2019	18/05/2019	CARLI SPORT s.a.s.di Carli Massimiliano & C.	300,00	300,00	81
2019	430	0000282/F	31/03/2019	30/05/2019	TYRE RETAIL SRL	330,00	330,00	43
2019	431	112/E	31/03/2019	30/05/2019	ANTROPOS Società Cooperativa Sociale	3.833,22	3.833,22	19
2019	434	5/PA	30/03/2019	30/05/2019	PANIFICIO MOTTES di VISENTIN HARALD	133,50	133,50	19
2019	435	6/PA	30/03/2019	30/05/2019	PANIFICIO MOTTES di VISENTIN HARALD	98,71	98,71	19

Fatture pagate dopo la scadenza - Anno 2019 - Comune di San Michele all'Adige

2019	436	2/76	15/04/2019	30/05/2019	SEDO S.R.L.	169,50	169,50	19
2019	438	541/66	15/04/2019	15/06/2019	L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.r.l.	198,00	198,00	3
2019	441	2040/190009	19/04/2019	19/06/2019	MyO Spa	102,70	102,70	26
2019	443	2040/190009	19/04/2019	19/06/2019	MyO Spa	520,93	520,93	26
2019	444	2040/190008	12/04/2019	12/06/2019	MyO Spa	431,96	431,96	6
2019	445	2040/190008	10/04/2019	10/06/2019	MyO Spa	318,00	318,00	8
2019	446	8C00078990	05/04/2019	02/07/2019	TIM S.p.A.	29,01	29,01	10
2019	447	8C00077988	05/04/2019	02/07/2019	TIM S.p.A.	38,36	38,36	10
2019	448	8C00078719	05/04/2019	02/07/2019	TIM S.p.A.	70,85	70,85	10
2019	449	8C00078303	05/04/2019	02/07/2019	TIM S.p.A.	41,82	41,82	10
2019	450	8C00078006	05/04/2019	02/07/2019	TIM S.p.A.	29,01	29,01	10
2019	451	8C00076289	05/04/2019	02/07/2019	TIM S.p.A.	61,18	61,18	10
2019	452	8C00075447	05/04/2019	02/07/2019	TIM S.p.A.	29,08	29,08	10
2019	453	8C00080436	05/04/2019	02/07/2019	TIM S.p.A.	42,33	42,33	10
2019	454	8C00080950	05/04/2019	02/07/2019	TIM S.p.A.	43,55	43,55	10
2019	455	8C00080521	05/04/2019	02/07/2019	TIM S.p.A.	40,54	40,54	10
2019	456	8C00080704	05/04/2019	02/07/2019	TIM S.p.A.	156,43	156,43	10
2019	510	3/437	30/04/2019	14/06/2019	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	162,91	162,91	4
2019	511	3/436	30/04/2019	14/06/2019	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	131,55	131,55	4
2019	512	48-PA	31/03/2019	14/06/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	1.515,26	1.515,26	4
2019	513	67-PA	31/03/2019	14/06/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	97,40	97,40	4
2019	514	50-PA	31/03/2019	14/06/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	2.216,69	2.216,69	4
2019	515	51-PA	31/03/2019	14/06/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	67,12	67,12	4
2019	516	49-PA	31/03/2019	14/06/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	22,57	22,57	4
2019	517	301 E	30/04/2019	14/06/2019	Tagesmutter del Trentino "Il Sorriso" Soc. Coop. Onlus	253,93	253,93	4
2019	528	133	29/04/2019	16/06/2019	INERTI MEZZOCORONA Srl	55,80	55,80	2
2019	535	1019670440	14/05/2019	22/06/2019	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	348,00	348,00	23
2019	536	0054511485	06/05/2019	23/06/2019	WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	683,88	683,88	22
2019	537	1/39	10/05/2019	10/07/2019	S.D.S. TRENTO Sistemi di Sicurezza s.n.c.	1.100,00	1.100,00	16
2019	538	14	10/05/2019	23/06/2019	SILEI FABRIZIO	502,00	502,00	22
2019	539	1019670439	14/05/2019	23/06/2019	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	137,00	137,00	22
2019	540	7/PA	30/04/2019	23/06/2019	PANIFICIO MOTTES di VISENTIN HARALD	113,20	113,20	22
2019	541	8/PA	30/04/2019	23/06/2019	PANIFICIO MOTTES di VISENTIN HARALD	95,71	95,71	22

Fatture pagate dopo la scadenza - Anno 2019 - Comune di San Michele all'Adige

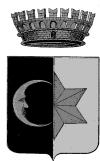
2019	542	2019 1001/D	22/05/2019	23/06/2019	C.T.A. Consorzio Trentino Autonoleggiatori	318,18	318,18	47
2019	548	2019 870/D	16/05/2019	23/06/2019	C.T.A. Consorzio Trentino Autonoleggiatori	418,18	418,18	22
2019	552	5750787405	14/05/2019	24/06/2019	EDISON ENERGIA S.P.A.	2.945,40	2.945,40	18
2019	555	1	23/05/2019	29/06/2019	PEDERZOLLI DANIEL	878,40	878,40	13
2019	559	3/2019 PA	21/05/2019	29/06/2019	FARRIS YLENIA	102,00	102,00	16
2019	561	19071-80153	31/05/2019	11/07/2019	SETA SPA	163,00	163,00	4
2019	564	3/543	31/05/2019	12/07/2019	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	288,45	288,45	3
2019	565	118 FNS	27/05/2019	12/07/2019	CONSORZIO DEI COMUNI TRENТИNI Società Cooperativa	95,00	95,00	3
2019	567	3/542	31/05/2019	12/07/2019	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	312,83	312,83	3
2019	570	PA-0000259	01/06/2019	12/07/2019	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.	733,32	733,32	3
2019	574	359 E	31/05/2019	12/07/2019	Tagesmutter del Trentino "Il Sorriso" Soc. Coop. Onlus	259,29	259,29	3
2019	579	E190/2019	05/06/2019	12/07/2019	G.I.S.Co. S.r.l.	561,00	561,00	3
2019	581	126-PA	31/05/2019	13/07/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	120,19	120,19	2
2019	583	119-PA	31/05/2019	13/07/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	1.753,10	1.753,10	2
2019	585	122-PA	31/05/2019	13/07/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	43,02	43,02	2
2019	587	124-PA	31/05/2019	13/07/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	270,92	270,92	2
2019	588	120-PA	31/05/2019	13/07/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	146,49	146,49	2
2019	589	28	11/06/2019	13/07/2019	Servizi Culturali Val di Non e di Sole C. ECCHER S.C.a.R.L.	2.980,00	2.980,00	13
2019	590	127-PA	31/05/2019	13/07/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	15,33	15,33	2
2019	591	121-PA	31/05/2019	13/07/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	2.964,52	2.964,52	2
2019	632	000262FS	31/05/2019	31/07/2019	WEGHER S.r.l.	468,00	468,00	7
2019	633	9/PA	31/05/2019	27/07/2019	PANIFICIO MOTTES di VISENTIN HARALD	141,50	141,50	11
2019	634	56	03/06/2019	27/07/2019	BIG SERVICE di OSS PAPOT ANDREA S.A.S.	960,00	960,00	11
2019	635	10/PA	31/05/2019	27/07/2019	PANIFICIO MOTTES di VISENTIN HARALD	116,70	116,70	11
2019	637	212/E	31/05/2019	27/07/2019	ANTROPOS Società Cooperativa Sociale	500,00	500,00	11
2019	639	3/PA	19/06/2019	27/07/2019	ROTALTYPE s.a.s. di Martinelli Michele	1.378,00	1.378,00	11
2019	641	2019PA00039	24/06/2019	08/11/2019	Media Alpi Pubblicità S.r.l.	330,00	330,00	13
2019	643	19071-80157	20/06/2019	27/07/2019	SETA SPA	182,00	182,00	11
2019	645	24/PA	25/06/2019	27/07/2019	AZIENDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO	250,00	250,00	11
2019	651	167/E	28/06/2019	31/07/2019	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	69,00	69,00	7
2019	654	34	15/06/2019	01/08/2019	FI.MA DI BOLLINI AUGUSTO E C. S.A.S.	695,45	695,45	6
2019	711	PA/219	30/07/2019	30/08/2019	Horizons Unlimited s.r.l.	904,79	904,79	6
2019	713	2019/FM/225	30/07/2019	30/08/2019	N.E.W. AGIP DI NARDON WALTER & C. S.A.S.	720,41	720,41	6

Fatture pagate dopo la scadenza - Anno 2019 - Comune di San Michele all'Adige

2019	725	1	18/06/2019	05/09/2019	PULISTIR di PAOLAZZI INES	846,00	846,00	103
2019	726	PA19000065	31/07/2019	06/09/2019	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	5.024,40	5.024,40	4
2019	731	8C00158435	06/08/2019	31/10/2019	TIM S.p.A.	29,18	29,18	10,67
2019	732	8C00158481	06/08/2019	31/10/2019	TIM S.p.A.	37,65	37,65	10,67
2019	733	8C00159432	06/08/2019	31/10/2019	TIM S.p.A.	29,01	29,01	10,67
2019	734	8C00155488	06/08/2019	31/10/2019	TIM S.p.A.	40,97	40,97	10,67
2019	735	8C00158333	06/08/2019	31/10/2019	TIM S.p.A.	33,39	33,39	10,67
2019	736	8C00158758	06/08/2019	31/10/2019	TIM S.p.A.	61,88	61,88	10,67
2019	737	8C00156158	06/08/2019	31/10/2019	TIM S.p.A.	72,47	72,47	10,67
2019	738	8C00155788	06/08/2019	31/10/2019	TIM S.p.A.	29,02	29,02	10,67
2019	740	8C00157713	06/08/2019	31/10/2019	TIM S.p.A.	159,07	159,07	10,67
2019	741	8C00156245	06/08/2019	31/10/2019	TIM S.p.A.	41,12	41,12	10,68
2019	742	8C00155269	06/08/2019	31/10/2019	TIM S.p.A.	40,97	40,97	10,67
2019	778	1060	26/08/2019	30/09/2019	GIOCHIMPARA S.r.l.	246,31	246,31	7
2019	779	1065	26/08/2019	30/09/2019	GIOCHIMPARA S.r.l.	10,16	10,16	7
2019	781	1064	26/08/2019	30/09/2019	GIOCHIMPARA S.r.l.	163,14	163,14	7
2019	782	1062	26/08/2019	30/09/2019	GIOCHIMPARA S.r.l.	1.308,99	1.308,99	7
2019	783	1061	26/08/2019	30/09/2019	GIOCHIMPARA S.r.l.	166,00	166,00	7
2019	785	1063	26/08/2019	30/09/2019	GIOCHIMPARA S.r.l.	733,76	733,76	7
2019	789	499/VPA	31/08/2019	02/10/2019	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	4.050,00	4.049,99	76
2019	799	FATTPA 61_19	31/08/2019	02/10/2019	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPAGELLI MAURO	1.248,68	1.248,68	5
2019	870	3	30/09/2019	01/11/2019	GRUPPO GIOVANI DI SALORNO	1.342,00	1.342,00	3
2019	871	721/04	30/09/2019	01/11/2019	V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.	270,00	270,00	3
2019	872	000001-2019-	20/09/2019	01/11/2019	BANDA CITTADINA DI MEZZOLOMBARDO	488,00	488,00	3
2019	874	41903873251	27/09/2019	09/11/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	5.164,94	5.164,96	1,67
2019	875	500057-19	26/09/2019	09/11/2019	ANCORA S.r.l.	2.844,10	2.844,10	12
2019	876	191-PA	30/09/2019	14/11/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	119,61	119,61	7
2019	877	194-PA	30/09/2019	14/11/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	3,56	3,56	7
2019	879	190-PA	30/09/2019	14/11/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	2.086,06	2.086,06	7
2019	880	193-PA	30/09/2019	14/11/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	94,07	94,07	7
2019	881	3/827	30/09/2019	14/11/2019	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	278,26	278,26	7
2019	885	192-PA	30/09/2019	14/11/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	2.931,68	2.931,68	7
2019	886	195-PA	30/09/2019	14/11/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	151,40	151,40	7

Fatture pagate dopo la scadenza - Anno 2019 - Comune di San Michele all'Adige

2019	887	196-PA	30/09/2019	14/11/2019	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	36,80	36,80	7
2019	889	582 E	30/09/2019	14/11/2019	Tagesmutter del Trentino "Il Sorriso" Soc. Coop. Onlus	316,45	316,45	7
2019	901	191254693	14/10/2019	15/11/2019	SOENERGY S.R.L.	998,02	998,00	5,65
2019	903	2738/PA	30/09/2019	30/11/2019	MAGRIS S.p.A.	223,04	223,04	17
2019	904	2739/PA	30/09/2019	30/11/2019	MAGRIS S.p.A.	191,88	191,88	5
2019	919	3/826	30/09/2019	28/11/2019	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	243,97	243,97	7
2019	929	99/G	25/10/2019	28/11/2019	A.P.S.P. "Giovanni Endrizzi"	1.442,00	1.442,00	13
2019	932	101022	24/10/2019	30/11/2019	NEULIFT S.p.A.	90,00	90,00	11
2019	966	41904312770	29/10/2019	03/12/2019	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	6.213,16	6.213,15	2,52
Total							177.920,87	177.920,81



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2019

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

ANNO 2019

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa sostenuta
Acquisto di addobbi e composizioni floreali in occasione di eventi	Manifestazioni - eventi - solennità	270,00
Acquisto spumante per inaugurazione centro sportivo di Grumo in via Miorini.	Inaugurazione di opere pubbliche	580,55
Assegnazione contributo straordinario alla U.S.D. Garibaldina per inaugurazione centro sportivo di Grumo in via Miorini.	Inaugurazione di opere pubbliche	1.656,39
Totale delle spese sostenute		€ 2.506,94

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Annamaria Quaglia
(firmato digitalmente)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr.ssa Dania Pancher
(firmato digitalmente)

IL REVISORE DEI CONTI
Dr.ssa Lucia Corradini
(firmato digitalmente)



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PROVINCIA DI TRENTO

38010 - San Michele all'Adige (TN) - Via Biasi, n. 1/A – C.F. e P. IVA 00141660225 - tel. 0461-650117 - fax 0461-651099
www.comune.sanmichelealladige.tn.it

San Michele all'Adige, 15 aprile 2020.

OGGETTO: Rendiconto dell'esercizio finanziario 2019. Dichiarazione.

Con riferimento alla Circolare n. 1 di data 23.01.2004 Prot. n. 1678/03-D.16 emanata dal Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

del Comune di San Michele all'Adige, con sede a San Michele all'Adige (TN) in Via della Prepositura, n. 1;
assunte le opportune informazioni;

D I C H I A R A

che il Comune di San Michele all'Adige non gestisce beni di uso civico e che, pertanto, il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 **non riporta alcun provento derivante dalla gestione dei beni di uso civico.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr.ssa Dania Pancher