

Progressivo	Numero fattura	Data fattura	Tipo fattura	Fornitore	Totale fattura	Importo mandati	Data scadenza	Data scadenza rettificata	Oggetto	Codice cig	Numero mandato	Data registrazione	Importo mandato
429	45/2021	15/06/2021	Fattura	Cofilab	329,40	329,40	15/08/2021	15/08/2021	STUDIO, VERIFICA, FUNZIONAMENTO, RIPROGRAMMAZIONE, RICONFIGURAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI NEGOZIO DI FOPPIANO	Z5431A139E	1256	11/10/2021	329,40
483	PJ04114298	30/06/2021	Fattura	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	448,07	448,07	08/08/2021	08/08/2021	FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2021	Z5C1BA3E08	1448	29/10/2021	99,22
483	PJ04114298	30/06/2021	Fattura	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0,00	0,00	08/08/2021	08/08/2021	FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2021	Z5C1BA3E08	1449	29/10/2021	21,83
483	PJ04114298	30/06/2021	Fattura	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0,00	0,00	08/08/2021	08/08/2021	FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2021	Z5C1BA3E08	1450	29/10/2021	268,05
483	PJ04114298	30/06/2021	Fattura	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0,00	0,00	08/08/2021	08/08/2021	FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2021	Z5C1BA3E08	1451	29/10/2021	58,97
561	1621007649	30/07/2021	Fattura	SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI E DEGLI EDITORI	156,89	156,89	05/09/2021	05/09/2021	UFF.ROVERETO TEATRO COMUNALE PER.24/07/2021-24/07/2021 Arte varia 150180820210 - SPETTACOLO LUCIANO MACI		1270	13/10/2021	125,00
561	1621007649	30/07/2021	Fattura	SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI E DEGLI EDITORI	0,00	0,00	05/09/2021	05/09/2021	UFF.ROVERETO TEATRO COMUNALE PER.24/07/2021-24/07/2021 Arte varia 150180820210 - SPETTACOLO LUCIANO MACI		1271	13/10/2021	31,89
566	PJ04235141	31/07/2021	Fattura	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	644,34	644,34	05/09/2021	05/09/2021	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2021	Z5C1BA3E08	1440	29/10/2021	72,27
566	PJ04235141	31/07/2021	Fattura	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0,00	0,00	05/09/2021	05/09/2021	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2021	Z5C1BA3E08	1441	29/10/2021	15,90
566	PJ04235141	31/07/2021	Fattura	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0,00	0,00	05/09/2021	05/09/2021	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2021	Z5C1BA3E08	1442	29/10/2021	455,88
566	PJ04235141	31/07/2021	Fattura	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0,00	0,00	05/09/2021	05/09/2021	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2021	Z5C1BA3E08	1443	29/10/2021	100,29
584	1621008440	06/08/2021	Fattura	SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI E DEGLI EDITORI	208,22	208,22	17/09/2021	17/09/2021	UFF.ROVERETO TEATRO COMUNALE PER.01/08/2021-01/08/2021 Recital 150180820210 - SPETTACOLO "LA SCELTA DEL JOBRERO"		1269	13/10/2021	208,22
638	362/EP	31/08/2021	Fattura	CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNI&C	232,41	232,41	30/09/2021	04/10/2021	MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE	Z81305B1ED	1275	15/10/2021	232,41
640	PJ04352569	31/08/2021	Fattura	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	443,84	443,84	07/10/2021	07/10/2021	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2021	Z5C1BA3E08	1444	29/10/2021	126,91
640	PJ04352569	31/08/2021	Fattura	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0,00	0,00	07/10/2021	07/10/2021	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2021	Z5C1BA3E08	1445	29/10/2021	27,92
640	PJ04352569	31/08/2021	Fattura	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0,00	0,00	07/10/2021	07/10/2021	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2021	Z5C1BA3E08	1446	29/10/2021	236,89
640	PJ04352569	31/08/2021	Fattura	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	0,00	0,00	07/10/2021	07/10/2021	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2021	Z5C1BA3E08	1447	29/10/2021	52,12
650	0140-000030	31/08/2021	Fattura	LA DISCOTECA DI MARIO SAVOIA	179,90	179,90	05/09/2021	08/10/2021	FORNITURA DI 1 SMARTPHONE PER LETTURA GREEN PASS PER BIBLIOTECA COMUNALE	ZF232BE52F	1276	15/10/2021	179,90
657	4220321800042472	09/09/2021	Fattura	TELECOM ITALIA SPA (ADDEBITO S.B.F. E BOLLETTINO)	97,60	97,60	11/10/2021	12/10/2021	TRAFFICO TELEFONICO PERIODO 01.07.2021 - 31.08.2021 - BIBLIOTECA	ZA43032B6D	1266	12/10/2021	97,60
658	8C00120272	09/09/2021	Fattura	TELECOM ITALIA SPA (ADDEBITO S.B.F. E BOLLETTINO)	101,99	101,99	11/10/2021	12/10/2021	TRAFFICO TELEFONICO PERIODO 01.07.2021 - 31.08.2021 - ASILO RAOSSI	ZA43032B6D	1263	12/10/2021	101,99
659	8C00120708	09/09/2021	Fattura	TELECOM ITALIA SPA (ADDEBITO S.B.F. E BOLLETTINO)	101,99	101,99	11/10/2021	12/10/2021	TRAFFICO TELEFONICO PERIODO 01.07.2021 - 31.08.2021 - SCUOLA ELEM. F.CAVALLIN	ZA43032B6D	1265	12/10/2021	101,99
660	8C00120390	09/09/2021	Fattura	TELECOM ITALIA SPA (ADDEBITO S.B.F. E BOLLETTINO)	327,70	327,70	11/10/2021	12/10/2021	TRAFFICO TELEFONICO PERIODO 01.07.2021 - 31.08.2021	ZA43032B6D	1265	12/10/2021	327,70
661	490 E	31/08/2021	Fattura	C.S.TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO ScaRL	1.299,90	1.299,90	31/10/2021	31/10/2021	FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2021	Z1A308E15E	1261	12/10/2021	1.299,90
662	8C00120594	09/09/2021	Fattura	TELECOM ITALIA SPA (ADDEBITO S.B.F. E BOLLETTINO)	1.225,54	1.225,54	11/10/2021	14/10/2021	NOLEGGIO AZIENDA TUTTOCOMPRESO SBIM 2021	ZA43032B6D	1563	06/12/2021	1.225,54
664	8C00120701	09/09/2021	Fattura	TELECOM ITALIA SPA (ADDEBITO S.B.F. E BOLLETTINO)	101,99	101,99	11/10/2021	12/10/2021	TRAFFICO TELEFONICO PERIODO 01.07.2021 - 31.08.2021 - ASILO S.ANNA	ZA43032B6D	1262	12/10/2021	101,99
665	1621012026	08/09/2021	Fattura	SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI E DEGLI EDITORI	52,06	52,06	14/10/2021	14/10/2021	UFF.ROVERETO TEATRO COMUNALE PER.27/08/2021-27/08/2021 Recital - SPETTACOLO MAURIZIO PANIZZA		1272	13/10/2021	52,06
666	8200447033	09/09/2021	Fattura	TELECOM ITALIA SPA (ADDEBITO S.B.F. E BOLLETTINO)	97,86	97,86	11/10/2021	14/10/2021	SBIM 2021	ZA43032B6D	1565	06/12/2021	97,86
667	8C00120062	09/09/2021	Fattura	TELECOM ITALIA SPA (ADDEBITO S.B.F. E BOLLETTINO)	97,60	97,60	11/10/2021	14/10/2021	TRAFFICO TELEFONICO SBIM 2021	ZA43032B6D	1562	06/12/2021	97,60
671	FATTPA_11_21	15/09/2021	Fattura	COOPERATIVA SOCIALE ERIS - EFFETTO FARFALLA	10.567,20	10.567,20	15/10/2021	15/10/2021	INCARICO ORGANIZZAZIONE COLONIA ESTIVA 2020	Z0F3162470	1280	18/10/2021	4.000,00
671	FATTPA_11_21	15/09/2021	Fattura	COOPERATIVA SOCIALE ERIS - EFFETTO FARFALLA	0,00	0,00	15/10/2021	15/10/2021	INCARICO ORGANIZZAZIONE COLONIA ESTIVA 2020	Z0F3162470	1281	18/10/2021	6.567,20
679	FATTPA_2_21	16/09/2021	Fattura	ALICE ROBOL DESIGN	292,80	292,80	16/10/2021	17/10/2021	Acconto grafica locandine n.3 su pacchetto grafica locandine 10+1 omaggio	ZE2328DF34	1294	18/10/2021	292,80
680	000072-2021	05/08/2021	Fattura	LORENZI GERMANO	1.119,96	1.119,96	23/10/2021	23/10/2021	RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER MANUFATTO IN LOC. POIANI	Z3E326B914	1293	18/10/2021	1.119,96
681	35	27/08/2021	Fattura	AMIGASSI ALESSIO	2.581,67	2.581,67	31/10/2021	31/10/2021	PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE P.ED.1834 CC VALLARSA LOC. POIANI	Z4C313EDC5	1295	18/10/2021	2.458,73
681	35	27/08/2021	Fattura	AMIGASSI ALESSIO	0,00	0,00	31/10/2021	31/10/2021	PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE P.ED.1834 CC VALLARSA LOC. POIANI	Z4C313EDC5	1296	18/10/2021	122,94
682	145	10/09/2021	Fattura	STUDIO ASSOCIATO PROGETTAZIONE INTEGRATA	4.120,12	4.120,12	10/10/2021	10/10/2021	Incarico geom. Marcello Periotto di Trento per Coordinamento alla sicurezza relativamente alla Costruzione di una scuola materna nella frazione Angeheni di Vallarsa" nel Comune di Vallarsa	Z0D22D4D463	1277	15/10/2021	4.120,12
683	39	30/08/2021	Fattura	FESTI MASSIMO	7.064,18	7.064,18	30/09/2021	15/10/2021	SAL 3 - COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA NELLA FRAZIONE ANGEHENI DI VALLARSA (P.P. FF. 12099 e 12100/2, P.ED. 1433 C.C. VALLARSA) DIREZIONE LAVORI	82290570AA	1284	18/10/2021	7.064,18
684	21FECS.TN089_3	15/09/2021	Fattura	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	4.366,70	4.366,70	15/10/2021	16/10/2021	GASOLIO PER RISCALDAMENTO CENTRO SCOLASTICO F. CAVALLIN	ZA732D06CC	1287	18/10/2021	4.000,00
684	21FECS.TN089_3	15/09/2021	Fattura	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	0,00	0,00	15/10/2021	16/10/2021	GASOLIO PER RISCALDAMENTO CENTRO SCOLASTICO F. CAVALLIN	ZA732D06CC	1288	18/10/2021	366,70
685	21FECS.TN089_4	15/09/2021	Fattura	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	1.940,75	1.940,75	15/10/2021	16/10/2021	GASOLIO PER RISCALDAMENTO ASILO RAOSSI E MUNICIPIO	ZA732D06CC	1285	18/10/2021	1.000,00
685	21FECS.TN089_4	15/09/2021	Fattura	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	0,00	0,00	15/10/2021	16/10/2021	GASOLIO PER RISCALDAMENTO ASILO RAOSSI E MUNICIPIO	ZA732D06CC	1286	18/10/2021	940,75
686	2021_410/D	15/09/2021	Fattura	CTA - CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI	3.025,00	3.025,00	15/10/2021	15/10/2021	TRASPORTO BAMBINI PER LA COLONIA ESTIVA DI VALLARSA DA ALBAREDO + FRAZIONI NEI GIORNI DEL LUNEDI GIOVEDI	Z7A32648CF	1282	18/10/2021	1.000,00
686	2021_410/D	15/09/2021	Fattura	CTA - CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI	0,00	0,00	15/10/2021	15/10/2021	TRASPORTO BAMBINI PER LA COLONIA ESTIVA DI VALLARSA DA ALBAREDO + FRAZIONI NEI GIORNI DEL LUNEDI GIOVEDI	Z7A32648CF	1283	18/10/2021	2.025,00
687	21	16/09/2021	Fattura	STUDIO TECNICO PEDROLI DI ING. DIEGO PEDROLI, G.	8.466,07	8.466,07	31/10/2021	31/10/2021	Rata a saldo per le prestazioni professionali per la determinazione e inserimento nel sistema informativo provinciale SIR/FIA degli investimenti pubblici necessari ad implementare il Servizio Idrico	ZDA2FA7F7E	1291	18/10/2021	8.466,07
688	21FECS.TN089_2	15/09/2021	Fattura	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	1.940,75	1.940,75	15/10/2021	16/10/2021	GASOLIO PER RISCALDAMENTO TEATRO S.ANNA	ZA732D06CC	1290	18/10/2021	1.940,75
689	36/PA	06/09/2021	Fattura	ZENDRI MIRKO	65,00	65,00	30/11/2021	30/11/2021	Fornitura bombola per asilo S.Ann	Z93303A35D	1292	18/10/2021	65,00
690	21FECS.TN089_1	15/09/2021	Fattura	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	2.911,13	2.911,13	15/10/2021	16/10/2021	GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA S.ANNA	ZA732D06CC	1289	18/10/2021	2.911,13
691	42104050394	22/09/2021	Fattura	DOLOMITI ENERGIA (EX TRENTA S.P.A.)	107,71	107,71	27/10/2021	27/10/2021	energia elettrica periodo 01/07/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50292906 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020 - ASILO RAOSSI	8493341EB4	1349	21/10/2021	107,71
692	V2102852	22/09/2021	Fattura	PULINET SERVIZI SRL	380,64	380,64	31/10/2021	31/10/2021	SERVIZI LUGLIO E AGOSTO 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA COLONIA ESTIVA IN LOC. CAMPOSILVANO CAUSA EMERGENZA COVID	Z803264877	1300	18/10/2021	380,64
694	1105/E	31/08/2021	Fattura	C.B.A. SERVIZI SRL	15,13	15,13	30/10/2021	30/10/2021	SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA IN PASSWEB (SI PASSWEB ANNO) NUMERO PRATICHE: 62 - PEZZATO ORNELLA	Z81249279A	1303	18/10/2021	15,13
695	2021-6-949	10/09/2021	Fattura	BAUXPERT SPA	86,88	86,88	31/10/2021	31/10/2021	MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE	ZE2309CA9	1297	18/10/2021	86,88
696	1098/E	31/08/2021	Fattura	C.B.A. SERVIZI SRL	561,20	561,20	30/10/2021	30/10/2021	SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE	Z3432A85F3	1302	18/10/2021	561,20
697	42103979432	21/09/2021	Fattura	DOLOMITI ENERGIA (EX TRENTA S.P.A.)	172,95	172,95	26/10/2021	26/10/2021	energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50292905 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020 - CENTRO SCOLASTICO TRIFASE	8493341EB4	1346	21/10/2021	172,95
698	V2102851	22/09/2021	Fattura	PULINET SERVIZI SRL	542,90	542,90	31/10/2021	31/10/2021	SERVIZI GIUGNO 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PRESSO LA BIBLIOTECA, SALA EX CATASTO E SALA MULTIMEDIALE DI RAOSSI	ZA73028B7B	1301	18/10/2021	542,90
699	42104050395	22/09/2021	Fattura	DOLOMITI ENERGIA (EX TRENTA S.P.A.)	138,46	138,46	27/10/2021	27/10/2021	energia elettrica periodo 01/07/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50292907 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020 - ASILO S.ANNA	8493341EB4	1273	13/10/2021	138,46
701	NOTA 7	28/09/2021	Documento interno	STEDILE LUIGI	532,60	532,60		28/10/2021	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO - PROG. "COLORIAMO IL TEMPO E LE STAGIONI" - PGZ 2021		1317	18/10/2021	532,60
702	32	21/09/2021	Fattura	COSTA ROBERTO & C. SNC	5.214,28	5.214,28	31/12/2021	31/12/2021	REALIZZAZIONE SOPRAELEVAZIONE DEL NUOVO CORDOLO REALIZZATO SULLA STRADA IN PROSSIMITA' DELLA FRAZ. CANOVA	Z2F32AE9A2	1298	18/10/2021	5.214,28

703	10078 FES	22/09/2021	Fattura	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	4.141,27	4.141,27	31/10/2021	31/10/2021	INCARICO DI SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI DEPURAZIONE IMHOFF COMUNALI LOC. PIANO, PARROCCHIA, ARLANCH, FOPPIANO SMALTIMENTO E TRASPORTO IN DISCARICA ANNO 2021	Z7832AE3C6	1299	18/10/2021	4.141,27
704	206 EL	23/09/2021	Fattura	IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	4.876,10	4.876,10	31/10/2021	31/10/2021	DITTA IL GABBIANO COOP.SOC - FORNITURA PANCHE E TAVOLI PER FRAZIONI COMUNALI	Z78327A93D	1354	25/10/2021	4.876,10
705	FPA 13/21	27/09/2021	Fattura	ZORDAN CLAUDIO	1.134,39	1.134,39	27/10/2021	27/10/2021	Saldo Lavori di rifacimento del tratto di acquedotto comunale a servizio della frazione Piano - Coordinamento della sicurezza in progettazione	ZE42FD3761	1306	18/10/2021	1.134,39
706	1235/PA	23/09/2021	Fattura	IDEA ISTITUTO TRENTOINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	314,48	314,48	11/10/2021	23/10/2021	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - LOC.ANGHEBENI 73 - CODICE UNITA': 91500006		1305	18/10/2021	314,48
707	A1328	27/09/2021	Fattura	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	5.349,46	5.349,46	30/11/2021	30/11/2021	ASSEGNAZIONE DI PERSONALE IN COMPARTecipAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE AREE DI INTERESSE COMUNALE ANNO 2021	Z6331B02D05	1307	18/10/2021	5.349,46
708	5/E	22/09/2021	Fattura	ANDREATTA STEFANO	502,00	502,00	22/10/2021	28/10/2021	Post produzione video promozionale vaccinazione contro Covid-19	Z6C328EB3A	1316	18/10/2021	502,00
709	2040/210023 368	24/09/2021	Fattura	MYO SPA	158,11	158,11	23/11/2021	23/11/2021	FORNITURA GEL IGIENIZZANTE MANI CON POMPETTA	ZC833280F0	1308	18/10/2021	158,11
710	37918/FE	22/09/2021	Fattura	TAILORSAN SPA	158,60	158,60	31/10/2021	31/10/2021	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER GIORNO 12 SETTEMBRE 2021 - LOC.BOVETAL PER MANIFESTAZIONE BOVETAL BLOCK	Z64295050	1304	18/10/2021	158,60
711	2021E000011 205	21/09/2021	Fattura	WIND TRE S.P.A.	242,12	242,12	21/10/2021	23/10/2021	TRAFFICO TELEFONICO PERIODO 01.07.2021 - 31.08.2021	ZF13032897	1264	12/10/2021	242,12
712	395/EP	29/09/2021	Fattura	CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&C	441,59	441,58	31/10/2021	31/10/2021	MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE	ZD33306A9B	1278	18/10/2021	96,40
712	395/EP	29/09/2021	Fattura	CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&C	0,00	0,00	31/10/2021	31/10/2021	MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE	ZD33306A9B	1279	18/10/2021	345,18
713	10	30/09/2021	Fattura	NEIRA GUTIERREZ ISABEL CRISTINA	956,05	956,05	30/10/2021	30/10/2021	COMPENSO PROFESSIONALE COME DA CONTRATTO MESE DI SETTEMBRE	Z48307CB60	1310	18/10/2021	956,05
714	72	30/09/2021	Fattura	ALBERGO AL PASSO DI COSTA L. E.M. &C SAS	138,00	138,00	11/11/2021	11/11/2021	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI SETTEMBRE 2021	Z6F3032B09	1341	19/10/2021	138,00
715	3000781/3	30/09/2021	Fattura	PULITALIA SPA	1.120,74	1.120,74	30/11/2021	30/11/2021	MATERIALE PER PULIZIA SCUOLA D'INFANZIA A.MORO LOC. RAOSSI 38060 VALLARSA	Z6732DD0322	1376	25/10/2021	1.120,74
716	1187/E	30/09/2021	Fattura	C.B.A. SERVIZI SRL	50,75	50,75	29/11/2021	29/11/2021	F24 INVIO TELEMATICO CON ENTRATEL NUMERO PRATICHE: 2330	ZC8317B0AD	1382	25/10/2021	50,75
717	3000782/3	30/09/2021	Fattura	PULITALIA SPA	1.239,56	1.239,56	30/11/2021	30/11/2021	MATERIALE PER PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE LOC. RAOSSI 38060 VALLARSA	Z3832D8886	1377	25/10/2021	1.239,56
718	00169/04	30/09/2021	Fattura	FLEMI SERVICE S.R.L.	58,68	58,68	30/10/2021	30/10/2021	TERZO TRIMESTRE 2021 - NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONALE PER SALA MULTIMEDIALE	Z46271B852	1315	18/10/2021	58,68
720	610/21	30/09/2021	Fattura	ANDREATTA & NICOLETTI DI ANDREATTA FRANCO & C. S.A.S.	784,46	784,46	31/10/2021	31/10/2021	Fornitura di bollatore e timbri	Z2132DD0EF	1311	18/10/2021	784,46
721	42104214280	28/09/2021	Fattura	DOLOMITI ENERGIA (EX TRENTA S.P.A.)	942,24	942,24	02/11/2021	03/11/2021	energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 40031597 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero - ALTRI USI	8493341EB4	1346	21/10/2021	942,24
723	30024	30/09/2021	Fattura	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLARSA	17,11	17,11	30/11/2021	30/11/2021	MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE	Z48303A615	1410	27/10/2021	17,11
725	2021006820	01/10/2021	Fattura	SIRAM SPA	2.823,35	2.823,35	31/12/2021	31/12/2021	Taratura straordinaria caldaie a cippato centrale termica Centro Scolastico di Vallarsa	Z833142AAD	1379	25/10/2021	2.823,35
726	13-PA	30/09/2021	Fattura	Famiglia Cooperativa NORIGLIO Soc. Coop.	103,00	103,00	30/09/2021	03/11/2021	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER PROGETTO "IO MI DIFFERENZIO"	Z8D332D9F2	1409	27/10/2021	103,00
727	3474422041	30/09/2021	Fattura	SCHINDLER S.P.A.	344,28	344,28	30/10/2021	01/11/2021	MANUTENZIONE ASCENSORE CENTRO SCOLASTICO	ZF732FFFA2	1380	25/10/2021	344,28
728	PAS0000011	30/09/2021	Fattura	GRAFICHE STILE S.a.s. di Alessandro Benedetti e C.	1.106,84	1.106,84	31/10/2021	31/10/2021	N. 335 OPUSCOLI A5 - VALLARSA DA SCOPRIRE	ZF132989F8	1312	18/10/2021	1.106,84
729	3000780/3	30/09/2021	Fattura	PULITALIA SPA	1.452,10	1.452,10	30/11/2021	30/11/2021	MATERIALE PER PULIZIA SCUOLA D'INFANZIA LOC. SANT'ANNA 38060 VALLARSA	Z4E32DD0342	1378	25/10/2021	1.452,10
730	21/PA	01/10/2021	Fattura	ORSA MAGGIORE ASS. DI PRIMO SOCCORSO	1.550,20	1.550,20	31/10/2021	31/10/2021	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE DI PERSONE ANZIANE ED INFERME PER IL PERIODO DA NOVEMBRE 2019 A FEBBRAIO 2020	Z8B2AF33ED	1408	27/10/2021	1.550,20
731	V2103013	30/09/2021	Fattura	PULINET SERVIZI SRL	658,80	658,80	31/10/2021	31/10/2021	SETTEMBRE 2021 - AFFIDIO PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO CENTRO PRELIEVI PRESSO ALLOGGI PROTETTI	Z8D2E9A866	1314	18/10/2021	658,80
732	260/03	30/09/2021	Fattura	ECO-SPES S.R.L.	1.031,50	1.031,50	30/10/2021	01/11/2021	Assunzione annuale incarico Medico Competente e altre peritendenze - VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021	Z3D2F6E582	1381	25/10/2021	1.031,50
733	V2103012	30/09/2021	Fattura	PULINET SERVIZI SRL	1.428,32	1.428,32	31/10/2021	31/10/2021	SERVIZIO SETTEMBRE 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'AMBULATORIO MEDICO E GLI UFFICI COMUNALI	Z98300324A	1313	18/10/2021	1.428,32
735	1/20211582	28/09/2021	Fattura	INTERCOM Dr.Leitner GmbH	3.843,00	3.843,00	28/10/2021	29/10/2021	FORNITURA KIT ELEZIONI SEGNALETICA COVID 19 E CARTELLE PER UFFICI COMUNALI	ZC33141A97	1407	27/10/2021	3.843,00
736	996	30/09/2021	Fattura	GIOCHIMPARA SRL	781,17	781,17	31/10/2021	04/11/2021	Materiale per Scuola materna di Sant'Anna	Z1932DDC81	1388	25/10/2021	781,17
737	30026	30/09/2021	Fattura	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLARSA	26,36	26,36	30/11/2021	30/11/2021	MATERIALE PER CUCINA E TERRICCIO PER GIARDINO -PER ASILO S.ANNA - SETTEMBRE 2021	Z92303A318	1390	25/10/2021	26,36
738	42104214277	28/09/2021	Fattura	DOLOMITI ENERGIA (EX TRENTA S.P.A.)	2.875,30	2.875,30	02/11/2021	04/11/2021	energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 40031594 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8493341EB4	1346	21/10/2021	2.875,30
739	1629/E	30/09/2021	Fattura	CBA INFORMATICA SRL	61,49	61,49	29/11/2021	29/11/2021	Accessi Portale Personale mese 07/2021, 08/2021, 09/2021	Z692F0E856	1392	25/10/2021	61,49
740	42104214278	28/09/2021	Fattura	DOLOMITI ENERGIA (EX TRENTA S.P.A.)	702,12	702,12	02/11/2021	04/11/2021	energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 40031595 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero-ALTRI IMMOBILI COMUNALI	8493341EB4	1346	21/10/2021	702,12
741	1745/00	30/09/2021	Fattura	SARTORI SERGIO SNC	106,75	106,75	30/10/2021	03/11/2021	FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO	Z4830EBD23	1383	25/10/2021	106,75
742	2040/210024 905	30/09/2021	Fattura	MYO SPA	131,76	131,76	29/11/2021	29/11/2021	FORNITURA KIT ELEZIONI SEGNALETICA COVID 19 E CARTELLE PER UFFICI COMUNALI	Z29332678B	1384	25/10/2021	97,60
742	2040/210024 905	30/09/2021	Fattura	MYO SPA	0,00	0,00	29/11/2021	29/11/2021	FORNITURA KIT ELEZIONI SEGNALETICA COVID 19 E CARTELLE PER UFFICI COMUNALI	Z29332678B	1385	25/10/2021	34,16
743	30028	30/09/2021	Fattura	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLARSA	929,45	929,45	30/11/2021	30/11/2021	GENERI ALIMENTARI PER ASILO S. ANNA -SETTEMBRE 2021	Z92303A318	1391	25/10/2021	929,45
744	1008A/2021	30/09/2021	Fattura	CEA ELETTRONICA SNC	707,91	707,91	31/10/2021	05/11/2021	SCHEDE LAVORO N. 8 E CARTUCCIA LQ2180	Z0F28CB984	1437	28/10/2021	707,91
745	30027	30/09/2021	Fattura	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLARSA	47,25	47,25	30/11/2021	30/11/2021	MATERIALE PER PULIZIA E CUCINA ASILO S. ANNA - SETTEMBRE 2021	Z92303A318	1390	25/10/2021	47,25
746	22/PA	05/10/2021	Fattura	COMAS CAR SAS	2.501,00	2.501,00	05/11/2021	05/11/2021	TAGLIANDO E PNEUMATICI PER UNIMOG	Z9E330C927	1386	25/10/2021	2.501,00
747	997	30/09/2021	Fattura	GIOCHIMPARA SRL	517,68	517,68	31/10/2021	04/11/2021	MATERIALE per Scuola materna "Moro" - Raossi di Vallarsa	Z1932DDC81	1389	25/10/2021	517,68
748	42104214276	28/09/2021	Fattura	DOLOMITI ENERGIA (EX TRENTA S.P.A.)	75,99	75,99	02/11/2021	03/11/2021	energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 40031593 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero - EX CONSORZIO ACQUEDOTTO	8493341EB4	1347	21/10/2021	75,99
749	42104219523	28/09/2021	Fattura	DOLOMITI ENERGIA (EX TRENTA S.P.A.)	51,31	51,31	02/11/2021	04/11/2021	energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 40032322 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero - EX CONSORZIO ACQUEDOTTO	8493341EB4	1347	21/10/2021	51,31
750	30025	30/09/2021	Fattura	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLARSA	16,40	16,40	30/11/2021	30/11/2021	MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE	Z48303A615	1410	27/10/2021	16,40
751	42104214279	28/09/2021	Fattura	DOLOMITI ENERGIA (EX TRENTA S.P.A.)	416,80	416,80	02/11/2021	04/11/2021	energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 40031596 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero-SERVIZI GENERALI	8493341EB4	1348	21/10/2021	416,80
752	3016002497	30/09/2021	Fattura	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	3.477,00	3.477,00	29/11/2021	29/11/2021	NUOVO SOFTWARE CIVILA NEXT ANPR	ZAC271C12F	1387	25/10/2021	3.477,00
753	V2103145	30/09/2021	Fattura	PULINET SERVIZI SRL	4.123,60	4.123,60	31/10/2021	05/11/2021	SERVIZI AGOSTO-SETTEMBRE 2021-SERVIZIO STRAORDINARIO PULIZIA SUPERFICI VETRATE ESTERNE CON UTILIZZO DI PIATTAFORMA AEREA E DI PULIZIA E MANUTENZIONE PAVIMENTI CON TRATTAMENTO PROTETTIVO CON CERATURA	Z633297F1B	1393	25/10/2021	445,68
753	V2103145	30/09/2021	Fattura	PULINET SERVIZI SRL	0,00	0,00	31/10/2021	05/11/2021	SERVIZI AGOSTO-SETTEMBRE 2021-SERVIZIO STRAORDINARIO PULIZIA SUPERFICI VETRATE ESTERNE CON UTILIZZO DI PIATTAFORMA AEREA E DI PULIZIA E MANUTENZIONE PAVIMENTI CON TRATTAMENTO PROTETTIVO CON CERATURA	Z633297F1B	1394	25/10/2021	3.677,92
754	79/2	07/10/2021	Fattura	Color Hub Srl	245,40	245,40	30/11/2021	30/11/2021	COPIE VARIE	ZD32978C2D	1399	25/10/2021	245,40
755	417/EP	30/09/2021	Fattura	CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&C	23,18	23,18	31/10/2021	06/11/2021	MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE	Z8130581ED	1275	15/10/2021	23,18
756	2149	30/09/2021	Fattura	FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI	70,00	70,00	30/11/2021	30/11/2021	FORNITURA RIVISTE E QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE - SETTEMBRE 2021	Z3E303A3FC	1413	27/10/2021	70,00
757	78/2	07/10/2021	Fattura	Color Hub Srl	203,13	203,13	30/11/2021	30/11/2021	Canone fisso trimestrale contratto noleggio office Periodo dal - al 01/10/2021 - 31/12/2021	ZD32978C2D	1399	25/10/2021	203,13
758	362/PA	30/09/2021	Fattura	GARBARI SERVIZI SRL	263,52	263,52	30/10/2021	08/11/2021	SERVIZIO MONITORAGGIO RODITORI	Z7C31FA341	1398	25/10/2021	263,52
759	2146	30/09/2021	Fattura	FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI	1.135,65	1.135,65	30/11/2021	30/11/2021	GENERI ALIMENTARI PER ASILO RAOSSI - SETTEMBRE 2021	Z00303A2F6	1573	07/12/2021	316,58
759	2146	30/09/2021	Fattura	FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI	0,00	0,00	30/11/2021	30/11/2021	GENERI ALIMENTARI PER ASILO RAOSSI - SETTEMBRE 2021	Z00303A2F6	1574	07/12/2021	819,07
760	300189	30/09/2021	Fattura	SVAI S.R.L.	341,60	341,60	31/10/2021	10/11/2021	FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER ALLOGGI PROTETTI	ZAC31FA081	1401	25/10/2021	341,60
761	207 EL	23/09/2021	Fattura	IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	492,88	492,88	31/10/2021	10/11/2021	DITTA IL GABBIANO COOP. SOCIALE - FORNITURA DI PLINTI PER ARREDO URBANO	ZC132BE9A0	1400	25/10/2021	492,88
762	503	01/10/2021	Fattura	POZZA 1865 SRL	4.642,10	4.642,10	31/10/2021	06/11/2021	FORNITURA E POSA BACHECHE IN LEGNO	ZCD2B5EF8F	1396	25/10/2021	4.642,10
763	00483/01	30/09/2021	Fattura	MAIODI SRL	5.612,00	5.612,00	30/10/2021	07/11/2021	MAIODI SRL - FORNITURA E POSA CISTERNE DA INTERRO PER MALGA CAMPOBISO DI SOTTO	Z8C331C756	1397	25/10/2021	5.612,00
764	AN17844403	06/10/2021	Fattura	VODAFONE OMNITEL N. V. (PAGAMENTO FATTURE)	16,10	16,10	26/10/2021	11/11/2021	TRAFFICO TELEFONICO CELLULARE	Z483032824	1567	06/12/2021	16,10
765	7	06/10/2021	Fattura	STEDILE LUIGI	3.024,99	3.024,99	06/11/2021	06/11/2021	Prestazione professionale resa nel corso del progetto "Coloriamo il tempo e le stagioni" in Terragnolo P.G.Z. 2021	Z693336F14	1395	25/10/2021	3.024,99

766	2147	30/09/2021	Fattura	FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI	178,39	178,39	31/12/2021	31/12/2021	MATERIALE PER CUCINA E PULIZIA SETTEMBRE PER ASILO RAOSSI - 2021	200303A2F6	1414	27/10/2021	178,39
767	2150	30/09/2021	Fattura	FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSSI	400,00	400,00	30/11/2021	30/11/2021	BUONI SPESA NUOVI NATI 2020 (4 BAMBINI)	Z7032A5F37	1415	27/10/2021	400,00
768	1403 FNS	12/10/2021	Fattura	CONSORZIO DEI COMUNI TRENITINI Società Cooperativa	89,00	89,00	11/11/2021	11/11/2021	FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER CUSTODI FORESTALI PROGRESSIONE IN AMBIENTE ESTIVO - DIP. FAIT SARA		1402	25/10/2021	89,00
769	216/E	22/09/2021	Fattura	BRENSTRADIE SRL	6.292,42	6.292,42	22/10/2021	29/10/2021	Lavori di fornitura e posa barriere stradali di sicurezza presso strada comunale - Canova Guarindole in CC Valarsa	Z2E2E376AD	1309	18/10/2021	6.292,42
770	NOTA 8	23/09/2021	Documento interno	PANIZZA MAURIZIO	368,13	368,13		28/10/2021	COMPENSO PER SERATA "TRENTINO DA RACCONTARE" TENUTASI PRESSO IL TEATRO DI S.ANNA IN DATA 27.08.2021		1318	18/10/2021	368,13
771	NOTA 9	22/08/2021	Documento interno	DA ROIT MARA	225,00	225,00		17/11/2021	COMPENSO PER RAPPRESENTAZIONE DI TEATRO-MUSICA "LA SCELTA DEL JOBRERO - OMAGGIO ALLO SCRITTORE VALLARERO MARIO MARTINELLI" TENUTASI IN DATA 01.08.2021 PRESSO IL TEATRO DI S.ANNA DI VALLARSA		1403	25/10/2021	225,00
772	NOTA 10	22/08/2021	Documento interno	ZINDACO PATRIZIO	200,00	200,00		17/11/2021	COMPENSO PER RAPPRESENTAZIONE DI TEATRO-MUSICA "LA SCELTA DEL JOBRERO - OMAGGIO ALLO SCRITTORE VALLARERO MARIO MARTINELLI" TENUTASI IN DATA 01.08.2021 PRESSO IL TEATRO DI S.ANNA DI VALLARSA		1404	25/10/2021	200,00
773	11	30/09/2021	Fattura	DOSSO ROMINA	438,01	438,01	31/10/2021	01/11/2021	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI MESI DI LUGLIO - SETTEMBRE 2021	Z273032COD	1351	22/10/2021	438,01
774	NOTA 11	30/09/2021	Documento interno	ASSOCIAZIONE TERRAGNOLO CHE CONTA	600,00	600,00		31/10/2021	LABORATORIO ARTISTICO DI PROGETTAZIONE GIOCATTOLI CON MATERIALI DI RIUSO PER IL PROG. "IO MI DIFFERENZIO"		1406	27/10/2021	600,00
775	12/PA	05/10/2021	Fattura	MARTINI MARTINO	3.538,00	3.538,00	31/12/2021	31/12/2021	N.11 ACCONTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - PUBBLICA DEL COMUNE PER GLI ANNI 2019 - 2020 - 2021. RIFERITA AI MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	ZC926F0710	1412	27/10/2021	3.538,00
776	543 E	30/09/2021	Fattura	C.S.TAGESMUTTER DEL TRENITINO IL SORRISO ScaRL	1.013,15	1.013,15	30/11/2021	30/11/2021	FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2021	Z1A308E15E	1433	27/10/2021	1.013,15
777	FATTPA 10_21	05/10/2021	Fattura	CAMPAGNA ALBERTO	3.502,29	3.502,29	05/11/2021	05/11/2021	Saldo parcella professionale per coordinatore della sicurezza in fase esecutiva relativamente al 27 lotto dei lavori di adeguamento e di manutenzione straordinaria di un immobile per la realizzazione.	ZF62COD447	1432	27/10/2021	3.502,29
778	90/PA	18/08/2021	Fattura	MARCO S.R.L. UNIPERSONALE	57,23	57,23	30/09/2021	12/11/2021	CANCELLERIA PER LABORATORIO	ZB832673FE	1470	11/11/2021	57,23
779	68	06/10/2021	Fattura	TECNOMADE SNC DI CATTOI DINO & C.	722,14	722,14	30/11/2021	30/11/2021	DIVISA CUOCHE E INSERVIENTI DELLA SCUOLA DELLA INFANZIA DI RAOSSI	ZAO3334ED7	1416	27/10/2021	255,56
779	68	06/10/2021	Fattura	TECNOMADE SNC DI CATTOI DINO & C.	0,00	0,00	30/11/2021	30/11/2021	DIVISA CUOCHE E INSERVIENTI DELLA SCUOLA DELLA INFANZIA DI RAOSSI	ZAO3334ED7	1417	27/10/2021	104,28
779	68	06/10/2021	Fattura	TECNOMADE SNC DI CATTOI DINO & C.	0,00	0,00	30/11/2021	30/11/2021	DIVISA CUOCHE E INSERVIENTI DELLA SCUOLA DELLA INFANZIA DI RAOSSI	ZAO3334ED7	1418	27/10/2021	362,30
780	300/224	12/10/2021	Fattura	AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI	122,00	122,00	11/11/2021	12/11/2021	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE FRAZIONE SEGA	ZAS332271B	1436	28/10/2021	122,00
782	432/PA	18/10/2021	Fattura	TECNOFORNITURE S.R.L.	34,72	34,72	31/12/2021	31/12/2021	MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE	ZE2305B199	1424	27/10/2021	34,72
783	2021-6-1050	30/09/2021	Fattura	BAU'EXPERT SPA	39,08	39,08	31/10/2021	12/11/2021	MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2021	ZE2309CA9	1438	28/10/2021	39,08
784	132	13/10/2021	Fattura	TRENTINO ECO SINERGIE S.r.l.	366,00	366,00	30/11/2021	30/11/2021	CONTROLLO E TARATURA DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DI STREVA, OMETTO, CAMPOSILVANO, MATASSONE	Z003334BEA	1419	27/10/2021	366,00
787	1021671301	19/10/2021	Fattura	TRENTINO DIGITALE SPA (INFORMATICA TRENTINA SPA)	712,48	712,48	19/11/2021	19/11/2021	TRENTINO DIGITALE - FORNITURA SERVIZI ANNO 2021	ZEF32CB872D	1425	27/10/2021	712,48
788	FATTPA 12_21	15/10/2021	Fattura	CAMPAGNA ALBERTO	183,72	183,72	15/11/2021	15/11/2021	Collaudo statico annuale capannone temporaneo di proprieta' comunale	ZB5336BEE3	1421	27/10/2021	183,72
790	000171/PA	18/10/2021	Fattura	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO &C. SNC	1.211,22	1.211,22	18/11/2021	18/11/2021	FORNITURA TARGHE PER FRAZIONI COMUNALI CON DITTURA "ATTENZIONE RALLENTARE STIAMO TORNANDO DA SCUOLA"	ZAB32CO312	1423	27/10/2021	1.211,22
791	000170/PA	18/10/2021	Fattura	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO &C. SNC	1.459,12	1.459,12	18/11/2021	18/11/2021	FORNITURA PALI SEGNALETICA STRADALE	ZC13369827	1422	27/10/2021	1.459,12
792	1269/E	30/09/2021	Fattura	C.B.A. SERVIZI SRL	578,28	578,28	29/11/2021	29/11/2021	Cedolini dipendenti e cedolini redditi assimilati luglio, agosto, settembre 2021	ZBF2592002	1420	27/10/2021	578,28
793	7X03406008	11/10/2021	Fattura	TELECOM ITALIA SPA (ADDEBITO S.B.F. E BOLLETTINO)	126,48	126,48	10/11/2021	19/11/2021	TRAFFICO TELEFONICO 68IM 2021	ZAA3032B6D	1561	06/12/2021	126,48
794	FATTPA 11_21	05/10/2021	Fattura	CAMPAGNA ALBERTO	6.385,82	6.385,82	05/11/2021	05/11/2021	SALDO PARCELLA PER INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA	ZF925CF335	1431	27/10/2021	6.385,82
797	66/2021	31/08/2021	Fattura	Cofilab	1.619,55	1.619,55	31/10/2021	20/11/2021	Revisione distributore automatico AP 965	ZBA3207904	1426	27/10/2021	549,00
797	66/2021	31/08/2021	Fattura	Cofilab	0,00	0,00	31/10/2021	20/11/2021	Revisione distributore automatico AP 965	ZBA3207904	1427	27/10/2021	1.070,55
799	42104482176	22/10/2021	Fattura	DOLOMITI ENERGIA (EX TRENTA S.P.A.)	422,91	422,91	26/11/2021	26/11/2021	energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50292905 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020 - CENTRO SCOLASTICO TRIFASE	8493341EB4	1435	27/10/2021	422,91
800	1328/PA	22/10/2021	Fattura	ITEA ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	314,48	314,48	10/11/2021	24/11/2021	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - LOC.ANGHEBENI 73 - CODICE UNITA': 91600006		1500	19/11/2021	314,48
801	PAS0000013	25/10/2021	Fattura	GRAFICHE STILE S.a.s. di Alessandri Benedetti e C.	1.530,00	1.530,00	30/11/2021	30/11/2021	NOTIZIARIO VALLARSA NOTIZIE N. 68	Z1430ED657	1430	27/10/2021	1.530,00
802	1163	15/10/2021	Fattura	LEGNAME AZZOLINI SRL	730,76	730,76	15/12/2021	15/12/2021	FORNITURA DI PALI PER STACCONATE AL CONSORZIO M.F.-COMITATO OBRA	ZA1333B805	1429	27/10/2021	730,76
803	949	30/09/2021	Fattura	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA	267,57	267,57	30/10/2021	24/11/2021	DDT num. 2763 del 07/09/2021...	ZB3337865D	1483	17/11/2021	267,57
804	FE000120210 001962906	21/10/2021	Fattura	AGSM ENERGIA SPA	45,95	45,95	12/11/2021	24/11/2021	FE000120210000000019629068/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - LAGHETTO POIANI	ZDB3032C86	1434	27/10/2021	45,95
805	161 E	22/10/2021	Fattura	FACCHINI VERDI- traslochi e servizi SCARL	1.037,00	1.037,00	21/11/2021	21/11/2021	TRASLOCO LIBRI E FASCICOLI DA SEDE COMUNALE PRESSO COOP ARCADIA PER LAVORO DIGITALIZZAZIONE	Z6831A0857	1428	27/10/2021	1.037,00
806	2/PA	27/10/2021	Fattura	MINIMARKET SNC di Stoffella Gemma	50,00	50,00	31/12/2021	31/12/2021	ATTIVITA' BIBLIOTECA...	ZE0329B854	1644	16/12/2021	23,93
806	2/PA	27/10/2021	Fattura	MINIMARKET SNC di Stoffella Gemma	0,00	0,00	31/12/2021	31/12/2021	ATTIVITA' BIBLIOTECA...	ZE0329B854	1645	16/12/2021	26,07
807	3/PA	27/10/2021	Fattura	MINIMARKET SNC di Stoffella Gemma	190,00	190,00	31/12/2021	31/12/2021	APERITIVO PER 30 PERSONE COLONIA ESTIVA CAMPOSILVANO	Z1232AE1C6	1643	16/12/2021	190,00
808	42104702107	28/10/2021	Fattura	DOLOMITI ENERGIA (EX TRENTA S.P.A.)	62,40	62,40	02/12/2021	02/12/2021	energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 40031593 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero	8493341EB4	1498	19/11/2021	62,40
809	42104717483	28/10/2021	Fattura	DOLOMITI ENERGIA (EX TRENTA S.P.A.)	14,92	14,92	02/12/2021	02/12/2021	energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 40032322 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero	8493341EB4	1494	19/11/2021	14,92
810	42104702109	28/10/2021	Fattura	DOLOMITI ENERGIA (EX TRENTA S.P.A.)	721,25	721,25	02/12/2021	02/12/2021	energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 40031595 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero	8493341EB4	1495	19/11/2021	721,25
811	72/00	21/10/2021	Fattura	STUDIO TECNICO STOFELLA - GEOMETRI ASSOCIATI	1.712,88	1.712,88	21/11/2021	21/11/2021	PROGETTO PER REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO IN FRAZIONE CORTE	Z482FD8FBC	1471	11/11/2021	1.712,88
812	NOTA 12	09/07/2021	Documento interno	VALLE FABIO	125,00	125,00		27/11/2021	COMPENSO ESPERTO FABIO VALLE PER DOCENZA SERATA ASTRONOMIA		1683	27/12/2021	125,00
814	42104702110	28/10/2021	Fattura	DOLOMITI ENERGIA (EX TRENTA S.P.A.)	407,32	407,32	02/12/2021	02/12/2021	energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 40031596 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero	8493341EB4	1497	19/11/2021	407,32
815	42104702111	28/10/2021	Fattura	DOLOMITI ENERGIA (EX TRENTA S.P.A.)	946,20	946,20	02/12/2021	02/12/2021	energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 40031597 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero	8493341EB4	1499	19/11/2021	946,20
817	42104702108	28/10/2021	Fattura	DOLOMITI ENERGIA (EX TRENTA S.P.A.)	3.173,17	3.173,17	02/12/2021	02/12/2021	energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 40031594 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero	8493341EB4	1486	18/11/2021	3.173,17
819	45	18/10/2021	Fattura	S.T.A. ENGINEERING	822,18	822,18	18/11/2021	02/12/2021	Aggiornamento del computo metrico per la sistemazione della strada comunale p.f. 13788 in C.C. Vallarsa fraz. Foppiano. Rif. Deliberazione della G.C. n°166 del 27/07/2020. CIG ZDD2DE9F78. (STA-492)...	ZDD2DE9F78	1479	17/11/2021	822,18
821	2021-6-1119	20/10/2021	Fattura	BAU'EXPERT SPA	360,14	360,14	30/11/2021	02/12/2021	IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 -scissione dei pagamentidestinazione: MAGAZZINO	Z7A33609B1	1484	17/11/2021	360,14
822	11	02/11/2021	Fattura	NEIRA GUTIERREZ ISABEL CRISTINA	956,05	956,05	02/12/2021	04/12/2021	COMPENSO PROFESSIONALE COME DA CONTRATTO MESE DI OTTOBRE...	Z4B307C660	1480	17/11/2021	956,05
823	80	31/10/2021	Fattura	ALBERGO AL PASSO DI COSTA L. E.M. &C SAS	162,00	162,00	04/12/2021	04/12/2021	SERVIZIO MENSA	Z6F3032B09	1489	19/11/2021	162,00
825	000190/PA	29/10/2021	Fattura	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO &C SNC	8,37	8,37	29/12/2021	29/12/2021	Riferimento: DDT Nr. 001384/21 del 07/10/2021...	Z1131B3A54	1556	06/12/2021	8,37
826	13/PA	28/10/2021	Fattura	MARTINI MARTINO	43.396,62	43.396,62	31/12/2021	31/12/2021	1 SAL-LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE FRAZIONI DI RIVA E RAOSSI...	843704669C	1631	16/12/2021	40.202,92
826	13/PA	28/10/2021	Fattura	MARTINI MARTINO	0,00	0,00	31/12/2021	31/12/2021	1 SAL-LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE FRAZIONI DI RIVA E RAOSSI...	843704669C	1632	16/12/2021	3.193,70
827	1116A/2021	28/10/2021	Fattura	CEA ELETTRONICA SNC	161,04	161,04	30/11/2021	04/12/2021	ANTIVIRUS END POINT PROT. 14...	Z2433800CF	1485	17/11/2021	161,04
828	45/PA	26/10/2021	Fattura	ZENDRI MIRKO	65,01	65,01	31/12/2021	31/12/2021	N. 1 bombola Asilo S. Anna...	Z93303A35D	1560	06/12/2021	65,01

829	000088-2021	26/10/2021	Fattura	LORENZI GERMANO	933,30	933,30	08/12/2021	08/12/2021	Relazione geologica e geotecnica	ZD3368C56	1490	19/11/2021	933,30
830	123	27/10/2021	Fattura	GEOLOGIA APPLICATA STUDIO ASSOCIATO CADROBBI-NOBILE-PATERNOSTER-VALLE	7.466,40	7.466,40	26/11/2021	08/12/2021	OGGETTO: - relazione geologica e geotecnica e progettazione per lavori di ripristino dei recenti dissesti idrogeologici sulla SP 219 di Camposilvano imbocco strada per Campogrosso. NS. RF. 4212/1/21	ZD433453EF	1493	19/11/2021	7.466,40
831	39	24/10/2021	Fattura	COSTA ROBERTO & C. SNC	9.156,10	9.156,10	31/01/2022	31/01/2022	FORNITURA MATERIALI PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADA COMUNALE P.F. 14019 FRAZ. PARROCCHIA	Z062E14FA8	1492	19/11/2021	9.156,10
832	1621017076	22/10/2021	Fattura	SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI E DEGLI EDITORI	4,88	4,88	09/12/2021	09/12/2021	UFF.ROVERETO PIAZZA Concerto leggera 150180820210		1482	17/11/2021	4,88
833	3016002602	27/10/2021	Fattura	DEGAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	118,95	118,95	26/12/2021	26/12/2021	Ore assistenza BODetermina numero 281 di data 20 novembre 2020SARTORI LUISAS ottobre 20211,5450481 form pagopa...	ZA82F53C94	1481	17/11/2021	118,95
834	5066/3-2021	27/10/2021	Fattura	AQUILA GAS SRL	19,48	19,48	30/11/2021	11/12/2021	Matricola contatore: 62209459 - Consumo: 4 MC Ubicazione: COMUNE DI VALLARSA Indirizzo: FRAZ. ANGHEBENI 74 - 38060 Vallarsa TN	Z592C61E26	1491	19/11/2021	19,48
835	1621017398	27/10/2021	Fattura	SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI E DEGLI EDITORI	159,45	159,45	11/12/2021	11/12/2021	UFF.ROVERETO PIAZZA PER.23/10/2021-23/10/2021 Concerto leggera		1482	17/11/2021	159,45
836	30029	31/10/2021	Fattura	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLARSA	1.019,75	1.019,75	31/12/2021	31/12/2021	GENERI ALIMENTARI ASILO S. ANNA	Z92303A318	1647	16/12/2021	1.019,75
837	30031	31/10/2021	Fattura	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLARSA	12,45	12,45	31/12/2021	31/12/2021	GENERI ALIMENTARI PER ASILO S. ANNA	Z92303A318	1646	16/12/2021	12,45
838	30030	31/10/2021	Fattura	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLARSA	4,79	4,79	31/12/2021	31/12/2021	MATERIALE PER ASILO S. ANNA	Z92303A318	1650	16/12/2021	4,79
840	474/EP	29/10/2021	Fattura	CENTRO VEND.GALVAGNI SNC DI GALVAGNIC&C	578,65	578,65	04/12/2021	04/12/2021	Da DDT 19448 -11-10-2021...	Z81305B1ED	1544	30/11/2021	578,65
841	V2103452	30/10/2021	Fattura	PULINET SERVIZI SRL	1.428,32	1.428,32	30/11/2021	17/12/2021	SERVIZI OTTOBRE 2021	Z98300932AA	1546	30/11/2021	1.428,32
842	V2103451	30/10/2021	Fattura	PULINET SERVIZI SRL	878,40	878,40	05/12/2021	05/12/2021	SERVIZI SETTEMBRE 2021	ZBF32D7437	1547	30/11/2021	878,40
843	1133A/2021	29/10/2021	Fattura	CEA ELETTRONICA SNC	646,60	646,60	05/12/2021	05/12/2021	SCHEDA DI LAVORO N. 9...	Z0F2BC8B94	1545	30/11/2021	646,60
844	0038PA	06/11/2021	Fattura	CARTOLIBRERIA ROSMINI s.a.s. di Molinari	764,32	764,32	06/12/2021	06/12/2021	DESTINAZIONE MERCE: COMUNE DI VALLARSARAOSSI38060 VALLARSATN	ZA631A0D7B	1548	30/11/2021	764,32
845	159	31/10/2021	Fattura	BAR PIZZERA L'ACQUARIO DI COSTA MARINA & C. S.A.S.	930,00	930,00	04/12/2021	04/12/2021	buoni pasto per dipendenti - ottobre 2021	Z683032AC5	1575	07/12/2021	930,00
846	30032	31/10/2021	Fattura	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLARSA	78,40	78,40	31/12/2021	31/12/2021	FORNITURA MERENDA CON GLI ALPINI	Z9F32D4806	1648	16/12/2021	50,00
846	30032	31/10/2021	Fattura	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLARSA	0,00	0,00	31/12/2021	31/12/2021	FORNITURA MERENDA CON GLI ALPINI	Z9F32D4806	1649	16/12/2021	28,40
847	1423/E	31/10/2021	Fattura	C.B.A. SERVIZI SRL	50,75	50,75	30/12/2021	30/12/2021	F24 INVIO TELEMATICO CON ENTRATEL NUMERO PRATICHE: 3594...	ZC831780AD	1642	16/12/2021	50,75
848	2158	31/10/2021	Fattura	FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSI	18,35	18,35	31/12/2021	31/12/2021	merenda per passeggiata con la biblioteca nell'ambito della Fiera di S.Luca.	Z7D337FB62	1651	16/12/2021	18,35
849	2157	31/10/2021	Fattura	FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSI	21,07	21,07	31/12/2021	31/12/2021	GENERI ALIMENTARI ASILO RAOSI	Z00303A2F6	1652	16/12/2021	21,07
850	12888001133	31/10/2021	Fattura	LIQUIGAS	95,42	95,42	30/11/2021	22/12/2021	Codice Cliente: B22428Matricola contatore: 61981927Periodo di riferimento Dal 01/07/2021 al 31/10/2021Consumo: MC 15- Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72V/IVA 22% Scis.Pag.	Z8926D0BE06	1549	30/11/2021	95,42
851	2154	31/10/2021	Fattura	FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSI	125,04	125,04	31/12/2021	31/12/2021	GENERI ALIMENTARI ASILO S. ANNA	Z0C303A341	1653	16/12/2021	125,04
853	2159	31/10/2021	Fattura	FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSI	77,00	77,00	31/12/2021	31/12/2021	FORNITURA GIORNALI PER BIBLIOTECA COMUNALE	Z3E303A3FC	1654	16/12/2021	77,00
854	2153	31/10/2021	Fattura	FAMIGLIA COOPERATIVA RAOSI	1.374,06	1.374,06	31/12/2021	31/12/2021	GENERI ALIMENTARI ASILO RAOSI - OTTOBRE 2021	Z00303A2F6	1655	16/12/2021	1.374,06
855	19	08/11/2021	Fattura	RIPPA FLAVIO	536,80	536,80	07/01/2022	07/01/2022	Lavori di demolizione di due murature ai lati di una strada comunale in frazione Foggiano.	Z8C3287AF6	1669	22/12/2021	536,80
856	E21003b	09/11/2021	Fattura	Gruppo Culturale Poemus	385,00	385,00	09/12/2021	09/12/2021	Recital Il grido delle donne nella Grande Guerra di Luigi Sardi presso il Forte di Matzone.	Z11328AA80	1550	30/11/2021	385,00
857	2/148	31/10/2021	Fattura	NORTH SYSTEMS S.R.L.	695,40	695,40	10/12/2021	10/12/2021	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	Z1A336A016	1576	07/12/2021	695,40
858	300211	30/10/2021	Fattura	SVAI S.R.L.	290,85	290,85	10/12/2021	10/12/2021	SEDELE WC PLASTICA BCO ATLANTICO 100390-000...	Z71311F20E	1629	15/12/2021	290,85
859	3/PA	11/11/2021	Fattura	ASTE FAUSTO - IMPRESA EDILE ARTIGIANA	7.320,00	7.320,00	11/12/2021	11/12/2021	realizzazione di due bagni c/o malga Pradimezzo cc Vallarsa...	Z753319DA6	1555	06/12/2021	7.320,00
860	597 E	31/10/2021	Fattura	C.S.TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SOHRISO ScaRL	1.778,63	1.778,63	31/12/2021	31/12/2021	Fattura Cliente	Z1A308E15E	1553	06/12/2021	1.778,63
861	11/PA	03/11/2021	Fattura	SICUREZZA EDILE DI EMANUELLI GEOM. STEFANO	915,20	915,20	03/11/2021	22/12/2021	Fattura di vendita	Z572F5141E	1628	15/12/2021	915,20
862	0045PA	12/11/2021	Fattura	CARTOLIBRERIA ROSMINI s.a.s. di Molinari	1.000,00	1.000,00	12/12/2021	22/12/2021	DESTINAZIONE MERCE: COMUNE DI VALLARSARAOSSI38060 VALLARSATN	Z93332A799	1557	06/12/2021	1.000,00
863	171/2021/Z	12/11/2021	Fattura	BAROZZI DIMENSION SRL	285,48	285,48	30/11/2021	22/12/2021	Intervento del 20.08.2021 presso Scuola dell' infanzia di Raossi...	ZC533AC205	1558	06/12/2021	285,48
864	176/02	31/10/2021	Fattura	GESTOPARK SRL	3.660,00	3.660,00	30/11/2021	22/12/2021	VEN-PARCOMETRI VENDITA PARCOMETRI DETERMINAZIONE 141/2021...	Z293253CE1	1559	06/12/2021	3.660,00
865	8C00141830	11/11/2021	Fattura	TELECOM ITALIA SPA (ADDEBITO S.B.F. E BOLLETTINO)	108,09	108,09	13/12/2021	23/12/2021	TRAFFICO TELEFONICO 6BIM 2021	ZA43032B6D	1571	06/12/2021	108,09
866	8200529604	11/11/2021	Fattura	TELECOM ITALIA SPA (ADDEBITO S.B.F. E BOLLETTINO)	97,91	97,91	13/12/2021	23/12/2021	TRAFFICO TELEFONICO 6BIM 2021	ZA43032B6D	1572	06/12/2021	97,91
867	FVE453	13/11/2021	Fattura	UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C.	5.972,99	5.972,99	31/12/2021	31/12/2021	Fornitura materiale per realizzazione Mascherature ISOLE ECOLOGICHE...	ZCE31C3A30	1638	16/12/2021	5.972,99
868	8C00141799	11/11/2021	Fattura	TELECOM ITALIA SPA (ADDEBITO S.B.F. E BOLLETTINO)	108,09	108,09	13/12/2021	23/12/2021	TRAFFICO TELEFONICO 6BIM 2021	ZA43032B6D	1572	06/12/2021	108,09
869	8C00142051	11/11/2021	Fattura	TELECOM ITALIA SPA (ADDEBITO S.B.F. E BOLLETTINO)	329,60	329,60	13/12/2021	23/12/2021	TRAFFICO TELEFONICO 6BIM 2021	ZA43032B6D	1570	06/12/2021	329,60
870	8C00141640	11/11/2021	Fattura	TELECOM ITALIA SPA (ADDEBITO S.B.F. E BOLLETTINO)	103,70	103,70	13/12/2021	23/12/2021	TRAFFICO TELEFONICO 6BIM 2021	ZA43032B6D	1570	06/12/2021	103,70
871	8C00142310	11/11/2021	Fattura	TELECOM ITALIA SPA (ADDEBITO S.B.F. E BOLLETTINO)	108,09	108,09	13/12/2021	23/12/2021	TRAFFICO TELEFONICO 6BIM 2021	ZA43032B6D	1569	06/12/2021	108,09
872	42203218000 50360	11/11/2021	Fattura	TELECOM ITALIA SPA (ADDEBITO S.B.F. E BOLLETTINO)	103,70	103,70	13/12/2021	23/12/2021	TRAFFICO TELEFONICO 6BIM 2021	ZA43032B6D	1566	06/12/2021	103,70
873	8C00141825	11/11/2021	Fattura	TELECOM ITALIA SPA (ADDEBITO S.B.F. E BOLLETTINO)	1.224,39	1.224,39	13/12/2021	23/12/2021	NOLEGGIO AZIENDA TUTTOCOMPRESO 6BIM 2021	ZA43032B6D	1564	06/12/2021	1.224,39
874	548	08/11/2021	Fattura	POZZA 1865 SRL	8.559,26	8.559,26	15/12/2021	15/12/2021	manutenzione arredi e giochi dei parchi	ZC3306G028	1577	07/12/2021	8.559,26
876	1613 FNS	15/11/2021	Fattura	CONSORZIO DEI COMUNI TRENITNI Società Cooperativa	182,00	182,00	15/12/2021	15/12/2021	CORSO BASE TEORICO PRATICO SULL'USO DELLA TECNOLOGIA GPS		1581	07/12/2021	182,00
878	F00635/2021	06/11/2021	Fattura	ELETTROCENTRO S.A.S.	54,00	54,00	17/12/2021	17/12/2021	RESO RIPARATO	Z9D33F0062	1579	07/12/2021	54,00
879	0000019/SP	15/11/2021	Fattura	TECNODRA S.R.L.	12.631,85	12.631,85	15/12/2021	29/12/2021	LAVORI DI COSTRUZIONE...	Z7087388D4	1610	09/12/2021	12.631,85
880	01/000071	15/11/2021	Fattura	EDILDRENA S.R.L.	123.612,19	123.612,19	15/12/2021	29/12/2021	Fattura immediata	Z7087388D4	1607	09/12/2021	14.364,55
880	01/000071	15/11/2021	Fattura	EDILDRENA S.R.L.	0,00	0,00	15/12/2021	29/12/2021	Fattura immediata	Z7087388D4	1608	09/12/2021	3.798,40
880	01/000071	15/11/2021	Fattura	EDILDRENA S.R.L.	0,00	0,00	15/12/2021	29/12/2021	Fattura immediata	Z7087388D4	1609	09/12/2021	105.449,24
881	40	16/11/2021	Fattura	IDROGAS SERVIZI-CHIESA DINA	6.917,40	6.917,40	15/01/2022	15/01/2022	Rilevazione del consumo dell'acqua presso le case di abitazione di Vallarsa per l'anno 2021...	ZCE3384B10	1578	07/12/2021	6.917,40
883	73	27/10/2021	Fattura	I COLORI 18 SNC DI GASPERINI F. E PROSS J.	535,82	535,82	17/12/2021	17/12/2021	Opere di tinteggiatura dell'appartamento Tagesmutter in loc. Anghebeni civico 74/G...	Z9934445FC	1580	07/12/2021	535,82
884	12383 FES	17/11/2021	Fattura	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	878,40	878,40	31/12/2021	31/12/2021	LAVORO DISOTTURAZIONE E PULIZIA FRAZIONE SICH	Z7E33AF47F	1630	15/12/2021	878,40
885	373	17/11/2021	Fattura	MOSCHINI ADVCOM DI PIERLUIGI MOSCHINI	73,20	73,20	17/12/2021	01/01/2022	Pergamene personalizzate stampa a 4/0 colori cmyk, compreso impianto stampa...		1582	07/12/2021	73,20
886	18/2021/PA	18/11/2021	Fattura	Luca Dall'Asta	165,00	165,00	19/12/2021	19/12/2021	Spettacolo "Dalla vita di un Jobbero", in data 1/8/2021 New Eos - Musica e tecnica sostituisce fattura nr 13 del 1/8/2021 perch? rifiutata...	ZF323138E3	1583	07/12/2021	165,00
887	54	18/11/2021	Fattura	FESTI MASSIMO	5.353,46	5.353,46	18/12/2021	01/01/2022	COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA NELLA FRAZIONE ANGHEBENI DI VALLARSA (PP.FF. 12099 e 12100/2, P.ED. 1433 C.C. VALLARSA) DIREZIONE LAVORI - SAL 4 [Cup: I28E18000070007, Cig 82290570AA]...	82290570AA	1613	09/12/2021	5.353,46
888	55	18/11/2021	Fattura	FESTI MASSIMO	5.600,87	5.600,87	18/12/2021	01/01/2022	PROGETTAZIONE RIGUARDO REALIZZAZIONE DEL NUOVO MURO DI PERIMETRO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN LOC. ANGHEBENI...	Z6833263F3	1615	09/12/2021	5.600,87
889	FE000120210 002141588	19/11/2021	Fattura	AGSM ENERGIA SPA	33,59	33,59	13/12/2021	01/01/2022	Saldo Ft. FE0001200210002141588 dd. 19/11/2021 - COMUNE DI VALLARSA	ZD83032C86	1619	13/12/2021	33,59
890	169	18/11/2021	Fattura	BAR PIZZERA L'ACQUARIO DI COSTA MARINA & C. S.A.S.	345,00	345,00	20/12/2021	20/01/2022	MENSA DIPENDENTI COMUNALI		1584	07/12/2021	178,50
890	169	18/11/2021	Fattura	BAR PIZZERA L'ACQUARIO DI COSTA MARINA & C. S.A.S.	0,00	0,00	20/12/2021	20/01/2022	MENSA DIPENDENTI COMUNALI		1585	07/12/2021	166,50
891	170	18/11/2021	Fattura	BAR PIZZERA L'ACQUARIO DI COSTA MARINA & C. S.A.S.	400,00	400,00	20/12/2021	20/12/2021	momento conviviale presso il Monumento ai Caduti con l'Associazione Alpini di Vallarsa.	Z1333C230E	1586	07/12/2021	400,00
892	15/PA	19/11/2021	Fattura	MARTINI MARTINO	1.395,68	1.395,68	21/12/2021	21/12/2021	LAVORI DI RIPARAZIONE GUASTI E SISTEMAZIONE VARIE...	ZD133F6D81	1587	07/12/2021	570,96
892	15/PA	19/11/2021	Fattura	MARTINI MARTINO	0,00	0,00	21/12/2021	21/12/2021	LAVORI DI RIPARAZIONE GUASTI E SISTEMAZIONE VARIE...	ZD133F6D81	1588	07/12/2021	824,72
895	12	21/11/2021	Fattura	NEIRA GUTIERREZ ISABEL CRISTINA	956,05	956,05	21/12/2021	01/01/2022	COMPENSO PROFESSIONALE COME DA CONTRATTO MESE DI NOVEMBRE...	Z48307CB60	1641	16/12/2021	956,05

897	300213	30/10/2021	Fattura	SVAS S.R.L.	166,24	166,24	22/12/2021	22/12/2021	4904 1/2 M RUBINETTO SFERA PORTAGOMMA...	271311F20E	1639	16/12/2021	166,24
898	300212	30/10/2021	Fattura	SVAS S.R.L.	56,17	56,17	22/12/2021	22/12/2021	MATERIALE MAGAZZINO COMUNALE	271311F20E	1640	16/12/2021	56,17
899	2021E000013660	21/11/2021	Fattura	WIND TRE S.P.A.	252,13	252,13	21/12/2021	05/01/2022	Wind Tre S.p.A. - TRAFFICO TELEFONICO CELLULARE	ZF13032897	1568	06/12/2021	252,13
900	42105021940	24/11/2021	Fattura	DOLOMITI ENERGIA (EX TRENTA S.P.A.)	192,44	192,44	29/12/2021	05/01/2022	energia elettrica periodo 01/09/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50292907 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	8493341E84	1624	13/12/2021	192,44
901	42104974416	23/11/2021	Fattura	DOLOMITI ENERGIA (EX TRENTA S.P.A.)	625,69	625,69	28/12/2021	05/01/2022	energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50292905 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	8493341E84	1625	13/12/2021	625,69
902	42105021939	24/11/2021	Fattura	DOLOMITI ENERGIA (EX TRENTA S.P.A.)	147,06	147,06	29/12/2021	05/01/2022	energia elettrica periodo 01/09/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50292906 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	8493341E84	1621	13/12/2021	147,06
903	1427/PA	24/11/2021	Fattura	ITEA ISTITUTO TRENTOINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	314,48	314,48	25/12/2021	25/12/2021	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - LOC'ANGHEBENI 73 - CODICE UNITA': 91600005		1636	16/12/2021	314,48
904	FATTPA 7_21	08/11/2021	Fattura	Nave Luca	4.160,00	4.160,00	29/12/2021	29/12/2021	Direzione notiziario Vallarsa notizie e attivit? di comunicazione: amata 2020-2021	Z5134078FD	1637	16/12/2021	4.160,00
905	42105149059	26/11/2021	Fattura	DOLOMITI ENERGIA (EX TRENTA S.P.A.)	3.641,44	3.641,44	31/12/2021	05/01/2022	energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 40031594 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero	8493341E84	1622	13/12/2021	3.641,44
906	42105149062	26/11/2021	Fattura	DOLOMITI ENERGIA (EX TRENTA S.P.A.)	614,99	614,99	31/12/2021	05/01/2022	energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 40031597 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero	8493341E84	1622	13/12/2021	614,99
907	42105149061	26/11/2021	Fattura	DOLOMITI ENERGIA (EX TRENTA S.P.A.)	377,37	377,37	31/12/2021	05/01/2022	energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 40031596 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero	8493341E84	1621	13/12/2021	377,37
908	42105149058	26/11/2021	Fattura	DOLOMITI ENERGIA (EX TRENTA S.P.A.)	41,93	41,93	31/12/2021	05/01/2022	energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 40031593 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero	8493341E84	1623	13/12/2021	41,93
909	42105125033	26/11/2021	Fattura	DOLOMITI ENERGIA (EX TRENTA S.P.A.)	37,94	37,94	31/12/2021	05/01/2022	energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 40032322 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero	8493341E84	1622	13/12/2021	37,94
910	42105149060	26/11/2021	Fattura	DOLOMITI ENERGIA (EX TRENTA S.P.A.)	653,02	653,02	31/12/2021	05/01/2022	energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 40031595 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero	8493341E84	1621	13/12/2021	653,02
912	K00045	30/10/2021	Fattura	ITALINOLO - SOVECAR SRL	554,31	554,31	29/12/2021	29/12/2021	Rif. Ddt 2756/R/ del 22/10/2021...	ZC53384E85	1635	16/12/2021	554,31
913	2037/00	25/11/2021	Fattura	SARTONI SERGIO SNC	106,75	106,75	29/12/2021	29/12/2021	IPOCLORITO DI SODIO	Z4830EBD23	1633	16/12/2021	106,75
917	V12103735	30/11/2021	Fattura	PULINET SERVICE SRL	1.428,32	1.428,32	05/12/2021	05/12/2021	SERVIZI NOVEMBRE 2021	Z98300324A	1634	16/12/2021	1.428,32
923	3765 FET	30/11/2021	Fattura	ECOENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA	1.586,00	1.586,00	31/12/2021	13/01/2022	CONTROLLO EMISSIONI IN ATMOSFERA PRESSO SEDE MUNICIPALE	Z03C1695A2	1660	22/12/2021	1.586,00
927	1409	30/11/2021	Fattura	GIOCHIMPARRA SRL	37,99	37,99	02/01/2022	02/01/2022	materiale di cancelleria per Scuola materna di Raossi	Z19320DC81	1662	22/12/2021	37,99
928	1408	30/11/2021	Fattura	GIOCHIMPARRA SRL	127,06	127,06	02/01/2022	02/01/2022	materiale di cancelleria per Scuola materna Sant'Anna	Z19320DC81	1663	22/12/2021	127,06
929	PA/602	03/12/2021	Fattura	HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL	1.300,00	1.300,00	02/01/2022	02/01/2022	ADESIONE PIATTAFORMA MIOL TRENTOINO 2021/2022	Z7633A8F50	1664	22/12/2021	1.300,00
931	000211/PA	30/11/2021	Fattura	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO & C. SNC	3.069,37	3.069,37	03/01/2022	03/01/2022	Riferimento: DOT Nr. 001697/21 del 30/11/2021...	Z4633C95CA	1666	22/12/2021	1.534,69
931	000211/PA	30/11/2021	Fattura	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO & C. SNC	0,00	0,00	03/01/2022	03/01/2022	Riferimento: DOT Nr. 001697/21 del 30/11/2021...	Z4633C95CA	1667	22/12/2021	1.534,68
932	AN2182556	04/12/2021	Fattura	VODAFONE OMNITEL N. V. (PAGAMENTO FATTURE)	16,10	16,10	24/12/2021	14/01/2022	scissione pagamenti	Z483032824	1656	20/12/2021	16,10
935	000215/PA	30/11/2021	Fattura	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO & C. SNC	1.952,00	1.952,00	03/01/2022	03/01/2022	segnaletica orizzontale per frazioni di Albaredo e Foppiano	Z58301414C	1665	22/12/2021	1.952,00
936	20	09/12/2021	Fattura	DOSSO ROMINA	276,00	276,00	31/12/2021	16/01/2022	Buoni pasto dipendenti comunali nei mesi di ottobre - novembre 2021...	Z273032C00D	1659	20/12/2021	276,00
937	650 E	30/11/2021	Fattura	C.S.TAGESMUTTER DEL TRENTOINO IL SORRISO SCARL	1.401,06	1.401,06	31/01/2022	31/01/2022	FATTURA 650 COMUNE DI VALLARSA	Z1A308E15E	1658	20/12/2021	1.401,06
938	FE000120210002294372	10/12/2021	Fattura	AGSM ENERGIA SPA	33,59	33,59	07/01/2022	16/01/2022	Saldo FT. N. FE000120210000000002294372 - COMUNE DI VALLARSA	Z0B3032C86	1657	20/12/2021	33,59
944	1000000732	07/12/2021	Fattura	UniCredit S.p.A.	1.250,00	1.250,00	08/01/2022	08/01/2022	COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO OTT DIC 2021 DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 236 DD 27.09.2021...	Z26339B48F	1680	23/12/2021	1.250,00
945	528/EP	30/11/2021	Fattura	CENTRO VEND. GALVAGNI SNC DI GALVAGNI & C. SNC	297,57	297,57	08/01/2022	08/01/2022	MATERIALE MAGAZZINO COMUNALE	Z81305B1ED	1671	23/12/2021	297,57
946	2021-6-1310	30/11/2021	Fattura	BAUXPERT SPA	22,89	22,89	08/01/2022	08/01/2022	MATERIALE MAGAZZINO COMUNALE	ZE2309CC49A	1670	23/12/2021	22,89
950	21FECS.TN1376	08/12/2021	Fattura	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	1.517,79	1.517,79	08/01/2022	08/01/2022	GASOLIO TEATRO S. ANNA	Z5534312D3	1673	23/12/2021	1.517,79
951	21FECS.TN1374	08/12/2021	Fattura	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	2.023,71	2.023,71	08/01/2022	08/01/2022	GASOLIO MUNICIPIO E SCUOLA INF. RAOSI	Z5534312D3	1676	23/12/2021	900,00
951	21FECS.TN1374	08/12/2021	Fattura	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	0,00	0,00	08/01/2022	08/01/2022	GASOLIO MUNICIPIO E SCUOLA INF. RAOSI	Z5534312D3	1677	23/12/2021	1.123,71
952	21FECS.TN1377	08/12/2021	Fattura	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	2.023,71	2.023,71	08/01/2022	08/01/2022	GASOLIO EX SCUOLA PARROCCHIA	Z5534312D3	1672	23/12/2021	2.023,71
953	21FECS.TN1375	08/12/2021	Fattura	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	2.529,65	2.529,65	08/01/2022	08/01/2022	GASOLIO SCUOLA INF. S. ANNA	Z5534312D3	1682	24/12/2021	2.529,65
954	21FECS.TN1373	08/12/2021	Fattura	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	4.047,43	4.047,43	08/01/2022	08/01/2022	GASOLIO CENTRO SCOLASTICO F. CAVALLIN - RAOSI	Z5534312D3	1678	23/12/2021	3.000,00
954	21FECS.TN1373	08/12/2021	Fattura	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	0,00	0,00	08/01/2022	08/01/2022	GASOLIO CENTRO SCOLASTICO F. CAVALLIN - RAOSI	Z5534312D3	1679	23/12/2021	1.047,43
955	NOTA 13	23/10/2021	Documento interno	PAVAN MARTA	375,00	375,00		22/01/2022	EVENTO "RITROVIAMOCI INSEMI" - COMPENSO PER MUSICA DAL VIVO (GRUPPO TRUXI)		1684	27/12/2021	375,00
					477.030,64	477.030,63							
							477.030,63						