

REP.	ID	DD.	FORNITORE	NR.FT.	DD.	CIG	DESCRIZIONE	IMPORTO	SCAD	SCAD.PG	M.PG.	DD.PG.	GG	MEDIA	IMPORTO
1402	222142592	06/12/2018	FLAVIO RIPPA	000011-2018-FE	05/12/2018	Z6F257A493	Preparazione strade con taglio piante sporgenti ed eliminazione altri ostacoli per evitare inconvenienti durante lo sgombero neve.	€ 488,00		05/01/2019	63	12/02/2019	38	18.544,00 €	€ 488,00
1404	222145251	06/12/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ00553487	30/11/2018	Z5C1BA3E08	FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2018	€ 798,74		05/01/2019	AD	05/01/2019	0	- €	€ 798,74
1415	222317317	07/12/2018	Consorzio dei Comuni Trentini	18300727	06/12/2018	NO CIG	Corrispettivo per l'erogazione del "nuovo servizio privacy RPD" annualità 2018	€ 2.562,00	31/01/2019	06/01/2019	28	12/02/2019	37	94.794,00 €	€ 2.562,00
1422	222761334	12/12/2018	ALMEC SRL	141/PA	05/12/2018	ZA521CB6EE	MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE	€ 275,10	31/01/2019	11/01/2019	14	12/02/2019	32	8.803,20 €	€ 275,10
1426	222866023	12/12/2018	ROBERTO MARANER	9_18	12/12/2018	ZCC233A8A5	Onorario relativo alla redazione di istanza tavolare per l'esproprio della rete fognaria nell'abitato di Valmorbia	€ 475,80		11/01/2019	13	12/02/2019	32	15.225,60 €	€ 475,80
1427	222868815	12/12/2018	FA.MAR SRL	000010-2018-1	11/12/2018	Z582561535	LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURA DELLA GRIGLIATURA A FILTROCCOLEA IMPIANTO IMHOFF IN FRAZIONE VALMORBIA A COMPLETAMENTO DEL "IL STRALCIO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE RETI FOGNARIE NELLE FRAZIONI DI VALMORBIA, DOSSO E ZOCCCHIO DI VALLARSA"	€ 8.845,00		11/01/2019	48	12/02/2019	32	283.040,00 €	€ 8.845,00
1428	222870085	12/12/2018	SIRAM SPA	2018007299	12/12/2018	ZDB2501CAB	Servizi di riparazione e manutenzione con prove combustione eseguiti presso Vs. impianti	€ 4.231,57	11/01/2019	11/01/2019	15-21	12/02/2019	32	135.410,24 €	€ 4.231,57
1430	222902835	12/12/2018	Consorzio dei Comuni Trentini	18300886	12/12/2018	NO CIG	servizio ComunWeb	€ 1.220,00	31/01/2019	11/01/2019	22	12/02/2019	32	39.040,00 €	€ 1.220,00
1431	222961989	13/12/2018	Dolomiti Energia Holding s.p.a.	3018001121	12/12/2018	Z7523CA5E3	CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO TERZO TRIMESTRE 2018	€ 2.994,49	12/02/2019	12/01/2019	23	12/02/2019	31	92.829,19 €	€ 2.994,49
1432	223034283	13/12/2018	Pulinet Servizi S.r.l.	VFE18001059	12/12/2018	ZF525019DF	SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 3 TAPPETI BORDATI PRESSO IL VOSTRO CENTRO SCOLASTICO F.CAVALLIN DI RAOSSI DI VALLARSA RIF. VOSTRA DELIBERA N. 261 DEL 20.09.2018	€ 1.041,88	31/01/2019	12/01/2019	24	12/02/2019	31	32.298,28 €	€ 1.041,88
1433	223124686	13/12/2018	POLIPAVIMENTI di Poli Aldo e Eligio & C. snc	000012-2018-FE	12/12/2018	Z4025F6EED	In relazione all'intervento di pavimentazione eseguito presso la scuola dell'infanzia di S. Anna, smaltimento pavimento in piastre di PVC in zona corridoio, a discarica autorizzata.	€ 97,60		12/01/2019	25	12/02/2019	31	3.025,60 €	€ 97,60
1434	223125975	13/12/2018	Trentino riscossioni S.p.a.	2018165350	07/12/2018	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE NOVEMBRE 2018	€ 25,40		12/01/2019	AD	12/01/2019	0	- €	€ 25,40
1435	223126259	13/12/2018	Trentino riscossioni S.p.a.	2018165320	07/12/2018	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE NOVEMBRE 2018	€ 16,53		12/01/2019	AD	12/01/2019	0	- €	€ 16,53
1436	223127114	13/12/2018	Trentino riscossioni S.p.a.	2018165458	07/12/2018	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE NOVEMBRE 2018	€ 2,44		12/01/2019	AD	12/01/2019	0	- €	€ 2,44
1437	223202003	14/12/2018	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	145P	13/12/2018	ZA1154C285	ADDEBITO PAGINE B/N GIUGNO A FORFAIT COME DA CONTRATTO ALL-IN, SU MULTIFUNZIONE SEGRETERIA E UFF. TECNICO	€ 26,14	31/01/2019	13/01/2019	26	12/02/2019	30	784,20 €	€ 26,14
1439	223370354	17/12/2018	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	321 E	30/11/2018	Z26212DA4F	Realizzazione nuova fontana loc. Camposilvano eseguita in data 01.10.2018	€ 2.562,00	31/01/2019	16/01/2019	28	12/02/2019	27	69.174,00 €	€ 2.562,00
1440	223370403	17/12/2018	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	322 E	30/11/2018	Z6E2514CA6	Intervento di sistemazione strada acquedotto Camposilvano eseguito in data 04.10.2018	€ 915,00	31/01/2019	16/01/2019	29	12/02/2019	27	24.705,00 €	€ 915,00
1441	223446627	17/12/2018	MYO SPA	2040/180032411	14/12/2018	ZA025E368A	REGISTRO CASSA ECONOMATO DA 25 FF.	€ 47,58	14/02/2019	16/01/2019	30	12/02/2019	27	1.284,66 €	€ 47,58
1453	223867013	19/12/2018	COSTA ROBERTO & C. S.N.C.	000022-2018-PA	10/12/2018	ZBA26222AF	Lavori di demolizione e ricostruzione muratura in sasso nei pressi del parcheggio di Valmorbia	€ 5.451,14		18/01/2019	45	12/02/2019	25	136.278,50 €	€ 5.451,14
1454	223896896	19/12/2018	ROMINA DOSSO	000009-2018-FE	18/12/2018	ZBC23A2D03	BUONI PASTO DIPENDENTI INTERVENTO 19 MESI SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	€ 174,00		18/01/2019	36	12/02/2019	25	4.350,00 €	€ 174,00
1455	223896912	19/12/2018	ROMINA DOSSO	000008-2018-FE	18/12/2018	Z4A21D58B1	BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI NEI MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	€ 360,01		18/01/2019	64	12/02/2019	25	9.000,25 €	€ 360,01
1456	224009748	20/12/2018	ZENDRI MIRKO	69/PA	19/12/2018	ZC921C6187	FORNITURA N. 1 BOMBOLA DA 25 KG PER ASILO S.ANNA	€ 93,00		19/01/2019	54	12/02/2019	24	2.232,00 €	€ 93,00
1457	224096053	20/12/2018	Icepi S.p.a.	I18PA00303	30/11/2018	Z1125F6FFC	Verifica periodica ascensore n.f. H13459 loc. Parrocchia	€ 158,60	31/01/2019	19/01/2019	55	12/02/2019	24	3.806,40 €	€ 158,60
1458	224105765	20/12/2018	Trentino riscossioni S.p.a.	2018165526	17/12/2018	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2018	€ 15,13		19/01/2019	AD	19/01/2019	0	- €	€ 15,13
1459	224105824	20/12/2018	Trentino riscossioni S.p.a.	2018165487	17/12/2018	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE DICEMBRE 2018	€ 14,47		19/01/2019	AD	19/01/2019	0	- €	€ 14,47
1460	224106085	20/12/2018	Trentino riscossioni S.p.a.	2018165626	17/12/2018	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE DICEMBRE 2018	€ 12,44		19/01/2019	AD	19/01/2019	0	- €	€ 12,44
1461	224106102	20/12/2018	Trentino riscossioni S.p.a.	2018165580	17/12/2018	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2018	€ 18,76		19/01/2019	AD	19/01/2019	0	- €	€ 18,76
1462	224202604	20/12/2018	TIM S.p.A.	7X05204210	14/12/2018	ZC11F73FB0	Bundle Dati Aziendale 5GB	€ 18,30	20/02/2018	19/01/2019	AD	19/01/2019	0	- €	€ 18,30
1464	224341369	21/12/2018	S.I.A.E.	1618042450	19/12/2018	NO CIG	SFILATE MODA CARRI CARNEV.-RIEVOC.STOR.	€ 134,09		20/01/2019	50	12/02/2019	23	3.084,07 €	€ 134,09
1469	224773876	24/12/2018	OTIS SERVIZI SRL	3FO18123479	21/12/2018	ZC22285896	Canone di Manutenzione - IMPIANTO:21NE1176 - UBICAZIONE:MUNICIPIO - 38100 VALLARSA TN - PERIODO: 01-07-2018/31-12-18	€ 585,60	21/12/2018	23/01/2019	56	12/02/2019	20	11.712,00 €	€ 585,60
1472	224941844	27/12/2018	VOLTOLINI SRL Società Unipersonale	FATTPA 71_18	27/12/2018	Z741F6F211	NOLO PER N. 4 BOMBOLE SIO DA GENNAIO A DICEMBRE 2018 E NOLO PER N. 2 BOMBOLE SMARTOP DA GENNAIO A DICEMBRE 2018	€ 527,92		26/01/2019	53	12/02/2019	17	8.974,64 €	€ 527,92
1473	224952797	27/12/2018	Consorzio dei Comuni Trentini	18501032	27/12/2018	NO CIG	corsi di formazione	€ 113,00	31/01/2019	26/01/2019	51-52	12/02/2019	17	1.921,00 €	€ 113,00
1474	225044692	27/12/2018	Trentino riscossioni S.p.a.	2018150153	27/12/2018	NO CIG	Emissione di nr. 109 solleciti a dicembre 2018	€ 398,94	31/01/2019	26/01/2019	79-80	13/02/2019	18	7.180,92 €	€ 398,94
1476	225149032	28/12/2018	The Covers Associazione Culturale Musicale On Beat	18_18	28/12/2018	ZDB260725E	Il Grinch e Altre Storie lettura animata e musicata sul Natale del 23/12/2018	€ 427,00	27/01/2019	27/01/2019	49	12/02/2019	16	6.832,00 €	€ 427,00
1479	225230057	29/12/2018	GIOCHIMPARA SRL	971	29/12/2018	Z14246DA2F	MATERIALE DI CANCELLERIA PER ASILO S.ANNA	€ 79,31	31/01/2019	28/01/2019	41	12/02/2019	15	1.189,65 €	€ 79,31
1480	225230068	29/12/2018	GIOCHIMPARA SRL	970	29/12/2018	Z14246DA2F	MATERIALE DI CANCELLERIA	€ 46,92	31/01/2019	28/01/2019	40	12/02/2019	15	703,80 €	€ 46,92
1483	225243517	30/12/2018	COSTA ROBERTO & C. S.N.C.	000025-2018-PA	30/12/2018	Z852527802	LAVORI DI RIPRISTINO DEL COLLETTORE FOGNARIO IN FRAZ. CUMERLOTTI	€ 2.038,01		29/01/2019	46	12/02/2019	14	28.532,14 €	€ 2.038,01
1487	225341744	31/12/2018	Trentino riscossioni S.p.a.	2018165755	27/12/2018	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2018	€ 5,08		30/01/2019	AD	30/01/2019	0	- €	€ 5,08
1488	225342230	31/12/2018	Trentino riscossioni S.p.a.	2018165800	27/12/2018	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE DICEMBRE 2018	€ 7,19		30/01/2019	AD	30/01/2019	0	- €	€ 7,19
1489	225344027	31/12/2018	Trentino riscossioni S.p.a.	2018165700	27/12/2018	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2018	€ 28,47		30/01/2019	AD	30/01/2019	0	- €	€ 28,47
1490	225344891	31/12/2018	Trentino riscossioni S.p.a.	2018165653	27/12/2018	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE DICEMBRE 2018	€ 3,66		30/01/2019	AD	30/01/2019	0	- €	€ 3,66
1491	225394235	31/12/2018	Pulinet Servizi S.r.l.	VFE18001109	31/12/2018	Z31228E5E9	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E L'AMBULATORIO MEDICO IN FRAZ. RAOSSI DI VALLARSA	€ 1.398,94	31/01/2019	30/01/2019	44	12/02/2019	13	18.186,22 €	€ 1.398,94
1	225508109	02/01/2019	Graziano Dal Molin	9ELET	29/12/2018	Z5424F5972	FORNITURA CIPPATO PER CALDAIA	€ 6.480,21		01/02/2019	116	19/02/2019	18	116.643,78 €	€ 6.480,21
2	225558135	02/01/2019	Schindler S.p.A.	349349843	27/12/2018	Z012414762	Canone di manutenzione per impianti elevatori	€ 1.261,60	26/01/2019	01/02/2019	118	19/02/2019	18	22.708,80 €	€ 1.261,60
3	225614947	03/01/2019	OFFICINA MARANELLI SERGIO SRL	120/PA	31/12/2018	Z72264E6C9	REVISIONE, ANTICIPAZIONE TASSE REVISIONE, PROVA GAS DI SCARICO, PRENOTAZIONE REVISIONE	€ 225,78	28/02/2019	28/02/2019	66	12/02/2019	-16	3.612,48 €	€ 225,78
4	225635233	03/01/2019	CEA ELETTRONICA SNC	220E/2018	31/12/2018	ZED2263840	SCHEDA DI LAVORO N. 10	€ 942,76	31/01/2019	02/02/2019	117	19/02/2019	17	16.026,92 €	€ 942,76
5	225669946	03/01/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ00646026	31/12/2018	Z5C1BA3E08	SUPER SENZA PB E GASOLIO	€ 741,55		02/02/2019	AD	30/01/2019	-3	2.224,65 €	€ 741,55
6	225677209	03/01/2019	ALMEC SRL	153/PA	31/12/2018	ZA521CB6EE	MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE	€ 229,14		02/02/2019	14	12/02/2019	10	2.291,40 €	€ 229,14
7	225700166	03/01/2019	DE AGOSTINI ORESTE FABRIZIO	1	03/01/2019	ZE8252F3C2	lavori di sistemazione tratto di strada forestale tra la frazione ometto e la loc. campogrosso in seguito a frana. Acconto (90% importo contratto) per progettazione e d.i.	€ 8.535,71		02/02/2019	135	19/02/2019	17	145.107,07 €	€ 8.535,71
8	225715394	03/01/2019	DE AGOSTINI ORESTE FABRIZIO	2	03/01/2019	Z2D265FE40	lavori di sistemazione tratto di strada forestale tra la frazione ometto e la loc. campogrosso in seguito a frana. Coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva a saldo.	€ 2.437,68		02/02/2019	119	19/02/2019	17	41.440,56 €	€ 2.437,68
10	225729854	04/01/2019	Maurizio Bisoffi	1/PA	03/01/2019	ZAB2601FD1	Consulenza con stesura relazione di calcolo sulla stabilita' di un muro di sostegno di strada comunale in Frazione Valmorbia	€ 416,00		03/02/2019	193	25/02/2019	22	9.152,00 €	€ 416,00

13	226010572	07/01/2019	ISTITUTO TRENITINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	55/PA	02/01/2019	NO CIG	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - LOC.ANGHEBENI 73 - CODICE UNITA': 91600006	€ 313,98	23/01/2019	06/02/2019	121	19/02/2019	13	4.081,74 €	€ 313,98	
14	226028033	07/01/2019	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	708/EP	28/12/2018	Z352601B77	n. 8 contenitori per tendone presso il magazzino comunale	€ 668,17	31/01/2019	06/02/2019	122	19/02/2019	13	8.686,21 €	€ 668,17	
15	226028079	07/01/2019	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	707/EP	28/12/2018	ZAC21CB2EF	MATERIALE VARIO PER IL MAGAZZINO COMUNALE	€ 453,63	31/01/2019	06/02/2019	120	19/02/2019	13	5.897,19 €	€ 453,63	
17	226147679	08/01/2019	COSTA ROBERTO & C. S.N.C.	000024-2018-PA	27/12/2018	Z8C24B8E30	Lavori di sostituzione tratti di parapetti con rifacimento cordolo in cls e sola sostituzione parapetti nelle frazioni Valmorbia e Zocchio-2' STATO AVANZAMENTO LAVORI - FINALE	€ 17.751,00		07/02/2019	161	25/02/2019	18	319.518,00 €	€ 17.751,00	
19	226186861	08/01/2019	CBA SERVIZI SRL	717/E	31/12/2018	Z9C223A80E	Cedolini dipendenti e Cedolini redditi assimilati ottobre, novembre e dicembre 2018- 13me ottobre - dicembre 2018	€ 721,02		07/02/2019	162	25/02/2019	18	12.978,36 €	€ 721,02	
20	226277483	08/01/2019	MYO SPA	2040/180025531	05/10/2018	Z5323B1C61	RACCOGLITORI LISTE SEZIONALI MASCHI VERDI e RACCOGLITORI LISTE SEZIONALI FEMMINE ROSSI	€ 47,82		07/02/2019	81	14/02/2019	7	334,74 €	€ 47,82	
21	226473416	09/01/2019	Lookathome s.r.l.	FATTPA 11_18	09/12/2018	ZE6260B9F7	Telecamera LKM Security da esterno con pannello Solare	€ 199,90		08/02/2019	309	26/03/2019	46	9.195,40 €	€ 199,90	
22	226508053	09/01/2019	Tagesmutter del Trentino Il sorriso società cooperativa	663 E	31/12/2018	Z5A21D571F	FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018	€ 3.668,65	30/01/2019	08/02/2019	206	06/03/2019	26	95.384,90 €	€ 3.668,65	
23	226688035	10/01/2019	MAK COSTRUZIONI SRL	79	31/12/2018	67103850 e2	Certificato di pag. 6 - Valorizzazione e recupero opere della Grande	€ 19.677,15		09/02/2019	67	13/02/2019	4	78.708,60 €	€ 19.677,15	
24	226710098	10/01/2019	Studio dArchitettura Sandro Aita	1	10/01/2019	ZEC1C887C1	Recupero e valorizzazione Opere della Grande Guerra. Direzione Lavori e Sicurezza in fase esecutiva.	€ 2.248,95		09/02/2019	65	12/02/2019	3	6.746,85 €	€ 2.248,95	
25	226894295	11/01/2019	Studio tecnico Easycon snc	37/PA	31/12/2018	Z6D162D865	Attività di consulenza in materia di sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.Rif.	€ 2.410,72	01/03/2019	01/03/2019	168	25/02/2019	-4	-	9.642,88 €	€ 2.410,72
26	226901691	11/01/2019	TECNOFORNITURE SRL	222/PA	28/12/2018	ZE821CB270	MATERIALE PER UNIMOG INSABBIATORE	€ 122,23	28/02/2019	28/02/2019	163	25/02/2019	-3	-	366,69 €	€ 122,23
27	226903378	11/01/2019	CONSORZIO ARTIGIANO DEL PORFIDO	10_2018	28/12/2018	ZD124B835F	Sistemazione tratti viabilità comunale nella frazione Dosso mediante pavimentazione in ciottolo e smolleri di porfido - SAL FINALE	€ 35.525,42		10/02/2019	75	13/02/2019	3	106.576,26 €	€ 35.525,42	
29	226903528	11/01/2019	CONSORZIO ARTIGIANO DEL PORFIDO	11_2018	28/12/2018	Z2825E3788	Sistemazione tratti viabilità comunale nella frazione Dosso mediante pavimentazione in ciottoli e smoller di porfido PREDISPOSIZIONE DELLE TUBAZIONI SET	€ 1.366,40		10/02/2019	74	13/02/2019	3	4.099,20 €	€ 1.366,40	
31	226910267	13/01/2019	GESTOPARK S.R.L.	216/02	31/12/2018	Z1B25CFC3D	VENDITA PARCOMETRI	€ 7.564,00	31/01/2019	12/02/2019	164	25/02/2019	13	98.332,00 €	€ 7.564,00	
32	226912865	13/01/2019	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.	PA/14	12/01/2019	Z8E25F6E61	CREDITO SHOP PER ACQUISTI SU PIATTAFORMA MEDIALIBRARYONLINE	€ 1.000,00		12/02/2019	165	25/02/2019	13	13.000,00 €	€ 1.000,00	
33	226922536	13/01/2019	COSTA ROBERTO E C. SNC	1	08/01/2019	ZBA26222AF	LAVORI IN ECONOMIA PRESSO FRAZIONI VALMORBIA E ZOCCHIO	€ 13.859,20	31/01/2019	12/02/2019	47	12/02/2019	0	- €	€ 13.859,20	
34	226923027	14/01/2019	KUADRA S.C.	92018 pa	29/12/2018	Z1A239C299	lavori di manutenzione e sistemazione impianti luuminotecnici presso il Teatro Comunale in Frazione S. Anna di Vallarsa (TN) nel corso del 2018	€ 1.220,00		13/02/2019	175	25/02/2019	12	14.640,00 €	€ 1.220,00	
36	227038738	14/01/2019	DOLOMITI STUDIO	6/E	14/01/2019	Z37257B8C7	RELAZIONE TECNICA SULLA PORTATA E SULLA SICUREZZA STRUTTURALE DEL PONTE SUL TORRENTE LENO "DELLE CATENE"	€ 2.283,84	28/02/2019	28/02/2019	176	25/02/2019	-3	-	6.851,52 €	€ 2.283,84
37	227125457	14/01/2019	COSTA ROBERTO E C. SNC	2	08/01/2019	ZAF257A42D	INDENNITA PER LAVORI DI PREPARAZIONE ALLA STAGIONE INVERNALE - TAGLIO PIANTE STRADA BUSA	€ 488,00	15/03/2019	15/03/2019	178	25/02/2019	-18	-	8.784,00 €	€ 488,00
38	227139937	14/01/2019	Geobau S.r.l.	FE 1/19	14/01/2019	Z76257211E	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA, A SEGUITO DI SMOTTAMENTO, DI UN TRATTO DELLA STRADA DENOMINATA SIEBE IN LOC. CAMPOGROSSO	€ 45.209,80	14/01/2019	13/02/2019	73	13/02/2019	0	- €	€ 45.209,80	
39	227511200	16/01/2019	Alessandro Galvagni	01_10	15/01/2019	Z041F01350	COMPENSI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'IMPIANTI ELETTRICI IN GENERALE, IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, TELEFONICI, DI RILEVAZIONE INCENDI, FOTOVOLTAICI PER LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA MATERNA IN FRAZ. ANGHEBENI DI VALLARSA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALLARSA	€ 7.084,63		15/02/2019	194	25/02/2019	10	70.846,30 €	€ 7.084,63	
40	227560030	16/01/2019	Studio Romanini rag. Maura	32/PA	16/01/2019	Z312395229	UNIEMENS file mese secondo semestre 2018	€ 213,50	31/01/2019	15/02/2019	177	25/02/2019	10	2.135,00 €	€ 213,50	
41	227614183	16/01/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019160095	09/01/2019	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2018	€ 29,50		15/02/2019		15/02/2019	0	- €	€ 29,50	
42	227616554	16/01/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019160003	09/01/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE DICEMBRE 2018	€ 1,83		15/02/2019		15/02/2019	0	- €	€ 1,83	
43	227616697	16/01/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019160152	09/01/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE DICEMBRE 2018	€ 2,44		15/02/2019		15/02/2019	0	- €	€ 2,44	
44	227661882	16/01/2019	ANGHEBEN CAMILLA	1	10/01/2019	ZB324B9D9A	SERVIZIO 48 BUONI PASTO	€ 288,00	31/01/2019	15/02/2019	166	25/02/2019	10	2.880,00 €	€ 288,00	
45	227669613	16/01/2019	ANGHEBEN CAMILLA	2	10/01/2019	Z3D21D5821	SERVIZIO BUONI PASTO N. 15	€ 90,00	31/01/2019	15/02/2019	167	25/02/2019	10	900,00 €	€ 90,00	
46	227880248	17/01/2019	CARTOLIBRERIA ROSMINI SAS DI MOLINARI FRANCO & C.	0002PA	17/01/2019	Z99239FC5C	ACQUISTO LIBRI VARI PER BAMBINI DELLA 1^ e 5^ ELEMENTARE	€ 197,04	17/02/2019	17/02/2019	143	19/02/2019	2	394,08 €	€ 197,04	
47	228007291	18/01/2019	Edison Energia S.p.A.	5750699632	14/01/2019	7425885229	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	€ 20,03	25/02/2019	25/02/2019	34	25/02/2019	0	- €	€ 20,03	
48	228018880	18/01/2019	Edison Energia S.p.A.	5750702153	14/01/2019	7425885229	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	€ 39,61	25/02/2019	25/02/2019	37	25/02/2019	0	- €	€ 39,61	
49	228032289	18/01/2019	Edison Energia S.p.A.	5750704990	14/01/2019	7425885229	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	€ 71,83	25/02/2019	25/02/2019	33	25/02/2019	0	- €	€ 71,83	
50	228050565	18/01/2019	Edison Energia S.p.A.	5750707816	14/01/2019	ASILO RAOSSI	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	€ 115,73	25/02/2019	25/02/2019	38	25/02/2019	0	- €	€ 115,73	
51	228055498	18/01/2019	Edison Energia S.p.A.	5750708903	14/01/2019	ASILO S.ANNA	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	€ 141,84	25/02/2019	25/02/2019	35	25/02/2019	0	- €	€ 141,84	
52	228097880	18/01/2019	Edison Energia S.p.A.	5750712688	14/01/2019	7425885229	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	€ 477,03	25/02/2019	25/02/2019	27	25/02/2019	0	- €	€ 477,03	
53	228098385	18/01/2019	CBA SERVIZI SRL	718/E	31/12/2018	Z6E25828AB	Caricamento dati in PASSWEB comprensivo di eventuale DMA Anticipata e Ultimo Miglio CON presenza gestione Passweb annuale MARANER RENATA SCOTONI ITALO, Elaborazione modello PA04 SCOTONI ITALO	€ 549,00		17/02/2019	171	25/02/2019	8	4.392,00 €	€ 549,00	
54	228101383	18/01/2019	Edison Energia S.p.A.	5750713644	14/01/2019	7425885229	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	€ 794,82	25/02/2019	25/02/2019	31	25/02/2019	0	- €	€ 794,82	
55	228160225	18/01/2019	Edison Energia S.p.A.	5750714925	14/01/2019	7425885229	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	€ 2.396,08	25/02/2019	25/02/2019	39	25/02/2019	0	- €	€ 2.396,08	
56	228160376	18/01/2019	Edison Energia S.p.A.	5750715568	14/01/2019	7425885229	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	€ 6.327,19	25/02/2019	25/02/2019	32	25/02/2019	0	- €	€ 6.327,19	
57	228168797	19/01/2019	TIM S.p.A.	8C00003938	09/01/2019	ZA42542401	UTENZE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018-046413501282	€ 327,45	15/02/2019	18/02/2019	87	18/02/2019	0	- €	€ 327,45	
58	228168835	19/01/2019	TIM S.p.A.	8C00003495	09/01/2019	ZA42542401	UTENZE MAGAZZINO COMUNALE AD ANGHEBENI-0464/869051	€ 189,67	15/02/2019	18/02/2019	88	18/02/2019	0	- €	€ 189,67	
59	2281689															

67	228211360	21/01/2019	MARTINI MARTINO	21/PA	31/12/2018	Z8D2690DOC	FORNITURA E POSA NUOVA ARMATURA ILLUMINAZIONE STRADALE FR. COSTA	€ 563,68		20/02/2019	179	25/02/2019	5		2.818,40 €	€ 563,68
68	228211426	21/01/2019	MARTINI MARTINO	20/PA	31/12/2018	ZA425F754A	FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO BRUCIATORE CALDAIA MUNICIPIO A RAOSSI RIELLO G20 TESTA LUNGA COMPLETO DI ACCESSORI	€ 1.500,60		20/02/2019	180	25/02/2019	5		7.503,00 €	€ 1.500,60
69	228427441	22/01/2019	RIGON DOTT.SSA LUCIANA	5 / FE	18/01/2019	Z962434B12	BONUS BEBE' 2018	€ 1.049,99	17/02/2019	21/02/2019	76	13/02/2019	-8	-	8.399,92 €	€ 1.049,99
70	228428014	22/01/2019	RIGON DOTT.SSA LUCIANA	4 / FE	18/01/2019	Z18256D4CC	fornitura di prodotti per reintegro delle cassette del Pronto Soccorso Scuola materna di S.Anna e di Raossi	€ 44,97	17/02/2019	21/02/2019	77	13/02/2019	-8	-	359,76 €	€ 44,97
74	228583595	22/01/2019	ADRIANO CALABRI	1_19	07/01/2019	ZCE238F23B	progettazione completa di computo metrico estimativo riguardante la realizzazione di nuovi punti luce e sostituzione apparecchi guasti nella frazione Dosso e relazione tecnica con computo metrico estimativo dei lavori di adeguamento illuminazione pubblica nelle frazioni di Valmorbia, Camposilvano, Riva, Raossi e Parrocchia	€ 3.843,00		21/02/2019	181	25/02/2019	4		15.372,00 €	€ 3.843,00
76	229044109	24/01/2019	Wind Tre S.p.A.	2019E000001056	21/01/2019	Z91192B536	All Inclusive Aziende Ricaricabile dal 01/11/2018 al 30/11/2018 E dal 01/12/2018 al 31/12/2018, Smart Share 500 dal 01/11/2018 al 30/11/2018 E dal 01/12/2018 al 31/12/2018, Smart Share 2 Giga dal 01/11/2018 al 30/11/2018 E dal 01/12/2018 al 31/12/2018	€ 181,78		23/02/2019	103	15/02/2019	-8	-	1.454,24 €	€ 181,78
77	229160594	25/01/2019	ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.p.A.	164/PA	25/01/2019	NO CIG	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - LOC.ANGHEBENI 73 - CODICE UNITA': 91600006	€ 280,48	11/02/2019	24/02/2019	182	25/02/2019	1		280,48 €	€ 280,48
78	229610233	29/01/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019160212	18/01/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE GENNAIO 2019	€ 143,18		28/02/2019		28/02/2019	0		- €	€ 143,18
79	229611920	29/01/2019	BAR PIZZERIA L'ACQUARIO di Costa Marina & C. SAS	000010-2018-FE	31/12/2018	Z0921D57D7	BUONI PASTO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	€ 744,00		28/02/2019	208	06/03/2019	6		4.464,00 €	€ 744,00
80	229613392	29/01/2019	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	287 FES	29/01/2019	Z9424A6B2F	SVUOTO/PULIZIA FOSSA IMHOFF, VIAGGIO DA SEDE E SCARICO A DEPURATORE, SMALTIMENTO RIFIUTO CER,	€ 2.628,68	28/02/2019	28/02/2019	183-192	25/02/2019	-3	-	7.886,04 €	€ 2.628,68
81	229615387	29/01/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019160249	18/01/2019	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2019	€ 9,44		28/02/2019		28/02/2019	0		- €	€ 9,44
82	229615826	29/01/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019160299	18/01/2019	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2019	€ 11,49		28/02/2019		28/02/2019	0		- €	€ 11,49
83	229617527	29/01/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019160354	18/01/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE GENNAIO 2019	€ 148,10		28/02/2019		28/02/2019	0		- €	€ 148,10
84	229618090	29/01/2019	VODAFONE ITALIA S.p.A..	AI22177366	07/12/2018	ZC725423A2	Ricariche	€ 16,10		28/02/2019	102	15/02/2019	-13	-	209,30 €	€ 16,10
85	229618913	29/01/2019	PAT ADEP Discariche (DISC)	S161/DISC/8/E2019	24/01/2019	NO CIG	Oneri di smaltimento per il conferimento di rifiuti speciali assimilati nelle discariche di proprietà della Provincia Autonoma di Trento.	€ 169,49	10/03/2019	10/03/2019	202	28/02/2019	-10	-	1.694,90 €	€ 169,49
88	230148387	01/02/2019	CHEF ITALIA S.R.L.	27\E	31/01/2019	ZBB26AEA30	TACTICAL 2.0 MID/BLACK/GTX TG=46 COL=BLACK, CINTURONE CORDURA NERO TG=II COL=NERO, SOTTOCINTURA PER CINTUR.CORD inclusa TG=II COL=NERO, POLO MC UOMO BICOLORE TG=XL COL=BLU INS GIALLO, BORSELLO 1 scomparto 30X22 TG=UNICA COL=BIANCO, CINTURA IN PELLE standard TG=UNICA COL=NERO, STAMPA PL TN 2 RIGHE TG=UNICA COL=REFLEX NERO, STAMPA PL 1 RIGA PETTO TG=UNICA COL=NERO REFLEX	€ 591,98		03/03/2019	197	28/02/2019	-3	-	1.775,94 €	€ 591,98
89	230169826	01/02/2019	Infogest S.r.l. Unipersonale	43/PA	27/12/2018	ZE2154C264	COPIE ECCEDENTI BIANCO-NERO/COLORE E NOLEGGIO MULTIFUNZIONE COLORE	€ 391,85	28/02/2019	03/03/2019	184	25/02/2019	-6	-	2.351,10 €	€ 391,85
91	230173205	02/02/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019160463	29/01/2019	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GENNAIO 2019	€ 5,51		04/03/2019		04/03/2019	0		- €	€ 5,51
92	230174165	02/02/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019160499	29/01/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE GENNAIO 2019	€ 704,56		04/03/2019		04/03/2019	0		- €	€ 704,56
93	230175197	02/02/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019160384	29/01/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE GENNAIO 2019	€ 415,73		04/03/2019		04/03/2019	0		- €	€ 415,73
94	230179275	02/02/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ00752355	31/01/2019	Z5C1BA3E08	SUPER SENZA PB E GASOLIO	€ 449,89		04/03/2019		04/03/2019	0		- €	€ 449,89
95	230182044	02/02/2019	MARTINI MARTINO	2/PA	24/01/2019	Z1A249D1B4	MESSA IN SERVIZIO NUOVO GRUPPO Elett. - DA VOI FORNITO MEDIANTE ALLACCIO LINEA ELETTRICA ESISTENTE PRESSO LA CASARA DELLA MALGA ZOCCHI	€ 463,60		04/03/2019	185	25/02/2019	-7	-	3.245,20 €	€ 463,60
96	230182461	02/02/2019	ZENDRI MIRKO	2/PA	30/01/2019	ZFA26DB34D	Bombola Kg 25 per Asilo Raossi	€ 93,00		04/03/2019	186	25/02/2019	-7	-	651,00 €	€ 93,00
97	230357240	04/02/2019	GENTIAN BREGASI	1/A	16/01/2019	Z4A25A9568	LAVORI DI FORNITURA E POSA DI GRIGLIA E CUBETTI DI PORFIDO F.F. 14123/3 C.C. VALLARSA IN FRAZ. ZOCCHIO	€ 2.671,80		06/03/2019	189	25/02/2019	-9	-	24.046,20 €	€ 2.671,80
98	230379362	04/02/2019	TIM S.p.A.	6,82019E+15	30/01/2019	ZA42542401	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8C00220983 DEL 6: BIMESTRE 2018 0464/13501282	€ 328,49	30/03/2019	30/03/2019	98	15/02/2019	-43	-	14.125,07 €	€ 328,49
99	230379408	04/02/2019	TIM S.p.A.	6,82019E+15	30/01/2019	ZA42542401	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8C00221025 DEL 6: BIMESTRE 2018 0464869051	€ 102,89	31/03/2019	31/03/2019	99	15/02/2019	-44	-	4.527,16 €	€ 102,89
100	230381571	05/02/2019	TIM S.p.A.	6,82019E+15	30/01/2019	ZA42542401	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8C00220841 DEL 6: BIMESTRE 2018 0464869348	€ 136,21	31/03/2019	31/03/2019	100	15/02/2019	-44	-	5.993,24 €	€ 136,21
101	230381996	05/02/2019	TIM S.p.A.	6,82019E+15	30/01/2019	ZA42542401	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8C00221242 DEL 6: BIMESTRE 2018 0464/869225	€ 182,98	31/03/2019	31/03/2019	101	15/02/2019	-44	-	8.051,12 €	€ 182,98
102	230382289	05/02/2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CASETTI E ROBOL	14	04/02/2019	Z8026928EB	Serata informativa sui principi del GDPR	€ 253,76	12/02/2019	07/03/2019	270	21/03/2019	14		3.552,64 €	€ 253,76
103	230432090	05/02/2019	CEA ELETTRONICA SNC	97A/2019	31/01/2019	ZE02263840	SCHEDA DI LAVORO N. 1	€ 71,07	28/02/2019	07/03/2019	117	19/02/2019	-16	-	1.137,12 €	€ 71,07
105	230548800	05/02/2019	GIOVANNI PAOLO RAO	17/E	05/02/2019	CIG ASSENTE	Compenso revisore unico - anno 2018	€ 4.567,68		07/03/2019	198	28/02/2019	-7	-	31.973,76 €	€ 4.567,68
108	230705818	06/02/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	18074	31/12/2018	Z9321C60B3	MATERIALE VARIO PULIZIA (NON ALIMENTARE)- ASILO RAOSSI	€ 38,12		08/03/2019	271	21/03/2019	13		495,56 €	€ 38,12
110	230716984	06/02/2019	ORSA MAGGIORE VALLARSA ASSOC.VOLONTARI PRIMO SOCCORSO	4/PA	05/02/2019	Z63269106F	SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE DI PERSONE ANZIANE ED INFERME PER IL PERIODO DA NOVEMBRE 2017 A OTTOBRE 2018	€ 10.000,00		08/03/2019	187-188	25/02/2019	-11	-	110.000,00 €	€ 10.000,00
111	230736756	06/02/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19003	06/02/2019	ZA226DA759	GENERI ALIMENTARI ASILO RAOSSI	€ 556,96		08/03/2019	190	25/02/2019	-11	-	6.126,56 €	€ 556,96
113	230851151	07/02/2019	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	17/A	31/01/2019	ZA1154C285	ADDEBITO PAGINE B/N GENNAIO BIBLIOTECA COMUNALE E UFF. TECNICO	€ 36,47		09/03/2019	272	21/03/2019	12		437,64 €	€ 36,47
115	230881170	07/02/2019	Dolomiti Energia Holding s.p.a.	3019100030	31/01/2019	Z7523CA5E3	CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO QUARTO TRIMESTRE 2018	€ 727,12		09/03/2019	191	25/02/2019	-12	-	8.725,44 €	€ 727,12
116	230882270	07/02/2019	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	888 FES	31/01/2019	Z8C1FB11A3	ASPORTO/TRASPORTO/CONFERIMENTO RESIDUI	€ 1.037,00		09/03/2019	273	21/03/2019	12		12.444,00 €	€ 1.037,00
117	230892521	07/02/2019	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	32/EP	31/01/2019	Z4826943FC	DEMOLITORE/PERFORATORE 750S KANGO 1550 WATT E MATERIALE MAGAZZINO COMUNALE	€ 1.026,70		09/03/2019	199	28/02/2019	-9	-	9.240,30 €	€ 1.026,70
121	231081042	08/02/2019	FC VALLARSA	19003	31/01/2019	Z3026DB2C8	MAT.PULIZIA SCUOLA PER L'INFANZIA	€ 6,60		10/03/2019	200	28/02/2019	-10	-	66,00 €	€ 6,60
122	231089982	09/02/2019	FC VALLARSA	19001	31/01/2019	Z3026DB2C8	GENERI ALIMENTARI ASILO S.ANNA	€ 957,78		11/03/2019	201	28/02/2019	-11	-	10.535,58 €	€ 957,78
124	231090175	09/02/2019	FC VALLARSA	19002	31/01/2019	Z3026DB2C8	MAT.DIDATTICO SCUOLA PER L'INFANZIA	€ 8,04		11/03/2019	200	28/02/2019	-11	-	88,44 €	€ 8,04
128	231240956	11/02/2019	BERTOLINI PAOLO	6	11/02/2019	Z28214A6B0	PRG VALLARSA - ACCONTO // Incarico aggiornamento PRG di Vallarsa alla base catastale ufficiale e produzione SHAPE con PRGTools	€ 1.042,00		13/03/2019	244	19/03/2019	6		6.252,00 €	€ 1.042,00
129	231256820	11/02/2019	AURORA SOC. COOP. SOCIALE	2_44	11/02/2019	Z5B2339303	Valorizzazione	€ 15.558,81		13/03/2019	60-61-62	12/02/2019	-29	-	451.205,49 €	€ 15.558,81
131	231316790	12/02/2019	AURORA SOC. COOP. SOCIALE	2_43	11/02/2019	Z3C2339185	Abbellimento	€ 14.605,46		14/03/2019	57-58-59	12/02/2019	-30	-	438.163,80 €	€ 14.605,46
132	231479531	13/02/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019160674	07/02/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE GENNAIO 2019	€ 2.026,07		15/03/2019		15/03/2019	0		- €	€ 2.026,07
133	231481323	13/02/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019160527	07/02/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE GENNAIO 2019	€ 403,33		15/03/2019		15/03/2019	0		- €	€ 403,33
134	231481450	13/02/2019	COMAS CAR SRL	3/PA	12/12/2018	ZE1271C89B	OMOLOGAZIONE LAMA E SPARGITORE SU UNIMOG - TELAIO WDB4271021W182611 COMPRENSIVO DI TRASCRIZIONE SU LIBRETTO E DUPLICATO	€ 1.464,00		15/03/2019	276	21/03/2019	6		8.784,00 €	€ 1.464,00
136	231682703	14/02/2019	PULINET SERVIZI S.R.L.	V1900112	31/01/2019	Z032673E54	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E L'AMBULATORIO MEDICO IN FRAZ. RAOSSI DI VALLARSA	€ 1.398,94		16/03/2019	27	21/03/2019	5		6.994,70 €	€ 1.398,94
139	231841766	14/02/2019	Edison Energia S.p.A.	5750721929	12/02/2019	7425885229	IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA	€ 23,33		16/03/2019		16/03/2019	0		- €	€ 23,33

140	231843968	14/02/2019	Dolomiti Energia Holding s.p.a	3019100031	31/01/2019	Z7523CA5E3	Analisi di laboratorio	€ 82,35		16/03/2019	278	21/03/2019	5		411,75 €	€	82,35
142	231977583	15/02/2019	VODAFONE ITALIA S.p.A.	AL02041574	06/02/2019	ZD726D72F6	Ricariche, Spese spedizione, anticipi e bolli	€ 16,10	26/02/2019	17/03/2019	212	17/03/2019	0		- €	€	16,10
144	232042098	18/02/2019	MYO SPA	2040/180033045	20/12/2018	ZE92648F3E	TIMBRO IN GOMMA	€ 46,36	20/02/2019	20/03/2019	279	21/03/2019	1		46,36 €	€	46,36
146	232316083	19/02/2019	OTTICA SOPPA DI SOPPA E. & C. SAS	FATTPA 4_18	24/09/2018	Z8A24FC139	Eschenbach binocolo 8X42	€ 430,00		21/03/2019	280	21/03/2019	0		- €	€	430,00
148	232403110	19/02/2019	ALESSANDRO MAULE	2/pa	16/01/2019	Z752418AED	FORNITURA E MONTAGGIO DEI PANNELLI PRESSO IL FORTE DI MATASSONE	€ 440,00		21/03/2019	281	21/03/2019	0		- €	€	440,00
152	232495903	20/02/2019	COSTA ROBERTO E C. SNC	7	20/02/2019	Z1F2567E71	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2018/2019	€ 11.953,65		31/05/2019	283-284-285	21/03/2019	-71	-	848.709,15 €	€	11.953,65
163	232761511	21/02/2019	Studio CIMONETTI per. ind. NICOLA	5	20/02/2019	ZCF1F0131F	SALDO - Saldo consulenza progettuale termotecnica inerenti "Lavori concernenti la costruzione di una Scuola materna in Frazione Anghebeni di Vallarsa (pp.ff. 12099 e 12100/2 - p.ed. 1433 C.C. VALLARSA	€ 3.917,15		23/03/2019	282	21/03/2019	-2	-	7.834,30 €	€	3.917,15
168	232811834	21/02/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019160851	19/02/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE FEBBRAIO 2019	€ 609,43		23/03/2019		23/03/2019	0		- €	€	609,43
169	232813164	21/02/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019160756	19/02/2019	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2019	€ 8,44		23/03/2019		23/03/2019	0		- €	€	8,44
170	232813669	21/02/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019160722	19/02/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE FEBBRAIO 2019	€ 151,35		23/03/2019		23/03/2019	0		- €	€	151,35
171	232814027	21/02/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019160799	19/02/2019	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2019	€ 6,14		23/03/2019		23/03/2019	0		- €	€	6,14
173	232963374	23/02/2019	TIM S.p.A.	7X00543403	14/02/2019	ZC426D75AF	5 Giga New abb	€ 119,07		25/03/2019	213	12/03/2019	-13	-	1.547,91 €	€	119,07
174	232964482	23/02/2019	TIM S.p.A.	7X00368794	14/02/2019	ZC426D75AF	Bundle Dati Aziendale 5GB	€ 18,30	19/04/2019	19/04/2019		19/04/2019	0		- €	€	18,30
176	233146186	25/02/2019	HYDROSKOP SRL	05_02	25/02/2019	ZC82606567	RIPAR. VS. APP. HYDROSKOP MOD.	€ 610,00		27/03/2019	286	21/03/2019	-6	-	3.660,00 €	€	610,00
177	233227936	26/02/2019	Ingegner Claudio Zordan	FPA 4/19	26/02/2019	ZA8257F0BA	Lavori di rifacimento del tratto di acquedotto comunale a servizio della frazione Piano - progettazione definitiva ed esecutiva - I° acconto	€ 4.948,32		28/03/2019	287	21/03/2019	-7	-	34.638,24 €	€	4.948,32
178	233232295	26/02/2019	MYO SPA	2040/180034050	28/12/2018	ZE92648F3E	PORTAPROGETTO DORSO 10	€ 60,76		28/03/2019	279	21/03/2019	-7	-	425,32 €	€	60,76
179	233232330	26/02/2019	MYO SPA	2040/180034049	28/12/2018	ZE92648F3E	TIMBRI AUTOINCHIOSTRO BLU	€ 103,70		28/03/2019	279	21/03/2019	-7	-	725,90 €	€	103,70
180	233331889	26/02/2019	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	3017000049	22/02/2019	Z4226B26B8	ATTIVITA' BACK OFF ESENTE IVASARTORI LUISA 23/01/2019SARTORI	€ 96,25		28/03/2019	310	26/03/2019	-2	-	192,50 €	€	96,25
181	233406331	26/02/2019	SSITO DI FRIZZERA RICCARDO	1 PA	21/02/2019	ZED25D7A74	Vestiaro per gli operai comunali	€ 1.210,97		28/03/2019	288	21/03/2019	-7	-	8.476,79 €	€	1.210,97
184	233662793	27/02/2019	CBA INFORMATICA SRL	266/E	28/01/2019	Z8A2753E0D	Canone assistenza software anno 2019 come da contratto in essere	€ 597,80		29/03/2019	289	21/03/2019	-8	-	4.782,40 €	€	597,80
186	233667440	27/02/2019	Tagesmutter del Trentino Il sorriso società cooperativa	128 E	31/01/2019	ZD926D7285	FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2019	€ 5.275,68		29/03/2019	207	06/03/2019	-23	-	121.340,64 €	€	5.275,68
190	233878428	28/02/2019	TRENTINO DIGITALE SpA	1019670170	21/02/2019	Z3725F706C	SUPPORTO PIATTAFORMA EPROCUREMENT PAT	€ 424,56		30/03/2019	290	21/03/2019	-9	-	3.821,04 €	€	424,56
192	233889709	28/02/2019	COSTA LUCA, MAURIZIO & C. SAS	000012-2018-FE	31/12/2019	ZD5239A886	BUONI PASTO INTERVENTO 19 (settembre/ottobre 2018)	€ 246,00		30/03/2019	291-292-293	21/03/2019	-9	-	2.214,00 €	€	246,00
193	233892403	01/03/2019	PULITALIA S.P.A.	3000140/3	28/02/2019	Z4926DBD71	MATERIALE PER PULIZIA	€ 997,13		31/03/2019	294	21/03/2019	-10	-	9.971,30 €	€	997,13
195	234068502	01/03/2019	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	3016000468	28/02/2019	Z4B263CEA5	GESTIONE CIE	€ 1.342,00		31/03/2019	312	26/03/2019	-5	-	6.710,00 €	€	1.342,00
198	234072208	02/03/2019	ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	262/PA	25/02/2019	NO CIG	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - LOC.ANGHEBENI 73 - CODICE UNITA': 91600006	€ 280,48		01/04/2019	295	21/03/2019	-11	-	3.085,28 €	€	280,48
199	234072574	02/03/2019	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	80/EP	28/02/2019	Z5B26E7D90	SCARPA ALPINE ROUTE	€ 335,62		01/04/2019	296	21/03/2019	-11	-	3.691,82 €	€	335,62
204	234323536	04/03/2019	Dott.ssa Michela Canali	3	03/03/2019	Z172499516	Relazione geologico-geotecnica relativa al progetto dei Lavori di realizzazione di un'isola ecologica nella frazione di Zocchio di Vallarsa	€ 563,00		03/04/2019	297	21/03/2019	-13	-	7.319,00 €	€	563,00
211	234451064	05/03/2019	FC VALLARSA	19006	28/02/2019	Z492757807	CANDEGGINA PER MAGAZZINO COMUNALE	€ 13,11		04/04/2019	298	21/03/2019	-14	-	183,54 €	€	13,11
212	234451109	05/03/2019	FC VALLARSA	19004	28/02/2019	Z3026DB2C8	GENERI ALIMENTARI PER ASILO S.ANNA	€ 801,35		04/04/2019	299	21/03/2019	-14	-	11.218,90 €	€	801,35
213	234451149	05/03/2019	FC VALLARSA	19007	28/02/2019	Z3026DB2C8	PILE STILO ULTRA POWER AA B4	€ 5,90		04/04/2019	274	21/03/2019	-14	-	82,60 €	€	5,90
214	234453754	05/03/2019	FC VALLARSA	19005	28/02/2019	Z3026DB2C8	MATERIALE PER CUCINA ASILO	€ 13,66		04/04/2019	274	21/03/2019	-14	-	191,24 €	€	13,66
215	234471352	05/03/2019	CBA INFORMATICA SRL	486/E	28/02/2019	Z73205E29B	SERVIZIO PORTALE PERSONALE - ottobre 2018 n.25 - novembre 2018 n.25 - dicembre 2018 n.25	€ 64,05		04/04/2019	301	21/03/2019	-14	-	896,70 €	€	64,05
216	234478275	05/03/2019	PULINET SERVIZI S.R.L.	V1900357	28/02/2019	Z032673E54	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E L'AMBULATORIO MEDICO IN FRAZ. RAOSSI DI VALLARSA	€ 1.398,94		04/04/2019	277	21/03/2019	-14	-	19.585,16 €	€	1.398,94
218	234495033	05/03/2019	Novareti S.p.A.	2019000097	14/02/2019	ZF92760597	GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E MANUTENZIONE RETE FOGNARIE ANNO 2018	€ 8.862,08	16/03/2019	04/04/2019	302	21/03/2019	-14	-	124.069,12 €	€	8.862,08
219	234538830	06/03/2019	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	77/A	28/02/2019	ZA1154C285	ADDEBITO PAGINE B/N FEBBRAIO, COME DA CONTRATTO ALL-IN, SU MULTIFUNZIONE TRIUMPH-ADLER P-3525 FN.LUJ3Y00321, INST. C/O UFF. SEGRETERIA. ADDEBITO PAGINE B/N FEBBRAIO, COME DA CONTRATTO ALL-IN, SU MULTIFUNZIONE KYOCERA KM-5050 FN.PAK8710422, INST. C/O UFF. TECNICO.	€ 10,89		05/04/2019	272	21/03/2019	-15	-	163,35 €	€	10,89
220	234648696	06/03/2019	FC VALLARSA	18037	31/12/2018	ZF021C6141	PRODOTTI PER PULIZIA E CUCINA	€ 17,55		05/04/2019	275	21/03/2019	-15	-	263,25 €	€	17,55
221	234648813	06/03/2019	FC VALLARSA	18035	31/12/2018	ZF021C6141	GENERI ALIMENTARI PER ASILO S.ANNA	€ 644,38		05/04/2019	300	21/03/2019	-15	-	9.665,70 €	€	644,38
222	234648953	06/03/2019	FC VALLARSA	18036	31/12/2018	ZF021C6141	QUAD.MAXI P.COLOURS 213642/10	€ 11,00		05/04/2019	275	21/03/2019	-15	-	165,00 €	€	11,00
223	234672178	06/03/2019	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	3017000073	28/02/2019	Z8126C3B86	ATTIVITA' OS ESENTE IVANICHELATTI MARCO 05.02.2019	€ 450,00	29/04/2019	29/04/2019	311	26/03/2019	-34	-	15.300,00 €	€	450,00
224	234672199	06/03/2019	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	3017000074	28/02/2019	Z4226B26B8	ATTIVITA' BACK OFF ESENTE IVASARTORI LUISA 04/02/2019SARTORI LUISA 25/02/2019	€ 165,00	29/04/2019	29/04/2019	310	26/03/2019	-34	-	5.610,00 €	€	165,00
227	234959208	07/03/2019	PRATO VERDE SRL	5/PA	28/02/2019	ZD4271F911	MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE	€ 128,23		06/04/2019	303	21/03/2019	-16	-	2.051,68 €	€	128,23
229	234961816	07/03/2019	Tecnodata Trentina srl	11/PA	18/02/2019	Z0324B2F6A	Installazione temporanea per i giorni 13-14-15 giugno 2018 per il Giro di Italia Giovani.	€ 756,40		06/04/2019	307-308	22/03/2019	-15	-	11.346,00 €	€	756,40
242	235134538	08/03/2019	SARTORI SERGIO S.R.L.	325/00	08/03/2019	ZAB26EA369	IPOCLORITO DI SODIO 13/15 vol. -taniche	€ 145,18		07/04/2019	314	26/03/2019	-12	-	1.742,16 €	€	145,18
243	235140279	08/03/2019	PULINET SERVIZI S.R.L.	V1900474	28/02/2019	ZAA2683A38	SERVIZIO DI PULIZIA DEL SEGGIO PRESSO IL TEATRO COMUNALE IN FRAZ. S.ANNA E PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE IN FRAZ. PARROCCHIA ESEGUITO NEL MESE DI GENNAIO 2019 RIF. VS. DETERMINAZIONE N. 227 DEL 24.12.2018	€ 468,48		07/04/2019	304	21/03/2019	-17	-	7.964,16 €	€	468,48
246	235452035	12/03/2019	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	177 PAS	08/03/2019	NO CIG	Contributo associativo 2019	€ 1.159,00		11/04/2019	305	21/03/2019	-21	-	24.339,00 €	€	1.159,00
255	236107110	16/03/2019	MAGGIOLI SPA	0004500684	15/03/2019	NO CIG	FCAP190228-AFFIDAMENTI SEMPLIFICATI LAV.FORNIT.SERV	€ 150,00		15/04/2019	306	21/03/2019	-25	-	3.750,00 €	€	150,00
264	236346212	18/03/2019	CRISTOFORETTI S.P.A.	19FECS.TN0836	17/03/2019	Z582501E9E	GASOLIO S. ANNA (TEATRO S. ANNA)	€ 4.013,27		17/04/2019	316	26/03/2019	-22	-	88.291,94 €	€	4.013,27
265	236346388	18/03/2019	CRISTOFORETTI S.P.A.	19FECS.TN0835	17/03/2019	Z582501E9E	GASOLIO S. ANNA (SCUOLA MATERNA)	€ 4.013,27		17/04/2019	317-318	26/03/2019	-22	-	88.291,94 €	€	4.013,27
266	236377261	19/03/2019	MIONI S.N.C. DI GIANCALO E PAOLO	38	01/03/2019	Z511FA2A08	Riparazione Vs trattorino tagliaerba con: sostituzione 1,5kg olio SAE 10W90	€ 85,71		18/04/2019	315	26/03/2019	-23	-	1.971,33 €	€	85,71
273	236742254	20/03/2019	GEROLA PIERGIORGIO	10	19/03/2019	Z5B248E8E9	PERIZIA ASSEVERATA RIGUARDANTE I LAVORI DI MIGLIORIA IN CONTO AFFITTO INERENTI LA P.ED. 1335 C.C. VALLARSA LOC. MATASSONE	€ 884,00		19/04/2019	319	26/03/2019	-24	-	21.216,00 €	€	884,00
275	236952961	21/03/2019	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	3016000630	19/03/2019	Z83264E772	SERVICE APERTURA NUOVO ESERCIZIO	€ 366,00		20/04/2019	313	26/03/2019	-25	-	9.150,00 €	€	366,00
130	231312800	11/02/2019	Geologia Applicata Dott. Cadrobbi/Nobile/Paternoster/Vall e	2	28/01/2019	ZD1211B237	Valutazione di carattere ambientale della stato attuale e progettazione degli interventi per la sistemazione e chiusura della discarica in loc. Aste in Comune di Vallarsa Rel n. 3678/1/18	€ 16.394,31		13/03/2019	495	23/04/2019	41	€	672.166,71 €	€	16.394,31
150	232421356	20/02/2019	COSTA LUCA, MAURIZIO & C. SAS	000009-2018-FE	31/12/2018	ZAB21D585D	BUONI PASTO CUSTODE FORESTALE	€ 144,00		22/03/2019	324	02/04/2019	11	€	1.584,00 €	€	144,00
151	232421902	20/02/2019	COSTA LUCA, MAURIZIO & C. SAS	000008-2018-FE	31/12/2018	ZAB21D585D	BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI	€ 720,00		22/03/2019	322	02/04/2019	11	€	7.920,00 €	€	720,00
172	232960594	23/02/2019	DAL MOLIN GRAZIANO	2_06	08/02/2019	Z5424F5972	CIPPATO MISTO	€ 4.769,82		25/03/2019	682	12/06/2019	79	€	376.815,78 €	€	4.769,82

185	233666677	27/02/2019	COSTA LUCA, MAURIZIO & C. SAS	000010-2018-FE	31/12/2018	ZAB21D585D	BUONI PASTO CUSTODE FORESTALE mese di ottobre 2018.	€ 78,00		29/03/2019	323	02/04/2019	4	€	312,00	€ 78,00
187	233668260	27/02/2019	COSTA LUCA, MAURIZIO & C. SAS	000011-2018-FE	31/12/2018	ZAB21D585D	BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI (settembre/ottobre 2018)	€ 390,01		29/03/2019	321	02/04/2019	4	€	1.560,04	€ 390,01
194	233899794	01/03/2019	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	3016000437	28/02/2019	Z6C2522E99	Service certificato previsioneFOCHETTI REMO 20.11.2018, FOCHETTI REMO 22.11.2018, FOCHETTI REMO 26.11.2018, SARTORI LUISA 29.11.2018	€ 366,00		31/03/2019	515	24/04/2019	24	€	8.784,00	€ 366,00
200	234088350	03/03/2019	AGSM ENERGIA SPA	FE000120180007009710	06/11/2018	Z4E25B5C8A	Fornitura 28482331	€ 136,66		02/04/2019	203	02/04/2019	0	€	-	136,66
201	234088367	03/03/2019	AGSM ENERGIA SPA	FE000120180007010689	14/12/2018	Z4E25B5C8A	Fornitura 28482331	€ 47,41		02/04/2019	204	02/04/2019	0	€	-	47,41
202	234095884	03/03/2019	AGSM ENERGIA SPA	FE000120180007010102	15/11/2018	Z4E25B5C8A	Fornitura 28482331	€ 106,68		02/04/2019	205	02/04/2019	0	€	-	106,68
203	234319155	04/03/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019160883	27/02/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE FEBBRAIO 2019	€ 236,96		03/04/2019		03/04/2019	0	€	-	236,96
205	234325626	04/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41900881083	04/03/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50234800 COMUNE DI VALLARSA	€ 184,43		03/04/2019		03/04/2019	0	€	-	184,43
206	234327281	05/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41900881084	04/03/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50235597 COMUNE DI VALLARSA	€ 269,11		04/04/2019		04/04/2019	0	€	-	269,11
207	234327515	05/03/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019160979	27/02/2019	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE FEBBRAIO 2019	€ 13,96		04/04/2019		04/04/2019	0	€	-	13,96
208	234327625	05/03/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019161026	27/02/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE FEBBRAIO 2019	€ 97,25		04/04/2019		04/04/2019	0	€	-	97,25
209	234328053	05/03/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019160928	27/02/2019	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE FEBBRAIO 2019	€ 15,71		04/04/2019		04/04/2019	0	€	-	15,71
217	234493705	05/03/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ00867151	28/02/2019	Z5C1BA3E08	SUPER SENZA PB E GASOLIO febbraio 2019	€ 691,79		04/04/2019		01/04/2019	-3	-€	2.075,37	€ 691,79
225	234718134	06/03/2019	ANCITEL S.p.A.	543	27/02/2019	Z452697629	Canone Veicoli rubati dal 01/01/2019 al 31/12/2019	€ 63,01		05/04/2019	575	25/05/2019	50	€	3.150,50	€ 63,01
226	234956117	07/03/2019	Tagesmutter del Trentino Il sorriso società cooperativa	155 E	28/02/2019	ZD926D7285	FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2019	€ 5.350,03		06/04/2019	528	29/04/2019	23	€	123.050,69	€ 5.350,03
230	235071762	08/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41900535763	21/02/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	€ 93,93		07/04/2019		07/04/2019	0	€	-	93,93
231	235071797	08/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41900535760	21/02/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	€ 981,06		07/04/2019		07/04/2019	0	€	-	981,06
232	235071829	08/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41900491061	20/02/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	€ 43,46		07/04/2019		07/04/2019	0	€	-	43,46
233	235071893	08/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41900491060	20/02/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	€ 68,06		07/04/2019		07/04/2019	0	€	-	68,06
234	235071945	08/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41900535761	21/02/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	€ 788,00		07/04/2019		07/04/2019	0	€	-	788,00
235	235071993	08/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41900535766	21/02/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50235650 COMUNE DI VALLARSA	€ 613,73		07/04/2019		07/04/2019	0	€	-	613,73
236	235072054	08/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41900491059	20/02/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50235600 COMUNE DI VALLARSA	€ 51,33		07/04/2019		07/04/2019	0	€	-	51,33
237	235085571	08/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41900535767	21/02/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	€ 158,86		07/04/2019		07/04/2019	0	€	-	158,86
238	235125172	08/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41900535759	21/02/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	€ 446,62		07/04/2019		07/04/2019	0	€	-	446,62
239	235125234	08/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41900535764	21/02/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	€ 505,74		07/04/2019		07/04/2019	0	€	-	505,74
240	235125336	08/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41900535765	21/02/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	€ 481,36		07/04/2019		07/04/2019	0	€	-	481,36
241	235125406	08/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41900535762	21/02/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019	€ 54,32		07/04/2019		07/04/2019	0	€	-	54,32
250	235708817	13/03/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019161160	07/03/2019	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE FEBBRAIO 2019	€ 30,38		12/04/2019		12/04/2019	0	€	-	30,38
251	235717003	13/03/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019161214	07/03/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE FEBBRAIO 2019	€ 27,90		12/04/2019		12/04/2019	0	€	-	27,90
252	235728634	13/03/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019161110	07/03/2019	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE FEBBRAIO 2019	€ 8,36		12/04/2019		12/04/2019	0	€	-	8,36
253	235907843	14/03/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019161068	07/03/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE FEBBRAIO 2019	€ 1.188,27		13/04/2019		13/04/2019	0	€	-	1.188,27
254	235923634	15/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41900888934	14/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019	€ 1.679,50		14/04/2019		14/04/2019	0	€	-	1.679,50
256	236112576	17/03/2019	TIM S.p.A.	8C00043526	08/03/2019	ZC426D75AF	Linea telefonica affari gennaio - febbraio	€ 327,79		16/04/2019	333	16/04/2019	0	€	-	327,79
257	236112744	17/03/2019	TIM S.p.A.	8C00044122	08/03/2019	ZC426D75AF	Linea telefonica affari gennaio - febbraio	€ 81,13		16/04/2019	333	16/04/2019	0	€	-	81,13
260	236115734	17/03/2019	TIM S.p.A.	8C00044156	08/03/2019	ZC426D75AF	Linea telefonica affari gennaio - febbraio	€ 116,02		16/04/2019	334	16/04/2019	0	€	-	116,02
261	236119274	17/03/2019	TIM S.p.A.	8C00043432	08/03/2019	ZC426D75AF	Linea telefonica affari gennaio - febbraio	€ 160,72		16/04/2019	335	16/04/2019	0	€	-	160,72
262	236119762	17/03/2019	TIM S.p.A.	8C00043933	08/03/2019	ZC426D75AF	Nuvola It Internet Business Liberty 2M - BMG 1M* gennaio - febbraio	€ 1.224,39		16/04/2019	333	16/04/2019	0	€	-	1.224,39
263	236120643	17/03/2019	TIM S.p.A.	8200155925	08/03/2019	ZC426D75AF	Osipita Virtuale - Profilo Z* gennaio - febbraio	€ 97,60		16/04/2019	336	16/04/2019	0	€	-	97,60
267	236480156	19/03/2019	EUREGIO CONSULTING SRL	26	04/03/2019	Z9A23B084C	Elaborazione contabilità IVA Semplificata anno 2018 - Il semestre	€ 1.220,00		18/04/2019	516	24/04/2019	6	€	7.320,00	1.220,00
269	236680107	20/03/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019161250	18/03/2019	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MARZO 2019	€ 499,91		19/04/2019		19/04/2019	0	€	-	499,91
270	236687191	20/03/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019161289	18/03/2019	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MARZO 2019	€ 74,73		19/04/2019		19/04/2019	0	€	-	74,73
271	236687873	20/03/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019161389	18/03/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE MARZO 2019	€ 40,42		19/04/2019		19/04/2019	0	€	-	40,42
272	236688259	20/03/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019161338	18/03/2019	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MARZO 2019	€ 3,07		19/04/2019		19/04/2019	0	€	-	3,07
276	236969556	22/03/2019	CRISTOFORETTI S.P.A.	19FEC5.TN0874	20/03/2019	Z582501E9E	GASOLIO RISCALDAMENTO EX SCUOLA PARROCCHIA	€ 3.486,00		21/04/2019	494	23/04/2019	2	€	6.972,00	3.486,00
277	237099881	22/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901003729	19/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€ 386,80		21/04/2019		21/04/2019	0	€	-	386,80
278	237100208	22/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901003730	19/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€ 907,01		21/04/2019		21/04/2019	0	€	-	907,01
279	237101845	22/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901005249	19/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€ 56,56		21/04/2019		21/04/2019	0	€	-	56,56
280	237101981	22/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901005243	19/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€ 236,53		21/04/2019		21/04/2019	0	€	-	236,53
281	237102292	22/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901005244	19/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€ 36,26		21/04/2019		21/04/2019	0	€	-	36,26
282	237102751	22/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901005246	19/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€ 259,69		21/04/2019		21/04/2019	0	€	-	259,69
283	237103121	22/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901005248	19/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€ 500,68		21/04/2019		21/04/2019	0	€	-	500,68
284	237110342	22/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901005247	19/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€ 450,28		21/04/2019		21/04/2019	0	€	-	450,28
285	237110689	22/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901005245	19/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€ 76,35		21/04/2019		21/04/2019	0	€	-	76,35
286	237111273	22/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901003731	19/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€ 615,61		21/04/2019		21/04/2019	0	€	-	615,61
287	237113713	22/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901003732	19/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€ 166,38		21/04/2019		21/04/2019	0	€	-	166,38
288	237120321	22/03/2019	Wind Tre S.p.A.	2019E000002779	21/03/2019	Z4526D75C5	All Inclusive Aziende Ricaricabile dal 01/01/2019 al 31/01/2019	€ 181,78		21/04/2019	337	21/04/2019	0	€	-	181,78
290	237185489	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901184672	25/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€ 67,11		24/04/2019		24/04/2019	0	€	-	67,11
291	237185529	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901184650	25/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€ 340,52		24/04/2019		24/04/2019	0	€	-	340,52
292	237185594	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901184665	25/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€ 94,30		24/04/2019		24/04/2019	0	€	-	94,30
293	237186769	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901184659	25/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€ 144,77		24/04/2019		24/04/2019	0	€	-	144,77
294	237186810	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901184635	25/03/2019	ASILO RAOSSI	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€ 340,14		24						

323	237188541	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901184647	25/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€	231,28		24/04/2019		24/04/2019	0	€	-	€	231,28
324	237188576	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901189292	25/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€	351,85		24/04/2019		24/04/2019	0	€	-	€	351,85
325	237188651	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901184671	25/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€	150,72		24/04/2019		24/04/2019	0	€	-	€	150,72
326	237188773	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901184668	25/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€	1.302,09		24/04/2019		24/04/2019	0	€	-	€	1.302,09
327	237188832	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901184661	25/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€	253,17		24/04/2019		24/04/2019	0	€	-	€	253,17
328	237188921	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901184670	25/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€	71,95		24/04/2019		24/04/2019	0	€	-	€	71,95
329	237188953	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901184669	25/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€	137,63		24/04/2019		24/04/2019	0	€	-	€	137,63
330	237189011	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901184656	25/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€	292,26		24/04/2019		24/04/2019	0	€	-	€	292,26
331	237189049	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901184667	25/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€	162,49		24/04/2019		24/04/2019	0	€	-	€	162,49
332	237189105	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901184652	25/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€	85,45		24/04/2019		24/04/2019	0	€	-	€	85,45
333	237189186	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901189281	25/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€	92,03		24/04/2019		24/04/2019	0	€	-	€	92,03
334	237189253	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901184640	25/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€	367,75		24/04/2019		24/04/2019	0	€	-	€	367,75
335	237189290	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901184675	25/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€	199,95		24/04/2019		24/04/2019	0	€	-	€	199,95
336	237189421	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901189277	25/03/2019	ASILO S.ANNA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€	374,80		24/04/2019		24/04/2019	0	€	-	€	374,80
337	237189491	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901184673	25/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€	30,38		24/04/2019		24/04/2019	0	€	-	€	30,38
338	237189608	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901189278	25/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€	38,14		24/04/2019		24/04/2019	0	€	-	€	38,14
339	237189644	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901189288	25/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€	353,46		24/04/2019		24/04/2019	0	€	-	€	353,46
340	237189705	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901189284	25/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€	185,91		24/04/2019		24/04/2019	0	€	-	€	185,91
341	237189818	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901189279	25/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€	197,12		24/04/2019		24/04/2019	0	€	-	€	197,12
342	237189879	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901189283	25/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€	803,78		24/04/2019		24/04/2019	0	€	-	€	803,78
343	237189962	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901189285	25/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€	125,07		24/04/2019		24/04/2019	0	€	-	€	125,07
344	237189997	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901189280	25/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€	30,62		24/04/2019		24/04/2019	0	€	-	€	30,62
345	237190020	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901189294	25/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€	229,15		24/04/2019		24/04/2019	0	€	-	€	229,15
346	237190132	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901184637	25/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€	73,79		24/04/2019		24/04/2019	0	€	-	€	73,79
347	237190235	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901189293	25/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€	92,47		24/04/2019		24/04/2019	0	€	-	€	92,47
348	237190450	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901189289	25/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€	80,36		24/04/2019		24/04/2019	0	€	-	€	80,36
349	237190566	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901189291	25/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€	222,63		24/04/2019		24/04/2019	0	€	-	€	222,63
350	237190777	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901189286	25/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€	407,64		24/04/2019		24/04/2019	0	€	-	€	407,64
351	237195562	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901189290	25/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€	90,19		24/04/2019		24/04/2019	0	€	-	€	90,19
352	237195609	25/03/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901189287	25/03/2019	ZBF27593E9	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2019	€	88,79		24/04/2019		24/04/2019	0	€	-	€	88,79
353	237269437	25/03/2019	CHIESA DINA	6	25/03/2019	ZE4276CFCA	INTERVENTO D'URGENZA // Ricerca perdite all'acquedotto comunale in loc. S. Anna	€	1.281,00		24/04/2019	497	24/04/2019	0	€	-	€	1.281,00
354	237283999	25/03/2019	TIM S.p.A.	301980019961	19/03/2019	ZA42542401	CANONI ABBONAMENTO RADIOMOBILE: AFFARI	€	119,07		24/04/2019	338	24/04/2019	0	€	-	€	119,07
356	237320352	25/03/2019	ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	360/PA	25/03/2019		CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - LOC.ANGHEBENI 73 - CODICE UNITA': 91600006	€	251,63	10/04/2019	24/04/2019	498	24/04/2019	0	€	-	€	251,63
357	237343136	25/03/2019	Updoo di Lorenzo Frizzera	FATTPA 2_19	22/01/2019	Z8D2464373	Attività didattica "Bibliotecondo"	€	96,70	22/01/2019	24/04/2019	499	24/04/2019	0	€	-	€	96,70
358	237359625	25/03/2019	ZENDRI MIRKO	7/PA	28/02/2019	Z2A26DB320	Bomola da Kg 25 per Asilo S. Anna	€	93,00	01/03/2019	24/04/2019	500	24/04/2019	0	€	-	€	93,00
359	237361326	25/03/2019	MYO SPA	2040/190006242	22/03/2019	Z3527982EA	cancelleria uffici comunali	€	465,67	22/05/2019	22/05/2019	501	24/04/2019	-28	-€	13.038,76	€	465,67
360	237420952	26/03/2019	RIPPA FLAVIO	3	25/03/2019	ZB0276C99E	RIPARAZIONE ACQUEDOTTO // Riparazione urgente acquedotto in loc. S.Anna.	€	488,00	30/04/2019	30/04/2019	503	24/04/2019	-6	-€	2.928,00	€	488,00
366	237516839	26/03/2019	RIPPA FLAVIO	2	25/03/2019	Z412732E7E	RIPARAZIONE ACQUEDOTTO // Riparazione urgente acquedotto in loc. "Campo del Rizo"	€	488,00	30/04/2019	30/04/2019	502	24/04/2019	-6	-€	2.928,00	€	488,00
373	238081456	29/03/2019	TRENTINO ECO SINERGIE	16EPA	29/03/2019	Z9C25A02DE	FORNITURA E POSA DI STRUMENTI MISURA CLORO OBRA E OMETTO - DET. N. 179 DEL 06/11/2018	€	5.843,80	30/04/2019	30/04/2019	517	24/04/2019	-6	-€	35.062,80	€	5.843,80
374	238105835	29/03/2019	BISOFFI MAURIZIO	14/PA	29/03/2019	ZB9248C3CA	Collaudo statico delle opere strutturali per i lavori di adeguamento della cucina del centro scolastico - F. Cavallin - p.ed. 1275 C.C. Vallarsa	€	416,00		28/04/2019	504	24/04/2019	-4	-€	1.664,00	€	416,00
375	238108600	29/03/2019	HarnekInfo s.r.l.	62/PA	29/03/2019	Z6B277CD79	Garbage Acqua ANNO 2019	€	752,64	30/04/2019	30/04/2019	505	24/04/2019	-6	-€	4.515,84	€	752,64
376	238124640	30/03/2019	PULINET SERVIZI S.R.L.	V1900612	30/03/2019	Z032673E54	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E L'AMBULATORIO MEDICO IN FRAZ. RAOSSI DI VALLARSA - MARZO 2019	€	1.398,94	30/04/2019	30/04/2019	506	24/04/2019	-6	-€	8.393,64	€	1.398,94
381	238341104	01/04/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019161418	28/03/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE MARZO 2019	€	52,77		01/05/2019		01/05/2019	0	€	-	€	52,77
382	238342543	01/04/2019	MYO SPA	2040/190007420	31/03/2019	Z1A2794F84	SERIE 16 RILEGATURE REGISTRI ST.CIVILE 2018	€	475,80	31/05/2019	31/05/2019	507	24/04/2019	-37	-€	17.604,60	€	475,80
384	238346556	02/04/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019161505	28/03/2019	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MARZO 2019	€	22,37		02/05/2019		02/05/2019	0	€	-	€	22,37
385	238350595	02/04/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019161547	28/03/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE MARZO 2019	€	17,07		02/05/2019		02/05/2019	0	€	-	€	17,07
386	238350736	02/04/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019161456	28/03/2019	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MARZO 2019	€	48,08		02/05/2019		02/05/2019	0	€	-	€	48,08
388	238516235	03/04/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ00986283	31/03/2019	Z5C1BA3E08	CARBURANTE MEZZI COMUNALI	€	358,82		03/05/2019		02/05/2019	-1	-€	358,82	€	358,82
390	238820382	04/04/2019	SCHONSBERG BASILIO SRL	14/EP	31/03/2019	ZC427C83E8	MATERIALE VARIO	€	278,18	30/04/2019	04/05/2019	508	24/04/2019	-10	-€	2.781,80	€	278,18
391	238826261	04/04/2019	CEA ELETTRONICA SNC	324A/2019	29/03/2019	ZED2263840	INTERVENTI TECNICI COME DA SCHEDA	€	117,43	30/04/2019	04/05/2019	509	24/04/2019	-10	-€	1.174,30	€	117,43
394	238970916	05/04/2019	RUELE MARIO	4/19	05/04/2019	z151f012fe	Saldo Progettazione Esecutiva nuova scuola materna ad Anghebeni di Vallarsa	€	4.441,84	06/05/2019	06/05/2019	536	09/05/2019	3	€	13.325,52	€	4.441,84
395	239076602	05/04/2019	FC VALLARSA	19009	30/03/2019	Z3026DB2C8	FORNITURA TERRICCIO E VIOLE	€	28,20	31/05/2019	31/05/2019	510	24/04/2019	-37	-€	1.043,40	€	28,20
396	239076679	05/04/2019	FC VALLARSA	19011	30/03/2019	Z492757807	FORNITURA BATTERIE E CANDEGGINA	€	35,40	31/05/2019	31/05/2019	512	24/04/2019	-37	-€	1.309,80	€	35,40
397	239076742	05/04/2019	FC VALLARSA	19008	30/03/2019	Z3026DB2C8	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO	€	820,22	31/05/2019	31/05/2019	511	24/04/2019	-37	-€	30.348,14	€	820,22
398	239089597	05/04/2019	FC VALLARSA	19010	30/03/2019	Z3026DB2C8	BAGNOCREMA	€	4,20	31/05/2019	31/05/2019	510	24/04/2019	-37	-€	155,40	€	4,20
400	239154143	06/04/2019	VODAFONE ITALIA S.p.A.	AL06098488	04/04/2019	ZD726D72F6	TRAFFICO telefonico FEBBRAIO/MARZO 2019	€	16,10		06/05/2019	522	24/04/2019	-12	-€	193,20	€	16,10
401	239324290	08/04/2019	Tagesmutter del Trentino Il sorriso società cooperativa	263 E	31/03/2019	ZD926D7285	MARZO 2019-Servizio di assistenza domiciliare all'infanzia - nido fam.Tagesmutter	€	6.478,33	30/04/2019	08/05/2019	528	29/04/2019	-9	-€	58.304,97	€	6.478,33
402	239400689	08/04/2019	CBA INFORMATICA SRL															

427	240869922	17/04/2019	BAR PIZZERIA L'ACQUARIO S.a.s.	26	28/02/2019	Z8B26D7216	Buoni pasto gennaio/febbraio 2019	€ 816,00	30/04/2019	17/05/2019	523	24/04/2019	-23	-€	18.768,00	€ 816,00
428	240968716	17/04/2019	BAR PIZZERIA L'ACQUARIO S.a.s.	46	12/04/2019	Z1B27EF7F0	Rinfresco Giunta Provinciale in data 5 aprile 2019	€ 190,00	15/05/2019	17/05/2019	545	09/05/2019	-8	-€	1.520,00	€ 190,00
429	241200286	18/04/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41900433270	14/02/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50234565 COMUNE DI VALLARSA	€ 1.903,34		18/05/2019		18/05/2019	0	€	-	€ 1.903,34
430	241224327	18/04/2019	I.C.E.P.I. SPA	57/3	04/04/2019	Z1125FF6FF	Verifica periodica ascensore n.f. 61575 OGGETTO sede municipale DOCUMENTI PRODOTTI 19ISP00216ASC rev.0 del 16/01/2019 (Rif. vs ord. 185 del 14/11/2018)	€ 158,60	31/05/2019	31/05/2019	579	25/05/2019	-6	-€	951,60	€ 158,60
431	241331379	19/04/2019	CARTOLIBRERIA ROSMINI SAS DI MOLINARI FRANCO & C.	0025PA	12/04/2019	Z1527DD02E	ACQUISTO LIBRI	€ 284,96	12/05/2019	19/05/2019	538	09/05/2019	-10	-€	2.849,60	€ 284,96
432	241414383	19/04/2019	Siram S.p.A.	2019001803	16/04/2019	ZEF280439C	task 004.001 (P6 290_18) Lavori di manutenzione alle caldaie edificio loc. Are,spogliatoio tensostruttura loc.Case e Teatro S.Anna Det. n. 63 dd. 11/04/2019	€ 483,28	16/05/2019	19/05/2019	544	09/05/2019	-10	-€	4.832,80	€ 483,28
433	241436618	20/04/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901539967	19/04/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50235597 COMUNE DI VALLARSA	€ 207,64		20/05/2019		20/05/2019	0	€	-	€ 207,64
434	241436885	20/04/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901539969	19/04/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50235605 COMUNE DI VALLARSA	€ 81,00		20/05/2019		20/05/2019	0	€	-	€ 81,00
435	241437240	20/04/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901539964	19/04/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50234566 COMUNE DI VALLARSA	€ 879,89		20/05/2019		20/05/2019	0	€	-	€ 879,89
436	241437375	20/04/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901539972	19/04/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50235650 COMUNE DI VALLARSA	€ 498,32		20/05/2019		20/05/2019	0	€	-	€ 498,32
437	241438343	20/04/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901539966	19/04/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50234800 COMUNE DI VALLARSA	€ 167,15		20/05/2019		20/05/2019	0	€	-	€ 167,15
438	241438793	20/04/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901539965	19/04/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50234799 COMUNE DI VALLARSA	€ 614,92		20/05/2019		20/05/2019	0	€	-	€ 614,92
439	241438937	20/04/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901539970	19/04/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50235629 COMUNE DI VALLARSA	€ 188,08		20/05/2019		20/05/2019	0	€	-	€ 188,08
440	241439193	20/04/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901539971	19/04/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50235640 COMUNE DI VALLARSA	€ 448,15		20/05/2019		20/05/2019	0	€	-	€ 448,15
441	241440162	20/04/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901539973	19/04/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50235653 COMUNE DI VALLARSA	€ 103,40		20/05/2019		20/05/2019	0	€	-	€ 103,40
442	241440442	20/04/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901539968	19/04/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50235598 COMUNE DI VALLARSA	€ 37,70		20/05/2019		20/05/2019	0	€	-	€ 37,70
443	241441098	20/04/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901539963	19/04/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50234564 COMUNE DI VALLARSA	€ 401,69		20/05/2019		20/05/2019	0	€	-	€ 401,69
444	241479926	23/04/2019	COSTA ROBERTO E C. SNC	13	23/04/2019	Z1F2567E71	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2018/2019	€ 2.108,49	31/07/2019	31/07/2019	546	09/05/2019	-83	-€	175.004,67	€ 2.108,49
445	241650865	23/04/2019	BAROZZI DIMENSION SRL	27/2019/Z	23/04/2019	Z96280E3F3	Intervento su lavastoviglie Elframo, mod. BE 50 Scuola Materna di S. Anna	€ 479,46	31/05/2019	31/05/2019	650	29/05/2019	-2	-€	958,92	€ 479,46
446	241658862	23/04/2019	COMPAGNIA DI LIZZANA	000005-2019-PA	16/04/2019	ZAF27A02E7	Compartecipazione Sipario d'oro 2019	€ 1.830,00	23/05/2019	23/05/2019	540	09/05/2019	-14	-€	25.620,00	€ 1.830,00
447	241666743	23/04/2019	ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	457/PA	23/04/2019	NO CIG	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - LOC.ANGHEBENI 73 - CODICE UNITA': 91600006	€ 280,48	10/05/2019	23/05/2019	543	09/05/2019	-14	-€	3.926,72	€ 280,48
448	241687601	24/04/2019	Dolomiti Energia Holding s.p.a.	3019100237	23/04/2019	Z7523CASE3	CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO PRIMO TRIMESTRE 2019	€ 1.459,12	23/05/2019	24/05/2019	547	09/05/2019	-15	-€	21.886,80	€ 1.459,12
449	241713105	24/04/2019	TIM S.p.A.	7X01382668	12/04/2019	ZC426D75AF	Bundle Dati Aziendale 5GB	€ 18,30	20/05/2019	24/05/2019		24/05/2019	0	€	-	€ 18,30
450	241717032	24/04/2019	TIM S.p.A.	7X01451336	12/04/2019	ZA42542401	5 Giga New abb	€ 122,38	20/05/2019	24/05/2019	607	24/05/2019	0	€	-	€ 122,38
451	241717524	24/04/2019	METALSYSTEM ITALIA S.P.A	000009/VE	23/04/2019	Z9227D7A41	SCAFFALATURA MAGAZZINO	€ 1.013,15	31/05/2019	31/05/2019	601	27/05/2019	-4	-€	4.052,60	€ 1.013,15
453	241835934	24/04/2019	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190000627773	18/04/2019	Z0A2778735	FE00012019000000000627773B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	€ 59,54	10/05/2019	24/05/2019	603	24/05/2019	0	€	-	€ 59,54
454	241839176	24/04/2019	L'Autogas Orobica spa	28039	24/04/2019	Z2B26DBE2E	FORNITURA GASOLIO FRAZ. ANGHEBENI	€ 21,01	31/05/2019	31/05/2019	580	25/05/2019	-6	-€	126,06	€ 21,01
457	241854810	25/04/2019	L'Autogas Orobica spa	28017	24/04/2019	Z2B26DBE2E	gasolio canonica riva	€ 1.383,35	31/05/2019	31/05/2019	644-645-646	28/05/2019	-3	-€	4.150,05	€ 1.383,35
461	242201170	30/04/2019	Stefano Speziani	81/EL	29/04/2019	Z6824BB196	Sostituzione di n. 3 lampade e individuazione e riparazione di un guasto alla torre faro delle luci del campo da calcio loc. Casae delibera 227 del 22.08.2018	€ 3.137,84	30/06/2019	30/06/2019	581	25/05/2019	-36	-€	112.962,24	€ 3.137,84
463	242382413	01/05/2019	DOSSO ROMINA	000001-2019-FE	23/04/2019	Z5926D7256	BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI NEI MESI DICEMBRE 2018-MARZO 2019	€ 486,00	31/05/2019	31/05/2019	604	28/05/2019	-3	-€	1.458,00	€ 486,00
464	242382785	01/05/2019	FC VALLARSA	19014	30/04/2019	Z3026DB2C8	MATERIALE VARIO ASILO	€ 26,15	30/06/2019	30/06/2019	582	25/05/2019	-36	-€	941,40	€ 26,15
465	242382855	01/05/2019	FC VALLARSA	19013	30/04/2019	Z3026DB2C8	GENERI ALIMENTARI ASILO	€ 823,53	30/06/2019	30/06/2019	583	25/05/2019	-36	-€	29.647,08	€ 823,53
466	242386758	01/05/2019	Autonoleggi Pezzelato Srl	82	30/04/2019	ZCF1F78EF5	Interscambi Giovanili Passo Buole (20-07-2017 - 20-07-2017)	€ 385,00	30/06/2019	30/06/2019	584	25/05/2019	-36	-€	13.860,00	€ 385,00
469	242391030	02/05/2019	Arcoda Srl	258	30/04/2019	Z3725621E2	Arcoda Sat Snow Edition per il periodo 01/11/2018 - 30/04/2019 per n. 10 mezzi	€ 1.293,20	30/05/2019	01/06/2019	586	25/05/2019	-7	-€	9.052,40	€ 1.293,20
470	242412475	02/05/2019	POLLI OMAR	2/E	29/04/2019	ZA9257A485	TAGLIO PIANTE (QUOTA FISSA)	€ 488,00	30/06/2019	30/06/2019	550	09/05/2019	-52	-€	25.376,00	€ 488,00
471	242606431	03/05/2019	SCHONSBERG BASILIO SRL	19/EP	30/04/2019	ZC427C83E8	MATERIALE VARIO	€ 560,35	31/05/2019	02/06/2019	593	25/05/2019	-8	-€	4.482,80	€ 560,35
472	242607314	03/05/2019	ZENDRI MIRKO	13/PA	25/03/2019	ZB2729682F	SOSTITUZIONE PASTIGLIE E PNEUMATICI	€ 375,15	31/05/2019	02/06/2019	587	25/05/2019	-8	-€	3.001,20	€ 375,15
473	242607837	03/05/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ01106682	30/04/2019	Z5C1BA3E08	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2019	€ 827,26	MANCA	02/06/2019		30/05/2019	-3	-€	2.481,78	€ 827,26
475	242667514	03/05/2019	FC VALLARSA	19015	30/04/2019	Z3026DB2C8	MATERIALE VARIO	€ 33,31	30/06/2019	30/06/2019	582	25/05/2019	-36	-€	1.199,16	€ 33,31
476	242667811	03/05/2019	FC VALLARSA	19012	30/04/2019	ZC427D7AFC	VINO TOVAGLIOLI E PATATINE PER RINFRESCO	€ 249,20	30/06/2019	30/06/2019	585	25/05/2019	-36	-€	8.971,20	€ 249,20
478	242711660	03/05/2019	POLLI OMAR	1/E	29/04/2019	Z4E2567976	LAMATURA SGOMBERO NEVE	€ 6.306,81	30/06/2019	30/06/2019	548-549	09/05/2019	-52	-€	327.954,12	€ 6.306,81
479	242752706	03/05/2019	SCHONSBERG BASILIO SRL	20/EP	30/04/2019	ZC427C83E8	NEOPLAST LATEX DA 6	€ 384,67	31/05/2019	02/06/2019	593	25/05/2019	-8	-€	3.077,36	€ 384,67
480	242772577	03/05/2019	ZENDRI MIRKO	12/PA	25/03/2019	Z1926EB068	Pneumatici ant. Allseason rinf. 18565R15	€ 202,52	31/05/2019	02/06/2019	592	25/05/2019	-8	-€	1.620,16	€ 202,52
481	242772630	03/05/2019	ZENDRI MIRKO	16/PA	29/04/2019	Z2A26DB320	Bombola Kg 25 per Asilo S. Anna	€ 93,00	31/05/2019	02/06/2019	588	25/05/2019	-8	-€	744,00	€ 93,00
482	242773553	03/05/2019	ZENDRI MIRKO	15/PA	29/04/2019	ZFA26DB34D	Bombola Kg 25 per Asilo Raossi	€ 93,00	31/05/2019	02/06/2019	590	25/05/2019	-8	-€	744,00	€ 93,00
483	242783421	04/05/2019	MYO SPA	2040/190010741	30/04/2019	Z3B27A5C3C	KIT ELEZIONI EUROPEE - 15000 ABITANTI	€ 481,90	30/06/2019	30/06/2019	591	25/05/2019	-36	-€	17.348,40	€ 481,90
484	242785167	04/05/2019	PULINET SERVIZI S.R.L.	V1900859	30/04/2019	Z032673E54	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E L'AMBULATORIO MEDICO IN FRAZ. RAOSSI DI VALLARSA - APRILE 2019	€ 1.398,94	31/05/2019	03/06/2019	524	25/05/2019	-9	-€	12.590,46	€ 1.398,94
486	242914182	06/05/2019	ZENDRI MIRKO	22/PA	30/04/2019	ZC727D7CC6	Pneumatici 18565R14	€ 319,64	31/05/2019	05/06/2019	595	25/05/2019	-11	-€	3.516,04	€ 319,64
487	242933450	06/05/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019161759	18/04/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE APRILE 2019	€ 25,88		05/06/2019		05/06/2019	0	€	-	€ 25,88
488	242933640	06/05/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019161860	18/04/2019	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2019	€ 13,59		05/06/2019		05/06/2019	0	€	-	€ 13,59
489	242936661	06/05/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019161913	18/04/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE APRILE 2019	€ 18,76		05/06/2019		05/06/2019	0	€	-	€ 18,76
490	242941886	06/05/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019161803	18/04/2019	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2019	€ 29,39		05/06/2019		05/06/2019	0	€	-	€ 29,39
491	242952237	06/05/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019161981	29/04/2019	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE APRILE 2019	€ 178,64		05/06/2019		05/06/2019	0	€	-	€ 178,64
492	242956113	06/05/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019161940	29/04/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE APRILE 2019	€ 18,50		05/06/2019		05/06/2019	0	€	-	€ 18,50
493	242957434	06/05/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019162028	29/04/2019	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE APRILE 2019	€ 21,56		05/06/2019		05/06/2019	0	€	-	€ 21,56
494	242958275	06/05/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019162072	29/04/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE APRILE 2019	€ 11,29		05/06/2019		05/06/2019	0	€	-	€ 11,29
495	243009															

498	243197274	07/05/2019	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	218/EP	30/04/2019	Z5B26E7D90	MATERIALE VARIO	€	261,59	31/05/2019	06/06/2019	597	25/05/2019	-12	-€	3.139,08	€	261,59
499	243210203	07/05/2019	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	248/EP	30/04/2019	Z5B26E7D90	MATERIALE VARIO	€	364,73	31/05/2019	06/06/2019	597	25/05/2019	-12	-€	4.376,76	€	364,73
500	243281490	07/05/2019	Tagesmutter del Trentino Il sorriso società cooperativa	274 E	30/04/2019	ZD926D7285	FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2019	€	6.194,29	30/05/2019	06/06/2019	753	24/06/2019	18	€	111.497,22	€	6.194,29
501	243316056	08/05/2019	SIDERMORI SRL	1048/1	30/04/2019	Z592795D8E	MATERIALE VARIO	€	710,56	30/05/2019	07/06/2019	598	25/05/2019	-13	-€	9.237,28	€	710,56
502	243378301	08/05/2019	BAR PIZZERIA L'ACQUARIO S.a.s.	49	30/04/2019	Z8B26D7216	Buoni pasto marzo/aprile 2019	€	1.002,00	31/05/2019	07/06/2019	605	28/05/2019	-10	-€	10.020,00	€	1.002,00
503	243435000	08/05/2019	MARTINI MARTINO	5/PA	30/04/2019	ZB027C2741	SOSTITUZIONE VENTILATORE RICAMBIO ARIA BAGNI MENSA CENTRO SCOLASTICO F. CAVALLIN	€	713,70	30/05/2019	07/06/2019	629	28/05/2019	-10	-€	7.137,00	€	713,70
505	243437091	08/05/2019	MARTINI MARTINO	4/PA	30/04/2019	ZC926F0710	1. ACCONTO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - PUBBLICA DEL COMUNE PER GLI ANNI 2019 - 2020 - 2021. RIFERITA AI MESI DI FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2019.	€	3.538,00	30/05/2019	07/06/2019	630	28/05/2019	-10	-€	35.380,00	€	3.538,00
506	243449431	08/05/2019	MARTINI MARTINO	7/PA	30/04/2019	Z312803994	REALIZZAZIONE NUOVA LINEA PER ALLOGGIO FIBRA OTTICA - PRESSO CENTRO SCOLASTICO DI RAOSSI DI VALLARSA IN OPERA	€	2.320,44	30/05/2019	07/06/2019	631	28/05/2019	-10	-€	23.204,40	€	2.320,44
507	243450223	08/05/2019	MARTINI MARTINO	6/PA	30/04/2019	ZD227C2798	FORNITURA E ISTALLAZIONE CRONOTERMOSTATO VEMER SETTIMANALE - PRESSO MUNICIPIO A RAOSSI DI VALLARSA	€	262,30	30/05/2019	07/06/2019	632	28/05/2019	-10	-€	2.623,00	€	262,30
508	243527384	09/05/2019	ALBERGO AL PASSO DI COSTA LUCA E MAURIZIO e C. S.A.S.	65	30/04/2019	ZF52697B70	MENSA DIPENDENTI COMUNALI	€	1.128,00	MANCA	08/06/2019	606	28/05/2019	-11	-€	12.408,00	€	1.128,00
510	243731554	09/05/2019	PULINET SERVIZI S.R.L.	V1900969	30/04/2019	ZE626E343C	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO LA PALESTRA DEL CENTRO SCOLASTICO, LA BIBLIOTECA, LA SALA MULTIMEDIALE E LA SALA EX CATASTO NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2019 COME DA VOSTRA DELIBERA DI AFFIDAMENTO N. 008 DEL 28 GENNAIO 2019	€	399,99	31/05/2019	08/06/2019	633	28/05/2019	-11	-€	4.399,89	€	399,99
511	243767966	10/05/2019	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	319/A	30/04/2019	ZA1154C285	ADDEBITO COPIE C/O UTC e UFF. SEGRETERIA - APRILE 2019	€	14,01	31/05/2019	09/06/2019	639	28/05/2019	-12	-€	168,12	€	14,01
512	243872431	10/05/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019162142	08/05/2019	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE APRILE 2019	€	55,99		09/06/2019		09/06/2019	0	€	-	€	55,99
513	243872659	10/05/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019162238	08/05/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE APRILE 2019	€	286,60		09/06/2019		09/06/2019	0	€	-	€	286,60
514	243876769	11/05/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019162188	08/05/2019	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE APRILE 2019	€	12,74		10/06/2019		10/06/2019	0	€	-	€	12,74
515	243884279	11/05/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019162107	08/05/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE APRILE 2019	€	5,38		10/06/2019		10/06/2019	0	€	-	€	5,38
516	243981656	13/05/2019	TOI TOI Italia S.r.l.	19PA-00053	30/04/2019	Z4E277734C	Periodo noleggio dal 01/04/19 al 01/05/19 FORNITURA STAGIONALE VALLARSA MATTASSONE VALLARSA (TN) Noleggio Bagno Mobile Pedalino LT	€	244,00	30/06/2019	30/06/2019	634	28/05/2019	-33	-€	8.052,00	€	244,00
518	244047840	13/05/2019	GRAFICHE STILE S.A.S. DI ALESSANDRO BENEDETTI E C.	PAS0000001/19	26/03/2019	Z1C27953FA	VOLANTINI E LOCANDINE ENERGIA E CLIMA	€	585,60	31/05/2019	12/06/2019	635	28/05/2019	-15	-€	8.784,00	€	585,60
519	244047860	13/05/2019	GRAFICHE STILE S.A.S. DI ALESSANDRO BENEDETTI E C.	0000044E/2019	29/03/2019	Z3A24F311A	LIBRO "GIULIO COSTA, LA PARTENZA DI MOLTI.....	€	4.000,00	31/05/2019	12/06/2019	589	25/05/2019	-18	-€	72.000,00	€	4.000,00
520	244082381	13/05/2019	METALSISTEM ITALIA S.P.A	000010/VE	13/05/2019	Z9227D7A41	MATERIALE VARIO	€	158,36	30/06/2019	30/06/2019	636	28/05/2019	-33	-€	5.225,88	€	158,36
521	244082551	13/05/2019	CBA DR S.T.P. A R.L.	203/E	31/03/2019	Z6E25828AB	Caricamento dati in PASSWEB comprensivo di eventuale DMA Anticipata e Ultimo Miglio CON presenza gestione Passweb annuale CIMONETTI MARISA	€	183,00	30/05/2019	12/06/2019	643	28/05/2019	-15	-€	2.745,00	€	183,00
522	244110245	13/05/2019	COSTA ROBERTO E C. SNC	16	30/04/2019	ZD72803E1F	CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE DI SCAVO	€	1.661,64	29/07/2019	29/07/2019	637	28/05/2019	-62	-€	103.021,68	€	1.661,64
523	244110259	13/05/2019	COSTA ROBERTO E C. SNC	17	30/04/2019	Z192803FDB	RIPRISTINO PERDITE ACQUEDOTTO E SISTEMAZIONE VASCONI	€	1.756,80	29/07/2019	29/07/2019	638	28/05/2019	-62	-€	108.921,60	€	1.756,80
525	244382617	15/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901729330	15/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50234565 COMUNE DI VALLARSA	€	806,18	06/06/2019	14/06/2019		14/06/2019	0	€	-	€	806,18
526	244625539	16/05/2019	CBA DR S.T.P. A R.L.	136/E	31/03/2019	ZB1249279A - Z6E25828AB	Caricamento dati in PASSWEB comprensivo di eventuale DMA Anticipata e Ultimo Miglio CON presenza gestione Passweb annuale RIPPA INES ROSSELLI FRANCESCO	€	732,00	30/05/2019	15/06/2019	651	29/05/2019	-17	-€	12.444,00	€	732,00
527	244720916	17/05/2019	Autonoleggi Pezzelato Srl	89	17/05/2019	Z282779919	Raossi - Stadiol Quercia Rovereto A/R (16-05-2019 - 16-05-2019)	€	198,00	31/07/2019	31/07/2019	652	29/05/2019	-63	-€	12.474,00	€	198,00
529	244879609	17/05/2019	TIM S.p.A.	8C00083898	09/05/2019	ZC426D75AF	Linea telefonica affari marzo - aprile	€	129,77	17/06/2019	17/06/2019	751	17/06/2019	0	€	-	€	129,77
532	244880578	17/05/2019	TIM S.p.A.	8C00084074	09/05/2019	ZC426D75AF	Profilo Azienda Valore marzo - aprile	€	328,03	17/06/2019	17/06/2019	749	17/06/2019	0	€	-	€	328,03
533	244880654	17/05/2019	TIM S.p.A.	8C00083527	09/05/2019	ZC426D75AF	Linea telefonica affari marzo - aprile	€	114,69	17/06/2019	17/06/2019	749	17/06/2019	0	€	-	€	114,69
534	244884526	17/05/2019	OTIS SERVIZI SRL	3FS19022524	17/05/2019	Z2C2694739	Intervento Tecnico di Riparazione numero: 044007244 - IMPIANTO: 21NE1176 - UBICAZIONE: MUNICIPIO - 38100 VALLARSA TN - ASSISTENZA DI NS.TECNICO ALL'INGEGNERE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO EFFETTUATA IL 09-01-2019 09:00	€	115,90	30/06/2019	30/06/2019	678	05/06/2019	-25	-€	2.897,50	€	115,90
535	244886719	18/05/2019	TIM S.p.A.	8C00083770	09/05/2019	ZC426D75AF	Linea telefonica affari marzo - aprile	€	81,47	17/06/2019	17/06/2019	749	17/06/2019	0	€	-	€	81,47
536	244887709	18/05/2019	TIM S.p.A.	8C00083810	09/05/2019	ZC426D75AF	Nuvola It Internet Business Liberty 2M - BMG 1M* marzo - aprile	€	1.225,54	17/06/2019	17/06/2019	749	17/06/2019	0	€	-	€	1.225,54
537	244888078	18/05/2019	TIM S.p.A.	8Z00291090	09/05/2019	ZC426D75AF	Osipita Virtuale - Profilo Z* marzo - aprile	€	97,69	17/06/2019	17/06/2019	750	17/06/2019	0	€	-	€	97,69
540	245189533	21/05/2019	CHIOCCHETTI GIUSEPPE	25	21/05/2019	Z6713DAF40	Competenze per posizione TRGA	€	5.136,85	30/06/2019	30/06/2019	674-675	05/06/2019	-25	-€	128.421,25	€	5.136,85
542	245499334	22/05/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019162358	17/05/2019	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MAGGIO 2019	€	55,77		21/06/2019		21/06/2019	0	€	-	€	55,77
543	245500661	22/05/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019162412	17/05/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE MAGGIO 2019	€	117,36		21/06/2019		21/06/2019	0	€	-	€	117,36
544	245501946	22/05/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019162274	17/05/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE MAGGIO 2019	€	7,33		21/06/2019		21/06/2019	0	€	-	€	7,33
545	245502542	22/05/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019162311	17/05/2019	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MAGGIO 2019	€	23,50		21/06/2019		21/06/2019	0	€	-	€	23,50
547	245734227	23/05/2019	Wind Tre S.p.A.	2019E000004674	21/05/2019	Z4526D75CS	All Inclusive Aziende Ricaricabile MARZO APRILE 2019	€	181,78	20/06/2019	22/06/2019	746	22/06/2019	0	€	-	€	181,78
548	245822342	24/05/2019	STUDIO GADLER SRL	2019/103/VENP	24/05/2019	Z6028185E1	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA (H.A.C.C.P.) PER ADDETTI NEL SETTORE ALIMENTARE - 4 ORE - RIFERIMENTO NS. OFFERTA N. 0490/2019	€	502,00	30/06/2019	30/06/2019	676	05/06/2019	-25	-€	12.550,00	€	502,00
549	245873651	24/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901966275	24/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50234564 COMUNE DI VALLARSA	€	380,43	17/06/2019	23/06/2019		23/06/2019	0	€	-	€	380,43
550	245873851	24/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901966282	24/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235629 COMUNE DI VALLARSA	€	235,51	17/06/2019	23/06/2019		23/06/2019	0	€	-	€	235,51
551	245874258	24/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901966278	24/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50234800 COMUNE DI VALLARSA	€	173,68	17/06/2019	23/06/2019		23/06/2019	0	€	-	€	173,68
552	245876238	24/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901966277	24/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50234799 COMUNE DI VALLARSA	€	465,37	17/06/2019	23/06/2019		23/06/2019	0	€	-	€	465,37
553	245880009	24/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901966285	24/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235653 COMUNE DI VALLARSA	€	123,45	17/06/2019	23/06/2019		23/06/2019	0	€	-	€	123,45
554	245880155	24/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901966281	24/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235605 COMUNE DI VALLARSA	€	74,31	17/06/2019	23/06/2019		23/06/2019	0	€	-	€	74,31
555	245896552	24/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901966276	24/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50234566 COMUNE DI VALLARSA	€	723,44	17/06/2019	23/06/2019		23/06/2019	0	€	-	€	723,44
556	245897836	24/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901966283	24/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235640 COMUNE DI VALLARSA	€	256,88	17/06/2019	23/06/2019		23/06/2019	0	€	-	€	256,88
557	245898934	24/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901966284	24/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235650 COMUNE DI VALLARSA	€	338,37	17/06/2019	23/06/2019		23/06/2019	0	€	-	€	338,37
558	245899137	24/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901966279	24/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235597 COMUNE DI VALLARSA	€	209,07	17/06/2019	23/06/2019		23/06/2019	0	€	-	€	209,07
559	245900208	24/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41901966280	24/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235598 COMUNE DI VALLARSA	€	35,27	17/06/2019	23/06/2019		23/06/2019	0	€	-	€	35,27
560	245933734	25/05/2019	COSTA ROBERTO E C. SNC	20	25/05/2019	Z1F2567E71	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2018/2019	€	1.069,48	31/08/2019	31/08/2019	710	13/06/2019	-79	-€	84.488,92	€	1.069,48
561	246013879	27/05/2019	TRENTINO ECO SINERGIE	27EPA	27/05/2019	Z78234E153	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DEI SERBATO											

563	246166312	27/05/2019	MARTINI MARTINO	3/PA	30/04/2019	Z941CC0E94	MODIFICA IMPIANTO ACUSTICO VISIVO DELL IMPIANTO ANTINCENDIO - PRESSO IL CENTRO SCOLASTICO DI RAOSSI MONTAGGIO E FORNITURA NUOVA SIRENA E POSANTI SOTTOVETRO. IN OPERA	€ 943,67	28/06/2019	28/06/2019	705	13/06/2019	-15	-€	14.155,05	€ 943,67
564	246167900	27/05/2019	MYO SPA	2040/190013410	24/05/2019	Z69286D546	MATERIALE VARIO CANCELLERIA	€ 268,01	24/07/2019	24/07/2019	687	13/06/2019	-41	-€	10.988,41	€ 268,01
565	246168009	27/05/2019	MYO SPA	2040/190013409	24/05/2019	Z3B27A5C3C	SERIE ETICHETTE NORD ORIENTALE	€ 73,20	24/07/2019	24/07/2019	688	13/06/2019	-41	-€	3.001,20	€ 73,20
567	246395626	28/05/2019	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES Srl	3017000138	28/05/2019	Z4226B26B8	FORMAZIONE BACK OFF ESENTE IVASARTORI LUISA 02.04.2019SARTORI LUISA 18.04.2019SARTORI LUISA 06.05.2019	€ 261,25	27/07/2019	27/07/2019	707	13/06/2019	-44	-€	11.495,00	€ 261,25
568	246404818	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064647	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235604 COMUNE DI VALLARSA	€ 160,95	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 160,95
569	246405606	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064656	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235614 COMUNE DI VALLARSA	€ 256,96	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 256,96
570	246406054	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064655	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235613 COMUNE DI VALLARSA	€ 520,99	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 520,99
571	246406212	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064641	28/05/2019	ASILO RAOSSI	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50234801 COMUNE DI VALLARSA	€ 294,94	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 294,94
572	246406244	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064682	28/05/2019	ASILO S.ANNA	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235644 COMUNE DI VALLARSA	€ 300,38	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 300,38
573	246406303	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902061983	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50245308 COMUNE DI VALLARSA	€ 15,51	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 15,51
574	246406332	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064654	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235612 COMUNE DI VALLARSA	€ 28,16	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 28,16
575	246406425	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064661	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235619 COMUNE DI VALLARSA	€ 258,09	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 258,09
576	246406452	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064695	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235659 COMUNE DI VALLARSA -	€ 58,96	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 58,96
577	246406507	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064690	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235654 COMUNE DI VALLARSA	€ 86,72	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 86,72
578	246406524	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064651	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235609 COMUNE DI VALLARSA	€ 61,88	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 61,88
579	246406618	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064672	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235631 COMUNE DI VALLARSA	€ 29,52	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 29,52
580	246406647	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064669	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235627 COMUNE DI VALLARSA	€ 59,39	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 59,39
581	246406664	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064638	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50234567 COMUNE DI VALLARSA	€ 78,18	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 78,18
582	246406678	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064674	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235633 COMUNE DI VALLARSA	€ 1.037,15	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 1.037,15
583	246406695	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064681	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235643 COMUNE DI VALLARSA -	€ 149,47	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 149,47
584	246406712	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064640	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50234570 COMUNE DI VALLARSA -	€ 82,87	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 82,87
585	246406767	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064645	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235602 COMUNE DI VALLARSA	€ 129,06	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 129,06
586	246406797	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064659	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235617 COMUNE DI VALLARSA -	€ 49,07	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 49,07
587	246406829	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064662	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235620 COMUNE DI VALLARSA	€ 224,35	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 224,35
588	246406845	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064639	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50234568 COMUNE DI VALLARSA	€ 73,22	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 73,22
589	246406902	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064668	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235626 COMUNE DI VALLARSA -	€ 544,88	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 544,88
590	246406919	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064649	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235607 COMUNE DI VALLARSA	€ 122,29	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 122,29
591	246406978	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064660	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235618 COMUNE DI VALLARSA	€ 122,29	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 122,29
592	246406992	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064667	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235625 COMUNE DI VALLARSA -	€ 236,67	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 236,67
593	246407027	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064648	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235606 COMUNE DI VALLARSA -	€ 175,29	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 175,29
594	246407041	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064675	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235634 COMUNE DI VALLARSA	€ 123,48	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 123,48
595	246407101	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064658	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235616 COMUNE DI VALLARSA	€ 57,08	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 57,08
596	246407128	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064688	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235651 COMUNE DI VALLARSA -	€ 569,26	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 569,26
597	246407180	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064643	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235596 COMUNE DI VALLARSA	€ 58,94	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 58,94
598	246407194	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064652	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235610 COMUNE DI VALLARSA	€ 73,70	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 73,70
599	246407211	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064679	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235638 COMUNE DI VALLARSA	€ 7,66	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 7,66
600	246407228	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064673	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235632 COMUNE DI VALLARSA	€ 110,61	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 110,61
601	246407245	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064686	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235648 COMUNE DI VALLARSA	€ 77,58	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 77,58
602	246407265	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064657	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235615 COMUNE DI VALLARSA	€ 100,94	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 100,94
603	246407309	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064692	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235656 COMUNE DI VALLARSA	€ 74,43	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 74,43
604	246407323	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064646	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235603 COMUNE DI VALLARSA	€ 284,70	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 284,70
605	246407343	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064683	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235645 COMUNE DI VALLARSA	€ 18,00	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 18,00
606	246407360	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064677	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235636 COMUNE DI VALLARSA	€ 98,39	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 98,39
607	246407432	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064650	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235608 COMUNE DI VALLARSA	€ 275,77	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 275,77
608	246407448	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064644	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235601 COMUNE DI VALLARSA	€ 259,08	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 259,08
609	246407530	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064694	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235658 COMUNE DI VALLARSA	€ 64,20	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 64,20
610	246407552	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064684	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235646 COMUNE DI VALLARSA	€ 172,54	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 172,54
611	246407572	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064665	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235623 COMUNE DI VALLARSA	€ 129,64	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 129,64
612	246407610	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064653	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235611 COMUNE DI VALLARSA	€ 159,54	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 159,54

613	246407624	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064664	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235622 COMUNE DI VALLARSA	€ 147,45	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 147,45
614	246407659	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064680	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235642 COMUNE DI VALLARSA	€ 503,59	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 503,59
615	246407722	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064676	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235635 COMUNE DI VALLARSA	€ 56,57	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 56,57
616	246407847	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064670	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235628 COMUNE DI VALLARSA	€ 65,04	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 65,04
617	246407864	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064666	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235624 COMUNE DI VALLARSA	€ 272,87	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 272,87
618	246407924	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064693	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235657 COMUNE DI VALLARSA	€ 260,41	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 260,41
619	246407986	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064696	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235660 COMUNE DI VALLARSA	€ 204,39	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 204,39
620	246408008	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064687	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235649 COMUNE DI VALLARSA	€ 32,66	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 32,66
621	246408025	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064691	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235655 COMUNE DI VALLARSA	€ 307,48	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 307,48
622	246408042	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064678	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235637 COMUNE DI VALLARSA	€ 39,87	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 39,87
623	246408062	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064698	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235662 COMUNE DI VALLARSA	€ 75,76	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 75,76
624	246408146	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064642	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50234870 COMUNE DI VALLARSA	€ 75,55	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 75,55
625	246408219	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064685	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235647 COMUNE DI VALLARSA	€ 11,72	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 11,72
626	246408236	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064697	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235661 COMUNE DI VALLARSA	€ 287,25	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 287,25
627	246408253	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064671	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235630 COMUNE DI VALLARSA	€ 82,40	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 82,40
628	246408297	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064699	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235663 COMUNE DI VALLARSA	€ 171,64	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 171,64
629	246408368	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064689	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235652 COMUNE DI VALLARSA	€ 171,74	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 171,74
630	246408412	28/05/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902064663	28/05/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/03/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235621 COMUNE DI VALLARSA	€ 60,44	19/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	0	€	-	€ 60,44
631	246454010	29/05/2019	ALICE ROBOL DESIGN	FATTPA 1_19	29/05/2019	ZC327DACB8	grafica e stampa libretto Vallarsa estate 28 pagine 2000 copie	€ 1.500,60	21/06/2019	28/06/2019	700	13/06/2019	-15	-€	22.509,00	€ 1.500,60
632	246571404	29/05/2019	IMPRESA KENNEDY SRL	11	20/05/2019	ZBA2567C19	Servizio di sgombero neve, sabbiatura e pulizia strade	€ 11.911,70	19/07/2019	19/07/2019	711-712	13/06/2019	-36	-€	428.821,20	€ 11.911,70
633	246681865	30/05/2019	RIPPA FLAVIO	7	13/05/2019	ZD8256466A	Appalto del servizio di sgombero neve e spargimento e/o ghiaiono per trattamento antighiaccio su strade e piazze comunali AREA 4 del Comune di Vallarsa, relativamente alla stagione invernale 2018/2019	€ 9.250,59	12/07/2019	12/07/2019	708-709	13/06/2019	-29	-€	268.267,11	€ 9.250,59
634	246716508	30/05/2019	ANCITEL S.p.A.	2112	29/05/2019	Z452697629	Canone Servizi di Base ed Anci Risponde dal 01/01/2019 al 31/12/2019	€ 439,20	29/07/2019	29/07/2019	695	13/06/2019	-46	-€	20.203,20	€ 439,20
635	246729168	30/05/2019	SARTORI SERGIO S.R.L.	841/00	30/05/2019	ZAB26EA369	acquisto di ipoclorito di sdio	€ 106,75	30/06/2019	30/06/2019	694	13/06/2019	-17	-€	1.814,75	€ 106,75
636	246748181	30/05/2019	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	83 FNS	27/05/2019	NO CIG	Sicurezza dei parchi gioco: progettazione, costruzione, installazione, manutenzione ed ispezione - le norme EN 1176 ed EN 1177 ed. 2018 - PEDICONI MARCO	€ 91,00	26/06/2019	29/06/2019	693	13/06/2019	-16	-€	1.456,00	€ 91,00
638	246772964	30/05/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019162557	28/05/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE MAGGIO 2019	€ 33,45		29/06/2019		29/06/2019	0	€	-	€ 33,45
639	246773519	30/05/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019162441	28/05/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE MAGGIO 2019	€ 16,46		29/06/2019		29/06/2019	0	€	-	€ 16,46
642	246921421	31/05/2019	GIOCHIMPARA SRL	673	31/05/2019	ZBB280F1D8	FASCIATOIO PER NEONATI VERTICALE 59,x12x97,8 - 7819-88	€ 545,07	30/06/2019	30/06/2019	697	13/06/2019	-17	-€	9.266,19	€ 545,07
643	246932354	31/05/2019	FC VALLARSA	19018	31/05/2019	Z3026DB2C8	MATERIALE VARIO ASILO S. ANNA	€ 36,30	31/07/2019	31/07/2019	703	13/06/2019	-48	-€	1.742,40	€ 36,30
644	246937972	31/05/2019	FC VALLARSA	19016	31/05/2019	Z3026DB2C8	GENERI ALIMENTARI ASILO S. ANNA	€ 1.031,05	31/07/2019	31/07/2019	702	13/06/2019	-48	-€	49.490,40	€ 1.031,05
645	246937987	31/05/2019	FC VALLARSA	19019	31/05/2019	Z492757807	LAMP.HALOGEN CL.A BL.1PZ E27/46W per cantiere comunale	€ 8,97	31/07/2019	31/07/2019	704	13/06/2019	-48	-€	430,56	€ 8,97
646	246938041	31/05/2019	FC VALLARSA	19017	31/05/2019	Z3026DB2C8	GENERI ALIMENTARI	€ 23,01	31/07/2019	31/07/2019	702	13/06/2019	-48	-€	1.104,48	€ 23,01
647	246940153	31/05/2019	MYO SPA	2040/190014089	30/05/2019	Z69286D546	BLOCH GESTIONE CONTATORI ACQUEDOTTO 25/25/25	€ 85,40	30/07/2019	30/07/2019	687	13/06/2019	-47	-€	4.013,80	€ 85,40
648	246943527	01/06/2019	PULITALIA S.P.A.	3000361/3	31/05/2019	Z3C2868C5B	MATERIALE VARIO									

668	248228565	11/06/2019	AZIENDA PROV. PER I SERV. SANITARI	007/199/D	11/06/2019	GENNAIO- GIUGNO 2019	ANAG. ANIM. AFFEZIONE: APPL. MICROCHIP/ISCR. CANE/GATTO CANILI/GATTILI/RIF.	€ 37,74	11/07/2019	11/07/2019	793	09/07/2019	-2	-€	75,48	€ 37,74
673	248380957	11/06/2019	TOI TOI Italia S.r.l.	19PA-00104	31/05/2019	Z4E277734C	Periodo noleggio dal 01/05/19 al 01/06/19 FORNITURA STAGIONALE VALLARSA MATTASSONE VALLARSA (TN) Noleggio Bagno Mobile Pedalino LT	€ 244,00	31/07/2019	31/07/2019	795	09/07/2019	-22	-€	5.368,00	€ 244,00
675	248510743	12/06/2019	Autonoleggi Pezzelato Srl	100	30/05/2019	Z29286D7A2	trasporto Raossi - Rovereto Valdiriva Fattoria didattica L isola di Teodoro	€ 308,00	31/07/2019	31/07/2019	796	09/07/2019	-22	-€	6.776,00	€ 308,00
677	248583246	13/06/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902139649	13/06/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50234565 COMUNE DI VALLARSA	€ 67,82	03/07/2019	13/07/2019		13/07/2019	0	€	-	€ 67,82
678	248601809	13/06/2019	OLYMPIC SNC DI SEGARIZZI RENZO & C.	145	13/06/2019	ZA42871A1F	Targhette plast grigio incise // Festa dei larici nuovi nativi	€ 400,16	13/07/2019	13/07/2019	798	09/07/2019	-4	-€	1.600,64	€ 400,16
679	248611590	13/06/2019	RIPPA FLAVIO	12	13/06/2019	ZD8256466A	Appalto del servizio di sgombero neve e spargimento e/o ghiaino per trattamento antighiaccio su strade e piazze comunali AREA 4 del Comune di Vallarsa, relativamente alla stagione invernale 2018/2019 GIORNATA 05.05.2019	€ 832,53	12/08/2019	12/08/2019	799	09/07/2019	-34	-€	28.306,02	€ 832,53
683	248714653	13/06/2019	COSTA ROBERTO E C. SNC	24	13/06/2019	Z5F288629C	Lavori di ripristino di circa 40 ml di fognatura nella frazione di Camposilvano	€ 4.199,24	30/09/2019	30/09/2019	800	09/07/2019	-83	-€	348.536,92	€ 4.199,24
684	248875342	14/06/12019	Vetreria Bertoldo Ivano Srl	1190166	31/05/2019	Z6B27DB365	FORNITURA MATERIALE VARIO VS RIF. MAGGIO 2019	€ 89,91	30/06/2019	14/07/2019	801	09/07/2019	-5	-€	449,55	€ 89,91
685	248962025	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750794918	11/06/2019	7425885229	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	-€ 39,08	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	-€ 39,08
686	248962043	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750793901	11/06/2019	7425885229	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	€ 176,20	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	€ 176,20
687	248962267	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750795156	11/06/2019	7425885229	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	-€ 30,85	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	-€ 30,85
688	248962473	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750794058	11/06/2019	7425885229	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	-€ 125,77	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	-€ 125,77
689	248962509	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750793967	11/06/2019	7425885229	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	-€ 151,52	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	-€ 151,52
690	248962547	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750795534	11/06/2019	7425885229	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	-€ 16,82	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	-€ 16,82
691	248962837	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750794348	11/06/2019	7425885229	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	-€ 73,03	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	-€ 73,03
692	248962898	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750794654	11/06/2019	7425885229	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	-€ 49,72	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	-€ 49,72
693	248963080	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750796219	11/06/2019	7425885229	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	-€ 6,34	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	-€ 6,34
694	248963232	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750796714	11/06/2019	7425885229	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	-€ 2,73	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	-€ 2,73
695	248963247	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750796940	11/06/2019	7425885229	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	-€ 1,85	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	-€ 1,85
696	248963329	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750796906	11/06/2019	7425885229	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	-€ 1,93	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	-€ 1,93
697	248963685	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750797176	11/06/2019	7425885229	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	-€ 1,35	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	-€ 1,35
698	248963917	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750797985	11/06/2019	7425885229	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	€ 4,07	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	€ 4,07
699	248963950	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750797926	11/06/2019	7425885229	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	€ 3,71	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	€ 3,71
700	248964202	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750795530	11/06/2019	ASILO RAOSSI	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	-€ 16,95	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	-€ 16,95
701	248964239	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750797733	11/06/2019	7425885229	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	€ 2,73	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	€ 2,73
702	248964272	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750798226	11/06/2019	7425885229	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	€ 5,59	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	€ 5,59
703	248964317	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750798109	11/06/2019	7425885229	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	€ 4,82	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	€ 4,82
704	248964627	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750798756	11/06/2019	ASILO RAOSSI	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	€ 10,48	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	€ 10,48
705	248964658	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750795692	11/06/2019	7425885229	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	-€ 13,68	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	-€ 13,68
706	248964721	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750796142	11/06/2019	7425885229	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	-€ 7,11	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	-€ 7,11
707	248964936	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750799051	11/06/2019	7425885229	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	€ 14,63	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	€ 14,63
708	248965003	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750795955	11/06/2019	7425885229	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	-€ 9,38	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	-€ 9,38
709	248965238	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750796171	11/06/2019	7425885229	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	-€ 6,82	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	-€ 6,82
710	248965368	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750799135	11/06/2019	ASILO S. ANNA	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	€ 16,03	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	€ 16,03
711	248965802	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750796806	11/06/2019	7425885229	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	-€ 2,33	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	-€ 2,33
712	248966012	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750800155	11/06/2019	7425885229	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	€ 47,06	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	€ 47,06
713	248966455	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750796710	11/06/2019	7425885229	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	-€ 2,73	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	-€ 2,73
714	248966515	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750800836	11/06/2019	7425885229	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	€ 97,81	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	€ 97,81
715	248966664	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750797180	11/06/2019	7425885229	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	-€ 1,35	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	-€ 1,35
716	248968012	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750801632	11/06/2019	7425885229	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	€ 1.431,76	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	€ 1.431,76
717	248968071	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750798270	11/06/2019	7425885229	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	€ 5,89	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	€ 5,89
718	248968302	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750798598	11/06/2019	ASILO S. ANNA	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	€ 8,65	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	€ 8,65
719	248968383	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750798412	11/06/2019	7425885229	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	€ 7,04	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	€ 7,04
720	248969766	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750800840	11/06/2019	7425885229	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	€ 98,23	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	€ 98,23
721	248969959	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750800957	11/06/2019	7425885229	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	€ 113,97	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	€ 113,97
722	248970104	16/06/2019	Edison Energia S.p.A.	5750800865	11/06/2019	7425885229	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	€ 101,81	22/07/2019	22/07/2019		22/07/2019	0	€	-	€ 101,81
723	249324132	18/06/2019	BRIDI ILARIO	35	18/06/2019	Z6E237B71E	Rilievo geomeccanico e relazione con simulazioni di caduta massi	€ 3.484,32	18/07/2019	18/07/2019	820	11/07/2019	-7	-€	24.390,24	€ 3.484,32
724	249353205	18/06/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902191647	18/06/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/04/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50235600 COMUNE DI VALLARSA	€ 44,55	08/07/2019	18/07/2019		18/07/2019	0	€	-	€ 44,55
725	249355437	18/06/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902191648	18/06/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/04/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50235639 COMUNE DI VALLARSA	€ 62,85	08/07/2019	18/07/2019		18/07/2019	0	€	-	€ 62,85
726	249356060	18/06/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902191649	18/06/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/04/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50235641 COMUNE DI VALLARSA -	€ 57,02	08/07/2019	18/07/2019		18/07/2019	0	€	-	€ 57,02
728	249404346	18/06/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19017	08/04/2019	ZA226DA759	MATERIALE VARIO ASILO RAOSSI	€ 59,85	31/07/2019	31/07/2019	802	09/07/2019	-22	-€	1.316,70	€ 59,85
729	249404364	18/06/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19018	08/04/2019	ZA226DA759	GENERI ALIMENTARI ASILO RAOSSI	€ 633,29	31/07/2019	31/07/2019	803	09/07/2019	-22	-€	13.932,38	€ 633,29
730	249404394	18/06/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19008	05/03/2019	ZA226DA759	MATERIALE VARIO ASILO RAOSSI	€ 3,05	31/07/2019	31/07/2019	802	09/07/2019	-22	-€	67,10	€ 3,05
731	249404467	18/06/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19009	05/03/2019	ZA226DA759	GENERI ALIMENTARI ASILO RAOSSI	€ 627,61	31/07/2019	31/07/2019	803	09/07/2019	-22	-€	13.807,42	€ 627,61
732	249404516	18/06/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19010	05/03/2019	ZD826DB2F6	FORNITURA PER MENSA ASILO SANT'ANNA	€ 75,03	31/07/2019	31/07/2019	804	09/07/2019	-22	-€	1.650,66	€ 75,03
734	249416398	19/06/2019	TIM S.p.A.	7X02144313	14/06/2019	ZC426D75AF	TRAFFICO TELEFONICO PERIODO APRILE - MAGGIO	€ 18,30	18/07/2019	19/07/2019		19/07/2019	0	€	-	€ 18,30
735	249693585	20/06/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019162766	18/06/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE GIUGNO 2019	€ 103,54		20/07/2019		20/07/2019	0	€	-	€ 103,54
736	249695220	20/06/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	201												

754	250304154	25/06/2019	CORNOLO' SRL UNIPERSONALE- Capitale sociale i.v. 90.000,00	B17	25/06/2019	Z2D28E2A63	TRATTORINO HONDA HF 2622 HM CAMBIO OLI TRATTORINO HONDA HF 2622 HM CAMBIO OLIO - PULIZIA FILTRO ARIA - INGRASSAGGIO - AFFILATURA LAME - REGOLAZIONE GIRI E CONTROLLO GENERALE IN LOCO C/O VST. STRUTTURA	€ 128,10	25/07/2019	25/07/2019	807	09/07/2019	-16	-€	2.049,60	€ 128,10
755	250623264	27/06/2019	ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	657/PA	25/06/2019	NO CIG	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - LOC.ANGHEBENI 73 - CODICE UNITA': 91600006	€ 278,48	10/07/2019	27/07/2019	808	29/07/2019	2	€	556,96	€ 278,48
756	250773667	27/06/2019	SARTORI SERGIO S.R.L.	1080/00	27/06/2019	ZAB26EA369	acquisto di ipoclorito di sdioio 13-15vol. in taniche da Kg25	€ 106,75	27/07/2019	27/07/2019	809	09/07/2019	-18	-€	1.921,50	€ 106,75
757	250781268	28/06/2019	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190000729872	10/05/2019	Z0A2778735	Fornitura 28482331 - Importo totale iva per aliquota 22SP	-€ 59,54	10/05/2019	28/07/2019	-	28/07/2019	0	€	-	-€ 59,54
758	250781424	28/06/2019	COSTA ROBERTO E C. SNC	26	28/06/2019	Z7A25D43ED	SISTEMAZIONE STACCIONATE PARCHI GIOCO VALMORBIA E FOXI	€ 18.422,00	30/09/2019	30/09/2019	827-828	11/07/2019	-81	-€	1.492.182,00	€ 18.422,00
759	251001932	01/07/2019	FC VALLARSA	19020	30/06/2019	ZD82863EC9	FORNITURA FIORI	€ 597,14	31/08/2019	31/08/2019	1042	06/08/2019	-25	-€	14.928,50	€ 597,14
760	251001962	01/07/2019	FC VALLARSA	19021	30/06/2019	Z3026DB2C8	GENERI ALIMENTARI ASILO S.ANNA	€ 720,56	31/08/2019	31/08/2019	810	09/07/2019	-53	-€	38.189,68	€ 720,56
761	251068632	01/07/2019	FC VALLARSA	19023	30/06/2019	Z3026DB2C8	MAT.PULIZIA SCUOLA PER L'INFANZIA	€ 44,39	31/08/2019	31/08/2019	811	09/07/2019	-53	-€	2.352,67	€ 44,39
762	251068794	01/07/2019	FC VALLARSA	19022	30/06/2019	Z492757807	MAT.PULIZIA SCUOLA PER MAGAZZINO	€ 14,85	31/08/2019	31/08/2019	812	09/07/2019	-53	-€	787,05	€ 14,85
763	251217800	02/07/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ01348857	30/06/2019	Z5C1BA3E08	CARBURANTE	€ 388,17		01/08/2019		30/07/2019	-2	-€	776,34	€ 388,17
765	251488499	03/07/2019	CEA ELETTRONICA SNC	660A/2019	29/06/2019	ZED2263840	SCHEDA DI LAVORO N. 5, ALIMENTARE PER UFFICIO TECNICO, HD 240GB SSD PER PC AULA MULTIMEDIA	€ 728,16	31/07/2019	02/08/2019	813	09/07/2019	-24	-€	17.475,84	€ 728,16
766	251491369	03/07/2019	PULINET SERVIZI S.R.L.	V1901315	30/06/2019	Z032673E54	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E L'AMBULATORIO MEDICO IN FRAZ. RAOSSI DI VALLARSA	€ 1.398,94		02/08/2019	814	09/07/2019	-24	-€	33.574,56	€ 1.398,94
767	251495127	04/07/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019162904	27/06/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE GIUGNO 2019	€ 10,02		03/08/2019		03/08/2019	0	€	-	€ 10,02
768	251495455	04/07/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019162987	27/06/2019	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GIUGNO 2019	€ 20,46		03/08/2019		03/08/2019	0	€	-	€ 20,46
769	251616674	04/07/2019	EUROREIFEN MS SRL	2019 4/e	04/04/2019	ZB528E0487	REVISIONE FIAT PANDA - TARGA- CE614TV	€ 66,88	04/08/2019	04/08/2019	815	09/07/2019	-26	-€	1.738,88	€ 66,88
770	251675797	05/07/2019	FLEMI SERVICE S.R.L.	400098	29/06/2019	Z46271B852	D-COLOR MF220 BIBLIOTECA SALA MULTIMEDIALE	€ 160,67	29/07/2019	04/08/2019	908	18/07/2019	-17	-€	2.731,39	€ 160,67
772	251820320	05/07/2019	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	426/A	27/06/2019	ZA1154C285	ADDEBITO PAGINE B/N GIUGNO, COME DA CONTRATTO ALL-IN, SU MULTIFUNZIONE TRIUMPHADLER, P-3525 FN.LUJ3Y00321, INST. C/O UFF. SEGRETERIA E ADDEBITO PAGINE B/N GIUGNO COME DA CONTRATTO ALL-IN, SU MULTIFUNZIONE KYOCERA C/O UFF. TECNICO KM-5050 FN.PAK8710422, INST.	€ 16,36	31/07/2019	04/08/2019	821	11/07/2019	-24	-€	392,64	€ 16,36
775	251839960	06/07/2019	Tagesmutter del Trentino Il sorriso società cooperativa	401 E	30/06/2019	ZD926D7285	FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO	€ 6.462,41	30/07/2019	05/08/2019	1170	22/08/2019	17	€	109.860,97	€ 6.462,41
776	251842679	06/07/2019	CBA INFORMATICA SRL	1125/E	30/06/2019	Z8A2753E0D	Accessi Portale Personale APRILE, MAGGIO, GIUGNO	€ 64,05	29/08/2019	29/08/2019	822	11/07/2019	-49	-€	3.138,45	€ 64,05
777	251845023	07/07/2019	PRATO VERDE SRL	50/PA	30/06/2019	ZD4271F911	MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE	€ 182,96	30/08/2019	30/08/2019	824	11/07/2019	-50	-€	9.148,00	€ 182,96
778	251847431	07/07/2019	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	373/EP	29/06/2019	Z5B26E7D90	MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE	€ 82,91	31/07/2019	06/08/2019	825	11/07/2019	-26	-€	2.155,66	€ 82,91
779	251848406	07/07/2019	TRENTINA ISOLANTI SRL	10004	24/06/2019	Z4325D4CA2	Lavori di sistemazione della terrazza esterna dell'edificio Museo civiltà contadina " sito in Fraz. Riva di Vallarsa (Tn), il materiale necessario per l'impermeabilizzazione della terrazza	€ 2.732,80	31/07/2019	06/08/2019	826	11/07/2019	-26	-€	71.052,80	€ 2.732,80
787	252276823	10/07/2019	IMPRESA KENNEDY SRL	16	09/07/2019	Z54290C0E9	Recupero compensi oneri di sicurezza del servizio di sgombero neve delle stagioni invernali 2016-17 e 2017-18	€ 915,00	07/09/2019	07/09/2019	903	16/07/2019	-53	-€	48.495,00	€ 915,00
788	252403111	10/07/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019163090	03/07/2019	CIG ASSENTE	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GIUGNO 2019	€ 30,99		09/08/2019		09/08/2019	0	€	-	€ 30,99
789	252403614	10/07/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019163058	03/07/2019	CIG ASSENTE	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE GIUGNO 2019	€ 1,72		09/08/2019		09/08/2019	0	€	-	€ 1,72
790	252403750	10/07/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019163167	03/07/2019	CIG ASSENTE	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE GIUGNO 2019	€ 2,81		09/08/2019		09/08/2019	0	€	-	€ 2,81
791	252430989	10/07/2019	CBA DR S.T.P. A R.L.	313/E	30/06/2019	ZBF2592002	CEDOLINI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2019	€ 610,00	29/08/2019	29/08/2019	902	16/07/2019	-44	-€	26.840,00	€ 610,00
792	252675958	11/07/2019	SCHONSBERG BASILIO SRL	28/EP	30/06/2019	ZC427C83E8	MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE	€ 98,82	11/08/2019	11/08/2019	916	18/07/2019	-24	-€	2.371,68	€ 98,82
793	252712962	11/07/2019	VENDRAME DANIELA	18/00	06/07/2019	Z0E2898D64	Corona di alloro N°2 corone per ricorrenza Monte Corno	€ 110,00		10/08/2019	913	18/07/2019	-23	-€	2.530,00	€ 110,00
794	252713520	11/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902597802	11/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50234565 COMUNE DI VALLARSA	€ 45,46	31/07/2019	10/08/2019		10/08/2019	0	€	-	€ 45,46
795	252875076	12/07/2019	Infogest S.r.l. Unipersonale	18/PA	28/06/2019	ZE2154C264	COPIE ECCEDENTI BIANCO-NERO/COPIE ECCEDENTI COLORE/NOLEGGIO MULTIFUNZIONE COLORE	€ 390,07	31/08/2019	31/08/2019	912	18/07/2019	-44	-€	17.163,08	€ 390,07
797	253001666	15/07/2019	YURI GORI	3/PA	15/07/2019	Z0A1B1A554	Saldo finale, a determina di approvazione del SSF provinciale n 170 del 28 marzo 2019, come da convenzione n.11 del 06/06/2016 spettanti per il 50% al dr. Gori Yuri per l'incarico di revisione del piano di assestamento dei beni silvopastorali del comune di Vallarsa	€ 6.931,75	15/08/2019	15/08/2019	914	18/07/2019	-28	-€	194.089,00	€ 6.931,75
798	253002923	15/07/2019	YURI GORI	4/PA	15/07/2019	Z0A1B1A554	Terzo acconto del 20% (dei lavori in bosco, 20% di 10.122,68, come da convenzione n.11 del 6/06/2016, spettanti per il 50% al dr. Gori per l'incarico di revisione del piano di assestamento dei beni silvopastorali del Comune di Vallarsa) al collaudo positivo delle aree di saggio	€ 1.259,67	15/08/2019	15/08/2019	914	18/07/2019	-28	-€	35.270,76	€ 1.259,67
800	253009440	15/07/2019	CATERINA NOCENTINI	2/PA	15/07/2019	Z6A1B90DF0	Saldo finale, a determina di approvazione del dirigente del Servizio Foreste e Fauna della Provincia di Trento n 170 del 28 marzo 2019, come da convenzione nr 11 del 06/06/2016 spettanti per il 50% al dr.ssa Caterina Nocentini per l'incarico di revisione del Piano di assestamento dei beni silvopastorali del Comune di Vallarsa	€ 6.931,75	15/08/2019	15/08/2019	915	18/07/2019	-28	-€	194.089,00	€ 6.931,75
801	253040948	15/07/2019	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	172 E	30/06/2019	Z632831AA4	Int.19/2019 abbellimento urbano e rurale	€ 11.823,72	31/08/2019	31/08/2019	910	18/07/2019	-44	-€	520.243,68	€ 11.823,72
802	253040971	15/07/2019	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	171 E	30/06/2019	Z802831F84	Primo acconto pari al 30% del Progetto Int.19/2019 Valorizzazione di beni culturali ed artistici	€ 12.192,68	31/08/2019	31/08/2019	909	18/07/2019	-44	-€	536.477,92	€ 12.192,68
803	253137809	15/07/2019	MYO SPA	2040/190018544	12/07/2019	Z90290B8B3	CARTELLE BIANCHE C/ALETTE	€ 109,80	12/09/2019	12/09/2019	911	18/07/2019	-56	-€	6.148,80	€ 109,80
804	253138027	15/07/2019	MYO SPA	2040/190018545	12/07/2019	Z90290B8B3	Materiale vario cancelleria	€ 302,56	12/09/2019	12/09/2019	911	18/07/2019	-56	-€	16.943,36	€ 302,56
807	253559158	17/07/2019	Dolomiti Energia Holding s.p.a.	3019100387	11/07/2019	Z7523CA5E3	CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO SECONDO TRIMESTRE 2019	€ 670,39	10/08/2019	16/08/2019	1047-1048	06/08/2019	-10	-€	6.703,90	€ 670,39
808	253579906	17/07/2019	INGLO ENGINEERING SRL	5/PA	11/06/2019	Z8D25CFD8D	Progetto Esecutivo e CSP l°stralcio fognatura e acquedotto Camposilvano -	€ 9.341,88	10/08/2019	16/08/2019	1075	08/08/2019	-8	-€	74.735,04	€ 9.341,88
809	253588017	18/07/2019	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001156317	16/07/2019	Z0A2778735	Fornitura di energia elettrica	€ 185,82	07/08/2019	17/08/2019	1044	06/08/2019	-11	-€	2.044,02	€ 185,82
812	253742217	18/07/2019	TIM S.p.a.	8C00123288	08/07/2019	ZC426D75AF	UTENZE MAGGIO e GIUGNO - 046413501282	€ 327,45	16/08/2019	17/08/2019		17/08/2019	0	€	-	€ 327,45
813	253742407	18/07/2019	TIM S.p.a.	8Z00432635	08/07/2019	ZC426D75AF	UTENZE MAGGIO e GIUGNO -	€ 97,60	16/08/2019	17/08/2019		17/08/2019	0	€	-	€ 97,60
814	253742501	18/07/2019	TIM S.p.a.	8C00123361	08/07/2019	ZC426D75AF	UTENZE MAGGIO e GIUGNO - 0464869225	€ 170,68	16/08/2019	17/08/2019		17/08/2019	0	€	-	€ 170,68
815	253742524	18/07/2019	TIM S.p.a.	8C00123817	08/07/2019	ZC426D75AF	UTENZE MAGGIO e GIUGNO - 0464869348	€ 146,75	16/08/2019	17/08/2019		17/08/2019	0	€	-	€ 146,75
816	253743161	18/07/2019	TIM S.p.a.	8C00123829	08/07/2019	ZC426D75AF	UTENZE MAGGIO e GIUGNO - 0464869051	€ 88,96	16/08/2019	17/08/2019		17/08/2019	0	€	-	€ 88,96
817	253743250	18/07/2019	TIM S.p.a.	8C00122993	08/07/2019	ZC426D75AF	UTENZE MAGGIO e GIUGNO - 046413501253	€ 1.224,39	16/08/2019	17/08/2019		17/08/2019	0	€	-	€ 1.224,39
818	253845129	18/07/2019	Autonoleggi Pezzelato Srl	152	18/07/2019	Z7D28C89AE	Festa del Pensionato (06-07-2019 - 06-07-2019)	€ 440,00	30/09/2019	30/09/2019	1040	31/07/2019	-61	-€	26.840,00	€ 440,00
819	253968404	19/07/2019	Autonoleggi Pezzelato Srl	154	19/07/2019	Z95292AA09	Tittinnambula 2019 (12-07-2019 - 12-07-2019)	€ 220,00	30/09/2019	30/09/2019	1041	31/07/2019	-61	-€	13.420,00	€ 220,00
820	254166943	22/07/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019163212	18/07/2019	CIG ASSENTE	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE LUGLIO 2019	€ 15,30		21/08/2019		21/08/2019	0	€	-	€ 15,30
821	254177250	22/07/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019163307	18/07/2019	CIG ASSENTE	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE LUGLIO 2019	€ 53,46		21/08/2019		21/08/2019	0	€	-	€ 53,46
822	254181389	22/07/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019163362	18/07/2019	CIG ASSENTE	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE LUGLIO 2019	€ 11,21		21/08/2019		21/08/2019	0	€	-	€ 11,21
823	254369003	23/07/2019	CISMA S.R.L.% CISMA G.M.B.H.	10/PA	23/07/2019	ZEC23624C5	Attivita' formativa e di affiancamento - in merito all'utilizzo del sistema informatico SIR adottato dalla PAT	€ 570,96	22/08/2019	22/08/2019	1049	06/08/2019	-16	-€	9.135,36	€ 570,96
824	254385718	23/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902803329	23/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235597 COMUNE DI VALLARSA	€ 214,39	12/08/2019	22/08/2019		22/08/2019	0	€	-	€ 214,39
825	254385799	23/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902803328	23/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale									

828	254386123	23/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902803332	23/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235629 COMUNE DI VALLARSA	€	297,68	12/08/2019	22/08/2019		22/08/2019	0	€	-	€	297,68
829	254386185	23/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902803325	23/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50234564 COMUNE DI VALLARSA	€	344,64	12/08/2019	22/08/2019		22/08/2019	0	€	-	€	344,64
830	254386410	23/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902803331	23/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235605 COMUNE DI VALLARSA	€	58,83	12/08/2019	22/08/2019		22/08/2019	0	€	-	€	58,83
831	254386670	23/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902803326	23/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50234566 COMUNE DI VALLARSA	€	366,88	12/08/2019	22/08/2019		22/08/2019	0	€	-	€	366,88
832	254386798	23/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902803334	23/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235650 COMUNE DI VALLARSA	€	314,72	12/08/2019	22/08/2019		22/08/2019	0	€	-	€	314,72
833	254387153	23/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902803330	23/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235598 COMUNE DI VALLARSA	€	30,88	12/08/2019	22/08/2019		22/08/2019	0	€	-	€	30,88
834	254387233	23/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902803335	23/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235653 COMUNE DI VALLARSA	€	37,78	12/08/2019	22/08/2019		22/08/2019	0	€	-	€	37,78
835	254388744	24/07/2019	Wind Tre S.p.A.	2019E000006574	21/07/2019	Z4526D75C5	All Inclusive Aziende Ricaricabile dal 01/05/2019 al 31/05/2019	€	181,78	20/08/2019	23/08/2019		23/08/2019	0	€	-	€	181,78
836	254653695	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919709	25/07/2019	ASILO RAOSSI	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50234801 COMUNE DI VALLARSA	€	290,26	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	290,26
837	254653748	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919706	25/07/2019	ZBF27593E7	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50234567 COMUNE DI VALLARSA	€	55,00	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	55,00
838	254653994	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919730	25/07/2019	ZBF27593E8	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235620 COMUNE DI VALLARSA	€	167,32	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	167,32
839	254654107	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919721	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235611 COMUNE DI VALLARSA	€	111,88	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	111,88
840	254654245	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919743	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235634 COMUNE DI VALLARSA	€	130,46	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	130,46
841	254654314	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919707	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50234568 COMUNE DI VALLARSA	€	75,55	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	75,55
842	254654500	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919754	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235648 COMUNE DI VALLARSA	€	78,88	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	78,88
843	254654525	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919717	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235607 COMUNE DI VALLARSA	€	125,71	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	125,71
844	254654576	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919752	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235646 COMUNE DI VALLARSA	€	161,38	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	161,38
845	254654610	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919739	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235630 COMUNE DI VALLARSA	€	85,07	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	85,07
846	254654656	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919723	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235613 COMUNE DI VALLARSA	€	381,25	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	381,25
847	254654688	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919725	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235615 COMUNE DI VALLARSA	€	102,16	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	102,16
848	254654725	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919753	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235647 COMUNE DI VALLARSA	€	8,31	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	8,31
849	254654751	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919712	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235601 COMUNE DI VALLARSA	€	189,90	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	189,90
850	254654803	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919720	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235610 COMUNE DI VALLARSA	€	57,03	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	57,03
851	254654828	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919711	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235596 COMUNE DI VALLARSA	€	59,85	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	59,85
852	254654856	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919759	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235655 COMUNE DI VALLARSA	€	219,72	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	219,72
853	254654879	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919731	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235621 COMUNE DI VALLARSA	€	61,24	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	61,24
854	254654936	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919715	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235604 COMUNE DI VALLARSA	€	121,70	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	121,70
855	254654962	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919724	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235614 COMUNE DI VALLARSA	€	185,20	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	185,20
856	254654983	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919755	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235649 COMUNE DI VALLARSA	€	23,25	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	23,25
857	254655004	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919719	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235609 COMUNE DI VALLARSA	€	61,60	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	61,60
858	254655051	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919762	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235658 COMUNE DI VALLARSA	€	64,25	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	64,25
859	254655090	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919764	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235660 COMUNE DI VALLARSA	€	199,16	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	199,16
860	254655113	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919765	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235661 COMUNE DI VALLARSA	€	229,53	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	229,53
861	254655157	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919747	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235638 COMUNE DI VALLARSA	€	2,56	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	2,56
862	254655186	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919763	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235659 COMUNE DI VALLARSA	€	43,71	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	43,71
863	254655210	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919737	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235627 COMUNE DI VALLARSA	€	41,99	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	41,99
864	254655234	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919732	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235622 COMUNE DI VALLARSA	€	108,48	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	108,48
865	254655268	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919760	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235656 COMUNE DI VALLARSA	€	76,09	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	76,09
866	254655307	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919738	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235628 COMUNE DI VALLARSA	€	48,18	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	48,18
867	254655343	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919758	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235654 COMUNE DI VALLARSA	€	62,44	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	62,44
868	254655386	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919745	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235636 COMUNE DI VALLARSA	€	71,40	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	71,40
869	254655408	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919748	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235642 COMUNE DI VALLARSA	€	360,62	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	360,62
870	254655447	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919729	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235619 COMUNE DI VALLARSA	€	187,13	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	187,13
871	254655512	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919766	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235662 COMUNE DI VALLARSA	€	75,67	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	75,67
872	254656964	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919746	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235637 COMUNE DI VALLARSA	€	28,52	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	28,52
873	254657003	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919736	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235626 COMUNE DI VALLARSA	€	397,27	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	397,27
874	254657045	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919728	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235618 COMUNE DI VALLARSA	€	125,52	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	125,52
875	254657092	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919727	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235617 COMUNE DI VALLARSA	€	50,26	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	50,26
876	254657172	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919767	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235663 COMUNE DI VALLARSA	€	123,18	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	123,18

877	254657362	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919744	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235635 COMUNE DI VALLARSA	€	57,03	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	57,03
878	254657513	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919713	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235602 COMUNE DI VALLARSA	€	88,03	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	88,03
879	254657604	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919749	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235643 COMUNE DI VALLARSA	€	110,64	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	110,64
880	254657630	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919742	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235633 COMUNE DI VALLARSA	€	750,60	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	750,60
881	254657755	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919750	25/07/2019	ASILO S. ANNA	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235644 COMUNE DI VALLARSA	€	293,94	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	293,94
882	254657863	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919722	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235612 COMUNE DI VALLARSA	€	20,26	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	20,26
883	254657892	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919733	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235623 COMUNE DI VALLARSA	€	131,48	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	131,48
884	254657938	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919740	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235631 COMUNE DI VALLARSA	€	21,33	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	21,33
885	254658017	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919741	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235632 COMUNE DI VALLARSA	€	77,79	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	77,79
886	254658057	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919756	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235651 COMUNE DI VALLARSA	€	416,63	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	416,63
887	254658313	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919761	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235657 COMUNE DI VALLARSA	€	187,55	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	187,55
888	254658583	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919710	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50234870 COMUNE DI VALLARSA	€	76,44	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	76,44
889	254658638	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902903995	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50245308 COMUNE DI VALLARSA	€	11,52	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	11,52
890	254658839	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919751	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235645 COMUNE DI VALLARSA	€	4,90	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	4,90
891	254658975	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919708	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50234570 COMUNE DI VALLARSA	€	82,58	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	82,58
892	254659088	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919714	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235603 COMUNE DI VALLARSA	€	249,18	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	249,18
893	254659567	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919718	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235608 COMUNE DI VALLARSA	€	201,19	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	201,19
894	254659595	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919735	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235625 COMUNE DI VALLARSA	€	251,18	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	251,18
895	254659626	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919726	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235616 COMUNE DI VALLARSA	€	42,44	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	42,44
896	254659774	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919757	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235652 COMUNE DI VALLARSA	€	168,72	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	168,72
897	254659852	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919716	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235606 COMUNE DI VALLARSA	€	124,68	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	124,68
898	254659886	25/07/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41902919734	25/07/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50235624 COMUNE DI VALLARSA	€	263,25	14/08/2019	24/08/2019		24/08/2019	0	€	-	€	263,25
900	254828265	26/07/2019	Addicalco Logistica srl	413/00002	25/07/2019	ZAC26614B7	Manuten. periodo 01/01/2019-30/06/2019	€	878,40	30/09/2019	25/08/2019	1190	26/08/2019	1	€	878,40	€	878,40
903	254973637	29/07/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19033	06/06/2019	ZA226DA759	GENERI ALIMENTARI ASILO RAOSSI - MAGGIO 2019	€	35,83	31/07/2019	28/08/2019	1100	13/08/2019	-15	-€	537,45	€	35,83
904	254973670	29/07/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19041	03/07/2019	ZA226DA759	MATERIALE PER PULIZIA GIUGNO	€	23,28	30/09/2019	30/09/2019	1050	06/08/2019	-55	-€	1.280,40	€	23,28
907	254974066	29/07/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19040	03/07/2019	ZA226DA759	GENERI ALIMENTARI ASILO RAOSSI - GIUGNO 2019	€	529,03	31/08/2019	31/08/2019	1051	06/08/2019	-25	-€	13.225,75	€	529,03
908	255108664	29/07/2019	ZEMA SRLS	1290/E	26/07/2019	Z3D28E2EB3	Epson Workforce WF-100W Colore 5760 x 1440DPI A4 Wi-Fi stampante a getto d'inchi	€	212,65	26/08/2019	28/08/2019	1101	13/08/2019	-15	-€	3.189,75	€	212,65
910	255281827	30/07/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019163531	26/07/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE LUGLIO 2019	€	29,18		29/08/2019		29/08/2019	0	€	-	€	29,18
911	255282257	30/07/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019163425	26/07/2019	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE LUGLIO 2019	€	11,76		29/08/2019		29/08/2019	0	€	-	€	11,76
912	255284554	31/07/2019	GRAFICHE STILE S.A.S. DI ALESSANDRO BENEDETTI E C.	PAS0000008/19	29/07/2019	ZDB292CAA1	LIBRO "UN ARCOBALENO SULLA VALLARSA"	€	480,01	31/08/2019	31/08/2019	1115	14/08/2019	-17	-€	8.160,17	€	480,01
913	255442554	31/07/2019	ECO-SPES S.R.L.	126/03	31/07/2019	Z8A1DD0457	Assunzione annuale incarico Medico Competente e altre pertinenze D.Lgs. 81/08 anno 2019 - Visite mediche con giudizio di idoneità al lavoro eseguite in data 11/07/2019	€	970,00	31/08/2019	31/08/2019	1191	26/08/2019	-5	-€	4.850,00	€	970,00
914	255444146	31/07/2019	PULINET SERVIZI S.R.L.	V1901600	31/07/2019	Z032673E54	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E L'AMBULATORIO MEDICO IN FRAZ. RAOSSI DI VALLARSA	€	1.398,94	31/08/2019	31/08/2019	1053	06/08/2019	-25	-€	34.973,50	€	1.398,94
917	255471458	01/08/2019	ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	1080/PA	26/07/2019	NO CIG	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - LOC.ANGHEBENI 73 - CODICE UNITA': 91600006	€	282,48	12/08/2019	31/08/2019	1054	06/08/2019	-25	-€	7.062,00	€	282,48
918	255562942	01/08/2019	ALBERGO AL PASSO DI COSTA LUCA E MAURIZIO e C. S.A.S.	127	31/07/2019	ZF52697B70	buoni pasto dipendenti comunali maggio, giugno, luglio 2019	€	1.038,00		31/08/2019	1155	22/08/2019	-9	-€	9.342,00	€	1.038,00
919	255638714	01/08/2019	PULITALIA S.P.A.	3000481/3	31/07/2019	Z58290BA25	Materiale vario per pulizia per biblioteca	€	467,97	30/09/2019	30/09/2019	1052	06/08/2019	-55	-€	25.738,35	€	467,97
920	255668261	01/08/2019	SCHONSBERG BASILIO SRL	32/EP	31/07/2019	Z4D290BD10	COVERASFALT CONG.BITUM (60 SACCHI BANCALE)	€	732,00	31/08/2019	31/08/2019	1055	06/08/2019	-25	-€	18.300,00	€	732,00
921	255848967	02/08/2019	ZENDRI MIRKO	42/PA	28/06/2019	ZC727D7CC6	Lavori sostituzione spina ripristino body computer	€	97,97	31/08/2019	01/09/2019	1102	13/08/2019	-19	-€	1.861,43	€	97,97
922	255849571	02/08/2019	ZENDRI MIRKO	41/PA	28/06/2019	Z2A26DB320	Bombola Kg 25 per Asilo S. Anna	€	93,00	31/08/2019	01/09/2019	1103	13/08/2019	-19	-€	1.767,00	€	93,00
924	255852525	02/08/2019	CLA Consorzio Lavoro Ambiente soc. coop.	A1077	30/07/2019	Z54289A333	01-19/19-PE-Attività partecipabili in diviudate con deliberazione della G.P. n. 254 del 18.02.2005 e ss.mm.ii.: attività varie 18d140 Convenzione raccolta n. 45568 di data 14/03/2019 prat. n. 9883 conv stipulata con Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale e riferimento CONVENZIONE DI DATA 1/07/2019 con Comune di Vallarsa QUOTA NR. 1 ANNO 2019	€	261,40	30/09/2019	30/09/2019	1104	13/08/2019	-48	-€	12.547,20	€	261,40
925	255858221	03/08/2019	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES Srl	3017000204	31/07/2019	Z4226826B8	ATTIVITA' BACK OFF ESENTI IVAATTIVITA BACK OFFICESARTORI LUISA DD.08/07/2019	€	82,50	29/09/2019	29/09/2019	1105	13/08/2019	-47	-€	3.877,50	€	82,50
926	255962133	05/08/2019	PRATO VERDE SRL	65/PA	31/07/2019	ZD4271F911	MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE	€	433,17	30/09/2019	30/09/2019	1046	06/08/2019	-55	-€	23.824,35	€	433,17
927	255991341	05/08/2019	CEA ELETTRONICA SNC	777A/2019	31/07/2019	ZED2263840	SCHEDA DI LAVORO N. 6	€	202,54	31/08/2019	04/09/2019	1106	13/08/2019	-22	-€	4.455,88	€	202,54
928	256085491	05/08/2019	GIUSEPPE GASPERINI	4/PA	31/07/2019	ZAF249E73C	LOCO DELL'INTERVENTO: STRADA CIOTTELATA ALL'INTERNO DEL PAESE DI CAMPOSILVANO PRESSO IL CIVICO N. 31, SCAVO CON ESCAVATORE SU STRADA CIOTTELATA E RECUPERO CIOTTELATO, ORE MANO D'OPERA OPERAIO, TRATTORE PER RIMOZIONE MATERIALE NON UTILIZZABILE ARGILLOSO E BAGNATO, RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE CON ADATTATOE SPECIALE ALLO SCOPO, RIPRISTINO DELLO SCAVO CON SABBIA E MATERIALE ADATTO, E RIPRISTINO CIOTTELATO	€	1.488,40	30/09/2019	30/09/2019	1107	13/08/2019	-48	-€	71.443,20	€	1.488,40
929	256328754	07/08/2019	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	570/A	31/07/2019	ZA1154C285	ADDEBITO PAGINE B/N LUGLIO, COME DA CONTRATTO ALL-IN, SU MULTIFUNZIONE TRIUMPH-ADLER P-3525 FN.LUJ3Y00321, INST. C/O UFF. SEGRETERIA. ADDEBITO PAGINE B/N LUGLIO, COME DA CONTRATTO ALL-IN, SU MULTIFUNZIONE KYOCERA KM-5050 FN.PAK8710422, INST. C/O UFF. TECNICO.	€	19,29	31/08/2019	06/09/2019	1108	13/08/2019	-24	-€	462,96	€	19,29
930	256351313	07/08/2019	Tagesmutter del Trentino Il sorriso società cooperativa	457 E	31/07/2019	ZD926D7285	FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2019	€	6.138,39	30/08/2019	06/09/2019	1170	22/08/2019	-15	-€	92.075,85	€	6.138,39
931	256363519	07/08/2019	CORPO BANDISTICO "DON G. PEDERZINI" LIZZANA	V1901600	30/07/2019	ZB628C8A56	Esibizione musicale del 6/7/19 in occasione della "Festa Pensionati ed Anziani" presso la frazione di Anghebeni	€	275,00		06/09/2019	1114	14/08/2019	-23	-€	6.325,00	€	275,00
932	256396761	07/08/2019	VODAFONE ITALIA S.p.A.	AL14246594	06/08/2019	ZD726D72F6	TRAFFICO TELEFONICO	€	16,10	26/08/2019	06/09/2019		06/09/2019	0	€	-	€	16,10

933	256415704	07/08/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ01470024	31/07/2019	Z5C1BA3E08	GASOLIO	€	501,32		06/09/2019		02/09/2019	-4	-€	2.005,28	€	501,32
934	256469715	07/08/2019	RIPPA FLAVIO	14	07/08/2019	Z582934D05	Riparazione urgente dellacquedotto comunale in loc. Riva di Vallarsa	€	488,00	06/09/2019	06/09/2019	1113	13/08/2019	-24	-€	11.712,00	€	488,00
935	256471707	07/08/2019	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	447/EP	31/07/2019	Z5B26E7D90	MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE	€	613,59	31/08/2019	06/09/2019	1109-1110	13/08/2019	-24	-€	14.726,16	€	613,59
936	256669922	08/08/2019	LA SEGNALETICA DI STIZ A. & C. SNC	000095/PA	05/08/2019	Z5E28DC5DC	targhe, cavalletti, pali, dischi in alluminio	€	9.007,24	05/10/2019	05/10/2019	1240-1241	11/09/2019	-24	-€	216.173,76	€	9.007,24
939	256800264	09/08/2019	LEONARDI LEONE & SERGIO SNC di Leonardi Lucia & C	000010/PA	31/07/2019	ZB1289826B	acquisto pali, mezzipali, travetti, viti, fascette	€	3.236,05	30/09/2019	30/09/2019	1111-1112	13/08/2019	-48	-€	155.330,40	€	3.236,05
941	256810091	10/08/2019	AL RISPARMIO SRL	0140-000007	02/08/2019	ZD4295140B	GEN VAP ALL C/ASPIRAZ REG VAP C/ACCESS F/ECOACTIVE	€	398,94		09/09/2019	1192	26/08/2019	-14	-€	5.585,16	€	398,94
942	256915795	12/08/2019	COMAS CAR SRL	13/PA	25/07/2019	Z252732ECA	RIPARAZIONE ATTREZZATURE E PEZZI UNIMOG - sabbatura lama e spargitore comprensivo di riverniciatura , fornitura n°2 supporti spargitore , fornitura magneti per unimog , 10 litri olio idraulico , n°11 lampadine cruscotto , ripristino spargitore con riparazione centralina , montaggio completo di cavo , attacco accendisigari , interruttore 10 ah	€	3.470,90	27/09/2019	11/09/2019	1193	26/08/2019	-16	-€	55.534,40	€	3.470,90
943	256982812	12/08/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019163556	07/08/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE LUGLIO 2019	€	2,44		11/09/2019		11/09/2019	0	€	-	€	2,44
944	256983226	12/08/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019163693	07/08/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE LUGLIO 2019	€	72,44		11/09/2019		11/09/2019	0	€	-	€	72,44
945	257217550	14/08/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903037567	14/08/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50234565 COMUNE DI VALLARSA	€	37,38	03/09/2019	13/09/2019		13/09/2019	0	€	-	€	37,38
947	257330695	16/08/2019	COSTA ROBERTO E C. SNC	31	16/08/2019	ZB3295034E	LAVORI DI RIPRISTINO PERDITE ACQUEDOTTO IN FRAZ. CAMPOSILVANO	€	3.111,00	30/11/2019	30/11/2019	1212	10/09/2019	-81	-€	251.991,00	€	3.111,00
948	257360941	18/08/2019	COSTA ROBERTO E C. SNC	32	18/08/2019	ZE2297F921	FORNITURA MATERIALI SISTEMAZIONE STRADA ROIPI	€	790,68	30/11/2019	30/11/2019	1213	10/09/2019	-81	-€	64.045,08	€	790,68
949	257395030	19/08/2019	OMAR POLLI	6/E	09/08/2019	Z4E2567976	SGOMBRO NEVE	€	475,75	31/10/2019	31/10/2019	1194	26/08/2019	-66	-€	31.399,50	€	475,75
950	257824894	21/08/2019	FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO	12 MPA	21/08/2019	ZE7293C8DD	Monografia "FLORA DEL TRENTINO" - n. 3 copie	€	270,00	20/09/2019	20/09/2019	1195-1196	26/08/2019	-25	-€	6.750,00	€	270,00
951	257868696	21/08/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903087256	21/08/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/06/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50235639 COMUNE DI VALLARSA	€	51,13	10/09/2019	20/09/2019		20/09/2019	0	€	-	€	51,13
952	257873302	21/08/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903087257	21/08/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/06/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50235641 COMUNE DI VALLARSA	€	56,72	10/09/2019	20/09/2019		20/09/2019	0	€	-	€	56,72
953	257887881	21/08/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019163853	13/08/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE AGOSTO 2019	€	21,44		20/09/2019		20/09/2019	0	€	-	€	21,44
954	257906944	21/08/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903087255	21/08/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/06/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50235600 COMUNE DI VALLARSA	€	36,81	10/09/2019	20/09/2019		20/09/2019	0	€	-	€	36,81
955	258014299	22/08/2019	ZENDRI MIRKO	47/PA	21/08/2019	ZAF2979A01	Kit cuffia giunto anteriore destro	€	194,59	31/10/2019	31/10/2019	1214	10/09/2019	-51	-€	9.924,09	€	194,59
956	258063587	22/08/2019	AGSM ENERGIA SPA	FE0001201900001367613	21/08/2019	Z0A2778735	FE00012019000000001367613B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - IT024E00236842	€	263,70	12/09/2019	21/09/2019	1202	21/09/2019	0	€	-	€	263,70
960	258166831	23/08/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903198459	23/08/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50234800 COMUNE DI VALLARSA- IT221E00638367	€	171,91	12/09/2019	22/09/2019		22/09/2019	0	€	-	€	171,91
962	258166927	23/08/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903198465	23/08/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50235650 COMUNE DI VALLARSA- IT221E00638257	€	359,73	12/09/2019	22/09/2019		22/09/2019	0	€	-	€	359,73
963	258166950	23/08/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903198463	23/08/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50235629 COMUNE DI VALLARSA	€	369,40	12/09/2019	22/09/2019		22/09/2019	0	€	-	€	369,40
964	258167197	23/08/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903198462	23/08/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50235605 COMUNE DI VALLARSA- IT221E00638345	€	45,36	12/09/2019	22/09/2019		22/09/2019	0	€	-	€	45,36
965	258167217	23/08/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903198456	23/08/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50234564 COMUNE DI VALLARSA- IT221E00638370	€	365,26	12/09/2019	22/09/2019		22/09/2019	0	€	-	€	365,26
966	258167281	23/08/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903198458	23/08/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50234799 COMUNE DI VALLARSA- IT221E00638369	€	370,25	12/09/2019	22/09/2019		22/09/2019	0	€	-	€	370,25
967	258167568	23/08/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903198464	23/08/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50235640 COMUNE DI VALLARSA- IT221E00638403	€	171,96	12/09/2019	22/09/2019		22/09/2019	0	€	-	€	171,96
968	258167646	23/08/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903198460	23/08/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50235597 COMUNE DI VALLARSA- IT221E00638288	€	232,14	12/09/2019	22/09/2019		22/09/2019	0	€	-	€	232,14
969	258167702	23/08/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903198457	23/08/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50234566 COMUNE DI VALLARSA - IT221E00638362	€	286,31	12/09/2019	22/09/2019		22/09/2019	0	€	-	€	286,31
970	258167723	23/08/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903198466	23/08/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50235653 COMUNE DI VALLARSA- IT221E00638359	€	62,31	12/09/2019	22/09/2019		22/09/2019	0	€	-	€	62,31
971	258193691	25/08/2019	TIM S.p.A.	7X03051754	14/08/2019	ZC426D75AF	Bundle Dati Aziendale 5GB 01/09/19 - 31/10/19	€	18,30	18/09/2019	24/09/2019		24/09/2019	0	€	-	€	18,30
972	258194493	25/08/2019	TIM S.p.A.	7X03442504	14/08/2019	ZA42542401	5 Giga New abb 01/06/19 - 31/07/19	€	143,70	18/09/2019	24/09/2019		24/09/2019	0	€	-	€	143,70
973	258332902	26/08/2019	ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	1178/PA	26/08/2019	NO CIG	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - LOC.ANGHEBENI 73 - CODICE UNITA': 91600006	€	280,48	10/09/2019	25/09/2019	1222	11/09/2019	-14	-€	3.926,72	€	280,48
974	258531314	27/08/2019	SARTORI SERGIO S.R.L.	1579/00	27/08/2019	ZAB26EA369	IPOCLORITO DI SODIO 13/15 vol. -taniche	€	106,75	27/09/2019	27/09/2019	1216	10/09/2019	-17	-€	1.814,75	€	106,75
975	258646146	28/08/2019	LA GRAFICA S.R.L.	000505/19	30/07/2019	Z0D158EE8F	Rivista VALLARSA NOTIZIE - LUGLIO 2019	€	1.934,40	30/09/2019	30/09/2019	1217	10/09/2019	-20	-€	38.688,00	€	1.934,40
976	258734883	28/08/2019	SET Distribuzione S.p.A.	1819003492	28/08/2019	ZE323C20C7	VALLARSA FRAZ. ZOCCHIO 6-Distanza cabina MT/BT quota fissa (22), Potenza massima a disposizione BT	€	412,46	27/09/2019	27/09/2019	1211	10/09/2019	-17	-€	7.011,82	€	412,46
977	258737789	28/08/2019	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES Srl	3016001939	28/08/2019	ZE12989C99	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNO 2019	€	8.022,20	27/10/2019	27/10/2019	1220	10/09/2019	-47	-€	377.043,40	€	8.022,20
978	258738395	28/08/2019	MARTINI MARTINO	10/PA	31/07/2019	ZF728A246F	INTERVENTO POTATURA PIANTE PRESSO IL CENTRO SCOLASTICO - CON AUTOSCALA E ASSISTENZA BRUCIATORE IMPIANTO ASILO S ANNA DI VALLARSA	€	561,20	30/09/2019	30/09/2019	1218-1219	10/09/2019	-20	-€	11.224,00	€	561,20
979	258948529	29/08/2019	NEROBUTTO TIZIANO & FRANCESCO SNC	00320/2019/B	29/08/2019	7459324CE2	Saldo e vincolo ritenuta a garanzia del 2,5% applicata sui lavori di manutenzine straordinaria eseguiti in appalto presso il cantiere "adeguamento della cucina del centro scolastico F. Cavallin" in Vallarsa. Rif. CIG 7459324CE2 CUP I26E17000030004 Rif. Contratto di appalto Rep n 15/2018 dd 20.08.2018	€	2.735,59	30/09/2019	30/09/2019	1265	17/09/2019	-13	-€	35.562,67	€	2.735,59
980	259090150	29/08/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019163908	27/08/2019	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE AGOSTO 2019	€	10,85		28/09/2019		28/09/2019	0	€	-	€	10,85
981	259122003	29/08/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019163877	27/08/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE AGOSTO 2019	€	0,56		28/09/2019		28/09/2019	0	€	-	€	0,56
982	259148077	30/08/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019164001	27/08/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE AGOSTO 2019	€	2,44		29/09/2019		29/09/2019	0	€	-	€	2,44
984	259148673	30/08/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19005	06/02/2019	ZAF26DBC80	QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECA MAGGIO 2019	€	89,20	30/09/2019	30/09/2019	1221	11/09/2019	-19	-€	1.694,80	€	89,20
985	259148689	30/08/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19036	06/06/2019	ZAF26DBC80	QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECA GENNAIO 2019	€	91,00	30/09/2019	30/09/2019	1221	11/09/2019	-19	-€	1.729,00	€	91,00
986	259148713	30/08/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19032	06/06/2019	ZA226DA759	GENERI ALIMENTARI ASILO RAOSSI MAGGIO 2019	€	678,50	30/09/2019	30/09/2019	1231	11/09/2019	-19	-€	12.891,50	€	678,50
987	259148765	30/08/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19039	03/07/2019	ZA226DA759	GENERI ALIMENTARI ASILO RAOSSI GIUGNO 2019	€	78,62	30/09/2019	30/09/2019	1231	11/09/2019	-19	-€	1.493,78	€	78,62
988	259150444	30/08/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19026	06/05/2019	ZA226DA759	GENERI ALIMENTARI ASILO RAOSSI APRILE 2019	€	467,97	30/09/2019	30/09/2019	1231	11/09/2019	-19	-€	8.891,43	€	467,97
989	259155831	30/08/2019	PULINET SERVIZI S.R.L.	V1901882	30/08/2019	Z032673E54	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E L'AMBULATORIO MEDICO IN FRAZ. RAOSSI DI VALLARSA AGOSTO 2019	€	1.398,94	30/09/2019	30/09/2019	1227	11/09/2019	-19	-€	26.579,86	€	1.398,94
990	259157831	30/08/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19025	06/05/2019	ZA226DA759	MATERIALE PER PULIZIA APRILE 2019	€	10,67	30/09/2019	30/09/2019	1230	11/09/2019	-19	-€	202,73	€	10,67
991	259157879	30/08/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19002	06/02/2019	ZA226DA759	MATERIALE PER PULIZIA GENNAIO 2019 + FRULLATORE A IMMERSIONE	€	112,40	30/09/2019	30/09/2019	1230	11/09/2019	-19	-€	2.135,60	€	112,40
992	259157894	30/08/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	18077	31/12/2018	Z4E222FB0F	QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECA DICEMBRE 2018	€	85,00	30/09/2019	30/09/2019	1229	11/09/2019	-19	-€	1.615,00	€	85,00
993	259157925	30/08/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	18075	31/12/2018	Z9321C60B3	GENERI ALIMENTARI ASILO RAOSSI DICEMBRE 2018	€	560,87	30/09/2019	30/							

1003	259404874	03/09/2019	IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C. S.N.C.	76	03/09/2019	7753991BC9	Adeguamento caserma dei Vigili del fuoco Volontari di Vallarsa con ampliamento p.ed. 1577 C.C. VALLARSA	€ 78.540,00		03/10/2019	1266	17/09/2019	-16	-€	1.256.640,00	€ 78.540,00
1004	259410034	03/09/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ01586738	31/08/2019	Z5C1BA3E08	FORNITURA GASOLIO E SUPERE SENZA PB	€ 472,42		03/10/2019		30/09/2019	-3	-€	1.417,26	€ 472,42
1005	259446746	03/09/2019	CEA ELETTRONICA SNC	837A/2019	30/08/2019	ZED2263840	SCHEDA DI LAVORO N. 7	€ 76,25		03/10/2019	1234	11/09/2019	-22	-€	1.677,50	€ 76,25
1006	259501651	03/09/2019	Ing. Stefano Boscherini	47	03/09/2019	Z3025A5974	ACCONTO SAL N.1 CANTIERE VVFF // Onorario professionale per incarico di direzione dei lavori, assistenza ai collaudi, liquidazione, contabilità e misura dei lavori e certificazione di regolare esecuzione nellambito dei lavori di ADEGUAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VALLARSA CON AMPLIAMENTO- P.ED. 1577 C.C. VALLARSA CIG Z3025A5974 - ACCONTO SAL N.1	€ 4.978,20	03/10/2019	03/10/2019	1267	17/09/2019	-16	-€	79.651,20	€ 4.978,20
1007	259511001	03/09/2019	FC VALLARSA	19024	02/09/2019	ZDB2950252	GENERI ALIMENTARI BIBLIOTECANDO IMP.310/19	€ 149,95	30/11/2019	30/11/2019	1235	11/09/2019	-80	-€	11.996,00	€ 149,95
1008	259511562	03/09/2019	FC VALLARSA	19025	02/09/2019	Z3026DB2C8	GENERI ALIMENTARI ASILO S.ANNA	€ 4,95	30/11/2019	30/11/2019	1236	11/09/2019	-80	-€	396,00	€ 4,95
1009	259653601	04/09/2019	AUTOMATIQUE S.N.C. DI RASIA RENATO & C.	41	04/09/2019	Z2529613D7	Intervento tecnico per controllo e rimessa in funzione di 7 distributori automatici presso Vs negozio automatico di Foppiano Tn come descritto nel preventivo n 2019021126 inviato in data 25/07/2019 Vs protocollo n 3987	€ 512,28	04/10/2019	04/10/2019	1237	11/09/2019	-23	-€	11.782,44	€ 512,28
1011	259721745	05/09/2019	LIQUIGAS S.P.A.	12888000976	31/08/2019	Z8926DBE06	Il Suo Codice Cliente B22428, La Matricola del Suo contatore 61981927, Periodo di riferimento 01 MAGGIO 2019 31 AGOSTO 2019	€ 19,52	30/09/2019	05/10/2019	1238	11/09/2019	-24	-€	468,48	€ 19,52
1013	259877956	05/09/2019	CISMA S.R.L.% CISMA G.M.B.H.	13/PA	05/09/2019	Z9429532D6	Preparazione modulistica FIA (Fascicolo Integrato di Acquedotto) - relativa alla gestione del PAC (Piano di Autocontrollo)	€ 1.268,80	05/10/2019	05/10/2019	1239	11/09/2019	-24	-€	30.451,20	€ 1.268,80
1016	260162677	09/09/2019	Four Service Societa Cooperativa	FE_65/2019	31/08/2019	Z092915B38	Lettura contatori ACQUA POTABILE	€ 2.874,32	31/10/2019	31/10/2019	1315	24/09/2019	-37	-€	106.349,84	€ 2.874,32
1017	260279320	10/09/2019	MARTINI MARTINO	11/PA	30/08/2019	ZB72951CE5	INTERVENTO PER RIMOZIONE LINEA ALIMENTAZIONE LAMPIONE - PRESSO FRAZIONE CUNEGHI CAUSA ROTTURA. PREVENTIVO N.3808 DD. 15 LUGLIO 2019	€ 902,80	31/10/2019	31/10/2019	1314	24/09/2019	-37	-€	33.403,60	€ 902,80
1019	260279480	10/09/2019	MARTINI MARTINO	12/PA	30/08/2019	Z0A2961468	INTERVENTO DI SPOSTAMENTO LINEA DISTRIBUZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRINCIPALE - DELLA FRAZIONE DOSSO DI VALMORBIA - COME DA PREVENTIVO N. 3737 DD.	€ 4.062,60	31/10/2019	31/10/2019	1313	24/09/2019	-37	-€	150.316,20	€ 4.062,60
1022	260401205	10/09/2019	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	623/A	31/08/2019	ZA1154C285	ADDEBITO PAGINE B/N AGOSTO, COME DA CONTRATTO ALL-IN, SU MULTIFUNZIONE TRIUMPH-ADLER P-3525 FN.LUJ3Y00321, INST. C/O UFF. SEGRETERIA; ADDEBITO PAGINE B/N AGOSTO, COME DA CONTRATTO ALL-IN, SU MULTIFUNZIONE KYOCERA KM-5050 FN.PAK8710422, INST. C/O UFF. TECNICO	€ 12,36	30/09/2019	10/10/2019	1269	17/09/2019	-23	-€	284,28	€ 12,36
1027	260606300	11/09/2019	ZENDRI MIRKO	49/PA	31/08/2019	ZFA26DB34D	Bombola Kg 25 per Asilo Raossi	€ 93,00	31/10/2019	31/10/2019	1270	17/09/2019	-44	-€	4.092,00	€ 93,00
1028	260610362	11/09/2019	ZENDRI MIRKO	50/PA	31/08/2019	ZZA26DB320	Bombola Kg 25 per Asilo S. Anna	€ 93,00	31/10/2019	31/10/2019	1271	17/09/2019	-44	-€	4.092,00	€ 93,00
1029	260641327	11/09/2019	LEGNAMI AZZOLINI SRL	1013	31/08/2019	Z002978E22	Perline abete 21mm-15cm UNI-EN 14915, Listone abete III - 40x40 mm, HBS VITI PER LEGNO 4 x 40 (500 PZ)	€ 329,00		11/10/2019	1308	24/09/2019	-17	-€	5.593,00	€ 329,00
1030	260641380	11/09/2019	LEGNAMI AZZOLINI SRL	322	28/03/2019	Z4D27752AC	Sp.vivo LARICE piall e smussato finito misura 90x90mm x 1,33 mt, Tavole larice piall smuss finto mm 30 x cm 12, Tavole larice piall smuss finito mm 30 x cm 12, Listone abete III - 30x50 mm, HBS VITI PER LEGNO 8 X 100	€ 641,48	30/09/2019	11/10/2019	1309	24/09/2019	-17	-€	10.905,16	€ 641,48
1031	260641395	11/09/2019	LEGNAMI AZZOLINI SRL	395	15/04/2019	ZEE27957A2	Trave USO FIUME ABETE grezzo, Tavole abete III-IV 25mm	€ 821,91	31/10/2019	31/10/2019	1310	24/09/2019	-37	-€	30.410,67	€ 821,91
1035	260783745	12/09/2019	Civico3 Laboratorio di architettura	4	11/09/2019	Z9B2379B0C	progettazione definitiva - saldo - det. 119 dd 07/05/2018	€ 1.845,91	11/09/2019	12/10/2019	1312	24/09/2019	-18	-€	33.226,38	€ 1.845,91
1037	261183083	16/09/2019	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	523/EP	30/08/2019	Z35298130E	416N2GP TRANSPALLET MANUALE kg.2500	€ 335,50	30/09/2019	16/10/2019	1311	24/09/2019	-22	-€	7.381,00	€ 335,50
1063	261790523	19/09/2019	Automobile Club d'Italia	15741	13/06/2019	ZFA2923135	CANONE ANNUO B.DATI PRA ACI 1? FASCIA-ANNO 2019	€ 407,11	13/08/2019	13/08/2019	1344	30/09/2019	48	€	19.541,28	€ 407,11
1134	262230153	24/09/2019	ARCO PEGASO SOC. COOPERATIVA	321	20/09/2019	Z9129A6777	Fresatura ceppaie degli alberi del Centro Scolastico F. Cavallin di Raossi	€ 500,20		24/10/2019	1345	30/09/2019	-24	-€	12.004,80	€ 500,20
1136	262429621	24/09/2019	MAGGIOLI SPA	4502188	20/09/2019	CIG ASSENTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE MARCO PEDICONI	€ 150,00	31/10/2019	31/10/2019	1347	30/09/2019	-31	-€	4.650,00	€ 150,00
1143	262772148	26/09/2019	ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	1274/PA	26/09/2019	NO CIG	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - LOC.ANGHEBENI 73 - CODICE UNITA': 91600006	€ 280,48	10/10/2019	26/10/2019	1346	30/09/2019	-26	-€	7.292,48	€ 280,48
1012	259859223	05/09/2019	SVAI S.P.A.	300225	31/08/2019	Z8F2988E57	MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE	€ 785,68	30/09/2019	05/10/2019	1357	02/10/2019	-3	-€	2.357,04	€ 785,68
1015	260100316	09/09/2019	Tagesmutter del Trentino Il sorriso società cooperativa	544 E	31/08/2019	ZD926D7285	FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2019	€ 2.506,25	30/09/2019	09/10/2019	1560	18/11/2019	40	€	100.250,00	€ 2.506,25
1018	260279338	10/09/2019	MARTINI MARTINO	13/PA	09/09/2019	ZC926F0710	ACCONTO N.3 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 2019	€ 3.538,00	30/11/2019	30/11/2019	1398	09/10/2019	-52	-€	183.976,00	€ 3.538,00
1024	260452230	10/09/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019164070	06/09/2019	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE AGOSTO 2019	€ 11,87		10/10/2019		10/10/2019	0	€	-	€ 11,87
1025	260452991	10/09/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019164030	06/09/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE AGOSTO 2019	€ 4,88		10/10/2019		10/10/2019	0	€	-	€ 4,88
1026	260456179	10/09/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019164177	06/09/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE AGOSTO 2019	€ 37,67		10/10/2019		10/10/2019	0	€	-	€ 37,67
1034	260741329	12/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903478303	12/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50234565 COMUNE DI VALLARSA - IT221E001002304	€ 38,54	02/10/2019	12/10/2019		12/10/2019	0	€	-	€ 38,54
1036	260876899	13/09/2019	GATTI TENDAGGI SNC	05PA/2019	12/09/2019	Z6B29938FC	FORNITURA DI TENDE OSCURANTI E VENEZIANE, PER LE AULE DEL CENTRO SCOLASTICO 'F.CAVALLIN' DI VALLARSA - FRAZIONE RAOSSI	€ 4.840,35	12/10/2019	13/10/2019	1356	02/10/2019	-11	-€	53.243,85	€ 4.840,35
1039	261599796	18/09/2019	TIM S.p.A.	8C00162323	09/09/2019	ZC426D75AF	Linea telefonica affari 01/07/19 - 31/08/19 - 0464869225	€ 94,42	15/10/2019	18/10/2019		18/10/2019	0	€	-	€ 94,42
1040	261600757	18/09/2019	TIM S.p.A.	8C00161920	09/09/2019	ZC426D75AF	Linea telefonica affari 01/07/19 - 31/08/19 - 0464869051	€ 80,28	15/10/2019	18/10/2019		18/10/2019	0	€	-	€ 80,28
1043	261610662	18/09/2019	TIM S.p.A.	8Z00570623	09/09/2019	ZC426D75AF	Ospita Virtuale - Profilo Z* 01/07/19 - 31/08/19 - 093413030626	€ 97,72	15/10/2019	18/10/2019		18/10/2019	0	€	-	€ 97,72
1044	261610718	18/09/2019	TIM S.p.A.	8C00162271	09/09/2019	ZC426D75AF	Noleggio Azienda Tuttocompreso* 01/07/19 - 31/08/19 - 046413501253	€ 1.224,39	15/10/2019	18/10/2019		18/10/2019	0	€	-	€ 1.224,39
1045	261611444	18/09/2019	TIM S.p.A.	8C00162258	09/09/2019	ZC426D75AF	Profilo Azienda Valore 01/07/19 - 31/08/19 - 046413501282	€ 327,45	15/10/2019	18/10/2019		18/10/2019	0	€	-	€ 327,45
1046	261611748	18/09/2019	TIM S.p.A.	8C00161620	09/09/2019	ZC426D75AF	Linea telefonica affari 01/07/19 - 31/08/19 - 0464869348	€ 103,19	15/10/2019	18/10/2019		18/10/2019	0	€	-	€ 103,19
1048	261611861	18/09/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19065	02/09/2019	ZA226DA759	MATERIALE PER PULIZIA - AGOSTO 2019	€ 9,15	30/11/2019	30/11/2019	1397	09/10/2019	-52	-€	475,80	€ 9,15
1049	261615330	18/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903604560	18/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235650 COMUNE DI VALLARSA - IT221E00638257	€ 396,85	08/10/2019	18/10/2019		18/10/2019	0	€	-	€ 396,85
1050	261616924	18/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903604559	18/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235640 COMUNE DI VALLARSA - IT221E00638403	€ 151,79	08/10/2019	18/10/2019		18/10/2019	0	€	-	€ 151,79
1051	261617226	18/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903604555	18/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235597 COMUNE DI VALLARSA - IT221E00638288	€ 206,52	08/10/2019	18/10/2019		18/10/2019	0	€	-	€ 206,52
1052	261617280	18/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903604556	18/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235598 COMUNE DI VALLARSA - IT221E00638407	€ 29,76	08/10/2019	18/10/2019		18/10/2019	0	€	-	€ 29,76
1053	261617456	18/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903604553	18/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50234799 COMUNE DI VALLARSA	€ 436,99	08/10/2019	18/10/2019		18/10/2019	0	€	-	€ 436,99
1054	261617925	18/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903604561	18/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235653 COMUNE DI VALLARSA - IT221E00638359	€ 210,27	08/10/2019	18/10/2019		18/10/2019	0	€	-	€ 210,27
1055	261617992	18/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903604557	18/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235605 COMUNE DI VALLARSA - IT221E00638345	€ 44,88	08/10/2019	18/10/2019		18/10/2019	0	€	-	€ 44,88
1056	261618880	18/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903604554	18/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50234800 COMUNE DI VALLARSA - IT221E00638367	€ 171,31	08/10/2019	18/10/2019		18/10/2019	0	€	-	€ 171,31
1057	261619162	18/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903604552	18/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50234566 COMUNE DI VALLARSA	€ 224,76	08/10/2019	18/10/2019		18/10/2019	0	€	-	€ 224,76
1058	261619312	18/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903604551	18/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50234564 COMUNE DI VALLARSA	€ 349,92	08/10/2019	18/10/2019		18/10/2019	0	€	-	€ 349,92

1059	261619393	18/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903604558	18/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235629 COMUNE DI VALLARSA - IT221E00638386	€ 321,63	08/10/2019	18/10/2019		18/10/2019	0	€ -	€ 321,63
1060	261630859	18/09/2019	PAT ADEP Discariche (DISC)	S161/DISC/291/E2019	18/09/2019	NO CIG	Oneri di smaltimento per il conferimento di rifiuti speciali assimilati nelle discariche di proprietà della Provincia Autonoma di Trento. agosto 2019	€ 165,44	02/11/2019	02/11/2019	1355	02/10/2019	-31	-€ 5.128,64	€ 165,44
1061	261679547	18/09/2019	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	220 E	11/09/2019	Z802831F84	Int.19/2019 Valorizzazione di beni culturali ed artistici - Secondo acconto pari al 30% del Progetto Int.19/2019 Valorizzazione di beni	€ 7.795,31	30/11/2019	30/11/2019	1358	02/10/2019	-59	-€ 459.923,29	€ 7.795,31
1062	261679639	18/09/2019	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	221 E	11/09/2019	Z632831AA4	Int.19/2019 abbellimento urbano e rurale - Secondo acconto pari al 30%	€ 7.559,64	30/11/2019	30/11/2019	1359	02/10/2019	-59	-€ 446.018,76	€ 7.559,64
1064	261924731	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682395	20/09/2019	ZBF27593E8	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235623 COMUNE DI VALLARSA	€ 131,33	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 131,33
1065	261924864	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682385	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235613 COMUNE DI VALLARSA	€ 406,71	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 406,71
1066	261924894	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682423	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235657 COMUNE DI VALLARSA	€ 201,76	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 201,76
1067	261925005	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682421	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235655 COMUNE DI VALLARSA	€ 251,75	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 251,75
1068	261925335	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682388	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235616 COMUNE DI VALLARSA	€ 44,64	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 44,64
1069	261925372	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682397	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235625 COMUNE DI VALLARSA	€ 316,88	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 316,88
1070	261925488	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682399	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235627 COMUNE DI VALLARSA	€ 41,66	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 41,66
1071	261925684	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682387	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235615 COMUNE DI VALLARSA	€ 78,52	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 78,52
1072	261926035	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682389	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235617 COMUNE DI VALLARSA	€ 50,31	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 50,31
1073	261926126	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682378	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235606 COMUNE DI VALLARSA	€ 133,27	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 133,27
1074	261926208	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682426	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235660 COMUNE DI VALLARSA	€ 297,40	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 297,40
1075	261926331	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682404	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235633 COMUNE DI VALLARSA	€ 772,25	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 772,25
1076	261926405	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682376	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235603 COMUNE DI VALLARSA	€ 143,95	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 143,95
1077	261926460	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682390	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235618 COMUNE DI VALLARSA	€ 123,68	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 123,68
1078	261926714	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682407	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235636 COMUNE DI VALLARSA	€ 77,48	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 77,48
1079	261926757	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682417	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235649 COMUNE DI VALLARSA	€ 25,32	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 25,32
1080	261926831	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682372	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50234870 COMUNE DI VALLARSA	€ 75,15	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 75,15
1081	261926879	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682429	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235663 COMUNE DI VALLARSA	€ 127,92	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 127,92
1082	261927105	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682400	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235628 COMUNE DI VALLARSA -	€ 50,87	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 50,87
1083	261927262	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682405	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235634 COMUNE DI VALLARSA	€ 135,15	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 135,15
1084	261927292	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682415	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235647 COMUNE DI VALLARSA	€ 8,81	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 8,81
1085	261927351	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682409	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235638 COMUNE DI VALLARSA	€ 7,30	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 7,30
1086	261928295	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682422	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235656 COMUNE DI VALLARSA	€ 75,15	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 75,15
1087	261929149	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682368	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50234567 COMUNE DI VALLARSA	€ 59,27	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 59,27
1088	261929250	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682393	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235621 COMUNE DI VALLARSA	€ 59,96	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 59,96
1089	261930200	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682377	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235604 COMUNE DI VALLARSA	€ 130,93	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 130,93
1090	261930504	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682380	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235608 COMUNE DI VALLARSA	€ 213,35	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 213,35
1091	261930547	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682398	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235626 COMUNE DI VALLARSA	€ 421,55	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 421,55
1092	261930584	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682381	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235609 COMUNE DI VALLARSA	€ 60,12	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 60,12
1093	261930749	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682392	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235620 COMUNE DI VALLARSA	€ 179,67	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 179,67
1094	261930834	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682374	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235601 COMUNE DI VALLARSA	€ 196,18	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 196,18
1095	261930878	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682412	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235644 COMUNE DI VALLARSA	€ 207,47	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 207,47
1096	261930919	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682414	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235646 COMUNE DI VALLARSA	€ 163,61	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 163,61
1097	261931037	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682427	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235661 COMUNE DI VALLARSA	€ 246,20	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 246,20
1098	261931158	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682382	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235610 COMUNE DI VALLARSA	€ 56,41	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 56,41
1099	261931210	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682410	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235642 COMUNE DI VALLARSA	€ 418,55	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 418,55
1100	261931329	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682391	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235619 COMUNE DI VALLARSA	€ 203,46	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 203,46
1101	261931375	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682402	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235631 COMUNE DI VALLARSA	€ 22,96	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 22,96
1102	261931410	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682418	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235651 COMUNE DI VALLARSA	€ 446,86	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 446,86
1103	261931438	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682369	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50234568 COMUNE DI VALLARSA	€ 90,35	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 90,35
1104	261931511	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682384	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235612 COMUNE DI VALLARSA	€ 22,11	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 22,11
1105	261931561	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682416	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235648 COMUNE DI VALLARSA	€ 77,47	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 77,47
1106	261931604	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682370	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50234570 COMUNE DI VALLARSA	€ 82,42	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 82,42
1107	261931658	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682371	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50234801 COMUNE DI VALLARSA	€ 148,45	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€ -	€ 148,45

1108	261931690	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682425	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235659 COMUNE DI VALLARSA	€ 45,71	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€	-	€ 45,71
1109	261931711	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682383	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235611 COMUNE DI VALLARSA	€ 121,91	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€	-	€ 121,91
1110	261931740	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682428	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235662 COMUNE DI VALLARSA	€ 75,31	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€	-	€ 75,31
1111	261931945	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682424	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235658 COMUNE DI VALLARSA	€ 62,96	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€	-	€ 62,96
1112	261932068	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682411	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235643 COMUNE DI VALLARSA	€ 116,75	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€	-	€ 116,75
1113	261932160	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682408	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235637 COMUNE DI VALLARSA	€ 31,13	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€	-	€ 31,13
1114	261932224	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682403	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235632 COMUNE DI VALLARSA	€ 87,12	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€	-	€ 87,12
1115	261932363	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682406	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235635 COMUNE DI VALLARSA	€ 56,41	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€	-	€ 56,41
1116	261932412	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682373	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235596 COMUNE DI VALLARSA	€ 58,73	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€	-	€ 58,73
1117	261932458	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682394	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235622 COMUNE DI VALLARSA	€ 114,44	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€	-	€ 114,44
1118	261932545	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682386	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235614 COMUNE DI VALLARSA	€ 198,10	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€	-	€ 198,10
1119	261932588	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682379	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235607 COMUNE DI VALLARSA	€ 197,09	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€	-	€ 197,09
1120	261932664	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682375	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235602 COMUNE DI VALLARSA	€ 93,55	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€	-	€ 93,55
1121	261932745	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682401	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235630 COMUNE DI VALLARSA	€ 82,17	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€	-	€ 82,17
1122	261932807	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903683724	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50245308 COMUNE DI VALLARSA	€ 12,86	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€	-	€ 12,86
1123	261932835	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682419	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235652 COMUNE DI VALLARSA	€ 267,23	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€	-	€ 267,23
1124	261932861	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682396	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235624 COMUNE DI VALLARSA	€ 332,55	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€	-	€ 332,55
1125	261932901	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682413	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235645 COMUNE DI VALLARSA	€ 34,77	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€	-	€ 34,77
1126	261932931	20/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903682420	20/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/07/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235654 COMUNE DI VALLARSA	€ 66,32	10/10/2019	20/10/2019		20/10/2019	0	€	-	€ 66,32
1127	261970046	20/09/2019	MASSIMO STOFFELLA	14	18/09/2019	Z98257CD0A	Spese Tecniche per Recinzione tradizionale Malga Prà di Mezzo - Progetto Definitivo, Esecutivo, D.L., contabilità, Certificato Regolare Esecuzione - CUP : C25117000130008	€ 1.833,71	31/10/2019	31/10/2019	1352	02/10/2019	-29	-€	53.177,59	€ 1.833,71
1128	261988388	20/09/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019164212	18/09/2019	CIG ASSENTE	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE SETTEMBRE 2019	€ 19,34		20/10/2019		20/10/2019	0	€	-	€ 19,34
1129	261988915	20/09/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019164340	18/09/2019	CIG ASSENTE	COMPENSI 1° DECADE SETTEMBRE 2019	€ 1.036,49		20/10/2019		20/10/2019	0	€	-	€ 1.036,49
1130	261989153	20/09/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019164255	18/09/2019	CIG ASSENTE	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE SETTEMBRE 2019	€ 16,52		20/10/2019		20/10/2019	0	€	-	€ 16,52
1131	261989318	20/09/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019164357	18/09/2019	CIG ASSENTE	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE SETTEMBRE 2019	€ 2,44		20/10/2019		20/10/2019	0	€	-	€ 2,44
1132	262227819	23/09/2019	COSTA ROBERTO E C. SNC	36	21/09/2019	Z1C27F8D3D	Istallazione recinzione tradizionale in legno di larice per partizione area malga e pascolo Malga Pra' di Mezzo p.f. 7288/7 C.C. Vallarsa - COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1	€ 14.493,88	20/12/2019	20/12/2019	1360-1361	02/10/2019	-79	-€	1.145.016,52	€ 14.493,88
1133	262228784	24/09/2019	Wind Tre S.p.A.	2019E000008484	21/09/2019	Z4526D75C5	All Inclusive Aziende Ricaricabile dal 01/07/2019 al 31/08/2019, Smart Share 500 dal 01/07/2019 al 31/08/2019, Smart Share 2 Giga dal 01/07/2019 al 31/08/2019	€ 181,78	21/10/2019	24/10/2019		24/10/2019	0	€	-	€ 181,78
1135	262300740	24/09/2019	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001551378	20/09/2019	Z0A2778735	FE00012019000000001551378B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - IT024E00236842	€ 310,54	14/10/2019	24/10/2019	1323	24/10/2019	0	€	-	€ 310,54
1137	262429956	25/09/2019	MYO SPA	2040/190022725	20/09/2019	ZF129CE331	RACCOLGITORI C/BOTTONE C82	€ 76,86	20/11/2019	20/11/2019	1386	09/10/2019	-42	-€	3.228,12	€ 76,86
1138	262430336	25/09/2019	MYO SPA	2040/190022726	20/09/2019	ZF129CE331	MATERIALE DI CANCELLERIA	€ 435,28	20/11/2019	20/11/2019	1386	09/10/2019	-42	-€	18.281,76	€ 435,28
1139	262655379	26/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903869289	26/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235639 COMUNE DI VALLARSA	€ 31,76	16/10/2019	26/10/2019		26/10/2019	0	€	-	€ 31,76
1140	262655734	26/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903869290	26/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235641 COMUNE DI VALLARSA	€ 28,21	16/10/2019	26/10/2019		26/10/2019	0	€	-	€ 28,21
1141	262656643	26/09/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903869288	26/09/2019	ZBF27593E9	energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50235600 COMUNE DI VALLARSA	€ 22,11	16/10/2019	26/10/2019		26/10/2019	0	€	-	€ 22,11
1142	262733957	26/09/2019	ZENDRI MIRKO	53/PA	24/09/2019	ZCF2900E48	FORNITURA CARBURANTE PER SFALCIO ERBA	€ 199,99	30/11/2019	30/11/2019	1481	28/10/2019	-33	-€	6.599,67	€ 199,99
1145	263014246	27/09/2019	TRENTINO DIGITALE SpA	1019671016	27/09/2019	Z9C29A1A08	SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE FATTURE PASSIVE - FASCIA B Servizi anno 2019 - Preventivo: dd. 05.08.2019 prot. n. 7308, Accettazione: Vs. email dd. 25.09.2019	€ 167,14	27/10/2019	27/10/2019	1369	03/10/2019	-24	-€	4.011,36	€ 167,14
1146	263015364	27/09/2019	FRANCO SCRINZI	9/00	27/09/2019	Z2628F2D4E	ONORARIO PROFESSIONALE Integrazione spese tecniche geologia e geotecnica e indagini - INTEGRAZIONE PER FOGNATURA TEZZE e ALLACCIO DOSSO - VALLARSA	€ 2.867,08		27/10/2019	1365	03/10/2019	-24	-€	68.809,92	€ 2.867,08
1147	263015549	27/09/2019	FRANCO SCRINZI	8/00	27/09/2019	Z5E1F0140A	ONORARIO PROFESSIONALE Spese tecniche relazione geologica - idrogeologica e relazione geotecnica Saldo 20% del totale complessivo - LAVORI CONCERNENTI LA COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA IN FRAZIONE ANGHEBENI DI VALLARSA	€ 1.118,10		27/10/2019	1366	03/10/2019	-24	-€	26.834,40	€ 1.118,10
1148	263049336	30/09/2019	GIOCHIMPARA SRL	1430	29/09/2019	ZE3297DA06	Cartoleria - Scuola materna di Santa Anna	€ 413,01	31/10/2019	31/10/2019	1367	03/10/2019	-28	-€	11.564,28	€ 413,01
1149	263049394	30/09/2019	GIOCHIMPARA SRL	1431	29/09/2019	ZE4297DA4B	Giochi - Scuola materna di Santa Anna	€ 127,49	31/10/2019	31/10/2019	1368	03/10/2019	-28	-€	3.569,72	€ 127,49
1150	263248660	30/09/2019	Autonoleggi Pezzelato Srl	203	30/09/2019	Z5B28E0BA5	Servizio bus navetta tra il Passo Pian delle Fugazze e Passo di Campogrosso - Week-End di Luglio e Settembre e tutto il mese di Agosto	€ 6.593,40	30/11/2019	30/11/2019	1396	09/10/2019	-52	-€	342.856,80	€ 6.593,40
1151	263263941	30/09/2019	EURO SCAVI SRL	113/FEP	30/09/2019	7897460628	CERTIFICATO NR.1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA NR. 1 DI EURO 48900 PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DEI DISSESTI SULLA STRDA PER LE FRAZ PEZZATI E BASTIANELLO CIG 7897460628 CUP I27H19001040007	€ 59.658,00		30/10/2019	1372	03/10/2019	-27	-€	1.610.766,00	€ 59.658,00
1152	263264298	30/09/2019	CLA Consorzio Lavoro Ambiente soc. coop.	A1347	30/09/2019	Z54289A333	01-19/19-PE-Attività partecipabili individuate con deliberazione della G.P. n. 254 del 18.02.2005 e ss.mm.ii.: attività varie 18d140 Convenzione raccolta n. 45568 di data 14/03/2019 prat. n. 9883 conv stipulata con Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale e riferimento CONVENZIONE DI DATA 1/07/2019 con Comune di Vallarsa Quota nr. 2 anno 2019	€ 592,92	30/11/2019	30/11/2019	1391	03/10/2019	-58	-€	34.389,36	€ 592,92
1154	263273402	01/10/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019164384	26/09/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE SETTEMBRE 2019	€ 12,20		31/10/2019		31/10/2019	0	€	-	€ 12,20
1155	263273567	01/10/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019164503	26/09/2019	NO CIG	COMPENSI 2° DECADE SETTEMBRE 2019-PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	€ 145,61		31/10/2019		31/10/2019	0	€	-	€ 145,61
1156	263274298	01/10/2019	PULINET SERVIZI S.R.L.	V1902141	30/09/2019	Z032673E54	FATTURA SERVIZI SETTEMBRE 2019-SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E L'AMBULATORIO MEDICO IN FRAZ. RAOSI DI VALLARSA	€ 1.398,94	31/10/2019	31/10/2019	1370	03/10/2019	-28	-€	39.170,32	€ 1.398,94
1157	263274394	01/10/2019	MICHELE COMITE	26	30/09/2019	Z8329704E1	Fattura per docenza laboratorio progetto "public speaking" del Piano giovani di Zona 2019	€ 728,00	09/10/2019	31/10/2019	1364	03/10/2019	-28	-€	20.384,00	€ 728,00
1158	263355973	01/10/2019	FC VALLARSA	19026	30/09/2019	Z3026DB2C8	generi alimentari asilo S.ANNA - SETTEMBRE 2019	€ 667,75	30/11/2019	30/11/2019	1392	09/10/2019	-52	-€	34.723,00	€ 667,75
1160	263413694	01/10/2019	FC VALLARSA	19028	30/09/2019	Z3026DB2C8	materiale per la pulizia - settembre 2019	€ 15,41	30/11/2019	30/11/2019	1393	09/10/2019	-52	-€	801,32	€ 15,41
1162	263479566	01/10/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019164517	26/09/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE SETTEMBRE 2019	€ 4,88		31/10/2019		31/10/2019	0	€	-	€ 4,88

1163	263479654	02/10/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019164419	26/09/2019	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE SETTEMBRE 2019	€ 2,39		01/11/2019		01/11/2019	0	€ -	€ 2,39
1164	263484883	02/10/2019	FC VALLARSA	19029	30/09/2019	Z492757807	ADATTATORE SCHUKO 10A+T 4639, ADATTATORE TRIPLO BIG/SCH 4638, ADATTATORE SCHUKO 10A+T 4639	€ 11,63	30/11/2019	30/11/2019	1394	09/10/2019	-52	-€ 604,76	€ 11,63
1165	263485565	02/10/2019	MYO SPA	2040/190023393	27/09/2019	Z8129ECE9D	CARTA X FOT. A4 G.80 F.500 D	€ 414,80	27/11/2019	27/11/2019	1388	09/10/2019	-49	-€ 20.325,20	€ 414,80
1166	263485949	02/10/2019	FC VALLARSA	19027	30/09/2019	Z3026DB2C8	materiale vario asilo s.anna - settembre 2019	€ 31,29	30/11/2019	30/11/2019	1393	09/10/2019	-52	-€ 1.627,08	€ 31,29
1167	263487093	02/10/2019	CBA INFORMATICA SRL	1379/E	30/09/2019	Z8A2753E0D	Accessi Portale Personale mese 07/2019-08/2019-09/2019	€ 65,76	29/11/2019	29/11/2019	1389	09/10/2019	-51	-€ 3.353,76	€ 65,76
1168	263553551	02/10/2019	FLEMI SERVICE S.R.L.	400138	30/09/2019	Z46271B852	D-COLOR MF220-2059 BILIOTECA SALA MULTIMEDIALE-COSTO COPIA PERIODO III TRIMESTRE 2019	€ 80,92	30/10/2019	01/11/2019	1371	03/10/2019	-29	-€ 2.346,68	€ 80,92
1169	263553936	02/10/2019	FLEMI SERVICE S.R.L.	400137	30/09/2019	Z46271B852	D-COLOR MF220 BIBLIOTECA SALA MULTIMEDIALE-RIFERIMENTO TERZO TRIMESTRE ANNO IN CORSO	€ 160,67	30/10/2019	01/11/2019	1371	03/10/2019	-29	-€ 4.659,43	€ 160,67
1170	263561135	02/10/2019	LEGNAMI AZZOLINI SRL	1165	30/09/2019	Z4D27752AC	Portapilastro ferro zincato 10x10 (92X92 interno) con piastra	€ 247,05	30/11/2019	30/11/2019	1390	09/10/2019	-52	-€ 12.846,60	€ 247,05
1172	263680405	02/10/2019	MYO SPA	2040/190023990	30/09/2019	ZEF29CDEBB	SERIE 430 REGISTRI ST.CIV. ALLESTITI E NUMER.	€ 1.049,20	30/11/2019	30/11/2019	1387	09/10/2019	-52	-€ 54.558,40	€ 1.049,20
1174	263687693	03/10/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ01706646	30/09/2019	Z5C1BA3E08	GASOLIO	€ 379,34		02/11/2019		30/10/2019	-3	-€ 1.138,02	€ 379,34
1175	263811053	03/10/2019	SVAI S.P.A.	300245	30/09/2019	ZBA29A2CE7	BRAUKMANN RIDUTTORE PRESSIONE 1 1/4 D06FROTOLO, NASTRO BITUMINOSO CM.5 X ML.10	€ 276,12	31/10/2019	02/11/2019	1379	09/10/2019	-24	-€ 6.626,88	€ 276,12
1176	263838954	03/10/2019	VOLTOLINI S.R.L. UNIPERSONALE	59/F	30/09/2019	Z4629A61F5	MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE	€ 330,07	31/10/2019	02/11/2019	1428	16/10/2019	-17	-€ 5.611,19	€ 330,07
1177	263847635	03/10/2019	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES Srl	3017000236	30/09/2019	Z4226826B8	FORMAZIONE BACK OFF ESENTE IVA, ATTIVITA BACK OFFICE VOLANI NICOLA DD. 10/09/19	€ 110,00	29/11/2019	29/11/2019	1611	26/11/2019	-3	-€ 330,00	€ 110,00
1178	263894154	04/10/2019	CEA ELETTRONICA SNC	946A/2019	30/09/2019	ZED2263840	SCHEDA DI LAVORO N. 8	€ 776,84	31/10/2019	03/11/2019	1427	16/10/2019	-18	-€ 13.983,12	€ 776,84
1180	264042064	04/10/2019	GIOCHIMPARA SRL	1505	30/09/2019	ZE3297DA06	Materiale didattico e di cancelleria - Scuola infanzia di Raossi	€ 499,88	31/10/2019	03/11/2019	1382	09/10/2019	-25	-€ 12.497,00	€ 499,88
1181	264046443	04/10/2019	PRATO VERDE SRL	83/PA	30/09/2019	Z6829A2D5A	MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE	€ 1.728,42	30/11/2019	30/11/2019	1395	09/10/2019	-52	-€ 89.877,84	€ 1.728,42
1182	264047003	04/10/2019	PRATO VERDE SRL	84/PA	30/09/2019	ZD4271F911	MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE	€ 390,56	30/11/2019	30/11/2019	1425-1426	16/10/2019	-45	-€ 17.575,20	€ 390,56
1183	264058997	04/10/2019	S.I.A.E.	1619033450	03/10/2019	CIG ASSENTE	UFF.ROVERETO TEATRO COMUNALE PER.14/09/2019-CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	€ 139,37		03/11/2019	1380	09/10/2019	-25	-€ 3.484,25	€ 139,37
1185	264063527	05/10/2019	GIOCHIMPARA SRL	1506	30/09/2019	ZE4297DA4B	Giochi - Scuola infanzia di Raossi	€ 72,00	31/10/2019	04/11/2019	1383	09/10/2019	-26	-€ 1.872,00	€ 72,00
1187	264065273	05/10/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19074	02/10/2019	ZA226DA759	materiale per pulizia asilo Raossi - SETTEMBRE 2019	€ 11,38	31/12/2019	31/12/2019	1397	09/10/2019	-83	-€ 944,54	€ 11,38
1188	264066493	05/10/2019	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	577/EP	05/10/2019	Z8B29F4501	SMERIGLIATRICE M18CAG125X-0X	€ 347,70	31/10/2019	04/11/2019	1385	09/10/2019	-26	-€ 9.040,20	€ 347,70
1189	264069420	05/10/2019	VODAFONE ITALIA S.p.A.	AL18614315	04/10/2019	ZD726D72F6	Altri Importi, Riaccrediti, Corrispettivi; Spese spedizione, anticipi e bolli Ricariche	€ 16,10	24/10/2019	04/11/2019		04/11/2019	0	€ -	€ 16,10
1190	264070720	05/10/2019	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	576/EP	30/09/2019	Z5B26E7D90	MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE	€ 530,10	31/10/2019	04/11/2019	1384	09/10/2019	-26	-€ 13.782,60	€ 530,10
1191	264075940	05/10/2019	TERALAB GMBH	1/523	30/09/2019	Z6B29A16A1	rif. ordine n. 19-000971 del 23/08/2019 cantiere Bruni di Vallarsa (TN) - T&R da scavo, cantiere Bruni, Vallarsa (TN)	€ 164,70	30/11/2019	30/11/2019	1489	28/10/2019	-33	-€ 5.435,10	€ 164,70
1192	264080198	06/10/2019	KONE S.P.A.	94120316	04/10/2019	ZF129B97CB	Fornitura Servizi di Manutenzione, Codice Cliente: 0010946133, IMPIANTO NR. 11535985 LOCALITA PARROCCHIA DI VALLARSA TN	€ 606,90	03/11/2019	05/11/2019	1381	09/10/2019	-27	-€ 16.386,30	€ 606,90
1193	264174354	07/10/2019	Tagesmutter del Trentino Il sorriso società cooperativa	559 E	30/09/2019	ZD926D7285	FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2019	€ 6.251,61	30/10/2019	06/11/2019	1560	18/11/2019	12	€ 75.019,32	€ 6.251,61
1194	264245508	07/10/2019	Alberto Campagna	FATTPA 4_19	07/10/2019	ZF925CFF35	Lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria della p.m. 1 della p.ed. 1195 C.C. Vallarsa - esercizio per attività multiservizi nella Frazione di Obra. Parcella per progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (importo non determinato)	€ 12.820,97	07/11/2019	07/11/2019	1507	04/11/2019	-3	-€ 38.462,91	€ 12.820,97
1195	264246229	07/10/2019	SIDERMORI SRL	2682/1	30/09/2019	Z592795D8E	FERRO TUBOLARE 30X30X2 ZINC.NASTRO N.10, FERRO TONDO OFFICINA D.12 N. 2	€ 172,14	30/10/2019	06/11/2019	1429	16/10/2019	-21	-€ 3.614,94	€ 172,14
1196	264289776	08/10/2019	Servizi Antincendio S.n.c.	80/E	30/09/2019	ZE42504555	Manutenzione ordinaria attrezzature antincendio	€ 3.961,67	31/10/2019	07/11/2019	1482	28/10/2019	-10	-€ 39.616,70	€ 3.961,67
1197	264311700	08/10/2019	Infogest S.r.l. Unipersonale	32/PA	30/09/2019	ZE2154C264	COPIE ECCEDENTI BIANCO-NERO copie rilevate al 05 settembre al ritiro, COPIE ECCEDENTI COLORE copie rilevate al 05 settembre al ritiro	€ 192,96	30/11/2019	30/11/2019	1483	28/10/2019	-33	-€ 6.367,68	€ 192,96
1198	264312385	08/10/2019	BAR PIZZERIA L'ACQUARIO S.a.s.	128	30/09/2019	Z8B26D7216	Buoni pasto settembre 2019	€ 936,00	31/10/2019	07/11/2019	1495	29/10/2019	-9	-€ 8.424,00	€ 936,00
1199	264314070	08/10/2019	Bar Jolly di Dosso Romina	3	07/10/2019	Z5926D7256	Buoni pasto dipendenti comunali nei mesi giugno-settembre 2019	€ 432,00	07/11/2019	07/11/2019	1496	29/10/2019	-9	-€ 3.888,00	€ 432,00
1200	264314526	08/10/2019	Infogest S.r.l. Unipersonale	33/PA	30/09/2019	ZD32978C2D	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE COLORE SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019PROSSIMA FATTURA DICEMBRE 2019	270,84	30/11/2019	30/11/2019	1484	28/10/2019	-33	-€ 8.937,72	€ 270,84
1201	264354006	08/10/2019	CBA DR S.T.P. A R.L.	650/E	30/09/2019	ZBF2592002	Cedolini dipendenti luglio, agosto, settembre 2019	€ 578,28	29/11/2019	29/11/2019	1485	28/10/2019	-32	-€ 18.504,96	€ 578,28
1203	264580895	09/10/2019	TECNOMADE SNC DI CATTOI DINO & C.	61	30/09/2019	Z182978CC2	ART. HELSINKY FB FO A E ku007I /// Calzatura a nome Ornella Pezzato	€ 73,20	31/10/2019	08/11/2019	1486	28/10/2019	-11	-€ 805,20	€ 73,20
1204	264637077	09/10/2019	Edison Energia S.p.A.	5750861609	08/10/2019	7425885229	ALTRI ONERI	-€ 103,00	18/11/2019	18/11/2019					
1205	264652135	09/10/2019	Edison Energia S.p.A.	5750861959	08/10/2019	7425885229	ALTRI ONERI	-€ 30,00	18/11/2019	18/11/2019					
1206	264727470	09/10/2019	Edison Energia S.p.A.	5750861040	08/10/2019	7425885229	ALTRI ONERI	-€ 1.078,00	18/11/2019	18/11/2019					
1207	264727913	09/10/2019	Edison Energia S.p.A.	5750861166	08/10/2019	7425885229	ALTRI ONERI	-€ 418,00	18/11/2019	18/11/2019					
1208	264728810	09/10/2019	Edison Energia S.p.A.	5750861231	08/10/2019	7425885229	ALTRI ONERI	-€ 328,00	18/11/2019	18/11/2019					
1209	264729224	09/10/2019	Edison Energia S.p.A.	5750861556	08/10/2019	7425885229	ALTRI ONERI	-€ 148,00	18/11/2019	18/11/2019					
1210	264729513	09/10/2019	Edison Energia S.p.A.	5750861513	08/10/2019	7425885229	ALTRI ONERI	-€ 148,00	18/11/2019	18/11/2019					
1211	264730021	09/10/2019	Edison Energia S.p.A.	5750861539	08/10/2019	7425885229	ALTRI ONERI	-€ 148,00	18/11/2019	18/11/2019					
1212	264730392	09/10/2019	Edison Energia S.p.A.	5750862027	08/10/2019	7425885229	ALTRI ONERI	-€ 30,00	18/11/2019	18/11/2019					
1213	264815128	10/10/2019	MARCO MALOSSINI	13/001	10/10/2019	ZA825ACA32	progettazione degli spazi pubblici interni alla fraz. Foxi (arredo urbano)-Progetto definitivo	€ 6.344,00	10/10/2019	09/11/2019	1508	04/11/2019	-5	-€ 31.720,00	€ 6.344,00
1215	264935064	11/10/2019	ATS SERVIZI ING. FEDERICA ANDREIS E GEOM. PAOLO SARTORI	7PA	26/09/2019	Z3929B6829	Incarico rilievo topografico 1° lotto nuova rete fognaria di Camposilvano e stima asseverata valori di esproprio, occupazione temporanea e servitù di passaggio sui terreni interessati	€ 2.556,61	26/11/2019	26/11/2019	1490	28/10/2019	-29	-€ 74.141,69	€ 2.556,61
1216	265025547	11/10/2019	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	765/A	30/09/2019	ZA1154C285	ADDEBITO PAGINE B/N SETTEMBRE, COME DA CONTRATTO ALL-IN, SU MULTIFUNZIONE TRIUMPH-ADLER P-3525 FN.LUJ3Y00321, INST. C/O UFF. SEGRETERIA; ADDEBITO PAGINE B/N SETTEMBRE, COME DA CONTRATTO ALL-IN, SU MULTIFUNZIONE KYOCERA KM-5050 FN.PAK8710422, INST. C/O UFF. TECNICO; ADDEBITO PAGINE B/N SETTEMBRE, COME DA CONTRATTO ALL-IN, SU FOTOCOPIATRICE LANIER LD-127 FN.J8453800406, INST. C/O BIBLIOTECA COMUNALE.	€ 17,71	31/10/2019	10/11/2019	1487	28/10/2019	-13	-€ 230,23	€ 17,71
1217	265128394	11/10/2019	Siram S.p.A.	2019005235	11/10/2019	Z0827365B9	Manutenzione Centrale di teleriscaldamento a biomassa e sottostazioni in Fraz.Raossi di Vallarsa con incarico di "Terzo Responsabile" Periodo 01/04/2019 - 31/03/2020 Rif.to ord. n. 5000239264 del 08.07.19	€ 13.308,68	30/11/2019	30/11/2019	1511	04/11/2019	-26	-€ 346.025,68	€ 13.308,68
1219	265146308	13/10/2019	MARTINI MARTINO	14/PA	11/10/2019	ZD929A53A7	INTERVENTO DI INSTALLAZIONE NUOVA LINEA SEMAFORI - DEL CENTRO SCOLASTICO F. CAVALLIN DI RAOSSI DI VALLARSA	€ 1.665,30	31/12/2019	31/12/2019	1491	28/10/2019	-64	-€ 106.579,20	€ 1.665,30
1220	265339455	14/10/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019164538	03/10/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE SETTEMBRE 2019	€ 23,45		13/11/2019		13/11/2019	0	€ -	€ 23,45
1221	265341148	14/10/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019164653	03/10/2019	NO CIG	COMPENSI 3° DECADE SETTEMBRE 2019	€ 4,61		13/11/2019		13/11/2019	0	€ -	€ 4,61
1222	265343372	14/10/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019164569	03/10/2019	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE SETTEMBRE 2019	€ 0,29		13/11/2019		13/11/2019	0	€ -	€ 0,29
1224	265399837	15/10/2019	VERTICAL SPORT SRL	478	30/09/2019	Z9229C60AD	TRANGO TRK LEATHER GTX WOM GREEN BAY 38	€ 159,00		14/11/2019	1488	28/10/2019	-17	-€ 2.703,00	€ 159,00
1225	265570068	16/10/2019	ALBERGO AL PASSO DI COSTA LUCA E MAURIZIO e C. S.A.S.	162	15/10/2019	ZF52697B70	Buoni pasto DIPENDENTI COMUNALI	€ 708,00		15/11/2019	1499	29/10/2019	-17	-€ 12.036,00	€ 708,00

1226	265570089	16/10/2019	ALBERGO AL PASSO DI COSTA LUCA E MAURIZIO e C. S.A.S.	163	15/10/2019	ZF52697B70	Buoni pasto CUSTODE FORESTALE	€	132,00		15/11/2019	1497	29/10/2019	-17	-€	2.244,00	€	132,00
1228	265858339	17/10/2019	Studio d'Architettura Sandro Aita	28	17/10/2019	ZEC1C887C1	Recupero e valorizzazione Opere della Grande Guerra. Direzione Lavori e Sicurezza in fase esecutiva. VARIANTE N. 3 // Saldo competenze Perizia di Variante n. 3 dell'08.08.2019, come da Scheda di Riepilogo del 16/10/2019 e relativa "Parcella Blumatica" d.d. 8/10/2018	€	7.612,80	17/10/2019	16/11/2019	1565-1566	20/11/2019	4	€	30.451,20	€	7.612,80
1229	265861371	17/10/2019	ISABELLA GEROLA	1	11/10/2019	Z27297840E	nozioni alimentari durante lo svolgimento del corso di cucina etnica organizzato dal piano giovani punto in comune	€	212,00	30/11/2019	30/11/2019	1571	20/11/2019	-10	-€	2.120,00	€	212,00
1232	265952149	18/10/2019	CBA DR S.T.P. A R.L.	864/E	30/09/2019	ZBF2592002	CU e 770-2019 RIF.2018 E UNIEMENS 2019 (12mesi) 2	€	549,00	29/11/2019	29/11/2019	1572	20/11/2019	-9	-€	4.941,00	€	549,00
1233	265954598	18/10/2019	TRENTINO ECO SINERGIE	64EPA	18/10/2019	ZC629E7E2F	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI E INTERVENTO DI CONTROLLO STRAORDINARIO PRESSO I SERBATOI CAMPOSILVANO E STREVA, COME DA DET. N. 207 DEL 25/09/2019	€	3.074,40	30/11/2019	30/11/2019	1573-1574	20/11/2019	-10	-€	30.744,00	€	3.074,40
1237	266249341	21/10/2019	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	9773 FES	21/10/2019	Z9424A682F	LAVORO C/O FOSSE IMHOFF LOC. FOPPIANO E LOC. PIANO-SVUOTO/PULIZIA FOSSE IMHOFF, LAVORO C/O FOSSE IMHOFF LOC. VALMORBIA, LOC. PARROCCHIA E LOC. ARLANCH	€	3.630,48	30/11/2019	30/11/2019	1575	20/11/2019	-10	-€	36.304,80	€	3.630,48
1238	266260404	21/10/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019164830	17/10/2019	NO CIG	COMPENSI 1° DECADE OTTOBRE 2019-PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	€	162,14		20/11/2019		20/11/2019	0	€	-	€	162,14
1239	266261874	21/10/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019164842	17/10/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE OTTOBRE 2019	€	4,88		20/11/2019		20/11/2019	0	€	-	€	4,88
1240	266265680	21/10/2019	Studio d'Architettura Sandro Aita	29	21/10/2019	ZEC1C887C1	Recupero e valorizzazione Opere della Grande Guerra. Direzione Lavori e Sicurezza in fase esecutiva.	€	6.746,84	21/10/2019	20/11/2019	1567	20/11/2019	0	€	-	€	6.746,84
1241	266268812	21/10/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019164794	17/10/2019	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE OTTOBRE 2019	€	2,98		20/11/2019		20/11/2019	0	€	-	€	2,98
1242	266269357	21/10/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019164744	17/10/2019	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE OTTOBRE 2019	€	25,86		20/11/2019		20/11/2019	0	€	-	€	25,86
1243	266269564	21/10/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019164701	17/10/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE OTTOBRE 2019	€	22,88		20/11/2019		20/11/2019	0	€	-	€	22,88
1244	266273774	21/10/2019	Bar Jolly di Dosso Romina	4	18/10/2019	Z5926D7256	Buoni pasto dipendenti comunali nei mesi maggio/giugno-ottobre 2019	€	270,01	18/11/2019	20/11/2019	1613	26/11/2019	6	€	1.620,06	€	270,01
1245	266276941	21/10/2019	CRISTOFORETTI S.P.A.	19FEC5.TN2021	20/10/2019	ZE829ED3D3	SCUOLA MATERNA S.ANNA, FRAZIONE S.ANNA VALLARSA TN-GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1	€	2.962,37	20/11/2019	20/11/2019	1520-1521	04/11/2019	-16	-€	47.397,92	€	2.962,37
1246	266281088	21/10/2019	CRISTOFORETTI S.P.A.	19FEC5.TN2022	20/10/2019	ZE829ED3D3	TEATRO S.ANNA FRAZIONE S.ANNA VALLARSA TN- GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1	€	1.974,91	20/11/2019	20/11/2019	1514	04/11/2019	-16	-€	31.598,56	€	1.974,91
1247	266281104	21/10/2019	CRISTOFORETTI S.P.A.	19FEC5.TN2019	20/10/2019	ZE829ED3D3	CENTRO SCOLASTICO F.CAVALLIN - VIA ROMA RAOSSI VALLARSA TN-GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1.	€	3.949,83	20/11/2019	20/11/2019	1522-1523	04/11/2019	-16	-€	63.197,28	€	3.949,83
1248	266281119	21/10/2019	CRISTOFORETTI S.P.A.	19FEC5.TN2020	20/10/2019	ZE829ED3D3	MUNICIPIO E SCUOLA MATERNA - VIA ROMA RAOSSI VALLARSA TN-GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1.	€	2.468,65	20/11/2019	20/11/2019	1517-1518-1519	04/11/2019	-16	-€	39.498,40	€	2.468,65
1249	266282744	21/10/2019	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001718432	18/10/2019	Z0A2778735	Fornitura 28482331 - POD/PDR: IT024E00236842 - Importo totale iva per aliquota 22SP	€	163,49	11/11/2019	20/11/2019	1559	20/11/2019	0	€	-	€	163,49
1250	266284538	22/10/2019	TIM S.p.A.	301980218472	18/10/2019	ZC426D75AF	RIF. FATTURA: 7X1504047192 - CONTRATTO: 888011193961 - BIM.: 6° / 2015	€	403,00	17/11/2019	21/11/2019		21/11/2019	0	€	-	€	403,00
1251	266284582	22/10/2019	TIM S.p.A.	301980218470	18/10/2019	ZC426D75AF	RIF. FATTURA: 7X1504900373 - CONTRATTO: 888011193961 - BIM.: 1° / 2016	€	384,10	17/11/2019	21/11/2019		21/11/2019	0	€	-	€	384,10
1252	266284600	22/10/2019	TIM S.p.A.	301980218469	18/10/2019	ZC426D75AF	RIF. FATTURA: 7X1804286865 - CONTRATTO: 888011193961 - BIM.: 6° / 2018	€	114,92	17/11/2019	21/11/2019		21/11/2019	0	€	-	€	114,92
1253	266284618	21/10/2019	TIM S.p.A.	301980218468	18/10/2019	ZC426D75AF	RIF. FATTURA: 7X1902338308 - CONTRATTO: 888011193961 - BIM.: 4° / 2019	€	131,83	17/11/2019	21/11/2019		21/11/2019	0	€	-	€	131,83
1254	266284682	22/10/2019	TIM S.p.A.	301980218471	18/10/2019	ZC426D75AF	RIF. FATTURA: 7X1503030543 - CONTRATTO: 888011193961 - BIM.: 5° / 2015	€	415,21	17/11/2019	21/11/2019		21/11/2019	0	€	-	€	415,21
1256	266401403	22/10/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41903993699	22/10/2019	7981905C5E	energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50292905 COMUNE DI VALLARSA-IT221E00638362 CENTRO SCOLASTICO TRIFASE	€	588,43	11/11/2019	21/11/2019		21/11/2019	0	€	-	€	588,43
1257	266659296	23/10/2019	CRISTOFORETTI S.P.A.	19FEC5.TN2058	22/10/2019	ZE829ED3D3	EX SCUOLA DI PARROCCHIA-GASOLIO RISCALDAMENTO S 0,1.	€	1.977,35	22/11/2019	22/11/2019	1515-1516	04/11/2019	-18	-€	35.592,30	€	1.977,35
1259	266674207	24/10/2019	IMP.COS. MARZADRO G. & G. SNC	193	18/10/2019	78878381D6	Interventi di adeguamento e di manutenzione straordinaria di immobile per la realizzazione di negozio multiservizi in frazione Obra di Vallarsa - p.ed 1195 p.m. 1 C.C. Vallarsa Lotto dei lavori n. 1 Certificato di pagamento n. 1 CUP I25I19000030006 CIG 78878381D6	€	51.362,00	31/10/2019	23/11/2019	1478	28/10/2019	-26	-€	1.335.412,00	€	51.362,00
1260	266968077	25/10/2019	CEA ELETTRONICA SNC	1026A/2019	24/10/2019	Z5529C90F2	2x PC ALL IN ONE HP200G3, 2x MONITOR PHILIPS 223V7QH	€	1.722,64	30/11/2019	30/11/2019	1576-1577	20/11/2019	-10	-€	17.226,40	€	1.722,64
1261	266981383	25/10/2019	ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	1369/PA	25/10/2019	NO CIG	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - LOC.ANGHEBENI 73 - CODICE UNITA': 91600006	€	280,48	11/11/2019	24/11/2019	1512	04/11/2019	-20	-€	5.609,60	€	280,48
1262	267043754	25/10/2019	TIM S.p.A.	7X03940111	14/10/2019	ZC426D75AF	Bundle Dati Aziendale 5GB 01/11/19 - 31/12/19	€	18,30	18/11/2019	24/11/2019		24/11/2019	0	€	-	€	18,30
1264	267121256	28/10/2019	Claudio Zordan	FPA 18/19	28/10/2019	ZCD283C07A	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NEGOZIO MULTISERVIZI IN FRAZIONE OBRA DI VALLARSA, p.ed. 1195 C.C. di Vallarsa, l LOTTO - 1° Acconto per direzione lavori e coordinamento della sicurezza	€	4.440,80	28/11/2019	28/11/2019	1579	20/11/2019	-8	-€	35.526,40	€	4.440,80
1265	267213733	28/10/2019	VICENTINI CARPENTERIE METALLICHE SRL	1/PA	30/09/2019	ZC824E0618	MATERIALI UTILIZZATI PER COSTRUZIONE E MONTAGGIO DI INTELAIAT. PER SOSTEGNO GRADINI E CORRIMANI MUSEO ETNOGRAFICO DI RIVA	€	1.420,00	20/11/2019	27/11/2019	1513	04/11/2019	-23	-€	32.660,00	€	1.420,00
1267	267406505	29/10/2019	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA	830	29/10/2019	Z352994DC9	Lavori di sistemazione e pavimentazione in conglomerato bituminoso del piazzal enord dell'edificio scolastico "F. Cavallin p.f. 10745/7 C.C. Vallarsa, "Deliberazione n. 170 di data 26/08/2019, Certificato di pagamento n. 1	€	9.138,28	29/11/2019	29/11/2019	1594	20/11/2019	-9	-€	82.244,52	€	9.138,28
1268	267413076	29/10/2019	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA	829	29/10/2019	Z202843F64	Lavori di rifacimento pavimentazioni in conglomerato bituminoso di alcune strade comunali in frazione Foppiano di Vallarsa, Verbale di gara n. 82268 di data 18/06/2018, Certificato di pagamento n. 1	€	44.178,97	29/11/2019	29/11/2019	1595	20/11/2019	-9	-€	397.610,73	€	44.178,97
1269	267428049	29/10/2019	AUTOMATIQUE S.N.C. DI RASIA RENATO & C.	57	28/10/2019	Z4C29CCA54	Terminale sistema di pagamento per distributore automatico n 8 Vs, Sostituzione batteria della scheda memoria del distributore automatico n 3	€	1.058,96	27/11/2019	28/11/2019	1581	20/11/2019	-8	-€	8.471,68	€	1.058,96
1270	267438534	29/10/2019	MAK COSTRUZIONI Srl	76/PA	29/10/2019	6710385000	RECUPERO, VALORIZZAZIONE E FRUIBILITA' DELLE OPERE DELLA GRANDE GUERRA SUL TERRITORIO DI VALLARSA. IMPORTO TOTALE LAVORI COME DA CERTIFICATO N. 7	€	49.024,53	29/10/2019	28/11/2019	1568-1569-1570	20/11/2019	-8	-€	392.196,24	€	49.024,53
1271	267498304	30/10/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41904286463	29/10/2019	7981905C5E	energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 40032322 COMUNE DI VALLARSA - POMPAGGIO GUARINDOLE E IMHOFF	€	70,89	18/11/2019	29/11/2019		29/11/2019	0	€	-	€	70,89
1272	267517931	30/10/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41904286460	29/10/2019	7981905C5E	energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 40031595 COMUNE DI VALLARSA - ALTRI IMMOBILI COMUNALI	€	560,19	18/11/2019	29/11/2019		29/11/2019	0	€	-	€	560,19
1273	267543299	30/10/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41904286462	29/10/2019	7981905C5E	energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 40031597 COMUNE DI VALLARSA - ALTRI USI	€	1.166,19	18/11/2019	29/11/2019		29/11/2019	0	€	-	€	1.166,19
1274	267564233	30/10/2019	CEA ELETTRONICA SNC	1062A/2019	30/10/2019	Z282A003D0	RINNOVO LICENZA END POINT 15 PC	€	155,55	30/11/2019	30/11/2019	1582	20/11/2019	-10	-€	1.555,50	€	155,55
1275	267569099	30/10/2019	CEA ELETTRONICA SNC	1063A/2019	30/10/2019	ZBE24E3276	ANALISI MISURE MINIME SICUREZZA	€	1.708,00	30/11/2019	30/11/2019	1583-1584-1585	20/11/2019	-10	-€	17.080,00	€	1.708,00
1276	267656622	30/10/2019	COMAS CAR SRL	195	29/10/2019	Z3C2A4D9D3	PNEUMATICI NUOVI MARCA CONTINENTAL MPT 81	€	1.366,40	30/11/2019	30/11/2019	1586	20/11/2019	-10	-€	13.664,00	€	1.366,40
1278	267691287	30/10/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41904286461	29/10/2019	7981905C5E	energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 40031596 COMUNE DI VALLARSA - SERVIZI GENERALI	€	559,81	18/11/2019	29/11/2019		29/11/2019	0	€	-	€	559,81
1279	267696796	31/10/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41904286459	29/10/2019	7981905C5E	energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 40031594 COMUNE DI VALLARSA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€	4.672,08	18/11/2019	30/11/2019		30/11/2019	0	€	-	€	4.672,08
1280	267697691	31/10/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41904286458	29/10/2019	7981905C5E	energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 40031593 COMUNE DI VALLARSA - EX CONSORZIO ACQUEDOTTO	€	88,97	18/11/2019	30/11/2019		30/11/2019	0	€	-	€	88,97
1281	267721369	31/10/2019	Aquila Gas Srl	953/3-2019	30/10/2019	Z2B26DBE2E	Matricola contatore: 62209459 - Consumo: 6 MC - MAGAZZINO COMUNALE	€	25,24	30/11/2019	30/11/2019	1684	29/11/2019	-1	-€	25,24	€	25,24
1282	267721503	31/10/2019	SARTORI SERGIO S.R.L.	1976/00	30/10/2019	ZAB26EA369	acquisto di ipoclorito di sdolo 13-15vol. in taniche da Kg25	€	106,75	30/11/2019	30/11/2019	1587	20/11/2019	-10	-€	1.067,50	€	106,75
1283	267723477	31/10/2019	ARTIST COLOR	10/N	26/09/2019	Z7729E4D70	PEBEO SETACOLOR 45 ML.	€	52,50	27/11/2019	30/11/2019	1588	20/11/2019	-10	-€	525,00	€	52,50
1284	267880019	31/10/2019	BAR PIZZERIA L'ACQUARIO S.a.s.	149	31/10/2019	Z8B26D7216	Buoni pasto luglio 2019	€	840,00	30/11/2019	30/11/2019	1612	26/11/2019	-4	-€	3.360,00	€	840,00
1285	268025389	31/10/2019	PULINET SERVIZI S.R.L.	V1902449	31/10/2019	Z032673E54	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E L'AMBULATORIO MEDICO IN FRAZ. RAOSSI DI VALLARSA -SERVIZI OTTOBRE 2019	€	1.398,94	30/11/2019	30/11/2019	1589	20/11/2019	-10	-€	13.989,40	€	1.398,94
1286	268026367	31/10/2019	LIQUIGAS S.P.A.	1288800026														

1291	268217849	04/11/2019	IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C. S.N.C.	101	31/10/2019	7753991BC9	Adeguamento caserma dei Vigili del fuoco Volontari di Vallarsa con ampliamento p.ed. 1577 C.C. VALLARSA	€ 26.950,00		04/12/2019	1693	03/12/2019	-1	-€	26.950,00	€ 26.950,00
1292	268263608	04/11/2019	Studio Associato ARTECNO	17/PA	16/10/2019	Z672343AF7	Lavori di adeguamento della cucina del Centro Scolastico "F.Cavallin" p.ed. 1275 C.C. Vallarsa. Incarico per la direzione lavori	€ 10.505,66		04/12/2019	1593	20/11/2019	-14	-€	147.079,24	€ 10.505,66
1293	268364293	05/11/2019	TECNOFORNITURE SRL	145/PA	31/10/2019	Z232A6E38F	MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE	€ 149,43	31/12/2019	31/12/2019	1596	20/11/2019	-41	-€	6.126,63	€ 149,43
1294	268433734	05/11/2019	TRENTINO ACQUE SRL	58/PA	31/10/2019	Z0A29639AA	Intervento di fornitura e posa in opera di materiale idraulico presso il serbatoio di Tezze Valmorbia sulla tubazione in arrivo dal partitore intercomunale di Parrocchia	€ 6.594,10	30/11/2019	05/12/2019	1687	29/11/2019	-6	-€	39.564,60	€ 6.594,10
1295	268460988	05/11/2019	Ing. Stefano Boscherini	57	05/11/2019	Z3025A5974	ACCONTO SAL N.2 CANTIERE VVFF // Onorario professionale per incarico di direzione dei lavori, assistenza ai collaudi, liquidazione, contabilità e misura dei lavori e certificazione di regolare esecuzione nellambito dei lavori di ADEGUAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VALLARSA CON AMPLIAMENTO- P.ED. 1577 C.C. VALLARSA CIG Z3025A5974 - ACCONTO SAL N.2	€ 2.787,04	05/12/2019	05/12/2019	1597	20/11/2019	-15	-€	41.805,60	€ 2.787,04
1296	268479200	05/11/2019	FORESTI RICCARDO	03/EL	05/11/2019	ZED25F64B0	CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, SAL N. 1, LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI VALLARSA CON AMPLIAMENTO. P.ED. 1577 C.C. VALLARSA	€ 1.751,96		05/12/2019	1614	26/11/2019	-9	-€	15.767,64	€ 1.751,96
1297	268486081	06/11/2019	PAT ADEP Servizio gestione degli impianti (DEP)	S161/DEP/235/E2019	05/11/2019	NO CIG	Canone di depurazione anno 2018 _gennaio-dicembre 2018	€ 54.065,52	20/12/2019	20/12/2019	2158-2159	17/12/2019	-3	-€	162.196,56	€ 54.065,52
1298	268486755	06/11/2019	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES Srl	3017000275	31/10/2019	Z4226B26B8	FORMAZIONE BACK OFF ESENTE IVAATTIVITA BACK OFFICE SARTORI LUISA E NICOLA VOLANI DD. 07/10/2019	€ 110,00	30/12/2019	30/12/2019	1622	26/11/2019	-34	-€	3.740,00	€ 110,00
1299	268488517	06/11/2019	COSTA ROBERTO E C. SNC	45	06/11/2019	Z6929C9365	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada d'accesso alle opere di presa Cengio Bianco - Giare Larghe C.C. Vallarsa, denominata strada Ometto - Giare Larghe, sede del ramale principale dell'acquedotto Comunale.	€ 7.163,90	29/02/2020	29/02/2020	1620	26/11/2019	-95	-€	680.570,50	€ 7.163,90
1301	268669013	06/11/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ01828086	31/10/2019	Z5C1BA3E08	Acquisto carburante	€ 322,93		06/12/2019		02/12/2019	-4	-€	1.291,72	€ 322,93
1302	268672169	06/11/2019	Tagesmutter del Trentino Il sorriso società cooperativa	622 E	31/10/2019	ZD926D7285	FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2019	€ 8.311,60	30/11/2019	06/12/2019	2116	12/12/2019	6	€	49.869,60	€ 8.311,60
1305	268792321	07/11/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19080	05/11/2019	ZA226DA759	GENERI ALIMENTARI ASILO RAOSSI OTTOBRE 2019	€ 812,76	31/01/2020	31/01/2020	1598	20/11/2019	-72	-€	58.518,72	€ 812,76
1306	268794394	07/11/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19081	05/11/2019	ZA226DA759	MATERIALE DI PULIZIA OTTOBRE 2019	€ 10,35	05/11/2019	07/12/2019	1599	20/11/2019	-17	-€	175,95	€ 10,35
1307	268802147	07/11/2019	PULINET SERVIZI S.R.L.	V1902546	31/10/2019	ZBE2991C6E	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SUPERFICI VETRATE ESTERNE DEL CENTRO SCOLASTICO F.CAVALLIN DI RAOSSI DI VALLARSA ESEGUITO NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 COME DA VOSTRA DELIBERA DI AFFIDAMENTO N. 178 DEL 27 AGOSTO 2019	€ 1.274,90	30/11/2019	07/12/2019	1600	20/11/2019	-17	-€	21.673,30	€ 1.274,90
1308	268843924	07/11/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19079	05/11/2019	ZD826DB2F6	GENERI ALIMENTARI ASILO S.ANNA OTTOBRE 2019	€ 40,83	05/11/2019	07/12/2019	1601	20/11/2019	-17	-€	694,11	€ 40,83
1309	268869506	07/11/2019	ESIGEN S.R.L.	407E	05/11/2019	7753991BC9	LAV 1043-19 SAL 02: Lavori di adeguamento della Caserma dei VVFF di Vallarsa con ampliamento - RIF. CERTIF. PAGAM. N. 1 - PAGAMENTO RATA N. 2 EURO 12.500,00	€ 13.750,00		07/12/2019	1619	26/11/2019	-11	-€	151.250,00	€ 13.750,00
1310	268886309	08/11/2019	LIQUIGAS S.P.A.	12888001216	31/10/2019	Z8926DBE06	Il Suo Codice Cliente B22428, La Matricola del Suo contatore 61981927-Periodo di riferimento 01 SETTEMBRE 2019 31 OTTOBRE 2019	€ 24,94	30/11/2019	08/12/2019	1602	20/11/2019	-18	-€	448,92	€ 24,94
1313	268966516	08/11/2019	CEA ELETTRONICA SNC	1080A/2019	31/10/2019	ZED2263840	SCHEDA DI LAVORO N. 9	€ 1.021,45	30/11/2019	08/12/2019	1603	20/11/2019	-18	-€	18.386,10	€ 1.021,45
1314	269064341	08/11/2019	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	642/EP	31/10/2019	Z5826E7D90	MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE	€ 203,87	30/11/2019	08/12/2019	1604	20/11/2019	-18	-€	3.669,66	€ 203,87
1315	269066235	09/11/2019	MARTINI MARTINO	15/PA	11/10/2019	Z0429A531C	INTERVENTO PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEL CAMPO SPORTIVO IN LOC CASAE - SOSTITUZIONE CIRCOLATORE - BOLLITORE SANITARIO	€ 710,04	31/12/2019	31/12/2019	1683	29/11/2019	-32	-€	22.721,28	€ 710,04
1319	269070126	09/11/2019	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.	PA/381	09/11/2019	Z7829D4014	ADESIONE AL PROGETTO PROVINCIALE ML0L - 2019-2020	€ 1.000,00		09/12/2019	1605	20/11/2019	-19	-€	19.000,00	€ 1.000,00
1324	269246087	11/11/2019	Autonoleggi Pezzelato Srl	235	11/11/2019	ZE52A840EE	SERVIZIO Berlino (DE) (29-10-2019 - 03-11-2019)	€ 4.300,00	31/01/2020	31/01/2020	1618	26/11/2019	-66	-€	283.800,00	€ 4.300,00
1325	269246116	11/11/2019	Autonoleggi Pezzelato Srl	236	11/11/2019	Z7D2A78806	SERVIZIO TRASPORTO BAMBINI ASILO S.ANNA E ASILO RAOSSI A Moscheri (05-11-2019 - 05-11-2019)	€ 165,00	31/01/2020	31/01/2020	1686	29/11/2019	-63	-€	10.395,00	€ 165,00
1326	269306694	11/11/2019	SARA VISINTAINER	4/PA	11/11/2019	ZB92978430	Compenso per Laboratorio "Crea la tua Shopping Bag"	€ 632,00	11/12/2019	11/12/2019	1606	20/11/2019	-21	-€	13.272,00	€ 632,00
1327	269337896	11/11/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019165001	07/11/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE OTTOBRE 2019	€ 3,76		11/12/2019		11/12/2019	0	€	-	€ 3,76
1328	269350591	11/11/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019165047	07/11/2019	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE OTTOBRE 2019	€ 10,53		11/12/2019		11/12/2019	0	€	-	€ 10,53
1329	269350672	11/11/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019165150	07/11/2019	NO CIG	PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	€ 94,49		11/12/2019		11/12/2019	0	€	-	€ 94,49
1330	269442958	12/11/2019	CARTOLIBRERIA ROSMINI SAS DI MOLINARI FRANCO & C.	0087PA	11/11/2019	Z9029DE562	ACQUISTO LIBRI	€ 1.495,76	11/12/2019	12/12/2019	1564	20/11/2019	-22	-€	32.906,72	€ 1.495,76
1333	269631654	13/11/2019	Civico3 Laboratorio di architettura	8	12/11/2019	Z9B2379B0C	progettazione esecutiva restauro cimitero Parrocchia	€ 9.067,26	12/12/2019	13/12/2019	1526	15/11/2019	-28	-€	253.883,28	€ 9.067,26
1335	270097770	15/11/2019	FC VALLARSA	19032	31/10/2019	Z3026DB2C8	MATERIALE PER CUCINA ASILO S.ANNA OTTOBRE 2019	€ 135,46	31/12/2019	31/12/2019	1615	26/11/2019	-35	-€	4.741,10	€ 135,46
1336	270097801	15/11/2019	FC VALLARSA	19031	31/10/2019	Z3026DB2C8	MATERIALE DIDATTICO ASILO S.ANNA OTTOBRE 2019	€ 5,43	31/12/2019	31/12/2019	1615	26/11/2019	-35	-€	190,05	€ 5,43
1337	270097856	15/11/2019	FC VALLARSA	19033	31/10/2019	Z3026DB2C8	GENERI ALIMENTARI ASILO S.ANNA OTTOBRE 2019	€ 818,63	31/12/2019	31/12/2019	1616	26/11/2019	-35	-€	28.652,05	€ 818,63
1338	270097882	15/11/2019	FC VALLARSA	19030	31/10/2019	Z492757807	LAMPAD.LED GOCCIA A60 WW E27 FIL X3	€ 19,80	31/12/2019	31/12/2019	1617	26/11/2019	-35	-€	693,00	€ 19,80
1339	270149720	15/11/2019	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	DA/01/23	14/11/2019	NO CIG	SALDO SPESE RSU e DIFFERENZIATA - ANNO 2018	€ 164.610,74	14/12/2019	15/12/2019	2169-2184-2185-2186	27/12/2019	12	€	1.975.328,88	€ 164.610,74
1340	270160810	15/11/2019	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	737 FNS	14/11/2019	NO CIG	Le modifiche ai principi contabili, la programmazione 2020-Angheben Roberta, Cobbe Marta	€ 542,00	14/12/2019	15/12/2019	1685	29/11/2019	-16	-€	8.672,00	€ 542,00
1341	270173879	15/11/2019	ZENDRI MIRKO	66/PA	15/11/2019	ZFA26DB34D	FORNITURA nr 2 BOMBOLE DA 20 KG PER ASILO RAOSSI	€ 130,00	31/01/2020	31/01/2020	1669	29/11/2019	-63	-€	8.190,00	€ 130,00
1342	270174072	15/11/2019	ZENDRI MIRKO	65/PA	15/11/2019	ZZA26DB320	Fornitura bombola da 20 Kg per asilo S. Anna	€ 65,00	31/01/2020	31/01/2020	1668	29/11/2019	-63	-€	4.095,00	€ 65,00
1343	270177806	16/11/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19067	02/09/2019	ZAF26DBC80	RIVISTE E QUOTIDIANI BIBLIOTECA AGOSTO 2019	€ 92,00	31/12/2019	31/12/2019	1662	29/11/2019	-32	-€	2.944,00	€ 92,00
1344	270177821	16/11/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19059	03/08/2019	Z5A28DECO0	GENERI ALIMENTARI biblioteca omaggio libro	€ 44,65	31/12/2019	31/12/2019	1666	29/11/2019	-32	-€	1.428,80	€ 44,65
1345	270177836	16/11/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19012	05/03/2019	ZAF26DBC80	RIVISTE E QUOTIDIANI BIBLIOTECA FEBBRAIO 2019	€ 83,70	31/12/2019	31/12/2019	1660	29/11/2019	-32	-€	2.678,40	€ 83,70
1346	270177851	16/11/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19020	08/04/2019	ZAF26DBC80	RIVISTE E QUOTIDIANI BIBLIOTECA MARZO 2019	€ 93,00	31/12/2019	31/12/2019	1662	29/11/2019	-32	-€	2.976,00	€ 93,00
1347	270177866	16/11/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19028	06/05/2019	ZAF26DBC80	RIVISTE E QUOTIDIANI BIBLIOTECA APRILE 2019	€ 87,50	31/12/2019	31/12/2019	1662	29/11/2019	-32	-€	2.800,00	€ 87,50
1348	270177881	16/11/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19072	02/10/2019	ZD826DB2F6	generi alimentari asilo S.Anna settembre 2019	€ 78,18	31/12/2019	31/12/2019	1667	29/11/2019	-32	-€	2.501,76	€ 78,18
1349	270177896	16/11/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19061	03/08/2019	ZAF26DBC80	RIVISTE E QUOTIDIANI BIBLIOTECA LUGLIO 2019	€ 115,00	31/12/2019	31/12/2019	1662	29/11/2019	-32	-€	3.680,00	€ 115,00
1350	270177911	16/11/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19064	02/09/2019	ZA226DA759	GENERI ALIMENTARI ASILO raossi AGOSTO 2019	€ 122,23	31/12/2019	31/12/2019	1663	29/11/2019	-32	-€	3.911,36	€ 122,23
1351	270177926	16/11/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19043	03/07/2019	ZAF26DBC80	RIVISTE E QUOTIDIANI BIBLIOTECA GIUGNO 2019	€ 91,50	31/12/2019	31/12/2019	1660-1661	29/11/2019	-32	-€	2.928,00	€ 91,50
1352	270177941	16/11/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19076	02/10/2019	ZAF26DBC80	RIVISTE E QUOTIDIANI BIBLIOTECA SETTEMBRE 2019	€ 91,00	31/12/2019	31/12/2019	1662	29/11/2019	-32	-€	2.912,00	€ 91,00
1353	270177956	16/11/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19073	02/10/2019	ZA226DA759	GENERI ALIMENTARI ASILO RAOSSI SETTEMBRE 2019	€ 840,38	31/12/2019	31/12/2019	1663-1664	29/11/2019	-32	-€	26.892,16	€ 840,38
1354	270177971	16/11/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19060	03/08/2019	Z62286443D	GERANI ZONALE VASO 13CM ROSSO	€ 600,00	31/12/2019	31/12/2019	1665	29/11/2019	-32	-€	19.200,00	€ 600,00
1355	270177986	16/11/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19083	05/11/2019	ZAF26DBC80	RIVISTE E QUOTIDIANI BIBLIOTECA OTTOBRE 2019	€ 92,70	31/12/2019	31/12/2019	1662	29/11/2019	-32	-€	2.966,40	€ 92,70
1356	270182474	17/11/2019	TIM S.p.a.	4,22032E+15	11/11/2019	ZC426D75AF	Linea telefonica affari 01/09/19 - 31/10/19-0464869048	€ 307,37	16/12/2019	17/12/2019		17/12/2019	0	€	-	€ 307,37
1357	270185387	17/11/2019	TIM S.p.a.	8C00199968	11/11/2019	ZC426D75AF	Linea telefonica affari 01/09/19 - 31/10/19-0464869155	€ 237,70	16/12/2019	17/12/2019		17/12/2019	0	€	-	€ 237,70
1358	270185533	17/11/2019	TIM S.p.a.	8C00198996	11/11/2019	ZC426D75AF	Linea telefonica affari 01/09/19 - 31/10/19-0464869051	€ 108,07	16/12/2019	17/12/2019		17/12/2019	0	€	-	€ 108,07
1359	270185803	17/11/2019	TIM S.p.a.	8200704425	11/11/2019	ZC426D75AF	Osipita Virtuale - Profilo Z* 01/09/19 - 31/10/19	€ 97,60	16/12/2019	17/1						

1363	270186942	17/11/2019	TIM S.p.A.	8C00199379	11/11/2019	ZC426D75AF	Linea telefonica affari 01/09/19 - 31/10/19 - 0464869225	€	179,00	16/12/2019	17/12/2019		17/12/2019	0	€	-	€	179,00
1365	270326080	18/11/2019	EURO SCAVI SRL	134/FEP	31/10/2019	7897460628	STATO FINALE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DEI DISSESTI SULLA STRADA PER LE FRAZ. PEZZATI E BASTIANELLO CIG 7897460628 CUP I27H19001040007	€	7.568,15		18/12/2019	2161-2162	17/12/2019	-1	-€	7.568,15	€	7.568,15
1366	270336934	18/11/2019	ZENDRI MIRKO	68/PA	16/11/2019	ZB529EC70F	Pneumatici anteriori Allseason Rinf. 185/65R15 Pneumatici anteriori per DOBLO'	€	579,81	31/01/2020	31/01/2020	1670-1671	29/11/2019	-63	-€	36.528,03	€	579,81
1367	270356718	19/11/2019	I COLORI 18 SNC DI GASPERINI F.	48	12/11/2019	Z5929918BD	OPERE DI TINTEGGIATURE INTERNA - Opere di tinteggiatura e ritocchi c/o Centro Scolastico F. Cavallin di Vallarsa Fr. Raossi e parte delle aule Scuole infanzia di Raossi e di S. Anna di Vallarsa CIG Z5929918BD	€	1.988,60	18/12/2019	19/12/2019	1672-1673-1674	29/11/2019	-20	-€	39.772,00	€	1.988,60
1369	270758308	19/11/2019	MARANER geom. ROBERTO	68	19/11/2019	ZB32A1E59A	Onorario relativo al picchettamento del confine della strada comunale p.f. 13796 c.c. Vallarsa località Foppiano.	€	253,76	19/12/2019	19/12/2019	1675	29/11/2019	-20	-€	5.075,20	€	253,76
1371	270878068	20/11/2019	Colorificio Giovanazzi Srl	2140	20/11/2019	Z1B2868085	FORNITURA IMPREGNANTE PER ASSOCIAZIONI	€	1.443,75	31/12/2019	31/12/2019	1676	29/11/2019	-32	-€	46.200,00	€	1.443,75
1372	270973140	20/11/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019165203	18/11/2019	NO CIG	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE NOVEMBRE 2019	€	4,88		20/12/2019		20/12/2019	0	€	-	€	4,88
1373	270974941	20/11/2019	Trentino riscossioni S.p.a.	2019165236	18/11/2019	NO CIG	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE NOVEMBRE 2019	€	7,10		20/12/2019		20/12/2019	0	€	-	€	7,10
1375	271258268	22/11/2019	POZZA 1865 S.R.L.	370	17/10/2019	ZB52955925	ComposizioneTav+Panc. GALLIOCODICE I0600	€	1.878,80	17/12/2019	22/12/2019	1677	29/11/2019	-23	-€	43.212,40	€	1.878,80
1377	271318073	22/11/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41904633051	22/11/2019	7981905C5E	energia elettrica periodo 01/09/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50292907 COMUNE DI VALLARSA - ASILO S.ANNA	€	293,00	27/12/2019	27/12/2019		27/12/2019	0	€	-	€	293,00
1378	271320206	22/11/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41904633050	22/11/2019	7981905C5E	energia elettrica periodo 01/09/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50292906 COMUNE DI VALLARSA	€	258,90	27/12/2019	27/12/2019		27/12/2019	0	€	-	€	258,90
1379	271321893	22/11/2019	Dolomiti Energia S.p.A.	41904633049	22/11/2019	7981905C5E	energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50292905 COMUNE DI VALLARSA	€	846,77	27/12/2019	27/12/2019		27/12/2019	0	€	-	€	846,77
1380	271332189	22/11/2019	Geobau S.r.l.	FE 269/19	22/11/2019	Z76257211E	RITENUTE 2,5% SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA, A SEGUITO DI SMOTTAMENTO, DI UN TRATTO DELLA STRADA DENOMINATA SIEBE IN LOC. CAMPOGROSSO	€	1.159,22		22/12/2019	2091	11/12/2019	-11	-€	12.751,42	€	1.159,22
1381	271336010	22/11/2019	AGSM ENERGIA SPA	FE000120190001934127	21/11/2019	Z0A2778735	Fornitura di energia elettrica- Fornitura 28482331 - POD/PDR: IT024E00236842	€	93,05	13/12/2019	22/12/2019		22/12/2019	0	€	-	€	93,05
1382	271344455	23/11/2019	COSTA ROBERTO E C. SNC	48	23/11/2019	ZD72803E1F	Lavori di carico, trasporto e smaltimento a discarica autorizzata di materiale di scavo.	€	2.403,40	29/02/2020	29/02/2020	1679-1680	29/11/2019	-92	-€	221.112,80	€	2.403,40
1383	271486446	25/11/2019	ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	1462/PA	25/11/2019	NO CIG	CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - LOC.ANGHEBENI 73 - CODICE UNITA': 91600006	€	280,48	10/12/2019	25/12/2019	1678	29/11/2019	-26	-€	7.292,48	€	280,48
1384	271557081	25/11/2019	DAMIANO PIAZZA	29/E	07/11/2019	Z0A296551E	Lavoro di taglio, esbosco, sezionatura e accatastamento piante di faggio schiantate in localit? val di Sinello. -20 x 40 quintali (legna anziani) -216 quintali legna associazione fiera di San Luca	€	8.428,74	31/12/2019-31/01/2020	31/12/2019	1682	29/11/2019	-32	-€	269.719,68	€	8.428,74
1385	271562896	25/11/2019	DAMIANO PIAZZA	30/E	07/11/2019	Z38294801B	taglio di 3 abeti nel parco giochi del centro scolastico di Raossi. -taglio di 3 abeti presso il parco giochi di Speccheri.	€	366,00	31/12/2019-31/01/2020	31/12/2019	1681	29/11/2019	-32	-€	11.712,00	€	366,00
1386	271703028	26/11/2019	ASD PS "ENERGIE ALTERNATIVE"	3	11/11/2019	ZB727DAE63	PROGETTO COLONIA ESTIVA 2019 CAMPOSILVANO	€	12.542,00		26/12/2019	1699-1700	03/12/2019	-23	-€	288.466,00	€	12.542,00
1387	271845702	27/11/2019	TECNOFORNITURE SRL	161/PA	18/11/2019	Z232A6E38F	MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE	€	187,88	31/01/2020	31/01/2020	1694	03/12/2019	-59	-€	11.084,92	€	187,88
1388	271932890	27/11/2019	MARTINI MARTINO	18/PA	27/11/2019	ZC926F0710	N.4 ACCONTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - PUBBLICA DEL COMUNE PER GLI ANNI 2019 - 2020 - 2021 - RIFERITA AI MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020	€	3.538,00	27/12/2019	27/12/2019	2092	11/12/2019	-16	-€	56.608,00	€	3.538,00
1389	271934375	27/11/2019	MARTINI MARTINO	19/PA	27/11/2019	Z712AD089B	FORNITURA ASSISTENZA CON AUTOSCALA E OPERATORE IMPIANTO EOLICO - IN LOCALITA PASSO - SPECCHERI - FOPPIANO	€	725,90	31/01/2020	31/01/2020	2093	11/12/2019	-51	-€	37.020,90	€	725,90
1396	272436237	30/11/2019	PULINET SERVIZI S.R.L.	V1902731	30/11/2019	Z032673E54	SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E L'AMBULATORIO MEDICO IN FRAZ. RAOSSI DI VALLARSA - novembre 2019	€	1.398,94	31/12/2019	31/12/2019	2094	11/12/2019	-20	-€	27.978,80	€	1.398,94
1398	272611241	02/12/2019	POZZA 1865 S.R.L.	436	02/12/2019	Z3929635AA	MANUTENZIONE GIOCHI PER PARCHI	€	4.926,73	31/01/2020	31/01/2020	2113	12/12/2019	-50	-€	246.336,50	€	4.926,73
1401	272859762	03/12/2019	Dolomiti Energia Holding s.p.a.	3019001054	03/12/2019	Z7523CA5E3	CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO LUGLIO 2019	€	778,97	03/02/2020	03/02/2020	2114	12/12/2019	-53	-€	41.285,41	€	778,97
1402	272874858	03/12/2019	TECNOLAB Snc di Ing.P.Zanoni e C.STP(Societa' Professionisti)	62/E	03/12/2019	ZF12A1313D	Prove di carico su parapetto, Prova di carico successiva, Relazione Tecnica	€	913,54	31/01/2020	31/01/2020	2177-2179	23/12/2019	-39	-€	35.628,06	€	913,54
1403	272875510	04/12/2019	EUROREIFEN MS SRL	2019 13/e	30/11/2019	Z85295D18D	REVISIONE-MODELLO: FIAT PANDA - TARGA: ED560MM	€	66,88	30/12/2019	03/01/2020	2095	11/12/2019	-23	-€	1.538,24	€	66,88
1404	272879322	04/12/2019	EUROREIFEN MS SRL	2019 14/e	30/11/2019	Z2829C9677	REVISIONE-MODELLO: FIAT DUCATO - BB776EW	€	66,88	30/12/2019	03/01/2020	2096	11/12/2019	-23	-€	1.538,24	€	66,88
1405	272879833	04/12/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ01948962	30/11/2019	Z5C1BA3E08	GASOLIO	€	354,79		03/01/2020		30/12/2019	-4	-€	1.419,16	€	354,79
1406	272993059	04/12/2019	CEA ELETTRONICA SNC	1186A/2019	29/11/2019	ZED2263840	SCHEDA DI LAVORO N. 10	€	782,33	31/12/2019	03/01/2020	2097	11/12/2019	-23	-€	17.993,59	€	782,33
1407	273064809	04/12/2019	IMPRESA KENNEDY SRL	22	04/12/2019	Z2E23EE6E0	Lavori in economia per rifacimento tratto di muratura a secco della strada comunale sottostante la frazione di Parrocchia	€	2.875,14	03/03/2020	03/03/2020	2121	12/12/2019	-82	-€	235.761,48	€	2.875,14
1408	273098182	05/12/2019	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	848/A	30/11/2019	ZC62A10E1E	INT. INTERV. A PAGAMENTO TIPO C.N. 4198 DEL 04- LUOGO INST: VALLARSA ATT: TA P-3525MFP MFP/BW FN: LYJ3Y00321 SOST. UNITA' TAMBURO - COLLAUDO.	€	294,53	31/12/2019	04/01/2020	2098-2099	11/12/2019	-24	-€	7.068,72	€	294,53
1410	273181304	05/12/2019	BAR PIZZERIA L'ACQUARIO S.a.s.	171	30/11/2019	Z8B26D7216	Buoni pasto novembre 2019	€	888,00	30/12/2019	04/01/2020	2117	12/12/2019	-23	-€	20.424,00	€	888,00
1411	273183940	05/12/2019	FC VALLARSA	19035	30/11/2019	Z3026DB2C8	MATERIALE PER ASILO S.ANNA NOVEMBRE 2019	€	9,63	31/01/2020	31/01/2020	2100	11/12/2019	-51	-€	491,13	€	9,63
1412	273194731	05/12/2019	FC VALLARSA	19034	30/11/2019	Z3026DB2C8	GENERI ALIMENTARI ASILO S.ANNA - NOVEMBRE 2019	€	627,45	31/01/2020	31/01/2020	2103	11/12/2019	-51	-€	31.999,95	€	627,45
1413	273194850	05/12/2019	FC VALLARSA	19036	30/11/2019	Z3026DB2C8	MATERIALE DI PULIZIA ASILO S.ANNA - NOVEMBRE 2019	€	36,16	31/01/2020	31/01/2020	2101	11/12/2019	-51	-€	1.844,16	€	36,16
1414	273202889	05/12/2019	FC VALLARSA	19037	30/11/2019	Z492757807	CANDEGGINA PER MAGAZZINO COMUNALE	€	10,20	31/01/2020	31/01/2020	2102	11/12/2019	-51	-€	520,20	€	10,20
1415	273262400	05/12/2019	GROTTO CALCESTRUZZI S.R.L.	720	29/11/2019	Z0129812C4	VENDITA A VISTA SU CAMION-STABILIZZATO 0/25	€	732,00	29/12/2019	04/01/2020	2118	12/12/2019	-23	-€	16.836,00	€	732,00
1418	273338955	06/12/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19094	02/12/2019	ZAF26DBC80	QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECA NOVEMBRE 2019	€	125,50	29/02/2020	29/02/2020	2166-2167	17/12/2019	-74	-€	9.287,00	€	125,50
1421	273394344	06/12/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19090	02/12/2019	ZA226DA759	MATERIALE PER PULIZIA NOVEMBRE 2019	€	15,55	29/02/2020	29/02/2020	2105	11/12/2019	-80	-€	1.244,00	€	15,55
1423	273399845	06/12/2019	FAM COOP RAOSSI SOC COOP	19031	03/06/2019	ZA226DA759	STENDIBIANCHERIA TEMPO GIMI MAGGIO 2019	€	81,14	31/12/2019	05/01/2020	2105	11/12/2019	-25	-€	2.028,50	€	81,14
1424	273423386	06/12/2019	Tagesmutter del Trentino Il sorriso società cooperativa	677 E	30/11/2019	ZD926D7285	FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2019	€	7.527,10	30/12/2019	05/01/2020	2116	12/12/2019	-24	-€	180.650,40	€	7.527,10
1428	273436387	06/12/2019	BORSI GUIDO	40	31/10/2019	Z6829BE49A	RELAZIONE PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE - Progetto n° 3919 Avviso di parcella del: 31.10.2019 Codice univoco ufficio-destinatario: UF2RIC Codice CUP: === Codice CIG: Z6829BE49A Deliberazione della Giunta Comunale: N. 199 D.D. 23.09.2019	€	380,64	30/11/2019	05/01/2020	2104	11/12/2019	-25	-€	9.516,00	€	380,64
1429	273438719	06/12/2019	ORSA MAGGIORE ODV Associazione di Volontari di Primo Soccorso della Vallarsa	23/PA	06/12/2019	Z882AF33ED	SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE DI PERSONE ANZIANE ED INFERME PER IL PERIODO DA NOVEMBRE 2018 A SETTEMBRE 2019	€	5.741,95	05/01/2020	05/01/2020	2111-2112	12/12/2019	-24	-€	137.806,80	€	5.741,95
1431	273448163	07/12/2019	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	1047 FNS	06/12/2019	NO CIG	Formazione pratica per Uffici tecnici - La programmazione e gestione finanziaria degli investimenti: il punto della situazione dopo le recenti modifiche delle regole contabili- Pediconi Marco	€	80,00	05/01/2020	06/01/2020	2106	11/12/2019	-26	-€	2.080,00	€	80,00
1432	273449461	07/12/2019	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	1142 FNS	06/12/2019	NO CIG	Principi e tecniche di redazione dell'atto amministrativo-Raoss Mirella	€	96,00	05/01/2020	06/01/2020	2107	11/12/2019	-26	-€	2.496,00	€	96,00
1433	273450125	07/12/2019	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.	707/EP	30/11/2019	Z5826E7D90	MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE	€	94,32	31/12/2019	06/01/2020	2110	11/12/2019	-26	-€	2.452,32	€	94,32
1434	273539748	09/12/2019	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	867/A	06/12/2019	ZF32AFD90D	TONER TA DC-6135/6235 P-3520/3525MFP TYPE PU-15	€	153,72	31/01/2020	31/01/2020	2109	11/12/2019	-51	-€	7.839,72	€	153,72
1435	273546871	09/12/2019	SVAI S.P.A.	300312	30/11/2019	Z8F2988E57	materiale per aggiustare lavandino bagno in comune	€	78,54	31/12/2019	08/01/2020	2108	11/12/2019	-28	-€	2.199,12	€	78,54
1436	273694973	10/12/2019	MARCO S.R.L. UNIPERSONALE	151/PA	29/09/2019	Z2429E13C5	MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO "CREA LA TUA SHOPPING BAG"	€	101,97	31/10/2019	09/01/2020	2183	23/12/2019	-17	-€	1.733,49	€	101,97
1438	273784533	10/12/2019	DE AGOSTINI ORESTE FABRIZIO	9	21/11/2019	ZE8252F3C2	lavori di sistemazione di un tratto della strada di collegamento Ometto - Campogrosso - saldo progettazione - direzione dei lavori	€	948,31		09/01/2020	2119	12/12/2019	-28	-€	26.552,68	€	948,31

1439	273822565	10/12/2019	RIPPA FLAVIO	26	10/12/2019	Z6D2AD7857	Servizio sgombero neve per la stagione invernale 2019/2020 // Lavorazioni concernenti la preliminare preparazione delle strade con posizionamento di pali segnavia, il taglio delle piante sporgenti, l'individuazione e l'eliminazione di eventuali altri ostacoli e ciò per evitare inconvenienti durante lo sgombero.	€ 488,00	08/02/2020	08/02/2020	2120	12/12/2019	-58	-€ 28.304,00	€ 488,00
1440	273824658	10/12/2019	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	768 PAS	10/12/2019	NO CIG	"corrispettivo per l'erogazione del ""Servizio privacy RPD"" - annualità	€ 2.562,00	09/01/2020	09/01/2020	2122-2123	12/12/2019	-28	-€ 71.736,00	€ 2.562,00
1444	274035724	11/12/2019	Gabriele Baldo	2-2019-FE	09/12/2019	Z0E29A5DA6	Prestazioni professionali per progettazione strutturale nell'ambito della Perizia di Variante in corso d'opera n. 3 del progetto esecutivo per il recupero, la valorizzazione e la fruibilità delle Opere della Grande Guerra sul Territorio della Vallarsa	€ 832,00		10/01/2020	2160	17/12/2019	-24	-€ 19.968,00	€ 832,00
1451	274437642	13/12/2019	M.G.F. TACHO s.a.s di Federica Martinelli e C.	875	12/12/2019	Z9E2B17C55	fornitura di TSTS Kitas reader - lettore trasm. Kitas	€ 298,90	12/12/2019	12/01/2020	2163	17/12/2019	-26	-€ 7.771,40	€ 298,90
TOTALE													-11304	-€ 19.935.159,31	€ 1.696.102,36
INDICE TEMPESTIVITA' PG TRANSAZ.COMM.													-11,75		

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Se non diversamente pattuito, la data di scadenza standard calcolata è quella di 30 giorni dalla data di ricevimento sul sistema di interscambio

La base di calcolo dell'indicatore è costruita in accordo a quanto previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014, includendo il complesso delle operazioni di pagamento riconducibili alla nozione di “transazione commerciale” richiamata dalla normativa.
Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio al 31marzo 2018.
si applica quindi “ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”. Per “transazione commerciale” si