

REP.	ID	DD.	FORNITORE	NR.FT.	DD.	CIG	DESCRIZIONE	IMPORTO	SCAD	SCAD.PG	MAND.PG.	DD.PG.	GG	MEDIA	IMPORTO
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 - IT221E01002304	€ 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	Z6B2993BFC	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	RACCOGLITORI 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 I27H190001040007	€	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 compartecipabili 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. RAOSSI 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 BIBLIOTECA 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	Z4226B26B8	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 rideterminato)	€ 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 ku0071 // 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	Z9424A6B2F	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.	19FECS.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.	19FECS.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.	19FECS.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.	19FECS.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	22/10/2019	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.	19FECS.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 TRENTO 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, I 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 INTELAIAI. 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	€ 5							

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	Z5B26E7D90	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 VWV E27 FL 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	Z2A26DB320	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	Z5A28DEC00	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	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	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	0	€		€	-	€	108,07

1359	270185803	17/11/2019	TIM S.p.A.	8200704425	11/11/2019	ZC426D75AF	Ospita Virtuale - Profilo Z* 01/09/19 - 31/10/19	€	97,60	16/12/2019	17/12/2019		17/12/2019	0	€	-	€	97,60
1360	270185928	17/11/2019	TIM S.p.A.	8C00199133	11/11/2019	ZC426D75AF	Linea telefonica affari 01/09/19 - 31/10/19-0464869348	€	179,90	16/12/2019	17/12/2019		17/12/2019	0	€	-	€	179,90
1361	270186323	17/11/2019	TIM S.p.A.	8C00199891	11/11/2019	ZC426D75AF	Noleggio Azienda Tuttocompreso* 01/09/19 - 31/10/19	€	1.237,67	16/12/2019	17/12/2019		17/12/2019	0	€	-	€	1.237,67
1362	270186820	17/11/2019	TIM S.p.A.	8C00199389	11/11/2019	ZC426D75AF	Profilo Azienda Valore 01/09/19 -31/10/2019	€	346,93	16/12/2019	17/12/2019		17/12/2019	0	€	-	€	346,93
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	Z2E23FE6E0	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	Z5B26E7D90	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, lindividuazione e leliminazione 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 fruibilita 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													-5354	-€ 10.450.731,63	€ 812.026,72
INDICE TEMPESTIVITA' PG TRANSAZ.COMM.													-12,87		