

| REP. | DD. | FORNITORE | NR.FT. | DD. | CIG | DESCRIZIONE | IMPORTO | SCAD | S.P. | SCAD.PG | M.PG. | DD.PG. | GG | MEDIA | IMPORTO |
|------|------------|--|-------------------|------------|-------------|---|-------------|------|------|------------|---------|------------|-----|------------|-------------|
| 1 | 02/01/2018 | CARTOLIBRERIA ROSMINI SAS DI MO | PA0134 | 30/12/2017 | ZE5218396C | BUONI LIBRO | € 240,00 | | NO | 01/02/2018 | 136 | 21/03/2018 | 48 | 11520 | € 240,00 |
| 2 | 02/01/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2017164645 | 27/12/2017 | | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA | € 25,78 | | NO | 01/02/2018 | AD | 01/02/2018 | 0 | 0 | € 25,78 |
| 3 | 02/01/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2017164684 | 27/12/2017 | | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA | € 4,53 | | NO | 01/02/2018 | AD | 01/02/2018 | 0 | 0 | € 4,53 |
| 4 | 02/01/2018 | GIOCHIMPARA SRL | 1081 | 30/12/2017 | Z1320D167C | BIBLIOTECA, FASCIATOIO A MURO, CIRCOLO | € 622,20 | | SI | 01/02/2018 | 138 | 21/03/2018 | 48 | 29865,6 | € 622,20 |
| 5 | 02/01/2018 | GIOCHIMPARA SRL | 1080 | 30/12/2017 | Z801FC9E6F | GIOCHI VARI | € 92,06 | | SI | 01/02/2018 | 137 | 21/03/2018 | 48 | 4418,88 | € 92,06 |
| 6 | 03/01/2018 | FC VALLARSA | 38 | 31/12/2017 | Z4D1D4E8EA | GUANTI, COTONE, TOVAGLIOLI, BICCHIERI | € 11,23 | | SI | 02/02/2018 | 139 | 21/03/2018 | 47 | 527,81 | € 11,23 |
| 7 | 03/01/2018 | FC VALLARSA | 36 | 31/12/2017 | Z4D1D4E8EA | GENERI ALIMENTARI MENSA ASILO | € 558,21 | | SI | 02/02/2018 | 140 | 21/03/2018 | 47 | 26235,87 | € 558,21 |
| 8 | 03/01/2018 | FC VALLARSA | 39 | 31/12/2017 | Z6E21937A5 | GENERI ALIMENTARI E BEVANDE | € 290,48 | | SI | 02/02/2018 | 141 | 21/03/2018 | 47 | 13652,56 | € 290,48 |
| 9 | 03/01/2018 | FC VALLARSA | 37 | 31/12/2017 | Z4D1D4E8EA | ADATTATORE DOPPIO 10A 2P+T 1028 | € 4,60 | | SI | 02/02/2018 | 139 | 21/03/2018 | 47 | 216,2 | € 4,60 |
| 10 | 03/01/2018 | CEA ELETTRONICA SNC | 173E/2017 | 28/12/2017 | ZA618F2DFA | TELEASSISTENZA, INSTALLAZIONE CLIENTI | € 76,25 | | SI | 02/02/2018 | 52 | 01/03/2018 | 27 | 2058,75 | € 76,25 |
| 11 | 03/01/2018 | ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA A | 57/PA | 02/01/2018 | | CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE | € 292,73 | | NO | 02/02/2018 | 142 | 21/03/2018 | 47 | 13758,31 | € 292,73 |
| 12 | 03/01/2018 | VOLTOLINI SRL | FATTPA 72_17 | 30/12/2017 | Z741F6F211 | NOLO per n. 4 BOMBOLE SIO DA GENNAIO | € 527,92 | | SI | 02/02/2018 | 147 | 21/03/2018 | 47 | 24812,24 | € 527,92 |
| 13 | 03/01/2018 | ORSA MAGGIORE ASSOC. VOLONTARI | 7/99 | 08/12/2017 | | KM PERCORSI DA NOVEMBRE 2016 A OTTOBRE | € 10.000,00 | | NO | | | | 0 | 0 | |
| 14 | 03/01/2018 | EUROREIFEN MS SRL | 19 PA | 29/12/2017 | ZE01FF91C7 | REVISIONE - FIAT PANDA CE614TV, BOLLINO | € 66,88 | | SI | 02/02/2018 | CD | 21/03/2018 | 47 | 3143,36 | € 66,88 |
| 15 | 03/01/2018 | EUROREIFEN MS SRL | 20 PA | 29/12/2017 | ZE01FF91C7 | REVISIONE - FIAT DUCATO BB776EW, BOLLINO | € 66,88 | | SI | 02/02/2018 | CD | 21/03/2018 | 47 | 3143,36 | € 66,88 |
| 16 | 03/01/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | PJ00109232 | 31/12/2017 | Z5C1BA3E08 | SUPER SENZA PB E GASOLIO | € 582,20 | | SI | 02/02/2018 | AD | 02/02/2018 | 0 | 0 | € 582,20 |
| 17 | 04/01/2018 | Iriti Noleggi SNC, di Iriti Mauro & C. | 3/PA | 04/01/2017 | ZB4219816B | Service audio / luci per Vs evento | € 3.500,00 | | SI | 03/02/2018 | 144 | 21/03/2018 | 46 | 161000 | € 3.500,00 |
| 18 | 04/01/2018 | BAR PIZZERIA L'ACQUARIO di Costa | 000017-2017-FE | 31/12/2017 | Z191D0F3CD | BUONI PASTO DICEMBRE 2017 | € 606,00 | | SI | 03/02/2018 | 70 | 05/03/2018 | 30 | 18180 | € 606,00 |
| 19 | 04/01/2018 | Pulinet Servizi S.r.l. | VFE17001134 | 29/12/2017 | Z111CE8FCB | SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO: I | € 1.398,94 | | SI | 03/02/2018 | 145 | 21/03/2018 | 46 | 64351,24 | € 1.398,94 |
| 20 | 04/01/2018 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl | 3017000231 | 30/12/2017 | Z291B532BC | INCONTRI FORMATIVI DL118 | € 1.200,00 | | NO | 03/02/2018 | 146 | 21/03/2018 | 46 | 55200 | € 1.200,00 |
| 21 | 04/01/2018 | Garbari Servizi Srl | 000386/PA | 31/12/2017 | Z0D1FCDE8B | SERVIZIO MONITORAGGIO DERATTIZZAZIONE | € 268,40 | | SI | 03/02/2018 | CD | 21/03/2018 | 46 | 12346,4 | € 268,40 |
| 22 | 05/01/2018 | CBA SERVIZI SRL | 740/E | 31/12/2017 | Z13170A838 | CEDOLINI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE | € 823,74 | | SI | 04/02/2018 | 178 | 21/03/2018 | 45 | 37068,3 | € 823,74 |
| 23 | 05/01/2018 | ALMEC SRL | 87/PA | 31/12/2017 | ZF7214C20C | MATERIALE VARIO | € 122,13 | | SI | 04/02/2018 | 239 | 27/03/2018 | 51 | 6228,63 | € 122,13 |
| 24 | 05/01/2018 | GASPERINI GIUSEPPE | 09/PA | 29/12/2017 | ZB720752F6 | incarico relativo alla realizzazione nuovo | € 2.519,30 | | SI | 04/02/2018 | 147-148 | 21/03/2018 | 45 | 113368,5 | € 2.519,30 |
| 25 | 08/01/2018 | Tagesmutter del Trentino Il sorriso s | 645 | 31/12/2017 | ZA61D0F48C | SERVIZIO TAGESMUTTER DICEMBRE 2017 | € 3.825,85 | | SI | 07/02/2018 | 50 | 01/03/2018 | 22 | 84168,7 | € 3.825,85 |
| 26 | 08/01/2018 | TECNOFORNITURE SRL | 222/PA | 31/12/2017 | CIG ASSENTE | FILTRO OLIO IDR. SH63070 | € 53,81 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 27 | 08/01/2018 | COSTA ROBERTO & C. S.N.C. | 000023-2017-PA | 31/12/2017 | ZE320620B | Servizio sgombero neve e spargimento s | € 3.129,21 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 28 | 08/01/2018 | BONADONNA PIETRO LEOPOLDO | 08/PA | 31/12/2017 | ZAB2061ECD | SGOMBRO NEVE E SPARGISALE STAGIONE | € 4.579,51 | | SI | 07/02/2018 | 235-236 | 23/03/2018 | 44 | 201498,44 | € 4.579,51 |
| 29 | 09/01/2018 | LA GRAFICA SRL | 000858/17 | 29/12/2017 | Z0D158EE8F | Rivista VALLARSA NOTIZIE - DICEMBRE 20 | € 1.934,40 | | SI | 08/02/2018 | 149 | 21/03/2018 | 41 | 79310,4 | € 1.934,40 |
| 30 | 09/01/2018 | PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO | 145P | 31/12/2017 | ZA1154C285 | ADDEBITO COPIE DICEMBRE (UTC E UFF. | € 19,45 | | SI | 08/02/2018 | 150 | 21/03/2018 | 41 | 797,45 | € 19,45 |
| 31 | 09/01/2018 | GABBANA ROBERTO | 000002-2017-PA | 31/12/2017 | Z752197D2F | ROSSO CORNICI COLORATE-COMLETE D | € 204,01 | | SI | 08/02/2018 | 151 | 21/03/2018 | 41 | 8364,41 | € 204,01 |
| 32 | 09/01/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 74 | 30/11/2017 | Z721EF9FDA | MATERIALE VARIO | € 264,66 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 33 | 09/01/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 82 | 31/12/2017 | z6021993f5 | STELLE DI NATALE, VINO, TOVAGLIA | € 94,90 | | SI | 08/02/2018 | 152 | 21/03/2018 | 41 | 3890,9 | € 94,90 |
| 34 | 09/01/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 81 | 31/12/2018 | zf621a04f1 | MATERIALE VARIO PER CANTIERE | € 49,15 | | SI | 08/02/2018 | 153 | 21/03/2018 | 41 | 2015,15 | € 49,15 |
| 35 | 09/01/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 80 | 31/12/2018 | Z721EF9FDA | MATERIALE VARIO | € 197,44 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 36 | 09/01/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 78 | 31/12/2017 | ZAD1D4E36A | GENERI ALIMENTARI ASILO | € 531,99 | | SI | 08/02/2018 | 154 | 21/03/2018 | 41 | 21811,59 | € 531,99 |
| 37 | 09/01/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 77 | 31/12/2017 | ZAD1D4E36A | MATERIALE VARIO (TOVAGLIOLI E BICCHIERI) | € 17,34 | | SI | 08/02/2018 | 155 | 21/03/2018 | 41 | 710,94 | € 17,34 |
| 38 | 09/01/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 83 | 31/12/2017 | Z281D4E3D8 | FORNITURA GIORNALI DICEMBRE 2017 | € 148,60 | | NO | 08/02/2018 | 156 | 21/03/2018 | 41 | 6092,6 | € 148,60 |
| 39 | 09/01/2018 | KONE S.P.A. | 93745603 | 08/01/2018 | ZD520CF47E | IMPIANTO NR. 11535985 PARROCCHIA D | € 606,90 | | SI | 08/02/2018 | 157 | 21/03/2018 | 41 | 24882,9 | € 606,90 |
| 40 | 10/01/2018 | LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SO | 444 E | 28/12/2017 | Z821EE59BF | Progetto Int.20.3/2017 - supporto alle at | € 4.071,16 | | SI | 09/02/2018 | 158 | 21/03/2018 | 40 | 162846,4 | € 4.071,16 |
| 41 | 10/01/2018 | LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SO | 443 E | 28/12/2017 | Z821EE59BF | Nota di accredito a storno totale della fa | -€ 5.561,15 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 42 | 10/01/2018 | Studio tecnico Easycon snc | 36/PA | 31/12/2017 | Z6D162D865 | Attività di consulenza in materia di sicure | € 1.522,56 | | SI | 09/02/2018 | 159 | 21/03/2018 | 40 | 60902,4 | € 1.522,56 |
| 43 | 10/01/2018 | Studio tecnico Easycon snc | 37/PA | 31/12/2017 | ZEE1FF413B | ATTIVITA' DI CONSULENZA E CORSI VARI | € 2.220,40 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 44 | 10/01/2018 | IMPRESA KENNEDY SRL | 000014-2017-FE | 15/12/2017 | Z4B2063DCB | Compenso minimo garantito per servizio | € 1.525,00 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 45 | 11/01/2018 | Studio tecnico Easycon snc | 8/PA | 23/06/2017 | ZC61F012A8 | Incarico per l'organizzazione per la forma | € 253,76 | | NO | 10/02/2018 | 932 | 17/08/2018 | 188 | 47706,88 | € 253,76 |
| 46 | 11/01/2018 | TITA TIZIANO | FATTPA 1_18 | 11/01/2018 | Z081AAFOF8 | REALIZZAZIONE DELLE RETI FOGNARIE N | € 2.061,06 | | SI | 10/02/2018 | 160 | 21/03/2018 | 39 | 80381,34 | € 2.061,06 |
| 47 | 12/01/2018 | Infogest S.r.l. Unipersonale | 41/PA | 27/12/2017 | ze2154c264 | noleggio FOTOCOPIATRICE E COPIE ECCE | € 255,61 | | SI | 11/02/2018 | 161 | 21/03/2018 | 38 | 9713,18 | € 255,61 |
| 48 | 12/01/2018 | CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. | 473/EP | 29/12/2017 | ZEE1D86C42 | MATERIALE VARIO | € 187,16 | | SI | 11/02/2018 | 162 | 21/03/2018 | 38 | 7112,08 | € 187,16 |
| 49 | 12/01/2018 | ORSA MAGGIORE ASSOC. VOLONTARI | 7/99 | 08/12/2017 | Z5521931E3 | RIEPILOGO CHILOMETRI PERCORSI AUTO | € 10.000,00 | | NO | 11/02/2018 | 164-165 | 21/03/2018 | 38 | 380000 | € 10.000,00 |
| 50 | 12/01/2018 | CLIMART SRL | 148/PA | 31/12/2017 | Z61218C45E | RIPARAZIONE TUBAZIONI DI RISCALDAM | € 336,72 | | SI | 11/02/2018 | 217 | 22/03/2018 | 39 | 13132,08 | € 336,72 |
| 51 | 12/01/2018 | Pulinet Servizi S.r.l. | VFE17001185 | 29/12/2017 | Z111CE8FCB | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ES | € 1.176,08 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 52 | 15/01/2018 | ZENDRI MIRKO | 75/PA | 29/12/2017 | Z212020BA5 | FORNITURA CARBURANTE PER PULIZIA S | € 500,00 | | SI | 14/02/2018 | 1171 | 04/09/2018 | 202 | 101000 | € 500,00 |
| 53 | 15/01/2018 | ZENDRI MIRKO | 76/PA | 29/12/2017 | ZCF1D71A77 | FORNITURA TANICA DA 20 LITRI DI OLIO | € 259,99 | | SI | 14/02/2018 | 166 | 21/03/2018 | 35 | 9099,65 | € 259,99 |
| 54 | 15/01/2018 | RIGON COSTRUZIONI S.N.C. DEI F.LL | FE01/2018 | 15/01/2018 | Z882062413 | 50% QUOTA FISSA FORFETARIA ANNUA P | € 3.550,07 | | SI | 14/02/2018 | 255-256 | 30/03/2018 | 44 | 156203,08 | € 3.550,07 |
| 55 | 15/01/2018 | CBA INFORMATICA SRL | 1461/E | 31/12/2017 | Z73205E29B | FORNITURA TIMBRATORE | € 4.079,68 | | SI | 14/02/2018 | 793 | 18/07/2018 | 154 | 628270,72 | € 4.079,68 |
| 56 | 15/01/2018 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl | 3016002151 | 30/12/2017 | Z72212CA84 | service contabilitàCINACCHIO MAURO 20 | € 793,00 | | SI | 14/02/2018 | 167 | 21/03/2018 | 35 | 27755 | € 793,00 |
| 57 | 16/01/2018 | PAT ADEP Servizio gestione degli im | 5161/DEP/20/E2018 | 16/01/2018 | NO CIG | Canone di depurazione anno 2016 | € 66.785,84 | | SI | 15/02/2018 | 280 | 11/05/2018 | 85 | 1994008,20 | € 23.458,92 |
| | | | | | | | | | | 15/02/2018 | 546 | 01/06/2018 | 106 | 2472653,52 | € 23.326,92 |
| | | | | | | | | | | 15/02/2018 | 659 | 28/06/2018 | 133 | 2660000,00 | € 20.000,00 |
| 58 | 17/01/2018 | Novareti S.p.A. | 2018000018 | 16/01/2018 | ZDA1E8D9FB | GESTIONE TECNICO AMMNISTRATIVA E M | € 8.689,45 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 59 | 17/01/2018 | CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. | 500/EP | 31/12/2017 | Z791FCCC97 | TRAPANO | € 872,30 | | SI | 16/02/2018 | 163 | 21/03/2018 | 33 | 28785,9 | € 872,30 |
| 60 | 17/01/2018 | CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. | 501/EP | 31/12/2017 | ZEE1D86C42 | PUNTE PER TRAPANO | € 139,20 | | SI | 16/02/2018 | 162 | 21/03/2018 | 33 | 4593,6 | € 139,20 |
| 61 | 17/01/2018 | AZIENDA PROV.PER I SERV. SANITAR | 007/8/D | 16/01/2018 | NO CIG | MICROCHIP 2017 | € 44,88 | | NO | 16/02/2018 | 168 | 21/03/2018 | 33 | 1481,04 | € 44,88 |
| 62 | 17/01/2018 | Pulinet Servizi S.r.l. | VFE17001185 | 29/12/2017 | ZA52197C65 | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ES | € 1.176,08 | | SI | 16/02/2018 | 169 | 21/03/2018 | 33 | 38810,64 | € 1.176,08 |
| 63 | 17/01/2018 | TIM S.p.A. | 8C00002013 | 09/01/2018 | 0464/869051 | Numeri mobili Professional Business | € 6,28 | | SI | 26/02/2018 | AD | 26/02/2018 | 0 | 0 | € 6,28 |
| 64 | 17/01/2018 | TIM S.p.A. | 8C00001553 | 09/01/2018 | 0464/869225 | Numeri mobili Professional Business | € 10,59 | | SI | 16/02/2018 | AD | 16/02/2018 | 0 | 0 | € 10,59 |
| 65 | 17/01/2018 | TIM S.p.A. | 4220318800000590 | 09/01/2018 | 0464/869048 | Numeri mobili Professional Business | € 57,27 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 66 | 17/01/2018 | TIM S.p.A. | 8C00001324 | 09/01/2018 | 0464/869348 | Numeri mobili Professional Business | € 10,66 | | SI | 26/02/2018 | AD | 26/02/2018 | 0 | 0 | € 10,66 |

| REP. | DD. | FORNITORE | NR.FT. | DD. | CIG | DESCRIZIONE | IMPORTO | SCAD | S.P. | SCAD.PG | M.PG. | DD.PG. | GG | MEDIA | IMPORTO |
|------|------------|-----------------------------------|----------------|------------|------------------------|--|------------|------|------|------------|---------|------------|-----|-----------|------------|
| 67 | 17/01/2018 | TIM S.p.A. | 8C00001341 | 09/01/2018 | 0464/869155 | Professional Business novembre - dicem | € 352,67 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 68 | 17/01/2018 | TIM S.p.A. | 8C00001249 | 09/01/2018 | 0464/13501282 | Profilo Azienda Valore novembre - dicem | € 269,89 | | SI | 16/02/2018 | AD | 16/02/2018 | 0 | 0 | € 269,89 |
| 69 | 18/01/2018 | TECNOFORNITURE SRL | 222/PA | 31/12/2017 | ZB22063642 | FILTRO OLIO IDR. SH63070 | € 53,81 | | SI | 17/02/2018 | 170 | 21/03/2018 | 32 | 1721,92 | € 53,81 |
| 70 | 19/01/2018 | COSTA LUCA, MAURIZIO & C. SAS | 000001-2018-FE | 17/01/2018 | ZD31D0F3EE | BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI | € 390,01 | | SI | 18/02/2018 | 72 | 05/03/2018 | 15 | 5850,15 | € 390,01 |
| 71 | 19/01/2018 | COSTA LUCA, MAURIZIO & C. SAS | 000008-2017-FE | 31/12/2017 | ZD31D0F3EE | BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI | € 120,00 | | SI | 18/02/2018 | 72 | 05/03/2018 | 15 | 1800 | € 120,00 |
| 72 | 19/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800049996 | 19/01/2018 | POMPAGGIO GUARDIOLE | NOTA D'ACCREDITO | -€ 380,88 | | SI | 18/02/2018 | AD | 18/02/2018 | 0 | 0 | -€ 380,88 |
| 73 | 19/01/2018 | RAO GIOVANNI PAOLO | 1 | 19/01/2018 | NO CIG | Revisore legale periodo 01.01.2017 31.1 | € 3.847,68 | | SI | 18/02/2018 | 171 | 21/03/2018 | 31 | 119278,08 | € 3.847,68 |
| 74 | 19/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800064080 | 19/01/2018 | RAOSSI 3 | energia elettrica periodo 01/11/2017 31 | € 1.538,44 | | SI | 18/02/2018 | AD | 18/02/2018 | 0 | 0 | € 1.538,44 |
| 75 | 19/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800064078 | 19/01/2018 | PARROCCHIA 56 | energia elettrica periodo 01/11/2017 31 | € 183,65 | | SI | 18/02/2018 | AD | 18/02/2018 | 0 | 0 | € 183,65 |
| 76 | 19/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800064079 | 19/01/2018 | PIAZZA | energia elettrica periodo 01/11/2017 31 | € 256,71 | | SI | 18/02/2018 | AD | 18/02/2018 | 0 | 0 | € 256,71 |
| 77 | 22/01/2018 | Wind Tre S.p.A. | 2018E000001216 | 20/01/2018 | Z91192B536 | All Inclusive Aziende Ricaricabile NOVEM | € 186,41 | | NO | 21/02/2018 | AD | 21/02/2018 | 0 | 0 | € 186,41 |
| 78 | 23/01/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018160030 | 09/01/2018 | NO CIG | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA | € 110,90 | | SI | 22/02/2018 | AD | 22/02/2018 | 0 | 0 | € 110,90 |
| 79 | 23/01/2018 | COSTA ROBERTO & C. S.N.C. | 000001-2018-PA | 23/01/2018 | Z8420C536F | FORNITURA E TRASPORTO GHIAINO PER | € 1.098,00 | | SI | 22/02/2018 | 232-233 | 23/03/2018 | 29 | 31842 | € 1.098,00 |
| 80 | 23/01/2018 | COSTA ROBERTO & C. S.N.C. | 000023-2017-PA | 31/12/2017 | ZE3206202B | Servizio sgombero neve e spargimento s | € 3.129,21 | | SI | 22/02/2018 | 234 | 23/03/2018 | 29 | 90747,09 | € 3.129,21 |
| 81 | 23/01/2018 | IMPRESA KENNEDY SRL | 000001-2018-FE | 15/01/2018 | Z4B2063DCB | Servizio di sgombero neve e sabbatura - | € 3.489,20 | | SI | 22/02/2018 | 262-263 | 19/04/2018 | 56 | 195395,2 | € 3.489,20 |
| 82 | 24/01/2018 | SARTORI SERGIO S.R.L. | 24/00 | 17/01/2018 | cig assente | IPOCLORITO 13/15 vol. -taniche | € 106,75 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 83 | 25/01/2018 | IMPRESA KENNEDY SRL | 000014-2017-FE | 15/12/2017 | Z4B2063DCB | Compenso minimo garantito per servizio | € 1.219,88 | | SI | 24/02/2018 | 264 | 19/04/2018 | 54 | 65873,52 | € 1.219,88 |
| 84 | 25/01/2018 | Consorzio dei Comuni Trentini | 17501122 | 31/12/2017 | NO CIG | CORSI ANTICORRUZIONE E PEDICONI AFF | € 203,00 | | NO | 24/02/2018 | 1168 | 04/09/2018 | 192 | 38976 | € 203,00 |
| 85 | 25/01/2018 | S.I.A.E. | 1618003192 | 24/01/2018 | NO CIG | TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO | € 259,64 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 86 | 26/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800284705 | 25/01/2018 | RAOSSI, 3 | energia elettrica periodo 01/11/2017 31 | € 2.267,49 | | SI | 25/02/2018 | AD | 25/02/2018 | 0 | 0 | € 2.267,49 |
| 87 | 26/01/2018 | ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA A | 166/PA | 24/01/2018 | NO CIG | CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE | € 278,73 | | NO | 25/02/2018 | 172 | 21/03/2018 | 24 | 6689,52 | € 278,73 |
| 88 | 26/01/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018160286 | 19/01/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 2,99 | | SI | 25/02/2018 | AD | 25/02/2018 | 0 | 0 | € 2,99 |
| 89 | 26/01/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018160185 | 19/01/2018 | NO CIG | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA | € 34,17 | | NO | 25/02/2018 | AD | 25/02/2018 | 0 | 0 | € 34,17 |
| 90 | 26/01/2018 | Studio tecnico Easycon snc | 37/PA | 31/12/2017 | ZEE1FF413B | corso per addetti cantiere comunale | € 1.820,00 | | NO | 25/02/2018 | 1164 | 04/09/2018 | 191 | 347620 | € 1.820,00 |
| 91 | 29/01/2018 | RIPPA MARCO | 000001-2018-99 | 29/01/2018 | ZEF1C167E9 | SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAME | € 3.808,90 | | NO | 28/02/2018 | f24 | 14/03/2018 | 14 | 53324,6 | € 3.808,90 |
| 92 | 29/01/2018 | MYO SPA | 2040/180001391 | 26/01/2018 | ZE3219D6A4 | KIT ELEZIONI POLITICHE TRENTO | € 481,90 | | SI | 28/02/2018 | 173 | 21/03/2018 | 21 | 10119,9 | € 481,90 |
| 93 | 30/01/2018 | BAROZZI SILVIO | 1 | 30/01/2018 | Z842071431 | Tinteggiatura bagni teatro | € 389,79 | | SI | 01/03/2018 | 174 | 21/03/2018 | 20 | 7795,8 | € 389,79 |
| 94 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341365 | 30/01/2018 | FOPPIANO 24 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 19,80 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 19,80 |
| 95 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341360 | 30/01/2018 | DOSSO 19 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 134,68 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 134,68 |
| 96 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341353 | 30/01/2018 | CANOVA 1 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 26,61 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 26,61 |
| 97 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341357 | 30/01/2018 | CRENEBA 2 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 156,50 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 156,50 |
| 98 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341361 | 30/01/2018 | DOSSO 19 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 107,68 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 107,68 |
| 99 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341367 | 30/01/2018 | FOPPIANO | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 268,53 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 268,53 |
| 100 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341369 | 30/01/2018 | FOXI | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 55,10 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 55,10 |
| 101 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341355 | 30/01/2018 | COSTA | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 109,08 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 109,08 |
| 102 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341354 | 30/01/2018 | COSTA | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 136,63 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 136,63 |
| 103 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341362 | 30/01/2018 | FOPPIANO 22 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 170,47 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 170,47 |
| 104 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341359 | 30/01/2018 | CUMERLOTTI 14 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 102,68 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 102,68 |
| 105 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341364 | 30/01/2018 | FOPPIANO 24 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 17,08 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 17,08 |
| 106 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341363 | 30/01/2018 | FOPPIANO 22 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 170,54 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 170,54 |
| 107 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341370 | 30/01/2018 | FOXI 27 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 203,84 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 203,84 |
| 108 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341352 | 30/01/2018 | CANOVA 1 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 31,22 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 31,22 |
| 109 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341368 | 30/01/2018 | FOXI | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 64,33 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 64,33 |
| 110 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341366 | 30/01/2018 | FOPPIANO | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 353,71 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 353,71 |
| 111 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341356 | 30/01/2018 | CRENEBA 2 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 192,33 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 192,33 |
| 112 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341371 | 30/01/2018 | FOXI 27 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 157,78 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 157,78 |
| 113 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341358 | 30/01/2018 | CUMERLOTTI 14 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 127,86 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 127,86 |
| 114 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341379 | 30/01/2018 | OMETTO | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 98,65 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 98,65 |
| 115 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341391 | 30/01/2018 | POIANI | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 16,70 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 16,70 |
| 116 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341378 | 30/01/2018 | OMETTO | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 132,72 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 132,72 |
| 117 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341400 | 30/01/2018 | RAOSSI 14 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 37,80 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 37,80 |
| 118 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341395 | 30/01/2018 | RAOSSI 6 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 134,79 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 134,79 |
| 119 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341392 | 30/01/2018 | CUNEGHI | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 59,46 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 59,46 |
| 120 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341390 | 30/01/2018 | POIANI | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 18,78 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 18,78 |
| 121 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341382 | 30/01/2018 | PARROCCHIA 56 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 410,58 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 410,58 |
| 122 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341404 | 30/01/2018 | RIVA 1 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 66,06 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 66,06 |
| 123 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341387 | 30/01/2018 | ASSO PIAN DELLE FUGAZZ | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 47,67 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 47,67 |
| 124 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341397 | 30/01/2018 | RAOSSI 12 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 619,11 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 619,11 |
| 125 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341372 | 30/01/2018 | MATASSONE 5 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 100,25 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 100,25 |
| 126 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341393 | 30/01/2018 | CUNEGHI | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 50,87 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 50,87 |
| 127 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341381 | 30/01/2018 | PARROCCHIA | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 55,79 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 55,79 |
| 128 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341402 | 30/01/2018 | RAOSSI 14 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 96,98 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 96,98 |
| 129 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341398 | 30/01/2018 | RAOSSI 14 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 340,01 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 340,01 |
| 130 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341384 | 30/01/2018 | PEZZATI 2 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 97,21 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 97,21 |
| 131 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341403 | 30/01/2018 | RAOSSI 14 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 105,70 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 105,70 |
| 132 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341405 | 30/01/2018 | RIVA 1 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 64,88 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 64,88 |
| 133 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A.</ | | | | | | | | | | | | | |

| REP. | DD. | FORNITORE | NR.FT. | DD. | CIG | DESCRIZIONE | IMPORTO | SCAD | S.P. | SCAD.PG | M.PG. | DD.PG. | GG | MEDIA | IMPORTO |
|------|------------|-------------------------|-------------|------------|------------------------|---|----------|------|------|------------|-------|------------|----|-------|----------|
| 135 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341389 | 30/01/2018 | ASSO PIAN DELLE FUGAZZ | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 98,44 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 98,44 |
| 136 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341383 | 30/01/2018 | PARROCCHIA | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 320,74 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 320,74 |
| 137 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341375 | 30/01/2018 | NAVE | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 16,70 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 16,70 |
| 138 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341388 | 30/01/2018 | ASSO PIAN DELLE FUGAZZ | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 121,96 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 121,96 |
| 139 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341374 | 30/01/2018 | NAVE | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 19,23 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 19,23 |
| 140 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341385 | 30/01/2018 | PEZZATI 2 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 81,23 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 81,23 |
| 141 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341377 | 30/01/2018 | ZENDRI 29 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 340,36 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 340,36 |
| 142 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341394 | 30/01/2018 | RAOSSI 6 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 108,73 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 108,73 |
| 143 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341376 | 30/01/2018 | ZENDRI 29 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 496,39 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 496,39 |
| 144 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341406 | 30/01/2018 | RIVA | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 427,82 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 427,82 |
| 145 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341396 | 30/01/2018 | RAOSSI 12 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 775,69 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 775,69 |
| 146 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341401 | 30/01/2018 | RAOSSI 14 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 40,13 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 40,13 |
| 147 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341399 | 30/01/2018 | RAOSSI 14 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 427,29 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 427,29 |
| 148 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341380 | 30/01/2018 | PARROCCHIA | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 59,18 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 59,18 |
| 149 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341423 | 30/01/2018 | S. ANNA | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 473,85 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 473,85 |
| 150 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341421 | 30/01/2018 | S.ANNA 9 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 163,66 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 163,66 |
| 151 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341419 | 30/01/2018 | S. ANNA 1 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 181,49 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 181,49 |
| 152 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341412 | 30/01/2018 | RIVA 16 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 179,44 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 179,44 |
| 153 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341407 | 30/01/2018 | RIVA | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 360,90 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 360,90 |
| 154 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341427 | 30/01/2018 | SPECCHERI 19 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 162,99 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 162,99 |
| 155 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341425 | 30/01/2018 | SEGA 13 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 52,33 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 52,33 |
| 156 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341429 | 30/01/2018 | SOTTORIVA 3 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 44,64 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 44,64 |
| 157 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341415 | 30/01/2018 | RIVA 31 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 105,59 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 105,59 |
| 158 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341411 | 30/01/2018 | RIVA | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 53,50 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 53,50 |
| 159 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341424 | 30/01/2018 | SEGA 13 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 64,07 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 64,07 |
| 160 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341416 | 30/01/2018 | ROBOLLI 9 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 30,16 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 30,16 |
| 161 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341428 | 30/01/2018 | SOTTORIVA 3 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 54,40 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 54,40 |
| 162 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341409 | 30/01/2018 | RIVA | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 27,05 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 27,05 |
| 163 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341426 | 30/01/2018 | SPECCHERI 19 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 213,44 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 213,44 |
| 164 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341420 | 30/01/2018 | S. ANNA 9 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 168,47 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 168,47 |
| 165 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341417 | 30/01/2018 | ROBOLLI 9 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 25,97 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 25,97 |
| 166 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341413 | 30/01/2018 | RIVA 16 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 149,47 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 149,47 |
| 167 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341410 | 30/01/2018 | RIVA | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 99,53 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 99,53 |
| 168 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341414 | 30/01/2018 | RIVA 31 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 130,63 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 130,63 |
| 169 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341408 | 30/01/2018 | RIVA | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 16,91 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 16,91 |
| 170 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341418 | 30/01/2018 | S. ANNA 1 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 210,97 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 210,97 |
| 171 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341422 | 30/01/2018 | S. ANNA | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 605,86 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 605,86 |
| 172 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341433 | 30/01/2018 | STREVA 31 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 39,05 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 39,05 |
| 173 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341432 | 30/01/2018 | STREVA 31 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 46,58 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 46,58 |
| 174 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341435 | 30/01/2018 | VALMORBIA 27 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 328,88 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 328,88 |
| 175 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341430 | 30/01/2018 | STAINERI 15 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 154,45 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 154,45 |
| 176 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341437 | 30/01/2018 | ZANOLLI 1 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 29,16 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 29,16 |
| 177 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341438 | 30/01/2018 | ZOCCHIO 10 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 101,22 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 101,22 |
| 178 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341434 | 30/01/2018 | VALMORBIA 27 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 399,51 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 399,51 |
| 179 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341431 | 30/01/2018 | STAINERI 15 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 126,14 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 126,14 |
| 180 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341436 | 30/01/2018 | ZANOLLI 1 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 33,31 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 33,31 |
| 181 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800341439 | 30/01/2018 | ZOCCHIO 10 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 72,61 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 72,61 |
| 182 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800342836 | 30/01/2018 | MARTINI | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 22,41 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 22,41 |
| 183 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800342831 | 30/01/2018 | ALBAREDO | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 7,66 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 7,66 |
| 184 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800342832 | 30/01/2018 | ALBAREDO | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 22,79 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 22,79 |
| 185 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800342838 | 30/01/2018 | OMETTO | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 38,99 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 38,99 |
| 186 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800342833 | 30/01/2018 | ARLANCH | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 12,18 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 12,18 |
| 187 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800342835 | 30/01/2018 | MARTINI | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 7,10 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 7,10 |
| 188 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800342834 | 30/01/2018 | ARLANCH | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 30,77 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 30,77 |
| 189 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800342837 | 30/01/2018 | OMETTO | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 13,90 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 13,90 |
| 190 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800353327 | 30/01/2018 | ANGHEBENI, 74 | energia elettrica periodo 28/11/2017 27 | € 62,84 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 62,84 |
| 191 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800355806 | 30/01/2018 | ROIPI | energia elettrica periodo 28/11/2017 27 | € 19,98 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 19,98 |
| 192 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800358819 | 30/01/2018 | SPECCHERI | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 24,10 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 24,10 |
| 193 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800358818 | 30/01/2018 | SPECCHERI | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 8,88 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 8,88 |
| 194 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800358823 | 30/01/2018 | RAOSSI 13 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 24,66 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 24,66 |
| 195 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800358821 | 30/01/2018 | SPECCHERI | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 23,74 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 23,74 |
| 196 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800358820 | 30/01/2018 | SPECCHERI | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 8,21 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 8,21 |
| 197 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800358822 | 30/01/2018 | FOPPIANO | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 9,83 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 9,83 |
| 198 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800370542 | 30/01/2018 | PASSO | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 31,54 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 31,54 |
| 199 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800370541 | 30/01/2018 | PASSO | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 17,23 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 17,23 |
| 200 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800379819 | 30/01/2018 | MATASSONE | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 106,53 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 106,53 |
| 201 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800379818 | 30/01/2018 | ROIPI 3 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € | | | | | | | | |

| REP. | DD. | FORNITORE | NR.FT. | DD. | CIG | DESCRIZIONE | IMPORTO | SCAD | S.P. | SCAD.PG | M.PG. | DD.PG. | GG | MEDIA | IMPORTO |
|------|------------|-----------------------------------|------------------|------------|---------------|---|-------------|------|------|------------|-----------|------------|-----|-----------|-------------|
| 203 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800381365 | 30/01/2018 | VALMORBIA | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 42,59 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 42,59 |
| 204 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800381366 | 30/01/2018 | VALMORBIA | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 62,35 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 62,35 |
| 205 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800383358 | 30/01/2018 | FOPPIANO | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 14,86 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 14,86 |
| 206 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800383359 | 30/01/2018 | FOPPIANO | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 30,77 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 30,77 |
| 207 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800387645 | 30/01/2018 | BASTIANELLO 3 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 66,12 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 66,12 |
| 208 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800387635 | 30/01/2018 | ALBAREDO 50 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 93,10 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 93,10 |
| 209 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800387652 | 30/01/2018 | CAMPOSILVANO | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 438,05 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 438,05 |
| 210 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800387646 | 30/01/2018 | BASTIANELLO 3 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 59,43 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 59,43 |
| 211 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800387654 | 30/01/2018 | CAMPOSILVANO | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 47,67 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 47,67 |
| 212 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800387649 | 30/01/2018 | BRUNI 1 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 107,58 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 107,58 |
| 213 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800387639 | 30/01/2018 | ANGHEBENI 91 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 151,50 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 151,50 |
| 214 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800387647 | 30/01/2018 | BROZZI 19 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 79,19 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 79,19 |
| 215 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800387633 | 30/01/2018 | ALBAREDO | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 94,15 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 94,15 |
| 216 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800387637 | 30/01/2018 | ANGHEBENI 67 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 726,19 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 726,19 |
| 217 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800387642 | 30/01/2018 | ARLANCH 9 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 32,60 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 32,60 |
| 218 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800387653 | 30/01/2018 | CAMPOSILVANO | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 47,19 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 47,19 |
| 219 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800387650 | 30/01/2018 | BRUNI 1 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 86,05 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 86,05 |
| 220 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800387648 | 30/01/2018 | BROZZI 19 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 88,43 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 88,43 |
| 221 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800387636 | 30/01/2018 | ALBAREDO 50 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 281,21 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 281,21 |
| 222 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800387634 | 30/01/2018 | ALBAREDO | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 95,98 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 95,98 |
| 223 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800387643 | 30/01/2018 | ASTE 22 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 173,67 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 173,67 |
| 224 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800387644 | 30/01/2018 | RAOSSI 13 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 139,28 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 139,28 |
| 225 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800387640 | 30/01/2018 | ANGHEBENI 91 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 143,74 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 143,74 |
| 226 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800387638 | 30/01/2018 | ANGHEBENI 67 | energia elettrica periodo 01/01/2018 27 | € 562,44 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 562,44 |
| 227 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800387651 | 30/01/2018 | RAOSSI 13 | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 563,77 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 563,77 |
| 228 | 30/01/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800387641 | 30/01/2018 | ARLANCH | energia elettrica periodo 28/11/2017 31 | € 38,25 | | SI | 01/03/2018 | AD | 01/03/2018 | 0 | 0 | € 38,25 |
| 229 | 30/01/2018 | Novareti S.p.A. | 2018000018 | 16/01/2018 | Z7621ED826 | GESTIONE TECNICO AMMNISTRATIVA E M | € 8.689,45 | | SI | 01/03/2018 | 175-176 | 21/03/2018 | 20 | 173789 | € 8.689,45 |
| 230 | 31/01/2018 | CONSORZIO ARTIGIANO DEL PORFID | 05/2017 | 14/12/2017 | Z2D1FE6D65 | Lavori di ripristino parziale della pavimen | € 25.943,37 | | SI | 02/03/2018 | 130 | 16/03/2018 | 14 | 363207,18 | € 25.943,37 |
| 231 | 31/01/2018 | OFFICINA MARANELLI SERGIO SRL | 3/C | 31/01/2018 | MANCA CIG | REVISIONE AUTO | € 312,27 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 232 | 31/01/2018 | OFFICINA MARANELLI SERGIO SRL | 6/PA | 31/01/2018 | ZCD21D27AE | REVISIONE AUTO | € 312,27 | | SI | 02/03/2018 | 177 | 21/03/2018 | 19 | 5933,13 | € 312,27 |
| 233 | 01/02/2018 | FC VALLARSA | 18002 | 31/01/2018 | Z4D1D4E8EA | ADESIVO | € 4,50 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 234 | 01/02/2018 | FC VALLARSA | 18003 | 31/01/2018 | Z4D1D4E8EA | MATERIALE VARIO | € 143,89 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 235 | 01/02/2018 | FC VALLARSA | 18004 | 31/01/2018 | Z911E5F2B8 | MATERIALE PER PULIZIA | € 2,75 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 236 | 01/02/2018 | FC VALLARSA | 18001 | 31/01/2018 | Z4D1D4E8EA | GENERI ALIMENTARI VARI (ASILO) | € 790,67 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 237 | 01/02/2018 | COSTA ROBERTO & C. S.N.C. | 000003-2018-PA | 01/02/2018 | ZFA219E0C3 | SGOMBERO NEVE 2017/2018 - PRELIMIN | € 488,00 | | SI | 03/03/2018 | 260 | 19/04/2018 | 47 | 22936 | € 488,00 |
| 238 | 01/02/2018 | COSTA ROBERTO & C. S.N.C. | 000002-2018-PA | 01/02/2018 | ZE3206202B | Servizio sgombero neve e spargimento s | € 3.300,31 | | SI | 03/03/2018 | 258 | 19/04/2018 | 47 | 155114,57 | € 3.300,31 |
| 239 | 01/02/2018 | PULITALIA S.P.A. | 3000053/3 | 31/01/2018 | Z4B218C54D | MATERIALE VARIO PER PULIZIA | € 1.205,42 | | SI | 03/03/2018 | 218 | 22/03/2018 | 19 | 22902,98 | € 1.205,42 |
| 240 | 01/02/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 39 | 30/06/2017 | Z2F1EF7E1B | GERANI TERRA E CONCIME | € 311,00 | | SI | 03/03/2018 | 179 | 21/03/2018 | 18 | 5598 | € 311,00 |
| 241 | 01/02/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | PJ00113212 | 31/01/2018 | Z5C1BA3E08 | FORNITURA BENZINA MEZZI COMUNALI | € 639,59 | | SI | 03/03/2018 | AD | 03/03/2018 | 0 | 0 | € 639,59 |
| 242 | 02/02/2018 | Selectra AG/S.p.A. | 20182PA10000082 | 31/01/2018 | MANCA CIG | FORNITURA MATERIALE VARIO | € 45,86 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 243 | 02/02/2018 | SARTORI SERGIO S.R.L. | 24/00 | 17/01/2018 | Z951EF57E8 | IPOCLORITO 13/15 vol. -taniche | € 106,75 | | SI | 04/03/2018 | 180 | 21/03/2018 | 17 | 1814,75 | € 106,75 |
| 244 | 02/02/2018 | AGSM ENERGIA SPA | 0001201800070010 | 26/01/2018 | NO CIG | ENERGIA ELETTRICA POIANI | -€ 4,88 | | SI | 04/03/2018 | AD | 04/03/2018 | 0 | 0 | -€ 4,88 |
| 245 | 02/02/2018 | STUDIO TECNICO STOFELLA GEOM A | 00001/03 | 02/02/2018 | Z642181E7F | FRAZIONAMENTO - TABELLA TPG 15 - SU | € 3.100,95 | | SI | 04/03/2018 | 181-82-83 | 21/03/2018 | 17 | 52716,15 | € 3.100,95 |
| 246 | 05/02/2018 | BONADONNA PIETRO LEOPOLDO | 01/PA | 31/01/2018 | ZAB2061ECD | SGOMBRO NEVE E SPARGISALE STAGION | € 1.584,30 | | SI | 07/03/2018 | 257 | 19/04/2018 | 43 | 68124,9 | € 1.584,30 |
| 247 | 05/02/2018 | RIGON COSTRUZIONI S.N.C. DEI F.LL | FE05/2018 | 05/02/2018 | ZB2219E0F7 | PREPARAZIONE PRELIMINARE DELLE STR | € 488,00 | | SI | 07/03/2018 | 261 | 19/04/2018 | 43 | 20984 | € 488,00 |
| 248 | 05/02/2018 | Trentino Riscossioni S.p.a. | 2018160419 | 29/01/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 476,92 | | NO | 07/03/2018 | AD | 07/03/2018 | 0 | 0 | € 476,92 |
| 249 | 06/02/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 74 | 30/11/2017 | Z8C1FEFE9E | MATERIALE VARIO | € 264,66 | | SI | 08/03/2018 | 184 | 21/03/2018 | 13 | 3440,58 | € 264,66 |
| 250 | 06/02/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 80 | 31/12/2017 | Z152131284 | MATERIALE VARIO | € 197,44 | | SI | 08/03/2018 | 185 | 21/03/2018 | 13 | 2566,72 | € 197,44 |
| 251 | 06/02/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 79 | 31/12/2016 | Z8A18C977A | FARINA, SALE, RISO E PASTA | € 104,10 | | SI | 08/03/2018 | 186 | 21/03/2018 | 13 | 1353,3 | € 104,10 |
| 252 | 06/02/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 58 | 30/09/2017 | Z0020BA988 | FARINA SALE E RISO ASILO S. ANNA | € 113,07 | | SI | 08/03/2018 | 187 | 21/03/2018 | 13 | 1469,91 | € 113,07 |
| 253 | 06/02/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18002 | 31/01/2018 | Z9321C60B3 | MATERIALE VARIO ASILO | € 17,82 | | SI | 08/03/2018 | 189 | 21/03/2018 | 13 | 231,66 | € 17,82 |
| 254 | 06/02/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18005 | 31/01/2018 | Z281D4E3D8 | QUOTIDIANI BIBLIOTECA | € 156,20 | | NO | | | | 0 | 0 | |
| 255 | 06/02/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 16 | 31/03/2017 | Z0020BA988 | PASTA RISO E SALE ASILO S. ANNA | € 76,62 | | SI | 08/03/2018 | 190 | 21/03/2018 | 13 | 996,06 | € 76,62 |
| 256 | 06/02/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 52 | 31/08/2018 | Z5C1C7ED3F | DOLCI VARI | € 43,93 | | SI | 08/03/2018 | 191 | 21/03/2018 | 13 | 571,09 | € 43,93 |
| 257 | 06/02/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18003 | 31/01/2018 | Z9321C60B3 | DERRATE ALIMENTARI ASILO | € 595,78 | | SI | 08/03/2018 | 192 | 21/03/2018 | 13 | 7745,14 | € 595,78 |
| 258 | 06/02/2018 | COMAS CAR SRL | 29 | 31/12/2017 | Z8F1BF7864 | SISTEMAZIONE, STUCCATURA ANGOLI CA | € 1.567,70 | | SI | 08/03/2018 | 193-94-95 | 21/03/2018 | 13 | 20380,1 | € 1.567,70 |
| 259 | 06/02/2018 | MARTINI MARTINO | 01/PA | 30/01/2018 | ZCC1FAD95A | MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO C | € 848,63 | | SI | 08/03/2018 | 196 | 21/03/2018 | 13 | 11032,19 | € 848,63 |
| 260 | 06/02/2018 | S.I.A.E. | 1618004347 | 02/02/2018 | NO CIG | TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO | € 135,71 | | SI | 08/03/2018 | 197 | 21/03/2018 | 13 | 1764,23 | € 135,71 |
| 261 | 06/02/2018 | S.I.A.E. | 1618004345 | 02/02/2018 | NO CIG | TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO | € 135,71 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 262 | 06/02/2018 | S.I.A.E. | 1618004348 | 02/02/2018 | NO CIG | TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO | -135,71 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 263 | 06/02/2018 | S.I.A.E. | 1618004344 | 02/02/2018 | NO CIG | TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO | -259,64 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 264 | 06/02/2018 | CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. | 24/EP | 31/01/2018 | ZEE1D86C42 | MATERIALE VARIO | € 60,57 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 265 | 07/02/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800413243 | 07/02/2018 | MATASSONE | energia elettrica periodo 01/10/2017 31 | € 298,96 | | SI | 09/03/2018 | AD | 09/03/2018 | 0 | 0 | € 298,96 |
| 266 | 07/02/2018 | SERVIZI ANTINCENDIO SNC DI OSLEF | 009FE | 31/01/2018 | ZE22042DD2 | Manutenzione semestrale presidi antinc | € 4.104,32 | | SI | 09/03/2018 | 198 | 18/03/2018 | 9 | 36938,88 | € 4.104,32 |
| 267 | 07/02/2018 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl | 3016000072 | 31/01/2018 | ZD2203E4E0 | CANONE ANNUO TELEASSISTENZA E MO | € 8.377,39 | | SI | 09/03/2018 | 279 | 11/05/2018 | 63 | 527775,57 | € 8.377,39 |
| 268 | 08/02/2018 | STUDIO ASSOCIATO 3E | 000002-2018-01 | 08/02/2018 | Z811F9A1F0 | Progettazione definitiva " interventi di cd | € 3.733,20 | | SI | 10/03/2018 | 248 | 29/03/2018 | 19 | 70930,8 | € 3.733,20 |
| 269 | 08/02/2018 | Pulinet Servizi S.r.l. | VFE18000050 | 31/01/2018 | Z111CE8FCB | SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO G | € 1.398,94 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 270 | 08/02/2018 | CBA INFORMATICA SRL | 292/E | 31/01/2018 | Z73205E29B | Canone assistenza software anno 2018 c | € 597,80 | | SI | 10/03/2018 | 793 | 18/07/2018 | 130 | 77714 | € 597,80 |

| REP. | DD. | FORNITORE | NR.FT. | DD. | CIG | DESCRIZIONE | IMPORTO | SCAD | S.P. | SCAD.PG | M.PG. | DD.PG. | GG | MEDIA | IMPORTO |
|------|------------|---------------------------------------|--------------------|------------|------------|---|-------------|------|------|------------|-------|------------|-----|-----------|------------|
| 271 | 08/02/2018 | VODAFONE ITALIA S.p.A.. | AI02398820 | 07/02/2018 | no cig | TRAFFICO TELEFONI CELLULARI | € 16,10 | | SI | 10/03/2018 | AD | 10/03/2018 | 0 | 0 | € 16,10 |
| 272 | 09/02/2018 | VENDRAME DANIELA | 00001/04 | 06/02/2018 | Z7121BCC4F | FORNITURA PIANTA ORNAMENTALE | € 33,00 | | SI | 11/03/2018 | 283 | 11/05/2018 | 61 | 2013 | € 33,00 |
| 273 | 09/02/2018 | Tagesmutter del Trentino Il sorriso s | 12 E | 31/01/2018 | no cig | FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO | € 5.100,85 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 274 | 13/02/2018 | FC VALLARSA | 18004 | 31/01/2018 | Z0A21CB16E | DETERSIVO E SGRASSATORE CANTIERE | € 2,75 | | SI | 15/03/2018 | 285 | 11/05/2018 | 57 | 156,75 | € 2,75 |
| 275 | 13/02/2018 | FC VALLARSA | 18002 | 31/01/2018 | ZF021C6141 | UHU ADESIVO EXTRA 20ML BL. D3217 AS | € 4,50 | | SI | 15/03/2018 | 284 | 11/05/2018 | 57 | 256,5 | € 4,50 |
| 276 | 13/02/2018 | FC VALLARSA | 18003 | 31/01/2018 | ZF021C6141 | MATERIALE VARIO ASILO | € 143,89 | | SI | 15/03/2018 | 284 | 11/05/2018 | 57 | 8201,73 | € 143,89 |
| 277 | 13/02/2018 | FC VALLARSA | 18001 | 31/01/2018 | ZF021C6141 | GENERI ALIMENTARI ASILO | € 790,67 | | SI | 15/03/2018 | 286 | 11/05/2018 | 57 | 45068,19 | € 790,67 |
| 278 | 13/02/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 1518000183 | 12/02/2018 | ZDA2145639 | Preventivo spostamento contatore | € 438,48 | | SI | 15/03/2018 | AD | 15/03/2018 | 0 | 0 | € 438,48 |
| 279 | 13/02/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 1518000164 | 12/02/2018 | MANCA CIG | Preventivo spostamento contatore | € 460,09 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 280 | 13/02/2018 | Dolomiti Energia Holding s.p.a. | 3018100049 | 12/02/2108 | ZB41C3648F | Analisi di laboratorio | € 727,12 | | SI | 15/03/2018 | 269 | 26/04/2018 | 42 | 30539,04 | € 727,12 |
| 281 | 13/02/2018 | IMPRESA KENNEDY SRL | 000002-2018-FE | 05/02/2018 | Z4B2063DCB | Servizio di sgombero neve e sabbiatura - | € 1.665,04 | | SI | 15/03/2018 | 296 | 16/05/2018 | 62 | 103232,48 | € 1.665,04 |
| 282 | 14/02/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018160478 | 09/02/2018 | NO CIG | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA | € 14,46 | | NO | 16/03/2018 | AD | 16/03/2018 | 0 | 0 | € 14,46 |
| 283 | 14/02/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018160587 | 09/02/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 2.240,40 | | NO | 16/03/2018 | AD | 16/03/2018 | 0 | 0 | € 2.240,40 |
| 284 | 14/02/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18005 | 31/01/2018 | z4e222fb0f | QUOTIDIANI BIBLIOTECA | € 156,20 | | NO | 16/03/2018 | 188 | 21/03/2018 | 5 | 781 | € 156,20 |
| 285 | 14/02/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800428805 | 14/02/2018 | RAOSSI 3 | energia elettrica periodo 01/01/2018 31 | € 1.786,93 | | SI | 16/03/2018 | AD | 16/03/2018 | 0 | 0 | € 1.786,93 |
| 286 | 14/02/2018 | SVAI S.P.A. | 300006 | 31/01/2018 | ZF11E9619A | MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNAL | € 409,31 | | SI | 16/03/2018 | 287 | 11/05/2018 | 56 | 22921,36 | € 409,31 |
| 287 | 15/02/2018 | CIMONETTI NICOLA | 000001-2018-PA | 15/02/2018 | MANCA CIG | CORRISPETTIVO COME DA DETERMINA D | € 7.646,36 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 288 | 15/02/2018 | BAR PIZZERIA L'ACQUARIO di Costa f | 000001-2018-FE | 31/01/2018 | Z191D0F3CD | BUONI PASTO GENNAIO 2018 | € 486,00 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 289 | 15/02/2018 | ZENDRI MIRKO | 6/PA | 31/01/2018 | ZC921C6187 | FORNITURA N. 1 BOMBOLA DA 25 KG PE | € 93,00 | | SI | 17/03/2018 | 299 | 16/05/2018 | 60 | 5580 | € 93,00 |
| 290 | 15/02/2018 | ZENDRI MIRKO | 7/PA | 06/02/2018 | Z5D21C61D5 | FORNITURA N. 1 BOMBOLA DA 25 KG PE | € 93,00 | | SI | 17/03/2018 | 300 | 16/05/2018 | 60 | 5580 | € 93,00 |
| 291 | 15/02/2018 | TITA TIZIANO | FATTPA 4_18 | 15/02/2018 | Z081AAFOF8 | DIREZIONE LAVORI - IMPORTO AL SAL NF | € 916,76 | | SI | 17/03/2018 | 16 | 16/05/2018 | 60 | 55005,6 | € 916,76 |
| 292 | 16/02/2018 | TASIN TECNOSTRADE S.R.L. | 8/E | 16/02/2018 | 6418103225 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE RETE FO | € 52.133,76 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 293 | 16/02/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800481620 | 16/02/2018 | SICH | energia elettrica periodo 01/01/2018 31 | € 25,74 | | SI | 18/03/2018 | AD | 18/03/2018 | 0 | 0 | € 25,74 |
| 294 | 16/02/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800481617 | 16/02/2018 | SICH | energia elettrica periodo 15/10/2017 31 | € 78,19 | | SI | 18/03/2018 | AD | 18/03/2018 | 0 | 0 | € 78,19 |
| 295 | 16/02/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800481619 | 16/02/2018 | SICH | energia elettrica periodo 15/10/2017 31 | € 44,60 | | SI | 18/03/2018 | AD | 18/03/2018 | 0 | 0 | € 44,60 |
| 296 | 16/02/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800481618 | 16/02/2018 | SICH | energia elettrica periodo 01/01/2018 31 | € 40,42 | | SI | 18/03/2018 | AD | 18/03/2018 | 0 | 0 | € 40,42 |
| 297 | 16/02/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800481615 | 16/02/2018 | LOMBARDI | energia elettrica periodo 15/10/2017 31 | € 121,19 | | SI | 18/03/2018 | AD | 18/03/2018 | 0 | 0 | € 121,19 |
| 298 | 16/02/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800481616 | 16/02/2018 | LOMBARDI | energia elettrica periodo 01/01/2018 31 | € 58,40 | | SI | 18/03/2018 | AD | 18/03/2018 | 0 | 0 | € 58,40 |
| 299 | 16/02/2018 | SPEZIANI STEFANO | 000002-2018-PA | 15/02/2018 | Z1720603A8 | VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO DM37/20 | € 2.701,70 | | SI | 18/03/2018 | 288 | 11/05/2018 | 54 | 145891,8 | € 2.701,70 |
| 300 | 16/02/2018 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl | 3016000137 | 31/01/2018 | ZE81CD97D6 | INTERVENTI ASSISTENZA ANAGRAFE E RA | € 610,00 | | SI | 18/03/2018 | 1170 | 04/09/2018 | 170 | 103700 | € 610,00 |
| 301 | 19/02/2018 | AGSM ENERGIA SPA | 0001201800070022 | 15/02/2018 | NO CIG | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOC. POI | € 54,92 | | SI | 21/03/2018 | 69 | 02/03/2018 | -19 | -1043,48 | € 54,92 |
| 302 | 19/02/2018 | PAT ADEP Discariche (DISC) | 5161/DISC/41/E2018 | 19/02/2018 | NO CIG | Oneri di smaltimento per il conferimento | € 42,42 | | SI | 21/03/2018 | 289 | 11/05/2018 | 51 | 2163,42 | € 42,42 |
| 303 | 19/02/2018 | PREZZI LUCA | 000002-2018-PA | 15/02/2018 | Z141F046B0 | Attestato di prestazione energetica rigua | € 694,40 | | SI | 21/03/2018 | 291 | 11/05/2018 | 51 | 35414,4 | € 694,40 |
| 304 | 19/02/2018 | PREZZI LUCA | 000003-2018-PA | 15/02/2018 | ZB81E9FFC8 | Attestato di prestazione energetica rigua | € 694,40 | | SI | 21/03/2018 | 290 | 11/05/2018 | 51 | 35414,4 | € 694,40 |

| REP. | DD. | FORNITORE | NR.FT. | DD. | CIG | DESCRIZIONE | IMPORTO | SCAD | S.P. | SCAD.PG | M.PG. | DD.PG. | GG | MEDIA | IMPORTO |
|------|------------|-----------------------------------|-----------------|------------|---------------|---|-------------|------|------|------------|-------|------------|-----|------------|-------------|
| 305 | 20/02/2018 | STUDIO VIS DI FLORIANA ROMAGNOLI | 5/PA | 20/02/2018 | Z171FF48F9 | CONSULENZA PER STUDIO DI FATTIBILITA' | € 2.626,50 | | NO | 22/03/2018 | 676 | 28/06/2018 | 98 | 257397 | € 2.626,50 |
| 306 | 21/02/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 1518000164 | 21/02/2018 | Z152259FE8 | PREVENTIVO SPOSTAMENTO CONTATORI | € 460,09 | | SI | 23/03/2018 | AD | 02/04/2018 | 10 | 4600,9 | € 460,09 |
| 307 | 21/02/2018 | BAR PIZZERIA L'ACQUARIO di Costa | 000001-2018-FE | 31/01/2018 | Z0921D57D7 | BUONI PASTO GENNAIO 2018 | € 486,00 | | SI | 23/03/2018 | 71 | 05/03/2018 | -18 | -8748 | € 486,00 |
| 308 | 21/02/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800505840 | 21/02/2018 | SPECCHERI | energia elettrica periodo 01/01/2018 31/03/2018 | € 156,26 | | SI | 23/03/2018 | AD | 02/04/2018 | 0 | 0 | € 156,26 |
| 309 | 21/02/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800550379 | 21/02/2018 | PARROCCHIA 56 | energia elettrica periodo 01/01/2018 31/03/2018 | € 80,00 | | SI | 23/03/2018 | AD | 02/04/2018 | 10 | 800 | € 80,00 |
| 310 | 21/02/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800550380 | 21/02/2018 | PIAZZA | energia elettrica periodo 01/01/2018 31/03/2018 | € 117,27 | | SI | 23/03/2018 | AD | 02/04/2018 | 10 | 1172,7 | € 117,27 |
| 311 | 21/02/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800550381 | 21/02/2018 | RAOSSI 3 | energia elettrica periodo 01/01/2018 31/03/2018 | € 838,34 | | SI | 23/03/2018 | AD | 02/04/2018 | 10 | 8383,4 | € 838,34 |
| 312 | 22/02/2018 | CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. | 24/EP | 31/01/2018 | ZEE1D86C42 | MATERIALE VARIO | € 60,57 | | SI | 24/03/2018 | 302 | 16/05/2018 | 53 | 3210,21 | € 60,57 |
| 313 | 22/02/2018 | TIM S.p.A. | 7X00449313 | 14/02/2018 | NO CIG | 5 Giga New abb | € 111,51 | | SI | 24/03/2018 | AD | 03/04/2018 | 10 | 1115,1 | € 111,51 |
| 314 | 22/02/2018 | TIM S.p.A. | 7X00782160 | 14/02/2018 | ZC11F73FB0 | Bundle Dati Aziendale 5GB | € 18,30 | | SI | 24/03/2018 | AD | 03/04/2018 | 10 | 183 | € 18,30 |
| 315 | 23/02/2018 | COSTA ROBERTO & C. S.N.C. | 000005-2018-PA | 15/02/2018 | Z5E2263BDE | FORNITURA E TRASPORTO GHIAINO PER | € 1.098,00 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 316 | 23/02/2018 | Selectra AG/S.p.A. | 20182PA10000082 | 31/01/2018 | Z8E227603D | MATERIALE ELETTRICO VARIO | € 45,86 | | SI | 25/03/2018 | 617 | 21/06/2018 | 88 | 4035,68 | € 45,86 |
| 317 | 23/02/2018 | BORD SRL | 1.1 | 19/02/2018 | Z9820B0690 | Bonifica precauzionale da ordigni esplosivi | € 5.795,00 | | SI | 25/03/2018 | 293 | 11/05/2018 | 47 | 272365 | € 5.795,00 |
| 318 | 26/02/2018 | ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA A | 264/PA | 21/02/2018 | NO CIG | CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE | € 278,73 | | SI | 28/03/2018 | 298 | 16/05/2018 | 49 | 13657,77 | € 278,73 |
| 319 | 26/02/2018 | ROVERCOLOR SNC | 4/PA | 26/02/2018 | ZA721CB778 | MATERIALE RITIRATO DA SIGNOR PAOLO | € 91,70 | | SI | 28/03/2018 | 303 | 16/05/2018 | 49 | 4493,3 | € 91,70 |
| 320 | 27/02/2018 | COMUNITA' DELLA VALLAGARINA | AP/01/2 | 27/02/2018 | NO CIG | VARIANTE PRG - I RATA | € 4.880,00 | | SI | 29/03/2018 | 608 | 28/06/2018 | 91 | 444080 | € 4.880,00 |
| 321 | 27/02/2018 | ARER BRUNO E MAURO S.N.C. | 1 | 15/01/2018 | Z4521A073D | LAVORI DI SISTEMAZIONE PORTA E TETTO | € 1.281,00 | | SI | 29/03/2018 | 265 | 19/04/2018 | 21 | 26901 | € 1.281,00 |
| 322 | 27/02/2018 | CBA INFORMATICA SRL | 384/E | 20/02/2018 | Z73205E29B | FATTURAZIONE PER NUOVO TIMBRATORE | € 683,20 | | SI | 29/03/2018 | 793 | 18/07/2018 | 111 | 75835,2 | € 683,20 |
| 323 | 27/02/2018 | CIMONETTI NICOLA | 000001-2018-PA | 15/02/2018 | ZCF1F0131F | CORRISPETTIVO COME DA DETERMINAZIONE | € 7.646,36 | | SI | 29/03/2018 | 266 | 19/04/2018 | 21 | 160573,56 | € 7.646,36 |
| 324 | 27/02/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018160875 | 19/02/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 545,90 | | NO | 29/03/2018 | AD | 08/04/2018 | 10 | 5459 | € 545,90 |
| 325 | 27/02/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018160795 | 19/02/2018 | NO CIG | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA | € 21,30 | | NO | 29/03/2018 | AD | 08/04/2018 | 10 | 213 | € 21,30 |
| 326 | 28/02/2018 | Francesco Fia | FATTPA 1_18 | 28/02/2018 | ZB61AAFOCE | CSE lavori di realizzazione delle reti fognarie | € 6.013,78 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 327 | 28/02/2018 | Pulinet Servizi S.r.l. | VFE18000050 | 31/01/2018 | Z31228E5E9 | SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO GLI | € 1.398,94 | | SI | 30/03/2018 | 304 | 16/05/2018 | 47 | 65750,18 | € 1.398,94 |
| 328 | 28/02/2018 | IMPRESA KENNEDY SRL | 000003-2018-FE | 26/02/2018 | ZF422849A1 | Preventivo di data 03.11.2016 protocollo | € 610,00 | | SI | 30/03/2018 | 297 | 16/05/2018 | 47 | 28670 | € 610,00 |
| 329 | 28/02/2018 | Garbari Servizi Srl | 000024/PA | 24/02/2018 | Z0D1FCDE8B | SERVIZIO MONITORAGGIO DERATTIZZAZIONE | € 104,92 | | SI | 30/03/2018 | 619 | 21/06/2018 | 83 | 8708,36 | € 104,92 |
| 330 | 01/03/2018 | FC VALLARSA | 18007 | 28/02/2018 | Z0A21CB16E | CANDEGGINA E SACCHI NERI | € 8,90 | | SI | 31/03/2018 | 536 | 31/05/2018 | 61 | 542,9 | € 8,90 |
| 331 | 01/03/2018 | FC VALLARSA | 18006 | 28/02/2018 | ZF021C6141 | MATERIALE VARIO ASILO | € 42,36 | | SI | 31/03/2018 | 537 | 31/05/2018 | 61 | 2583,96 | € 42,36 |
| 332 | 01/03/2018 | FC VALLARSA | 18005 | 28/02/2018 | ZF021C6141 | GENERI ALIMENTARI ASILO S. ANNA | € 680,96 | | SI | 31/03/2018 | 286 | 11/05/2018 | 41 | 27919,36 | € 680,96 |
| 333 | 01/03/2018 | ANZELINI LEGNAMI S.R.L. | 0000003/18/PA | 28/02/2018 | Z1D2285B2D | OSB 3 MM 18 - N.22 - LARG.(CM) 125,0 L | € 610,00 | | SI | 31/03/2018 | 239 | 27/03/2018 | -4 | -2440 | € 610,00 |
| 334 | 01/03/2018 | COSTA ROBERTO & C. S.N.C. | 000006-2018-PA | 28/02/2018 | ZE3206202B | Servizio sgombero neve e spargimento sale | € 594,15 | | SI | 31/03/2018 | 259 | 19/04/2018 | 19 | 11288,85 | € 594,15 |
| 335 | 02/03/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18011 | 28/02/2018 | z4e222fb0f | GIORNALI VARI BIBLIOTECA | € 150,90 | | NO | 01/04/2018 | 522 | 25/05/2018 | 54 | 8148,6 | € 150,90 |
| 336 | 02/03/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18008 | 28/02/2018 | Z9321C60B3 | MATERIALE VARIO | € 54,87 | | SI | 01/04/2018 | 538 | 31/05/2018 | 60 | 3292,2 | € 54,87 |
| 337 | 02/03/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18009 | 28/02/2018 | Z9321C60B3 | DERRATE ALIMENTARI ASILO RAOSSI | € 609,08 | | SI | 01/04/2018 | 539 | 31/05/2018 | 60 | 36544,8 | € 609,08 |
| 338 | 02/03/2018 | SCHONSBERG BASILIO SRL | 3/EP | 31/01/2018 | ZD921F338B | MATERIALE VARIO PER CANTIERE | € 53,68 | | SI | 01/04/2018 | 292 | 11/05/2018 | 40 | 2147,2 | € 53,68 |
| 339 | 05/03/2018 | TASIN TECNOSTRADE S.R.L. | 8/E | 16/02/2018 | 6418103225 | VI DIAMO FATTURA PER: LAVORI DI REALIZZAZIONE | € 47.005,85 | | SI | 04/04/2018 | 282 | 11/05/2018 | 37 | 1739216,45 | € 47.005,85 |
| 340 | 05/03/2018 | ZENDRI MIRKO | 12/PA | 28/02/2018 | ZEA1D4EB08 | FORNITURA N. 1 BOBOLA DA 25 KG PER | € 93,00 | | SI | 04/04/2018 | 301 | 16/05/2018 | 42 | 3906 | € 93,00 |
| 341 | 05/03/2018 | MYO SPA | 2040/180006139 | 28/02/2018 | ZB82235B48 | TABELLONE BIFACCIALE 200X100 | € 2.039,84 | | SI | 04/04/2018 | 231 | 22/03/2018 | -13 | -26517,92 | € 2.039,84 |
| 342 | 05/03/2018 | PRATO VERDE SRL | 10/PA | 28/02/2018 | Z0921FFB62 | DRANTE SOPR.GARDA A DN80-1000 SEZ. | € 663,45 | | SI | 04/04/2018 | 569 | 08/06/2018 | 65 | 43124,25 | € 663,45 |

| REP. | DD. | FORNITORE | NR.FT. | DD. | CIG | DESCRIZIONE | IMPORTO | SCAD | S.P. | SCAD.PG | M.PG. | DD.PG. | GG | MEDIA | IMPORTO |
|------|------------|---------------------------------------|-------------|------------|---------------|--|-------------|------|------|------------|-------|------------|-----|------------|-------------|
| 343 | 05/03/2018 | Pulinet Servizi S.r.l. | VFE18000116 | 28/02/2018 | Z31228E5E9 | SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO G | € 1.398,94 | | SI | 04/04/2018 | 304 | 16/05/2018 | 42 | 58755,48 | € 1.398,94 |
| 344 | 06/03/2018 | BONADONNA PIETRO LEOPOLDO | 02/PA | 28/02/2018 | ZAB206IECD | SGOMBRO NEVE E SPARGISALE STAGION | € 986,24 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 345 | 06/03/2018 | LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA S | 39 E | 28/02/2018 | ZBF1E7E473 | Int.19/2017 recupero e abbellimento urb | € 10.588,28 | | SI | 05/04/2018 | 101 | 08/03/2018 | -28 | -296471,84 | € 10.588,28 |
| 346 | 06/03/2018 | LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA S | 38 E | 28/02/2018 | Z841E800AB | Int.19/2017 beni culturali | € 14.361,80 | | SI | 05/04/2018 | 103 | 08/03/2018 | -28 | -402130,4 | € 14.361,80 |
| 347 | 06/03/2018 | CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. | 84/EP | 28/02/2018 | ZAC21CB2EF | MATERIALE VARIO | € 212,16 | | SI | 05/04/2018 | 541 | 31/05/2018 | 56 | 11880,96 | € 212,16 |
| 348 | 06/03/2018 | PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO | 3P | 28/02/2018 | ZA1154C285 | ADDEBITO FOTOCOP. SEGRET. BIBLIO E U | € 40,03 | | SI | 05/04/2018 | 542 | 31/05/2018 | 56 | 2241,68 | € 40,03 |
| 349 | 06/03/2018 | Icepi S.p.A. | I18PA00064 | 28/02/2018 | Z2D2096575 | Verifica periodica ascensore n.f. 99232 | € 158,60 | | SI | 05/04/2018 | 543 | 31/05/2018 | 56 | 8881,6 | € 158,60 |
| 350 | 06/03/2018 | SVAI S.p.A. | 300034 | 28/02/2018 | Z3E21CB1B8 | MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE | € 68,53 | | SI | 05/04/2018 | 544 | 31/05/2018 | 56 | 3837,68 | € 68,53 |
| 351 | 06/03/2018 | Consorzio dei Comuni Trentini | 18300184 | 06/03/2018 | NO CIG | Contributo associativo per l'anno 2018 | € 1.159,00 | | SI | 05/04/2018 | 548 | 01/06/2018 | 57 | 66063 | € 1.159,00 |
| 352 | 07/03/2018 | Tagesmutter del Trentino Il sorriso s | 71 E | 28/02/2018 | MANCA CIG | FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAI | € 5.247,60 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 353 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800855410 | 07/03/2018 | FOPPIANO | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | -€ 0,11 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | -€ 0,11 |
| 354 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800855411 | 07/03/2018 | PASSO | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 1,21 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 1,21 |
| 355 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800855408 | 07/03/2018 | SPECCHERI | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | -€ 0,71 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | -€ 0,71 |
| 356 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800854864 | 07/03/2018 | ROIPI | energia elettrica periodo 01/01/2018 31 | € 1,33 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 1,33 |
| 357 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800854865 | 07/03/2018 | VALMORBIA | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 4,48 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 4,48 |
| 358 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800855409 | 07/03/2018 | SPECCHERI | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | -€ 0,50 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | -€ 0,50 |
| 359 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856756 | 07/03/2018 | MATASSONE 5 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 6,48 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 6,48 |
| 360 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856736 | 07/03/2018 | ALBAREDO 50 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | -€ 84,12 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | -€ 84,12 |
| 361 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856753 | 07/03/2018 | FOPPIANO | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 45,25 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 45,25 |
| 362 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856749 | 07/03/2018 | CUMERLOTTI 14 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 12,57 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 12,57 |
| 363 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856744 | 07/03/2018 | CAMPOSILVANO | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 87,95 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 87,95 |
| 364 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856737 | 07/03/2018 | ANGHEBENI 67 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 95,05 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 95,05 |
| 365 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856754 | 07/03/2018 | FOXI | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 0,11 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 0,11 |
| 366 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856304 | 07/03/2018 | MATASSONE | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | -€ 16,22 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | -€ 16,22 |
| 367 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856303 | 07/03/2018 | ROIPI 3 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 3,66 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 3,66 |
| 368 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856742 | 07/03/2018 | BROZZI 19 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 2,74 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 2,74 |
| 369 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856735 | 07/03/2018 | ALBAREDO | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 10,02 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 10,02 |
| 370 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856741 | 07/03/2018 | BASTIANELLO 3 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 2,04 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 2,04 |
| 371 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856751 | 07/03/2018 | FOPPIANO 22 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 111,47 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 111,47 |
| 372 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856746 | 07/03/2018 | CANOVA 1 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 0,33 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 0,33 |
| 373 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856738 | 07/03/2018 | ANGHEBENI 91 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 9,36 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 9,36 |
| 374 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856739 | 07/03/2018 | ARLANCH 9 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 1,00 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 1,00 |
| 375 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856743 | 07/03/2018 | BRUNI 1 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 10,30 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 10,30 |
| 376 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856302 | 07/03/2018 | FOPPIANO | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 0,51 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 0,51 |
| 377 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856740 | 07/03/2018 | ASTE 22 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 18,47 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 18,47 |
| 378 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856745 | 07/03/2018 | CAMPOSILVANO | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 3,05 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 3,05 |
| 379 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856748 | 07/03/2018 | CRENEBA 2 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 19,72 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 19,72 |
| 380 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856750 | 07/03/2018 | DOSSO 19 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 4,03 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 4,03 |
| 381 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856747 | 07/03/2018 | COSTA | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 13,30 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 13,30 |
| 382 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856755 | 07/03/2018 | FOXI 27 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 23,97 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 23,97 |
| 383 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856305 | 07/03/2018 | ANGHEBENI 74 | energia elettrica periodo 01/01/2018 31 | -€ 15,52 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | -€ 15,52 |
| 384 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856752 | 07/03/2018 | FOPPIANO 24 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | -€ 1,07 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | -€ 1,07 |
| 385 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856757 | 07/03/2018 | NAVE | energia elettrica periodo 28/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 53719 | | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € - |
| 386 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856775 | 07/03/2018 | RIVA | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 24,62 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 24,62 |
| 387 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856779 | 07/03/2018 | S. ANNA 1 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 12,52 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 12,52 |
| 388 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856781 | 07/03/2018 | S. ANNA | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | -€ 29,34 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | -€ 29,34 |
| 389 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856761 | 07/03/2018 | PARROCCHIA 56 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 68,85 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 68,85 |
| 390 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856762 | 07/03/2018 | PEZZATI 2 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 9,03 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 9,03 |
| 391 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856763 | 07/03/2018 | PASSO | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 3,05 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 3,05 |
| 392 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856759 | 07/03/2018 | OMETTO | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 10,66 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 10,66 |
| 393 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856766 | 07/03/2018 | CUNEGHI | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 3,89 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 3,89 |
| 394 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856760 | 07/03/2018 | PARROCCHIA | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 0,23 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 0,23 |
| 395 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856772 | 07/03/2018 | RIVA 1 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | -€ 10,01 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | -€ 10,01 |
| 396 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856780 | 07/03/2018 | S. ANNA 9 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 4,37 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 4,37 |
| 397 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856769 | 07/03/2018 | RAOSSI 14 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | -€ 3,79 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | -€ 3,79 |
| 398 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856777 | 07/03/2018 | RIVA 31 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 15,52 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 15,52 |
| 399 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856774 | 07/03/2018 | RIVA | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | -€ 7,77 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | -€ 7,77 |
| 400 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856778 | 07/03/2018 | ROBOLLI 9 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | -€ 0,11 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | -€ 0,11 |
| 401 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856765 | 07/03/2018 | POIANI | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | -€ 1,60 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | -€ 1,60 |
| 402 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856771 | 07/03/2018 | RAOSSI 14 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 1,56 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 1,56 |
| 403 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856770 | 07/03/2018 | RAOSSI 14 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | -€ 9,00 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | -€ 9,00 |
| 404 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856768 | 07/03/2018 | RAOSSI 12 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 98,83 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 98,83 |
| 405 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856764 | 07/03/2018 | PASSO 35 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 8,48 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 8,48 |
| 406 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856767 | 07/03/2018 | RAOSSI 6 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 15,28 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 15,28 |
| 407 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856782 | 07/03/2018 | SEGA 13 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 4,24 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 4,24 |
| 408 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856773 | 07/03/2018 | RIVA | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 101,86 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 101,86 |
| 409 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856776 | 07/03/2018 | RIVA 16 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 20,41 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 20,41 |
| 410 | 07/03/2018 | Dol | | | | | | | | | | | | | |

| REP. | DD. | FORNITORE | NR.FT. | DD. | CIG | DESCRIZIONE | IMPORTO | SCAD | S.P. | SCAD.PG | M.PG. | DD.PG. | GG | MEDIA | IMPORTO |
|------|------------|---------------------------------------|----------------|------------|--------------|--|--------------|------|------|------------|-------------|------------|-----|-----------|------------|
| 411 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800857075 | 07/03/2018 | ARLANCH | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | -€ 0,97 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | -€ 0,97 |
| 412 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800857077 | 07/03/2018 | OMETTO 3 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | -€ 5,07 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | -€ 5,07 |
| 413 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800857076 | 07/03/2018 | MARTINI | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | -€ 0,69 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | -€ 0,69 |
| 414 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856783 | 07/03/2018 | SPECCHERI 19 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 25,74 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 25,74 |
| 415 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856789 | 07/03/2018 | ZOCCHIO 10 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 8,16 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 8,16 |
| 416 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856786 | 07/03/2018 | STREVA 31 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 2,37 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 2,37 |
| 417 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856784 | 07/03/2018 | SOTTORIVA 3 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 3,38 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 3,38 |
| 418 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856788 | 07/03/2018 | ZANOLLI 1 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 0,11 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 0,11 |
| 419 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800857074 | 07/03/2018 | ALBAREDO | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | -€ 0,49 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | -€ 0,49 |
| 420 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856787 | 07/03/2018 | VALMORBIA 27 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 30,70 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 30,70 |
| 421 | 07/03/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41800856785 | 07/03/2018 | STAINERI 15 | energia elettrica periodo 28/01/2018 31 | € 21,16 | | SI | 06/04/2018 | AD | 06/04/2018 | 0 | 0 | € 21,16 |
| 422 | 07/03/2018 | ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA | 206 PA | 28/02/2018 | ZB02183AD3 | RACCOLTA E SMALTIMENTO CENERI DA C | € 1.122,40 | | SI | 06/04/2018 | 663 | 28/06/2018 | 83 | 93159,2 | € 1.122,40 |
| 423 | 08/03/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | PJ00117218 | 28/02/2018 | Z5C1BA3E08 | BENZINA FEBBRAIO 2018 | € 602,02 | | SI | 07/04/2018 | 1236 | 14/09/2018 | 160 | 96323,2 | € 602,02 |
| 424 | 08/03/2018 | ROVERCOLOR SNC | 7/PA | 08/03/2018 | ZA721CB778 | MATERIALE PER TEATRO S. ANNA DI VAL | € 72,43 | | SI | 07/04/2018 | 303 | 01/06/2018 | 55 | 3983,65 | € 72,43 |
| 425 | 08/03/2018 | OFFICINA MARANELLI SERGIO SRL | 24/PA | 28/02/2018 | ZB9228AA7B | REVISIONE | € 210,68 | | SI | 07/04/2018 | 549 | 01/06/2018 | 55 | 11587,4 | € 210,68 |
| 426 | 08/03/2018 | Tagesmutter del Trentino Il sorriso s | 12 E | 31/01/2018 | Z5A21D571F | Servizio di assistenza domiciliare all'infan | € 5.100,85 | | SI | 07/04/2018 | 202 | 21/03/2018 | -17 | -86714,45 | € 5.100,85 |
| 427 | 08/03/2018 | IMPRESA KENNEDY SRL | 000004-2018-FE | 07/03/2018 | Z4B2063DCB | Servizio di sgombero neve e sabbatura - | € 4.083,33 | | SI | 07/04/2018 | 296 | 16/05/2018 | 39 | 159249,87 | € 4.083,33 |
| 428 | 09/03/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018161129 | 28/02/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 62,93 | | NO | 08/04/2018 | AD | 08/04/2018 | 0 | 0 | € 62,93 |
| 429 | 09/03/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018161036 | 28/02/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 237,47 | | NO | 08/04/2018 | AD | 08/04/2018 | 0 | 0 | € 237,47 |
| 430 | 09/03/2018 | CALABRI ADRIANO | FATTPA 1_18 | 09/03/2018 | ZB91F05D97 | verifica a vista e strumentale dell'implan | € 908,41 | | SI | 08/04/2018 | 550 | 01/06/2018 | 54 | 49054,14 | € 908,41 |
| 431 | 09/03/2018 | Sidermori S.r.l. | 12 | 28/02/2018 | ZD52285AC4 | FERRO TONDO C.A. D.12 ML.6 10 V | € 111,73 | | SI | 08/04/2018 | 230 | 22/03/2018 | -17 | -1899,41 | € 111,73 |
| 432 | 10/03/2018 | BAR OKAY DI VITOLO PATRIZIA | 1/EL | 10/03/2018 | Z521D0F475 | Buoni pasto per consorzio vigilanza bosc | € 282,00 | | SI | 09/04/2018 | 204 | 21/03/2018 | 51 | 14382 | € 282,00 |
| 433 | 13/03/2018 | TRENTINO ECO SINERGIE | 12EPA | 28/02/2018 | ZF81EB925B | manutenzione ordinaria impianti potabil | € 1.842,81 | | SI | 12/04/2018 | 551 | 01/06/2018 | 50 | 92140,5 | € 1.842,81 |
| 434 | 13/03/2018 | ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA | 237 PA | 28/02/2018 | Z3F2236EA2 | Controlli delle emissioni in atmosfera svc | € 1.462,78 | | SI | 12/04/2018 | 664 | 28/06/2018 | 77 | 112634,06 | € 1.462,78 |
| 435 | 14/03/2018 | LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SC | 44 E | 28/02/2018 | Z26212DA4F | Sistemazione fontana parco giochi Camp | € 6.691,70 | | SI | 13/04/2018 | 554 | 01/06/2018 | 49 | 327893,3 | € 6.691,70 |
| 436 | 14/03/2018 | MARTINI MARTINO | 03/PA | 15/02/2018 | Z5C21BF5B6 | ACCONTO LAVORI DI MANUTENZIONE D | € 7.320,00 | | SI | 13/04/2018 | 605 | 20/06/2018 | 68 | 497760 | € 7.320,00 |
| 437 | 14/03/2018 | MARTINI MARTINO | 04/PA | 08/03/2018 | Z5922828AD | LAVORI DI FORNITURA E POSA POMPE D | € 4.662,46 | | SI | 13/04/2018 | 556 | 01/06/2018 | 49 | 228460,54 | € 4.662,46 |
| 438 | 14/03/2018 | FIA FRANCESCO | FATTPA 1_18 | 28/02/2018 | ZB61AAF0CE | realizzazione reti fognarie nelle frazioni d | € 5.782,48 | | SI | 13/04/2018 | DA STORNARE | 23/07/2018 | 0 | 0 | € 5.782,48 |
| 439 | 14/03/2018 | Tagesmutter del Trentino Il sorriso s | 71 E | 28/02/2018 | Z5A21D571F | FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO | € 5.247,60 | | SI | 13/04/2018 | 202 | 21/03/2018 | -23 | -120694,8 | € 5.247,60 |
| 440 | 15/03/2018 | ZENDRI MIRKO | 14/PA | 14/03/2018 | ZC921C6187 | FORNITURA N. 1 BOMBOLA DA 25 KG PE | € 93,00 | | SI | 14/04/2018 | 559 | 01/06/2018 | 48 | 4464 | € 93,00 |
| 441 | 15/03/2018 | ZENDRI MIRKO | 13/PA | 14/03/2018 | Z5D21C61D5 | FORNITURA N. 1 BOMBOLA DA 25 KG PE | € 123,00 | | SI | 14/04/2018 | DA STORNARE | 24/04/2018 | 0 | 0 | € 123,00 |
| 442 | 15/03/2018 | BAR PIZZERIA L'ACQUARIO di Costa f | 000003-2018-FE | 15/03/2018 | Z0921D57D7 | BUONI PASTO FEBBRAIO 2018 | € 666,00 | | SI | 14/04/2018 | 203 | 21/03/2018 | -24 | -15984 | € 666,00 |
| 443 | 15/03/2018 | MARANER ROBERTO | FATTPA 1_18 | 12/03/2018 | Z511CD11FE | Onorario relativo ai seguenti lavori di cui | € 1.776,32 | | SI | 14/04/2018 | 552 | 01/06/2018 | 48 | 85263,36 | € 1.776,32 |
| 444 | 16/03/2018 | BONADONNA PIETRO LEOPOLDO | 02/PA | 28/02/2018 | ZAB2061ECD | SGOMBRO NEVE E SPARGISALE STAGION | € 986,24 | | SI | 15/04/2018 | 596 | 20/06/2018 | 66 | 65091,84 | € 986,24 |
| 445 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 446 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 447 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 448 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 449 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 450 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 451 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 452 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 453 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 454 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 455 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 456 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 457 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 458 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 459 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 460 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 461 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 462 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 463 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 464 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 465 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 466 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 467 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 468 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 469 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 470 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 471 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 472 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 473 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 474 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 475 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 476 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 477 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 478 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |

| REP. | DD. | FORNITORE | NR.FT. | DD. | CIG | DESCRIZIONE | IMPORTO | SCAD | S.P. | SCAD.PG | M.PG. | DD.PG. | GG | MEDIA | IMPORTO |
|------|------------|-----------------------------------|-------------------|------------|---------------|---|--------------|------|------|------------|-------|------------|-----|-----------|-------------|
| 479 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 480 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 481 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | DA RIFIUTARE | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 482 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750541845 | 14/03/2018 | DA RIFIUTARE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | DA RIFIUTARE | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 483 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750542143 | 14/03/2018 | CUMERLOTTI 14 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 66,19 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 484 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750542062 | 14/03/2018 | ROIPI 3 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 62,33 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 485 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750542228 | 14/03/2018 | DOSSO 19 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 69,20 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 486 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750542037 | 14/03/2018 | OMETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 61,66 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 487 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750541942 | 14/03/2018 | BRUNI 1 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 58,85 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 488 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750542067 | 14/03/2018 | PASSO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 62,92 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 489 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750542034 | 14/03/2018 | MATASSONE 5 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 61,48 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 490 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750542345 | 14/03/2018 | COSTA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 72,97 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 491 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750542782 | 14/03/2018 | MATASSONE 39 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 89,74 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 492 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750542637 | 14/03/2018 | BROZZI 19 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 83,88 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 493 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750542797 | 14/03/2018 | RAOSSI 6 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 90,59 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 494 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750542724 | 14/03/2018 | STAINERI 15 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 87,63 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 495 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750543202 | 14/03/2018 | RIVA 16 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 105,68 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 496 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750543281 | 14/03/2018 | CRENEBA 2 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 108,07 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 497 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750542864 | 14/03/2018 | ALBAREDO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 94,32 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 498 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750543295 | 14/03/2018 | FOXI 27 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 108,80 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 499 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750542910 | 14/03/2018 | ASTE 22 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 96,16 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 500 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750543348 | 14/03/2018 | SPECCHERI 19 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 110,95 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 501 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750543138 | 14/03/2018 | RAOSSI 14 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 103,47 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 502 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750543283 | 14/03/2018 | FOPPIANO 22 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 108,19 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 503 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750543581 | 14/03/2018 | S. ANNA 9 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 121,13 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 504 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750543363 | 14/03/2018 | ANGHEBENI 91 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 111,69 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 505 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750543628 | 14/03/2018 | S. ANNA 1 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 122,68 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 506 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750544314 | 14/03/2018 | SPECCHERI | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 170,48 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 507 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750543855 | 14/03/2018 | PARROCCHIA 56 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 133,10 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 508 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750544674 | 14/03/2018 | PIAZZA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 202,34 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 509 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750544644 | 14/03/2018 | ALBAREDO 50 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 199,41 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 510 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750544599 | 14/03/2018 | FOPPIANO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 196,26 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 511 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750544904 | 14/03/2018 | RIVA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 239,03 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 512 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750544906 | 14/03/2018 | S. ANNA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 239,34 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 513 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750544866 | 14/03/2018 | PARROCCHIA 56 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 232,79 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 514 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750544765 | 14/03/2018 | ZENDRI 29 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 217,90 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 515 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750544833 | 14/03/2018 | VALMORBIA 27 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 228,29 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 516 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750545629 | 14/03/2018 | CAMPOSILVANO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 329,06 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 517 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750546214 | 14/03/2018 | ANGHEBENI 67 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 416,08 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 518 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750545829 | 14/03/2018 | RAOSSI 14 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 359,72 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 519 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750546386 | 14/03/2018 | RAOSSI 12 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 441,30 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 520 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750546809 | 14/03/2018 | RAOSSI 3 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 533,76 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 521 | 17/03/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750547978 | 14/03/2018 | RAOSSI 3 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 1.362,20 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 522 | 19/03/2018 | VALLE STEFANO | 1/PA | 19/03/2018 | Z7B1E82E49 | ACCONTO LAVORI PER RIFACIMENTO TE | € 8.678,56 | | SI | 18/04/2018 | 557 | 01/06/2018 | 44 | 381856,64 | € 8.678,56 |
| 523 | 19/03/2018 | TIM S.p.A. | 8C00046461 | 08/03/2018 | NO CIG | TELEFONO FRAZ. ANGHEBENI | € 37,19 | | SI | 18/04/2018 | AD | 18/04/2018 | 0 | 0 | € 37,19 |
| 524 | 19/03/2018 | TIM S.p.A. | 8C00046509 | 08/03/2018 | 7B316815EA | Modem SHDSL 2M 01 febbraio 18 - 28 fe | € 602,02 | | SI | 18/04/2018 | AD | 18/04/2018 | 0 | 0 | € 602,02 |
| 525 | 19/03/2018 | TIM S.p.A. | 8C00046689 | 08/03/2018 | NO CIG | TELEFONO CENTRO SCOLASTICO RAOSSI | € 394,01 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 526 | 19/03/2018 | TIM S.p.A. | 4220318800013500 | 08/03/2018 | NO CIG | Linea telefonica affari 01 febbraio 18 - 28 | € 99,54 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 527 | 19/03/2018 | TIM S.p.A. | 8C00045774 | 08/03/2018 | NO CIG | TELEFONO ASILO S. ANNA | € 44,26 | | SI | 18/04/2018 | AD | 18/04/2018 | 0 | 0 | € 44,26 |
| 528 | 19/03/2018 | TIM S.p.A. | 8C00046586 | 08/03/2018 | NO CIG | TELEFONO ASILO RAOSSI | € 44,15 | | SI | 18/04/2018 | AD | 18/04/2018 | 0 | 0 | € 44,15 |
| 529 | 19/03/2018 | TIM S.p.A. | 8200142783 | 08/03/2018 | 7B316815EA | Ospita Virtuale - Profilo Z 01 febbraio 18 | € 48,80 | | SI | 18/04/2018 | AD | 18/04/2018 | 0 | 0 | € 48,80 |
| 530 | 19/03/2018 | TIM S.p.A. | 8C00047003 | 08/03/2018 | NO CIG | Profilo Azienda Valore gennaio - febraia | € 329,56 | | SI | 18/04/2018 | AD | 18/04/2018 | 0 | 0 | € 329,56 |
| 531 | 21/03/2018 | IMPRESA KENNEDY SRL | 000005-2018-FE | 20/03/2018 | Z1C1B8F4FE | Preventivo di data 02.01.2018 protocoll | € 664,29 | | SI | 20/04/2018 | 558 | 01/06/2018 | 42 | 27900,18 | € 664,29 |
| 532 | 21/03/2018 | Wind Tre S.p.A. | 2018E000003072 | 19/03/2018 | Z91192B536 | All Inclusive Aziende Ricaricabile GENNA | € 188,44 | | SI | 20/04/2018 | 829 | 23/07/2018 | 94 | 17713,36 | € 188,44 |
| 533 | 22/03/2018 | RAM POWER SRL | 11/PA | 15/02/2018 | Z8321E38E5 | SCIOGLIHIACCIO (SCL.25 KG) | € 699,98 | | SI | 21/04/2018 | 306 | 16/05/2018 | 25 | 17499,5 | € 699,98 |
| 534 | 23/03/2018 | MAK COSTRUZIONI SRL | 14 | 23/03/2018 | 67103850E2 | SAL 04 - Recupero valorizzazione e fruibi | € 14.156,32 | | SI | 22/04/2018 | 545 | 01/06/2018 | 40 | 566252,8 | € 14.156,32 |
| 535 | 23/03/2018 | AGSM ENERGIA SPA | 00012018000700274 | 14/03/2018 | NO CIG | ENERGIA ELETTRICA LAGHETTO POIANI | € 54,73 | | SI | 22/04/2018 | 245 | 28/03/2018 | -25 | -1368,25 | € 54,73 |
| 536 | 23/03/2018 | SO.CO.MET. SPA | 1/E | 23/03/2018 | 67103850E2 | Recupero, valorizzazione e fruibilità delle | € 1.713,04 | | SI | 22/04/2018 | 305 | 16/05/2018 | 24 | 41112,96 | € 1.713,04 |
| 537 | 24/03/2018 | Pulinet Servizi S.r.l. | VFE18000156 | 20/03/2018 | Z51229AAC9 | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DE | € 468,48 | | SI | 23/04/2018 | 294 | 16/05/2018 | 23 | 10775,04 | € 468,48 |
| 538 | 26/03/2018 | COSTA ROBERTO & C. S.N.C. | 000005-2018-PA | 15/02/2018 | Z8420C536F | FORNITURA E TRASPORTO GHIAINO PER | € 1.098,00 | | SI | | | | | 0 | |
| 539 | 26/03/2018 | ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA A | 363/PA | 21/03/2018 | NO CIG | CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE | € 278,73 | | NO | 25/04/2018 | 298 | 16/05/2018 | 21 | 5853,33 | € 278,73 |
| 540 | 26/03/2018 | Trentino School of Management Soc | 39/E | 26/03/2018 | ZD31F5226B | Saldo corrispettivo attuazione percorso f | € 4.660,00 | | NO | 25/04/2018 | 638 | 21/05/2018 | 26 | 121160 | € 4.660,00 |
| 541 | 26/03/2018 | RUELE MARIO | 000001-2018-01 | 26/03/2018 | Z151F012FE | Calcoli statici nuova scuola materna ad A | € 6.096,38 | | SI | 25/04/2018 | 555 | 01/06/2018 | 37 | 225566,06 | € 6.096,38 |
| 542 | 27/03/2018 | SARTORI SERGIO S.R.L. | 393/00 | 26/03/2018 | ZAF22AB06A | TANICHE IPOCLORITO | € 128,10 | | SI | 26/04/2018 | 560 | 01/06/2018 | 36 | 4611,6 | € 128,10 |
| 543 | 27/03/2018 | FLAVIO RIPPA | 000001-2018-FE | 27/03/2018 | Z8D2063EEA | Compenso minimo garantito per servizio | € 1.219,88 | | SI | 26/04/2018 | 566 | 08/06/2018 | 43 | 52454,84 | € 1.219,88 |
| 544 | 27/03/2018 | FLAVIO RIPPA | 000002-2018-FE | 27/03/2018 | ZD7219E122 | Preparazione strade e taglio piante sporg | € 488,00 | | SI | 26/04/2018 | 565 | 08/06/2018 | 43 | 20984 | € 488,00 |
| 545 | 28/03/2018 | CHEF ITALIA S.R.L. | 1422\E | 28/03/2018 | Z3D21820BB | VESTIARIO POLIZIA LOCALE | € 1.887,19 | | SI | 27/04/2018 | 760 | 17/07/2018 | 81 | 152862,39 | € 1.887,19 |
| 546 | 28/03/2018 | ZENDRI MIRKO | 15/PA | 28/03/2018 | Z5D21C61D5 | FORNITURA NR. 1 BOMBOLA DA 25 KG P | € 93,00 | | SI | 27/04/2018 | 540 | 31/05/2018 | 34 | 3162 | € 93,00 |

| REP. | DD. | FORNITORE | NR.FT. | DD. | CIG | DESCRIZIONE | IMPORTO | SCAD | S.P. | SCAD.PG | M.PG. | DD.PG. | GG | MEDIA | IMPORTO |
|------|------------|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|---|-------------|------|------|------------|--------|------------|----|-----------|------------|
| 547 | 29/03/2018 | ZENDRI MIRKO | 17/PA | 28/03/2018 | Z4F22C0732 | MANUTENZIONE PANDA CUSTODE FORE | € 231,25 | | SI | 28/04/2018 | 597 | 20/06/2018 | 53 | 12256,25 | € 231,25 |
| 548 | 29/03/2018 | ZENDRI MIRKO | 16/PA | 28/03/2018 | Z4F22C0732 | PNEUMATICI PANDA VIGILI URBANI | € 323,54 | | SI | | | | | 0 | |
| 549 | 29/03/2018 | ZENDRI MIRKO | 18/PA | 28/03/2018 | Z4F22C0732 | MANUTENZIONE PANDA CUSTODE FORE | € 243,15 | | SI | 28/04/2018 | 598 | 20/06/2018 | 53 | 12886,95 | € 243,15 |
| 550 | 29/03/2018 | ZENDRI MIRKO | 20/PA | 28/03/2018 | Z4F22C0732 | PNEUMATICI PER DOBLO' | € 236,07 | | SI | 28/04/2018 | 599 | 20/06/2018 | 53 | 12511,71 | € 236,07 |
| 551 | 29/03/2018 | ZENDRI MIRKO | 19/PA | 28/03/2018 | Z4F22C0732 | PASTIGLIE FRENO ANTERIORI PANDA VIG | € 83,27 | | SI | 28/04/2018 | 600 | 20/06/2018 | 53 | 4413,31 | € 83,27 |
| 552 | 29/03/2018 | ZENDRI MIRKO | 21/PA | 28/03/2018 | Z4F22C0732 | PNEUMATICI PANDA POLIZIA MUNICIPA | € 156,16 | | SI | 28/04/2018 | 600 | 20/06/2018 | 53 | 8276,48 | € 156,16 |
| 553 | 29/03/2018 | ZENDRI MIRKO | 2/PA | 28/03/2018 | Z5D21C61D5 | STORNO NS. FATT. NR. 13/PA-2018 FORN | -€ 123,00 | | SI | 28/04/2018 | STORNO | 08/05/2018 | 0 | 0 | -€ 123,00 |
| 554 | 29/03/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018161160 | 08/03/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 1.119,51 | | NO | 28/04/2018 | AD | 28/04/2018 | 0 | 0 | € 1.119,51 |
| 555 | 29/03/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018161263 | 08/03/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 22,44 | | NO | 28/04/2018 | AD | 28/04/2018 | 0 | 0 | € 22,44 |
| 556 | 29/03/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018161305 | 19/03/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 558,78 | | NO | 28/04/2018 | AD | 28/04/2018 | 0 | 0 | € 558,78 |
| 557 | 29/03/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018161415 | 19/03/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 13,26 | | NO | 28/04/2018 | AD | 28/04/2018 | 0 | 0 | € 13,26 |
| 558 | 29/03/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018161185 | 08/03/2018 | NO CIG | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA | € 9,88 | | NO | 28/04/2018 | AD | 28/04/2018 | 0 | 0 | € 9,88 |
| 559 | 30/03/2018 | BRENSTRADE SRL | 000016-2018-E | 30/03/2018 | Z7C1FCC97A | Lavori di realizzazione banchettoni e bar | € 57.491,28 | | SI | | | | | 0 | |
| 560 | 03/04/2018 | SPINELLI ACHILLE | 000005-2018-PA | 28/03/2018 | Z721FF9286 | Contabilità IVA 2017 - acconto | € 761,28 | | SI | 03/05/2018 | 601 | 20/06/2018 | 48 | 36541,44 | € 761,28 |
| 561 | 03/04/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018161440 | 29/03/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 114,48 | | NO | 03/05/2018 | AD | 03/05/2018 | 0 | 0 | € 114,48 |
| 562 | 03/04/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018161540 | 29/03/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 21,00 | | NO | 03/05/2018 | AD | 03/05/2018 | 0 | 0 | € 21,00 |
| 563 | 03/04/2018 | Pulinet Servizi S.r.l. | VFE18000209 | 31/03/2018 | Z31228E5E9 | SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO G | € 1.398,94 | | SI | 03/05/2018 | 602 | 20/06/2018 | 48 | 67149,12 | € 1.398,94 |
| 564 | 03/04/2018 | VOLTOLINI SRL | FATTPA 14_18 | 31/03/2018 | Z2C21CB4B6 | MATERIALE VARIO | € 188,89 | | SI | 03/05/2018 | 603 | 20/06/2018 | 48 | 9066,72 | € 188,89 |
| 565 | 04/04/2018 | COSTA ROBERTO & C. S.N.C. | 000007-2018-PA | 31/03/2018 | ZE3206202B | Servizio sgombero neve e spargimento s | € 3.168,83 | | SI | 04/05/2018 | 604 | 20/06/2018 | 48 | 152103,84 | € 3.168,83 |
| 566 | 04/04/2018 | CBA INFORMATICA SRL | 562/E | 31/03/2018 | Z73205E29B | SERVIZIO PORTALE PERSONALE - gennai | € 81,13 | | SI | | | | | 0 | |
| 567 | 04/04/2018 | FC VALLARSA | 18010 | 31/03/2018 | ZF021C6141 | MATERIALE VARIO ASILO | € 30,87 | | SI | 04/05/2018 | 537 | 31/05/2018 | 27 | 833,49 | € 30,87 |
| 568 | 04/04/2018 | FC VALLARSA | 18009 | 31/03/2018 | ZF021C6141 | MATERIALE VARIO - SIA ALIMENTARI SIA | € 23,33 | | SI | 04/05/2018 | 286 | 11/05/2018 | 7 | 163,31 | € 23,33 |
| 569 | 04/04/2018 | FC VALLARSA | 18008 | 31/03/2018 | ZF021C6141 | GENERI ALIMENTARI ASILO | € 789,62 | | SI | 04/05/2018 | 286 | 11/05/2018 | 7 | 5527,34 | € 789,62 |
| 570 | 05/04/2018 | VETRERIA BERTOLDO IVANO SRL soc | FATTPA 2_18 | 05/04/2018 | NO CIG | NOTA DI CREDITO PER FORNITURA PER C | -€ 276,33 | | SI | | | | | 0 | |
| 571 | 05/04/2018 | VETRERIA BERTOLDO IVANO SRL soc | FATTPA 3_18 | 05/04/2018 | ZFA1BB88E0 | FORNITURA PER CENTRO SCOLASTICO | € 276,33 | | SI | 05/05/2018 | 618 | 21/06/2018 | 47 | 12987,51 | € 276,33 |
| 572 | 05/04/2018 | DAL MOLIN GRAZIANO | 1ELET | 04/04/2018 | Z56220E1F5 | FORNITURA CIPPATO PER CALDAIA | € 1.936,00 | | SI | 05/05/2018 | 606 | 20/06/2018 | 46 | 89056 | € 1.936,00 |
| 573 | 05/04/2018 | DAL MOLIN GRAZIANO | 2ELET | 04/04/2018 | CIG ASSENTE | FORNITURA CIPPATO PER CALDAIA | € 1.936,00 | | SI | 05/05/2018 | | | | 0 | |
| 574 | 05/04/2018 | BAR PIZZERIA L'ACQUARIO di Costa f | 000005-2018-FE | 31/03/2018 | Z0921D57D7 | BUONI PASTO MARZO 2018 | € 396,00 | | SI | 05/05/2018 | 275 | 10/05/2018 | 5 | 1980 | € 396,00 |
| 575 | 05/04/2018 | LEGNAMI AZZOLINI SRL | 4/002 | 31/03/2018 | ZBC21CB549 | Travetti LARICE I/II piallati e smussati | € 147,62 | | SI | 05/05/2018 | 607 | 20/06/2018 | 46 | 6790,52 | € 147,62 |
| 576 | 06/04/2018 | BONADONNA PIETRO LEOPOLDO | 03/PA | 31/03/2018 | ZAB2061ECD | SGOMBRO NEVE SPARGISALE STAGIONE | € 2.189,17 | | SI | 06/05/2018 | 596 | 20/06/2018 | 45 | 98512,65 | € 2.189,17 |
| 577 | 06/04/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18017 | 31/03/2018 | z4e222fb0f | GIORNALI VARI BIBLIOTECA | € 160,00 | | NO | 06/05/2018 | 523 | 25/05/2018 | 19 | 3040 | € 160,00 |
| 578 | 06/04/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18014 | 31/03/2018 | Z9321C60B3 | MATERIALE VARIO asilo RAOSSI | € 4,70 | | SI | 06/05/2018 | 538 | 31/05/2018 | 25 | 117,5 | € 4,70 |
| 579 | 06/04/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18015 | 31/03/2018 | Z9321C60B3 | GENERI ALIMENTARI ASILO RAOSSI | € 724,82 | | SI | 06/05/2018 | 539 | 31/05/2018 | 25 | 18120,5 | € 724,82 |
| 580 | 06/04/2018 | VODAFONE ITALIA S.p.A.. | A106272989 | 04/04/2018 | NO CIG | TRAFFICO TELEFONI CELLULARI | € 16,10 | | SI | 06/05/2018 | AD | 16/05/2018 | 10 | 161 | € 16,10 |
| 581 | 09/04/2018 | Studio Associato ARTECNO | 11/PA | 07/04/2018 | ZCD1B3178F | Redazione progetto preliminare e definit | € 7.328,33 | | SI | 09/05/2018 | 608 | 20/06/2018 | 42 | 307789,86 | € 7.328,33 |
| 582 | 09/04/2018 | Studio Associato ARTECNO | 12/PA | 07/04/2018 | Z7A2181B9A | Redazione del progetto esecutivo per l'a | € 5.075,20 | | SI | 09/05/2018 | 721 | 28/06/2018 | 50 | 253760 | € 5.075,20 |
| 583 | 09/04/2018 | RIGON COSTRUZIONI S.N.C. DEI F.LL | FE11/2018 | 09/04/2018 | Z882062413 | SALDO 50% QUOTA FISSA FORFETARIA A | € 3.298,98 | | SI | 09/05/2018 | 564 | 08/06/2018 | 30 | 98969,4 | € 3.298,98 |
| 584 | 09/04/2018 | Tagesmutter del Trentino Il sorriso s | 133 E | 31/03/2018 | Z5A21D571F | FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2 | € 5.545,58 | | SI | 09/05/2018 | 277 | 11/05/2018 | 2 | 11091,16 | € 5.545,58 |
| 585 | 09/04/2018 | CBA SERVIZI SRL | 106/E | 31/03/2018 | Z2C1C6BB26 | CEDOLINI 1° TRIMESTRE - CU E PASSWEB | € 999,79 | | SI | | | | | 0 | |
| 586 | 09/04/2018 | GEROLA PIERGIORGIO | PA02/18 | 27/02/2018 | Z4A2181973 | OPERAZIONI CATASTALI NECESSARIE PER | € 2.293,99 | | SI | 09/05/2018 | 553 | 01/06/2018 | 23 | 52761,77 | € 2.293,99 |
| 587 | 10/04/2018 | CEA ELETTRONICA SNC | 45E/2018 | 30/03/2018 | ZED2263840 | INTERVENTI VARI TELEASSISTENZA | € 169,28 | | SI | 10/05/2018 | 609 | 20/06/2018 | 41 | 6940,48 | € 169,28 |
| 588 | 10/04/2018 | OTIS SERVIZI SRL | 3FC18011445 | 09/04/2018 | ZC22285896 | Intervento tecnico numero: 2018130492 | € 115,90 | | SI | 10/05/2018 | 762 | 17/07/2018 | 68 | 7881,2 | € 115,90 |
| 589 | 10/04/2018 | MARCO S.R.L. UNIPERSONALE | 57/PA | 31/03/2018 | MANCA CIG | ETICH.C503 S.M. 210x297x100FG | € 9,70 | | SI | | | | | 0 | |
| 590 | 10/04/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | PJ00121275 | 31/03/2018 | Z5C1BA3E08 | FORNITURA CARBURANTE MARZO 2018 | € 556,06 | | SI | 10/05/2018 | AD | 10/05/2018 | 0 | 0 | € 556,06 |
| 591 | 11/04/2018 | PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO | 32P | 31/03/2018 | ZA1154C285 | ADDEBITO COPIE MARZO (UTC BIBLIO E U | € 49,50 | | SI | 11/05/2018 | 542 | 31/05/2018 | 20 | 990 | € 49,50 |
| 592 | 11/04/2018 | Infogest S.r.l. Unipersonale | 8/PA | 29/03/2018 | ZE2154C264 | noleggio FOTOCOPIATRICE E COPIE ECCE | € 366,07 | | SI | 11/05/2018 | 611 | 20/06/2018 | 40 | 14642,8 | € 366,07 |
| 593 | 12/04/2018 | SVAI S.P.A. | 300077 | 30/03/2018 | Z3E21CB1B8 | MATERIALE VARIO | € 379,26 | | SI | 12/05/2018 | 544 | 31/05/2018 | 19 | 7205,94 | € 379,26 |
| 594 | 12/04/2018 | SVAI S.P.A. | 300078 | 30/03/2018 | Z3E21CB1B8 | MATERIALE VARIO | € 194,14 | | SI | 12/05/2018 | 544 | 31/05/2018 | 19 | 3688,66 | € 194,14 |
| 595 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750547978 | 14/03/2018 | RAOSSI 3 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | € 1.362,20 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 1.362,20 |
| 596 | 12/04/2018 | BIG SERVICE DI OSS PAPOT ANDREA | 7 | 04/09/2017 | Z2122F17EB | FATTURA NOLEGGIO CALCIO SAPONATO | € 1.647,00 | | SI | 12/05/2018 | 497 | 22/05/2018 | 10 | 16470 | € 1.647,00 |
| 597 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750540805 | 14/03/2018 | OMETTO 3 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 30,21 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 30,21 |
| 598 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750542345 | 14/03/2018 | COSTA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 72,97 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 72,97 |
| 599 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750544904 | 14/03/2018 | RIVA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 239,03 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 239,03 |
| 600 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750540446 | 14/03/2018 | FOPPIANO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 22,90 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 22,90 |
| 601 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750543281 | 14/03/2018 | CRENEBA 2 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 108,07 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 108,07 |
| 602 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750543581 | 14/03/2018 | S. ANNA 9 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 121,13 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 121,13 |
| 603 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750543855 | 14/03/2018 | PARROCCHIA 56 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 133,10 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 133,10 |
| 604 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750540597 | 14/03/2018 | SOTTORIVA 3 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 25,58 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 25,58 |
| 605 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750544674 | 14/03/2018 | PIAZZA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 202,34 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 202,34 |
| 606 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750540207 | 14/03/2018 | SPECCHERI | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 17,25 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 17,25 |
| 607 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750542637 | 14/03/2018 | BROZZI 19 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 83,88 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 83,88 |
| 608 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750541942 | 14/03/2018 | BRUNI 1 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 58,85 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 58,85 |
| 609 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750540247 | 14/03/2018 | PASSO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 18,31 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 18,31 |
| 610 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750541193 | 14/03/2018 | CAMPOSILVANO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 42,90 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 42,90 |
| 611 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750541462 | 14/03/2018 | PARROCCHIA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 46,57 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 46,57 |
| 612 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750542910 | 14/03/2018 | ASTE 22 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 96,16 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 96,16 |
| 613 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750540731 | 14/03/2018 | RAOSSI 13 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 28,34 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 28,34 |
| 614 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750544599 | 14/03/2018 | FOPPIANO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 196,26 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 196,26 |

| REP. | DD. | FORNITORE | NR.FT. | DD. | CIG | DESCRIZIONE | IMPORTO | SCAD | S.P. | SCAD.PG | M.PG. | DD.PG. | GG | MEDIA | IMPORTO |
|------|------------|----------------------------------|------------|------------|---------------|-----------------------------|----------|------|------|------------|-------|------------|----|--------|----------|
| 615 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750541783 | 14/03/2018 | RIVA 31 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 53,69 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 53,69 |
| 616 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750542864 | 14/03/2018 | ALBAREDO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 94,32 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 94,32 |
| 617 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750546809 | 14/03/2018 | RAOSSI 3 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 533,76 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 533,76 |
| 618 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750543348 | 14/03/2018 | SPECCHERI 19 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 110,95 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 110,95 |
| 619 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750540320 | 14/03/2018 | SICH | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 21,08 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 21,08 |
| 620 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750540479 | 14/03/2018 | ARLANCH | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 23,40 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 23,40 |
| 621 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750542067 | 14/03/2018 | PASSO 35 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 62,92 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 62,92 |
| 622 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750543628 | 14/03/2018 | S.ANNA 1 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 122,68 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 122,68 |
| 623 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750542782 | 14/03/2018 | MATASSONE 39 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 89,74 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 89,74 |
| 624 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750546386 | 14/03/2018 | RAOSSI 12 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 441,30 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 441,30 |
| 625 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750544765 | 14/03/2018 | ZENDRI 29 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 217,90 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 217,90 |
| 626 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750543295 | 14/03/2018 | FOXI 27 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 108,80 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 108,80 |
| 627 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750542228 | 14/03/2018 | DOSSO 19 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 69,20 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 69,20 |
| 628 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750544906 | 14/03/2018 | S. ANNA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 239,34 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 239,34 |
| 629 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750540729 | 14/03/2018 | LOMBARDI | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 28,23 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 28,23 |
| 630 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750546214 | 14/03/2018 | ANGHEBENI 67 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 416,08 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 416,08 |
| 631 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750540995 | 14/03/2018 | BASTIANELLO 3 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 36,45 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 36,45 |
| 632 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750544644 | 14/03/2018 | ALBAREDO 50 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 199,41 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 199,41 |
| 633 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750540927 | 14/03/2018 | FOXI | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 34,43 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 34,43 |
| 634 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750540894 | 14/03/2018 | RIVA 1 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 32,93 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 32,93 |
| 635 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750543202 | 14/03/2018 | RIVA 16 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 105,68 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 105,68 |
| 636 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750540397 | 14/03/2018 | STREVA 31 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 22,40 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 22,40 |
| 637 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750540634 | 14/03/2018 | VALMORBIA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 26,39 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 26,39 |
| 638 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750542143 | 14/03/2018 | CUMERLOTTI 14 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 66,19 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 66,19 |
| 639 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750542034 | 14/03/2018 | MATASSONE 5 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 61,48 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 61,48 |
| 640 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750540216 | 14/03/2018 | ROIPI | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 17,41 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 17,41 |
| 641 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750545829 | 14/03/2018 | RAOSSI 14 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 359,72 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 359,72 |
| 642 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750542062 | 14/03/2018 | ROIPI 3 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 62,33 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 62,33 |
| 643 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750543138 | 14/03/2018 | RAOSSI 14 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 103,47 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 103,47 |
| 644 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750544833 | 14/03/2018 | VALMORBIA 27 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 228,29 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 228,29 |
| 645 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750544314 | 14/03/2018 | SPECCHERI | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 170,48 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 170,48 |
| 646 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750543283 | 14/03/2018 | FOPPIANO 22 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 108,19 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 108,19 |
| 647 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750542797 | 14/03/2018 | RAOSSI 6 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 90,59 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 90,59 |
| 648 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750542037 | 14/03/2018 | OMETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 61,66 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 61,66 |
| 649 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750541921 | 14/03/2018 | RIVA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 57,82 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 57,82 |
| 650 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750541238 | 14/03/2018 | ZOCCHIO 10 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 43,46 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 43,46 |
| 651 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750543363 | 14/03/2018 | ANGHEBENI 91 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 111,69 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 111,69 |
| 652 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750541845 | 14/03/2018 | PEZZATI 2 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 55,45 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 55,45 |
| 653 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750541576 | 14/03/2018 | PASSO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 48,59 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 48,59 |
| 654 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750540847 | 14/03/2018 | CUNEGHI | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 31,38 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 31,38 |
| 655 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750545629 | 14/03/2018 | CAMPOSILVANO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 239,06 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 239,06 |
| 656 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750544866 | 14/03/2018 | PARROCCHIA 56 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 232,79 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 232,79 |
| 657 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750542724 | 14/03/2018 | STAINERI 15 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 87,63 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 87,63 |
| 658 | 12/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750540828 | 14/03/2018 | SEGA 13 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 31,00 | | SI | 12/05/2018 | AD | 12/05/2018 | 0 | 0 | € 31,00 |
| 659 | 13/04/2018 | LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDR | 000029/PA | 08/03/2018 | Z7121CB5A9 | FORNITURA NUMERI CIVICI | € 41,85 | | SI | 13/05/2018 | 613 | 20/06/2018 | 38 | 1590,3 | € 41,85 |
| 660 | 13/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750539990 | 14/03/2018 | SICH | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 13,91 | | SI | 13/05/2018 | AD | 13/05/2018 | 0 | 0 | € 13,91 |
| 661 | 13/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750539857 | 14/03/2018 | NAVE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 4,72 | | SI | 13/05/2018 | AD | 13/05/2018 | 0 | 0 | € 4,72 |
| 662 | 13/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750539858 | 14/03/2018 | POIANI | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 4,72 | | SI | 13/05/2018 | AD | 13/05/2018 | 0 | 0 | € 4,72 |
| 663 | 13/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750539934 | 14/03/2018 | ROBOLLI 9 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 11,48 | | SI | 13/05/2018 | AD | 13/05/2018 | 0 | 0 | € 11,48 |
| 664 | 13/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750539940 | 14/03/2018 | CANOVA 1 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 12,04 | | SI | 13/05/2018 | AD | 13/05/2018 | 0 | 0 | € 12,04 |
| 665 | 13/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750539956 | 14/03/2018 | ANGHEBENI 74 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 12,82 | | SI | 13/05/2018 | AD | 13/05/2018 | 0 | 0 | € 12,82 |
| 666 | 13/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750540189 | 14/03/2018 | ALBAREDO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 16,46 | | SI | 13/05/2018 | AD | 13/05/2018 | 0 | 0 | € 16,46 |
| 667 | 13/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750539923 | 14/03/2018 | FOPPIANO, 24 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 10,89 | | SI | 13/05/2018 | AD | 13/05/2018 | 0 | 0 | € 10,89 |
| 668 | 13/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750540112 | 14/03/2018 | MARTINI | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 15,32 | | SI | 13/05/2018 | AD | 13/05/2018 | 0 | 0 | € 15,32 |
| 669 | 13/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750539958 | 14/03/2018 | RIVA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 13,02 | | SI | 13/05/2018 | AD | 13/05/2018 | 0 | 0 | € 13,02 |
| 670 | 13/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750540187 | 14/03/2018 | FOPPIANO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 16,46 | | SI | 13/05/2018 | AD | 13/05/2018 | 0 | 0 | € 16,46 |
| 671 | 13/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750540062 | 14/03/2018 | SPECCHERI | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 14,82 | | SI | 13/05/2018 | AD | 13/05/2018 | 0 | 0 | € 14,82 |
| 672 | 13/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750540181 | 14/03/2018 | ARLANCH 9 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 16,36 | | SI | 13/05/2018 | AD | 13/05/2018 | 0 | 0 | € 16,36 |
| 673 | 13/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750539961 | 14/03/2018 | ZANOLLI 1 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 13,36 | | SI | 13/05/2018 | AD | 13/05/2018 | 0 | 0 | € 13,36 |
| 674 | 16/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750555068 | 12/04/2018 | SPECCHERI | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 16,25 | | SI | 16/05/2018 | AD | 16/05/2018 | 0 | 0 | € 16,25 |
| 675 | 16/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750555081 | 12/04/2018 | FOPPIANO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 16,34 | | SI | 16/05/2018 | AD | 16/05/2018 | 0 | 0 | € 16,34 |
| 676 | 16/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750554793 | 12/04/2018 | ANGHEBENI 74 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 14,52 | | SI | 16/05/2018 | AD | 16/05/2018 | 0 | 0 | € 14,52 |
| 677 | 16/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750554880 | 12/04/2018 | SPECCHERI | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 15,16 | | SI | 16/05/2018 | AD | 16/05/2018 | 0 | 0 | € 15,16 |
| 678 | 16/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750556043 | 12/04/2018 | PASSO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 23,36 | | SI | 16/05/2018 | AD | 16/05/2018 | 0 | 0 | € 23,36 |
| 679 | 16/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750557152 | 12/04/2018 | VALMORBIA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 38,42 | | SI | 16/05/2018 | AD | 16/05/2018 | 0 | 0 | € 38,42 |
| 680 | 16/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750557267 | 12/04/2018 | PASSO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 43,55 | | SI | 16/05/2018 | AD | 16/05/2018 | 0 | 0 | € 43,55 |
| 681 | 16/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750557243 | 12/04/2018 | CAMPOSILVANO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 42,90 | | SI | 16/05/2018 | AD | 16/05/2018 | 0 | 0 | € 42,90 |
| 682 | 16/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750557411 | 12/04/2018 | PARROCCHIA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 47,13 | | SI | 16/05/2018 | AD | 16/05/2018 | 0 | 0 | € 47,13 |

| REP. | DD. | FORNITORE | NR.FT. | DD. | CIG | DESCRIZIONE | IMPORTO | SCAD | S.P. | SCAD.PG | M.PG. | DD.PG. | GG | MEDIA | IMPORTO |
|------|------------|------------------------------------|------------------|------------|------------------|---|-------------|------|------|------------|--------|------------|-----|-----------|-------------|
| 683 | 16/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750557881 | 12/04/2018 | PIAZZA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 60,82 | | SI | 16/05/2018 | AD | 16/05/2018 | 0 | 0 | € 60,82 |
| 684 | 16/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750557964 | 12/04/2018 | RIVA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 64,48 | | SI | 16/05/2018 | AD | 16/05/2018 | 0 | 0 | € 64,48 |
| 685 | 16/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750557682 | 12/04/2018 | PARROCCHIA 56 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 54,05 | | SI | 16/05/2018 | AD | 16/05/2018 | 0 | 0 | € 54,05 |
| 686 | 16/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750558027 | 12/04/2018 | ROIPI 3 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 67,53 | | SI | 16/05/2018 | AD | 16/05/2018 | 0 | 0 | € 67,53 |
| 687 | 16/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750558770 | 12/04/2018 | MATASSONE 39 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 96,72 | | SI | 16/05/2018 | AD | 16/05/2018 | 0 | 0 | € 96,72 |
| 688 | 16/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750558583 | 12/04/2018 | ARLANCH | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 87,90 | | SI | 16/05/2018 | AD | 16/05/2018 | 0 | 0 | € 87,90 |
| 689 | 16/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750558508 | 12/04/2018 | BROZZI 19 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 85,02 | | SI | 16/05/2018 | AD | 16/05/2018 | 0 | 0 | € 85,02 |
| 690 | 16/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750558729 | 12/04/2018 | ALBAREDO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 95,04 | | SI | 16/05/2018 | AD | 16/05/2018 | 0 | 0 | € 95,04 |
| 691 | 16/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750558830 | 12/04/2018 | RAOSSI 14 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 99,86 | | SI | 16/05/2018 | AD | 16/05/2018 | 0 | 0 | € 99,86 |
| 692 | 16/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750558889 | 12/04/2018 | VARIE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 101,42 | | SI | 16/05/2018 | AD | 16/05/2018 | 0 | 0 | € 101,42 |
| 693 | 16/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750559312 | 12/04/2018 | ANGHEBENI 91 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 123,17 | | SI | 16/05/2018 | AD | 16/05/2018 | 0 | 0 | € 123,17 |
| 694 | 16/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750559665 | 12/04/2018 | S. ANNA 9 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 146,91 | | SI | 16/05/2018 | AD | 16/05/2018 | 0 | 0 | € 146,91 |
| 695 | 16/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750560129 | 12/04/2018 | VARIE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 194,96 | | SI | 16/05/2018 | AD | 16/05/2018 | 0 | 0 | € 194,96 |
| 696 | 16/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750560713 | 12/04/2018 | RIVA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 254,83 | | SI | 16/05/2018 | AD | 16/05/2018 | 0 | 0 | € 254,83 |
| 697 | 16/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750560679 | 12/04/2018 | FOPPIANO 22 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 246,70 | | SI | 16/05/2018 | AD | 16/05/2018 | 0 | 0 | € 246,70 |
| 698 | 16/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750561869 | 12/04/2018 | S. ANNA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 399,18 | | SI | 16/05/2018 | AD | 16/05/2018 | 0 | 0 | € 399,18 |
| 699 | 16/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750562408 | 12/04/2018 | SERV.GENER. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 510,40 | | SI | 16/05/2018 | AD | 16/05/2018 | 0 | 0 | € 510,40 |
| 700 | 16/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750562829 | 12/04/2018 | RAOSSI 3 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 650,14 | | SI | 16/05/2018 | AD | 16/05/2018 | 0 | 0 | € 650,14 |
| 701 | 16/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750564202 | 12/04/2018 | RAOSSI 3 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 1.428,03 | | SI | 16/05/2018 | AD | 16/05/2018 | 0 | 0 | € 1.428,03 |
| 702 | 16/04/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750565305 | 12/04/2018 | CONTAT.VARI I.P. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 4.669,10 | | SI | 16/05/2018 | AD | 16/05/2018 | 0 | 0 | € 4.669,10 |
| 703 | 16/04/2018 | INFORMATICA TRENTINA SPA | 1018670327 | 16/04/2018 | NO CIG | Utilizzo della piattaforma e-procurement | € 636,84 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 704 | 16/04/2018 | CONSORZIO ARTIGIANO DEL PORFID | 01/2018 | 16/04/2018 | Z5F2136E09 | Posa di un ulteriore tratto di pavimentaz | € 14.959,84 | | SI | 16/05/2018 | 669 | 28/06/2018 | 43 | 643273,12 | € 14.959,84 |
| 705 | 16/04/2018 | Consorzio dei Comuni Trentini | 18500226 | 16/04/2018 | NO CIG | CORSO PEDICONI PER MEPA | € 100,00 | | NO | 16/05/2018 | 1172 | 04/09/2018 | 111 | 11100 | € 100,00 |
| 706 | 16/04/2018 | LEGNAMI AZZOLINI SRL | 6/002 | 15/04/2018 | Z8821CB5FA | nr 12 tavole con smusso su 2 lati a corpo | € 157,87 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 707 | 16/04/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018161666 | 06/04/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 6,78 | | NO | 16/05/2018 | AD | 16/05/2018 | 0 | 0 | € 6,78 |
| 708 | 16/04/2018 | CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. | 147/EP | 31/03/2018 | ZAC21CB2EF | MATERIALE VARIO | € 122,41 | | SI | 16/05/2018 | 541 | 31/05/2018 | 15 | 1836,15 | € 122,41 |
| 709 | 16/04/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018161570 | 06/04/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 56,23 | | NO | 16/05/2018 | AD | 16/05/2018 | 0 | 0 | € 56,23 |
| 710 | 17/04/2018 | SIRAM SPA | 2018002347 | 13/04/2018 | ZA12143827 | Verifica e pulizia dei generatori di calore | € 4.706,70 | | SI | 17/05/2018 | 755 | 17/07/2018 | 61 | 287108,7 | € 4.706,70 |
| 711 | 18/04/2018 | POLLI OMAR | 1 | 16/04/2018 | Z292061D19 | Compenso orario per servizio di lamatura | € 7.548,04 | | NO | 18/05/2018 | 642 | 21/06/2018 | 34 | 256633,36 | € 7.548,04 |
| 712 | 19/04/2018 | CBA SERVIZI SRL | 106/E | 31/03/2018 | Z9C223A80E | SERVIZIO PAGHE PRIMO TRIMESTRE 201 | € 999,79 | | SI | 19/05/2018 | 666 | 28/06/2018 | 40 | 39991,6 | € 999,79 |
| 713 | 19/04/2018 | CBA INFORMATICA SRL | 562/E | 31/03/2018 | Z73205E29B | SERVIZIO PORTALE PERSONALE - gennai | € 23,18 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 714 | 19/04/2018 | COMPAGNIA DI LIZZANA | 5/18 | 19/04/2018 | ZD422C93F4 | COMPARTECIPAZIONE AL SIPARIO D'ORO | € 1.830,00 | | NO | 19/05/2018 | 614 | 20/06/2018 | 32 | 58560 | € 1.830,00 |
| 715 | 20/04/2018 | COSTA ROBERTO & C. S.N.C. | 000005-2018-PA | 15/02/2018 | Z5E2263BDE | FORNITURA E TRASPORTO GHIAINO PER | € 1.098,00 | | SI | 20/05/2018 | 568 | 08/06/2018 | 19 | 20862 | € 1.098,00 |
| 716 | 20/04/2018 | IMPRESA KENNEDY SRL | 000006-2018-FE | 19/04/2018 | Z4B2063DCB | Servizio di sgombero neve e sabbatura | € 6.096,08 | | SI | 20/05/2018 | 893 | 09/08/2018 | 81 | 493782,48 | € 6.096,08 |
| 717 | 20/04/2018 | ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA | 402 PA | 20/04/2018 | Z4A22A5867 | 100103-0000-PO ceneri leggere di torba | € 1.250,16 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 718 | 20/04/2018 | E4A s.r.l. | 13/EL | 20/04/2018 | Z112333588 | CANONE 2018 SALA MULTIMEDIALE E AN | € 552,00 | | SI | 20/05/2018 | 615 | 20/06/2018 | 31 | 17112 | € 552,00 |
| 719 | 22/04/2018 | COSTA ROBERTO & C. S.N.C. | 000008-2018-PA | 22/04/2018 | Z32233CB9D | Lavori di riparazione rotture tubazioni e | € 3.605,10 | | SI | 22/05/2018 | 567 | 08/06/2018 | 17 | 61286,7 | € 3.605,10 |
| 720 | 23/04/2018 | INFORMATICA TRENTINA SPA | 1018670327 | 16/04/2018 | ZA522E6C9E | ATTIVAZIONE PIATTAFORMA E-PROCURE | € 636,84 | | SI | 23/05/2018 | 616 | 20/06/2018 | 28 | 17831,52 | € 636,84 |
| 721 | 23/04/2018 | S.I.A.E. | 1618011989 | 20/04/2018 | NO CIG | Diritti amministrativi di procedura | € 4,88 | | SI | 23/05/2018 | 627 | 21/06/2018 | 29 | 141,52 | € 4,88 |
| 722 | 23/04/2018 | AITA SANDRO | 000006-2018-E | 23/04/2018 | Z381EA59CD | Recupero e valorizzazione Opere della G | € 3.806,40 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 723 | 23/04/2018 | TIM S.p.A. | 7X01256034 | 16/04/2018 | ZC11F73FB0 | Bundle Dati Aziendale 5GB | € 18,30 | | SI | 23/05/2018 | AD | 23/05/2018 | 0 | 0 | € 18,30 |
| 724 | 24/04/2018 | TIM S.p.A. | 7X01570989 | 16/04/2018 | NO CIG | 5 Giga New abb | € 110,78 | | SI | 24/05/2018 | AD | 24/05/2018 | 0 | 0 | € 110,78 |
| 725 | 24/04/2018 | ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA | 402 PA | 20/04/2018 | Z4A22A5867 | SMALTIMENTO ceneri leggere di torba e | € 1.207,80 | | SI | 24/05/2018 | 665 | 28/06/2018 | 35 | 42273 | € 1.207,80 |
| 726 | 25/04/2018 | Harnekinfo srl | 80 | 24/04/2018 | Z01203BE31 | Implementazione banca dati servizio acq | € 854,00 | | SI | 25/05/2018 | 620 | 21/06/2018 | 27 | 23058 | € 854,00 |
| 727 | 25/04/2018 | Harnekinfo srl | 79 | 24/04/2018 | NO CIG | Storno totale per errata fatturazione ns. | -€ 854,00 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 728 | 26/04/2018 | CBA INFORMATICA SRL | 562/E | 31/03/2018 | Z9C223A80E | SERVIZIO PORTALE PERSONALE - gennai | € 23,18 | | SI | 26/05/2018 | 795 | 18/07/2018 | 53 | 1228,54 | € 23,18 |
| 729 | 26/04/2018 | ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA A | 463/PA | 20/04/2018 | NO CIG | CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE | € 278,73 | | NO | 26/05/2018 | 628 | 21/06/2018 | 26 | 7246,98 | € 278,73 |
| 730 | 26/04/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018161702 | 19/04/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 42,09 | | NO | 26/05/2018 | AD | 26/05/2018 | 0 | 0 | € 42,09 |
| 731 | 26/04/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018161832 | 19/04/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 2,57 | | NO | 26/05/2018 | AD | 26/05/2018 | 0 | 0 | € 2,57 |
| 732 | 26/04/2018 | Francesco Fia | FATTPA 2_18 | 26/04/2018 | CIG ASSENTE | CSE lavori di realizzazione delle reti fogn | -€ 5.782,48 | | SI | 26/05/2018 | STORNO | 05/06/2018 | 10 | -57824,8 | -€ 5.782,48 |
| 733 | 27/04/2018 | LEGNAMI AZZOLINI SRL | 6/002 | 15/04/2018 | ZBC21CB549 | n. 12 tavole abete | € 157,87 | | SI | 27/05/2018 | 607 | 20/06/2018 | 24 | 3788,88 | € 157,87 |
| 734 | 28/04/2018 | COSTA ROBERTO & C. S.N.C. | 000009-2018-PA | 27/04/2018 | ZE3206202B | 1/2 quota fissa forfettaria a titolo rimbor | € 1.218,78 | | SI | 28/05/2018 | 604 | 20/06/2018 | 23 | 28031,94 | € 1.218,78 |
| 735 | 30/04/2018 | MYO SPA | 2040/180012024 | 27/04/2018 | Z45231922E | RILEGATURA DELIBERE E DETERMINE | € 788,12 | | SI | 30/05/2018 | 629 | 21/06/2018 | 22 | 17338,64 | € 788,12 |
| 736 | 02/05/2018 | FC VALLARSA | 18012 | 30/04/2018 | ZF021C6141 | MATERIALE VARIO ASILO S. ANNA | € 6,60 | | SI | 01/06/2018 | 537 | 31/05/2018 | -1 | -6,6 | € 6,60 |
| 737 | 02/05/2018 | FC VALLARSA | 18013 | 30/04/2018 | ZF021C6141 | MATERIALE VARIO ASILO S. ANNA | € 33,75 | | SI | 01/06/2018 | 537 | 31/05/2018 | -1 | -33,75 | € 33,75 |
| 738 | 02/05/2018 | FC VALLARSA | 18011 | 30/04/2018 | ZF021C6141 | GENERI ALIMENTARI ASILO S. ANNA | € 777,57 | | SI | 01/06/2018 | 630 | 21/06/2018 | 20 | 15551,4 | € 777,57 |
| 739 | 02/05/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018161860 | 27/04/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 16,65 | | NO | 01/06/2018 | AD | 01/06/2018 | 0 | 0 | € 16,65 |
| 740 | 02/05/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018161891 | 27/04/2018 | NO CIG | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA | € 37,09 | | NO | 01/06/2018 | AD | 01/06/2018 | 0 | 0 | € 37,09 |
| 741 | 02/05/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018161974 | 27/04/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 12,04 | | NO | 01/06/2018 | AD | 01/06/2018 | 0 | 0 | € 12,04 |
| 742 | 02/05/2018 | Pulinet Servizi S.r.l. | VFE18000276 | 30/04/2018 | Z31228E5E9 | SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO C | € 1.398,94 | | SI | 01/06/2018 | 602 | 20/06/2018 | 19 | 26579,86 | € 1.398,94 |
| 743 | 03/05/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | PJ00125323 | 30/04/2018 | Z5C1BA3E08 | FORNITURA CARBURANTE APRILE 2018 | € 455,83 | | SI | 02/06/2018 | 1240 | 14/09/2018 | 104 | 47406,32 | € 455,83 |
| 744 | 03/05/2018 | ALMEC SRL | 43/PA | 30/04/2018 | ZA521CB6EE | MATERIALE VARIO | € 20,29 | | SI | 02/06/2018 | 634 | 21/06/2018 | 19 | 385,51 | € 20,29 |
| 745 | 03/05/2018 | S.I.A.E. | 1618012902 | 02/05/2018 | NO CIG | CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGG | € 100,77 | | SI | 02/06/2018 | 627 | 21/06/2018 | 19 | 1914,63 | € 100,77 |
| 746 | 04/05/2018 | CEA ELETTRONICA SNC | 64E/2018 | 27/04/2018 | ZED2263840 | TOTALE SCHEDA DI LAVORO N. 2 | € 62,53 | | SI | 03/06/2018 | 609 | 20/06/2018 | 17 | 1063,01 | € 62,53 |
| 747 | 04/05/2018 | AGSM ENERGIA SPA | 0001201800070041 | 19/04/2018 | NO CIG | ENERGIA ELETTRICA LOC. POIANI | € 54,92 | | SI | 03/06/2018 | AD | 03/06/2018 | 0 | 0 | € 54,92 |
| 748 | 04/05/2018 | LEGNAMI AZZOLINI SRL | 7/002 | 30/04/2018 | ZBC21CB549 | TAVOLE ABETE III-IV 25mm primate cm | € 94,87 | | SI | 03/06/2018 | 607 | 20/06/2018 | 17 | 1612,79 | € 94,87 |
| 749 | 05/05/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18023 | 30/04/2018 | z4e222fb0f | GIORNALI VARI BIBLIOTECA | € 143,50 | | NO | 04/06/2018 | 632 | 21/06/2018 | 17 | 2439,5 | € 143,50 |
| 750 | 05/05/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18020 | 30/04/2018 | Z9321C60B3 | MATERIALE VARIO DI CONSUMO ASILO F | € 8,65 | | SI | 04/06/2018 | 538 | 31/05/2018 | -4 | -34,6 | € 8,65 |

| REP. | DD. | FORNITORE | NR.FT. | DD. | CIG | DESCRIZIONE | IMPORTO | SCAD | S.P. | SCAD.PG | M.PG. | DD.PG. | GG | MEDIA | IMPORTO |
|------|------------|---------------------------------------|------------------|------------|------------------|--|------------|------|------|------------|---------------|---------------|-----|------------|------------|
| 751 | 05/05/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18021 | 30/04/2018 | Z9321C60B3 | GENERI ALIMENTARI ASILO RAOSSI | € 586,67 | | SI | 04/06/2018 | 631 | 21/06/2018 | 17 | 9973,39 | € 586,67 |
| 752 | 07/05/2018 | DOSSO ROMINA | 000001-2018-FE | 07/05/2018 | ZC21D0F440 | BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI D | € 216,00 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 753 | 07/05/2018 | GEOLOGIA APPLICATA STUDIO ASSO | 013PA/2018 | 07/05/2018 | ZD1211B237 | COMPENSO PROFESSIONALE PER L'ESECU | € 6.222,00 | | SI | 06/06/2018 | 722 | 28/06/2018 | 22 | 136884 | € 6.222,00 |
| 754 | 08/05/2018 | Dolomiti Energia Holding s.p.a. | 3018100244 | 30/04/2018 | ZD91EB93CE | CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO PRI | € 1.294,42 | | SI | 07/06/2018 | AD | 07/06/2018 | 0 | 0 | € 1.294,42 |
| 755 | 08/05/2018 | Tagesmutter del Trentino Il sorriso s | 237 E | 30/04/2018 | Z5A21D571F | Servizio di assistenza domiciliare all'infar | € 4.811,45 | | SI | 07/06/2018 | 277 | 11/05/2018 | -27 | -129909,15 | € 4.811,45 |
| 756 | 08/05/2018 | OBRELLI S.R.L. | 4/58 | 30/04/2018 | ZF22357EBA | INTERVENTI PRESSO CENTRALE BIOMASS | € 5.712,77 | | SI | 07/06/2018 | 677 | 28/06/2018 | 21 | 119968,17 | € 5.712,77 |
| 757 | 08/05/2018 | OBRELLI S.R.L. | 4/60 | 30/04/2018 | ZB821843AC | MANUTENZIONE CENTRALE BIOMASSA | € 5.972,69 | | SI | 07/06/2018 | 679 | 28/06/2018 | 21 | 125426,49 | € 5.972,69 |
| 758 | 08/05/2018 | OBRELLI S.R.L. | 4/59 | 30/04/2018 | Z88228731D | INTERVENTI PRESSO CENTRALE BIOMASS | € 4.622,70 | | SI | 07/06/2018 | 678 | 28/06/2018 | 21 | 97076,7 | € 4.622,70 |
| 759 | 08/05/2018 | PRATO VERDE SRL | 22/PA | 30/04/2018 | CIG ASSENTE | MATERIALE VARIO | € 90,05 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 760 | 08/05/2018 | CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. | 206/EP | 27/04/2018 | ZAC21CB2EF | materiale vario | € 337,17 | | SI | 07/06/2018 | 541 | 31/05/2018 | -7 | -2360,19 | € 337,17 |
| 761 | 09/05/2018 | Agenzia delle Entrate | 704/FATT_EL | 08/05/2018 | NO CIG | Convenzione del 19/01/2015 per il paga | € 2.158,97 | | NO | 08/06/2018 | AD | 08/06/2018 | 0 | 0 | € 2.158,97 |
| 762 | 10/05/2018 | ZENDRI MIRKO | 3/PA | 09/05/2018 | Z4F22C0732 | STORNO TOTALE MIA FATT. 16/PA DEL 2 | -€ 323,54 | | SI | | | | | 0 | |
| 763 | 10/05/2018 | TIM S.p.A. | 6820180505001350 | 08/05/2018 | NO CIG | CONTO TELECOM ITALIA 2/ 2018: GENNA | € 99,54 | | SI | | | | | 0 | |
| 764 | 11/05/2018 | L'Autogas Orobica spa | 67/3 | 30/04/2018 | Z591EF227A | FORNITURA GPL PROPANO ANGHEBENI | € 27,62 | | SI | 10/06/2018 | DA COMPENSARE | CON NOTA ACCR | 0 | 0 | € 27,62 |
| 765 | 12/05/2018 | TIM S.p.A. | 6820180505001730 | 10/05/2018 | NO CIG | CONTO TELECOM ITALIA 2 BIM 2018: GE | € 394,01 | | SI | | | | | 0 | |
| 766 | 14/05/2018 | TOI TOI Italia S.r.l. | 18PA-00104 | 30/04/2018 | Z4722FC1F4 | Noleggio Bagno Mobile Pedalino BT | € 244,00 | | SI | | | | | 0 | |
| 767 | 14/05/2018 | CBA INFORMATICA SRL | 677/E | 30/04/2018 | Z9C223A80E | AVVIAMENTO / INSEGNAMENTO SIPCAR | € 683,20 | | SI | | | | | 0 | |
| 768 | 15/05/2018 | TOI TOI Italia S.r.l. | 18PA-00104 | 30/04/2018 | Z4722FC1FA | Noleggio Bagno Mobile Pedalino BT | € 244,00 | | SI | 14/06/2018 | 1424 | 16/10/2018 | 124 | 30256 | € 244,00 |
| 769 | 15/05/2018 | ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA | 470 PA | 30/04/2018 | Z3F2236EA2 | Controlli delle emissioni in atmosfera eff | € 1.207,80 | | SI | 14/06/2018 | 772 | 17/07/2018 | 33 | 39857,4 | € 1.207,80 |
| 770 | 15/05/2018 | AITA SANDRO | 000006-2018-E | 23/04/2018 | ZEC1C887C1 | Recupero e valorizzazione Opere della G | € 3.806,40 | | SI | 14/06/2018 | 928 | 17/08/2018 | 64 | 243609,6 | € 3.806,40 |
| 771 | 15/05/2018 | DOSSO ROMINA | 000001-2018-FE | 07/05/2018 | Z4A21D58B1 | BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI D | € 216,00 | | SI | 14/06/2018 | 623 | 21/06/2018 | 7 | 1512 | € 216,00 |
| 772 | 15/05/2018 | RIPPA FLAVIO | 000003-2018-FE | 07/05/2018 | Z8D2063EEA | Servizio di sgombero neve e sabbatura r | € 9.319,92 | | SI | 14/06/2018 | 673 | 28/06/2018 | 14 | 130478,88 | € 9.319,92 |
| 773 | 17/05/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018162026 | 08/05/2018 | NO CIG | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA | € 15,08 | | NO | 16/06/2018 | AD | 16/06/2018 | 0 | 0 | € 15,08 |
| 774 | 17/05/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018162002 | 08/05/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 24,14 | | NO | 16/06/2018 | AD | 16/06/2018 | 0 | 0 | € 24,14 |
| 775 | 17/05/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018162116 | 08/05/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 170,60 | | NO | 16/06/2018 | AD | 16/06/2018 | 0 | 0 | € 170,60 |
| 776 | 17/05/2018 | TIM S.p.A. | 8C00091667 | 09/05/2018 | 0464/13501282 | Profilo Azienda Valore marzo - aprile | € 328,16 | | SI | 16/06/2018 | AD | 16/06/2018 | 0 | 0 | € 328,16 |
| 777 | 17/05/2018 | TIM S.p.A. | 8C00092216 | 09/05/2018 | 0464/869155 | Linea telefonica affari marzo - aprile | € 443,82 | | SI | | | | | 0 | |
| 778 | 17/05/2018 | TIM S.p.A. | 8C00091309 | 09/05/2018 | 7B316815EA | Noleggio Azienda Tuttocompreso marzo | € 1.224,39 | | SI | 16/06/2018 | AD | 16/06/2018 | 0 | 0 | € 1.224,39 |
| 779 | 17/05/2018 | TIM S.p.A. | 8C00091534 | 09/05/2018 | 0464/869348 | Linea telefonica affari marzo - aprile | € 101,15 | | SI | 16/06/2018 | AD | 16/06/2018 | 0 | 0 | € 101,15 |
| 780 | 17/05/2018 | TIM S.p.A. | 8Z00295043 | 09/05/2018 | 7B316815EA | Ospita Virtuale - Profilo Z marzo - aprile | € 97,60 | | SI | 16/06/2018 | AD | 16/06/2018 | 0 | 0 | € 97,60 |
| 781 | 17/05/2018 | TIM S.p.A. | 8C00092136 | 09/05/2018 | 0464/869225 | Linea telefonica affari marzo - aprile | € 103,26 | | SI | 16/06/2018 | AD | 16/06/2018 | 0 | 0 | € 103,26 |
| 782 | 17/05/2018 | TIM S.p.A. | 8C00091876 | 09/05/2018 | 0464/869051 | Linea telefonica affari marzo - aprile | € 86,18 | | SI | 16/06/2018 | AD | 16/06/2018 | 0 | 0 | € 86,18 |
| 783 | 17/05/2018 | TIM S.p.A. | 4220318800027270 | 09/05/2018 | 0464/869048 | Linea telefonica affari marzo - aprile | € 162,65 | | SI | | | | | 0 | |
| 784 | 17/05/2018 | BAR PIZZERIA L'ACQUARIO di Costa f | 000006-2018-FE | 30/04/2018 | Z0921D57D7 | BUONI PASTO APRILE 2018 | € 492,00 | | SI | 16/06/2018 | 615 | 21/06/2018 | 5 | 2460 | € 492,00 |
| 785 | 18/05/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750572736 | 14/05/2018 | POMPAG.GUARDIOLE | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2 | € 47,89 | | SI | 17/06/2018 | AD | 17/06/2018 | 0 | 0 | € 47,89 |
| 786 | 18/05/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750575311 | 14/05/2018 | EX CONS.ACQ. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2 | € 76,02 | | SI | 17/06/2018 | AD | 17/06/2018 | 0 | 0 | € 76,02 |
| 787 | 18/05/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750576668 | 14/05/2018 | ASILO RAOSSI | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2 | € 109,87 | | SI | 17/06/2018 | AD | 17/06/2018 | 0 | 0 | € 109,87 |
| 788 | 18/05/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750577131 | 14/05/2018 | ASILO S.ANNA | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2 | € 128,27 | | SI | 17/06/2018 | AD | 17/06/2018 | 0 | 0 | € 128,27 |
| 789 | 18/05/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750579204 | 14/05/2018 | SERVIZ.GENERALI | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2 | € 520,04 | | SI | 17/06/2018 | AD | 17/06/2018 | 0 | 0 | € 520,04 |
| 790 | 18/05/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750579326 | 14/05/2018 | TRIFASE C. SCOL. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2 | € 574,60 | | SI | 17/06/2018 | AD | 17/06/2018 | 0 | 0 | € 574,60 |
| 791 | 18/05/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750579336 | 14/05/2018 | ALTRI IMMOBILI | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2 | € 582,44 | | SI | 17/06/2018 | AD | 17/06/2018 | 0 | 0 | € 582,44 |
| 792 | 18/05/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750580309 | 14/05/2018 | ILLUM. PUBBLICA | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2 | € 5.531,59 | | SI | 17/06/2018 | AD | 17/06/2018 | 0 | 0 | € 5.531,59 |
| 793 | 18/05/2018 | Garbari Servizi Srl | 000089/PA | 11/05/2018 | Z0D1FCDE8B | SERVIZIO MONITORAGGIO DERATTIZZAZ | € 104,92 | | SI | 17/06/2018 | 619 | 21/06/2018 | 4 | 419,68 | € 104,92 |
| 794 | 20/05/2018 | AGSM ENERGIA SPA | 0001201800070058 | 15/05/2018 | NO CIG | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. PO | € 55,94 | | SI | 19/06/2018 | AD | 19/06/2018 | 0 | 0 | € 55,94 |
| 795 | 22/05/2018 | PRATO VERDE SRL | 22/PA | 30/04/2018 | Z9A21CB106 | MATERIALE VARIO | € 90,05 | | SI | 21/06/2018 | 683 | 28/06/2018 | 7 | 630,35 | € 90,05 |
| 796 | 22/05/2018 | I COLORI SNC | 1 | 18/05/2018 | Z981D3F562 | Esecuzione di ritocchi di tinteggiatura, ri | € 1.000,40 | | SI | 21/06/2018 | 682 | 28/06/2018 | 7 | 7002,8 | € 1.000,40 |
| 797 | 22/05/2018 | The Covers Associazione Culturale M | FATTPA 6_18 | 22/05/2018 | Z2223961BA | attività didattica per i bambini delle Scuol | € 475,80 | | NO | 21/06/2018 | 684 | 28/06/2018 | 7 | 3330,6 | € 475,80 |
| 798 | 23/05/2018 | Wind Tre S.p.A. | 2018E000004952 | 19/05/2018 | Z91192B536 | TRAFFICO CELLULARI MARZO/APRILE 201 | € 183,85 | | NO | 22/06/2018 | AD | 22/06/2018 | 0 | 0 | € 183,85 |
| 799 | 23/05/2018 | CARTOLIBRERIA ROSMINI SAS DI MC | PA0035 | 23/05/2018 | ZE5218396C | LIBRI VARI | € 402,24 | | NO | 22/06/2018 | 685 | 28/06/2018 | 6 | 2413,44 | € 402,24 |
| 800 | 24/05/2018 | EURO SCAVI SRL | 6/PA | 24/05/2018 | Z072334090 | LAVORI DI FORNITURA E POSA GIUNTO D | € 4.270,00 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 801 | 24/05/2018 | S.I.A.E. | 1618014872 | 22/05/2018 | MANCA CIG | Diritti amministrativi di procedura | € 4,88 | | SI | 23/06/2018 | 686 | 28/06/2018 | 5 | 24,4 | € 4,88 |
| 802 | 25/05/2018 | ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA A | 561/PA | 23/05/2018 | NO CIG | CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE | € 278,73 | | NO | 24/06/2018 | 628 | 21/06/2018 | -3 | -836,19 | € 278,73 |
| 803 | 28/05/2018 | SCHONSBERG BASILIO SRL | 20/EP | 30/04/2018 | ZC221CB200 | MATERIALE VARIO | € 192,64 | | SI | 27/06/2018 | 687 | 28/06/2018 | 1 | 192,64 | € 192,64 |
| 804 | 28/05/2018 | SCHONSBERG BASILIO SRL | 21/EP | 30/04/2018 | Z1B233C279 | MATERIALE VARIO | € 1.034,56 | | SI | 27/06/2018 | 688 | 28/06/2018 | 1 | 1034,56 | € 1.034,56 |
| 805 | 29/05/2018 | DAL MOLIN GRAZIANO | 2 | 04/04/2018 | Z56220E1F5 | FORNITURA CIPPATO PER CALDAIA | € 1.936,00 | | SI | 28/06/2018 | 689 | 28/06/2018 | 0 | 0 | € 1.936,00 |
| 806 | 29/05/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018162227 | 18/05/2018 | NO CIG | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA | € 78,31 | | NO | 28/06/2018 | AD | 28/06/2018 | 0 | 0 | € 78,31 |
| 807 | 29/05/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018162158 | 18/05/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 43,22 | | NO | 28/06/2018 | AD | 28/06/2018 | 0 | 0 | € 43,22 |
| 808 | 29/05/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018162190 | 18/05/2018 | NO CIG | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA | € 10,69 | | NO | 28/06/2018 | AD | 28/06/2018 | 0 | 0 | € 10,69 |
| 809 | 29/05/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018162268 | 18/05/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 99,20 | | NO | 28/06/2018 | AD | 28/06/2018 | 0 | 0 | € 99,20 |
| 810 | 29/05/2018 | COSTA ROBERTO & C. S.N.C. | 000011-2018-PA | 28/05/2018 | Z772046452 | Lavori d'istallazione recinzione tradiziona | € 6.466,00 | | SI | 28/06/2018 | 766 | 17/07/2018 | 19 | 122854 | € 6.466,00 |
| 811 | 30/05/2018 | CBA INFORMATICA SRL | 677/E | 30/04/2018 | Z73205E29B | AVVIAMENTO / INSEGNAMENTO SIPCAR | € 457,50 | | SI | 29/06/2018 | 793 | 18/07/2018 | 19 | 8692,5 | € 457,50 |
| 812 | 30/05/2018 | MATUELLA MONTI E ASSOCIATI | 78/PA | 30/05/2018 | Z672395202 | Compenso per invio telematico CU-2018 | € 61,00 | | SI | 29/06/2018 | 1202 | 05/09/2018 | 68 | 4148 | € 61,00 |
| 813 | 31/05/2018 | SARTORI SERGIO S.R.L. | 862/00 | 30/05/2018 | ZAF22AB06A | FORNITURA IPOCLORITO | € 106,75 | | SI | 30/06/2018 | 690 | 28/06/2018 | -2 | -213,5 | € 106,75 |
| 814 | 31/05/2018 | MYO SPA | 2040/180015120 | 30/05/2018 | Z5323B1C61 | CARTELLINI X CARTE IDENTITA | € 95,16 | | SI | 30/06/2018 | 691 | 28/06/2018 | -2 | -190,32 | € 95,16 |
| 815 | 31/05/2018 | MYO SPA | 2040/180015121 | 30/05/2018 | Z5323B1C61 | CUSTODIE CARTE IDENTITA' E TESSERE EI | € 82,96 | | SI | 30/06/2018 | 692 | 28/06/2018 | -2 | -165,92 | € 82,96 |
| 816 | 31/05/2018 | MYO SPA | 2040/180015122 | 30/05/2018 | ZDA23B2550 | CANCELLERIA VARIA | € 484,72 | | SI | 30/06/2018 | 693 | 28/06/2018 | -2 | -969,44 | € 484,72 |
| 817 | 01/06/2018 | PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO | 46P | 30/05/2018 | ZA1154C285 | TONER E ADDEBITO COPIE UFF. SEGRETE | € 45,24 | | SI | 01/07/2018 | 695 | 28/06/2018 | -3 | -135,72 | € 45,24 |
| 818 | 01/06/2018 | Pulinet Servizi S.r.l. | VFE18000356 | 31/05/2018 | Z31228E5E9 | SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO G | € 1.398,94 | | SI | 01/07/2018 | 696 | 28/06/2018 | -3 | -4196,82 | € 1.398,94 |

| REP. | DD. | FORNITORE | NR.FT. | DD. | CIG | DESCRIZIONE | IMPORTO | SCAD | S.P. | SCAD.PG | M.PG. | DD.PG. | GG | MEDIA | IMPORTO |
|------|------------|---------------------------------------|------------------|------------|--------------|---|--------------|------|------|------------|-------|------------|-----|-----------|--------------|
| 819 | 01/06/2018 | TITA TIZIANO | FATTPA 5_18 | 01/06/2018 | Z081AAFO8 | REALIZZAZIONE DELLE RETI FOGNARIE N | € 2.638,92 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 820 | 01/06/2018 | Studio Romanini rag. Maura | 27/PA | 31/05/2018 | Z312395229 | UNIEMENS file mese | € 213,54 | | SI | 01/07/2018 | 1228 | 13/09/2018 | 74 | 15801,96 | € 213,54 |
| 821 | 04/06/2018 | FC VALLARSA | 18015 | 31/05/2018 | ZF021C6141 | MATERIALE VARIO | € 23,58 | | SI | 04/07/2018 | 697 | 28/06/2018 | -6 | -141,48 | € 23,58 |
| 822 | 04/06/2018 | FC VALLARSA | 18017 | 31/05/2018 | Z742382B73 | GERANI E TERRICCIO | € 363,99 | | SI | 04/07/2018 | 699 | 28/06/2018 | -6 | -2183,94 | € 363,99 |
| 823 | 04/06/2018 | FC VALLARSA | 18016 | 31/05/2018 | Z0A21CB16E | PILE PER MAGAZZINO | € 33,60 | | SI | 04/07/2018 | 697 | 28/06/2018 | -6 | -201,6 | € 33,60 |
| 824 | 04/06/2018 | FC VALLARSA | 18014 | 31/05/2018 | ZF021C6141 | GENERI ALIMENTARI ASILO | € 973,02 | | SI | 04/07/2018 | 630 | 21/06/2018 | -13 | -12649,26 | € 973,02 |
| 825 | 04/06/2018 | TASIN TECNOSTRADE S.R.L. | 27/E | 04/06/2018 | 6418103225 | VI DIAMO FATTURA PER: LAVORI DI REAL | € 55.734,06 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 826 | 04/06/2018 | CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. | 293/EP | 31/05/2018 | ZAC21CB2EF | MATERIALE VARIO | € 339,42 | | SI | 04/07/2018 | 700 | 28/06/2018 | -6 | -2036,52 | € 339,42 |
| 827 | 04/06/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | PJ00140410 | 31/05/2018 | Z5C1BA3E08 | fornitura carburante maggio 2018 | € 627,23 | | SI | 04/07/2018 | 1240 | 14/09/2018 | 72 | 45160,56 | € 627,23 |
| 828 | 05/06/2018 | MOTORVERDE S.n.c. | 12/PA | 31/05/2018 | ZC82361FF8 | Soffiatore Stihl BR 450 con allegati libret | € 550,00 | | NO | | | | 0 | 0 | |
| 829 | 05/06/2018 | POZZA 1865 SRL | 39 | 05/06/2018 | ZBC2109CF7 | MANUTENZIONE DI ARREDI E GIOCHI DE | € 11.292,32 | | SI | 05/07/2018 | 765 | 17/07/2018 | 12 | 135507,84 | € 11.292,32 |
| 830 | 05/06/2018 | POZZA 1865 SRL | 40 | 05/06/2018 | Z101FBC9E1 | LAVORI DI MANUTENZIONE DI ARREDI E | € 9.054,27 | | SI | 05/07/2018 | 764 | 17/07/2018 | 12 | 108651,24 | € 9.054,27 |
| 831 | 05/06/2018 | LEGNAMI AZZOLINI SRL | 11/002 | 31/05/2018 | ZBC21CB549 | TAVOLE ABETE | € 52,35 | | SI | 05/07/2018 | 701 | 28/06/2018 | -7 | -366,45 | € 52,35 |
| 832 | 05/06/2018 | COSTA ROBERTO & C. S.N.C. | 000012-2018-PA | 31/05/2018 | Z532343E66 | Carico, trasporto e smaltimento rifiuto p | € 1.127,28 | | SI | 05/07/2018 | 702 | 28/06/2018 | -7 | -7890,96 | € 1.127,28 |
| 833 | 05/06/2018 | TOI TOI Italia S.r.l. | 18PA-00179 | 31/05/2018 | Z4722FC1F4 | Noleggio Bagno Mobile Pedalino BT | € 244,00 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 834 | 06/06/2018 | CEA ELETTRONICA SNC | 86E/2018 | 31/05/2018 | ZED2263840 | INTERVENTI IN TELEASSISTENZA | € 30,50 | | SI | 06/07/2018 | 703 | 28/06/2018 | -8 | -244 | € 30,50 |
| 835 | 06/06/2018 | NENCINI SPORT S.P.A. | 90 / FDPA | 04/06/2018 | ZAC23D567D | SALOMON EFFECT GTX W 5,5 | € 88,08 | | SI | 06/07/2018 | 930 | 17/07/2018 | 11 | 968,88 | € 88,08 |
| 836 | 07/06/2018 | VODAFONE ITALIA S.p.A.. | AI10185312 | 06/06/2018 | no cig | TRAFFICO CELLULARI | € 16,10 | | SI | 07/07/2018 | AD | 07/07/2018 | 0 | 0 | € 16,10 |
| 837 | 07/06/2018 | TOI TOI Italia S.r.l. | 18PA-00179 | 31/05/2018 | Z4722FC1FA | Noleggio Bagno Mobile Pedalino BT | € 244,00 | | SI | 07/07/2018 | 1424 | 16/10/2018 | 101 | 24644 | € 244,00 |
| 838 | 07/06/2018 | S.I.A.E. | 1618016002 | 31/05/2018 | NO CIG | TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO | € 135,73 | | SI | 07/07/2018 | 686 | 28/06/2018 | -9 | -1221,57 | € 135,73 |
| 839 | 07/06/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018162299 | 28/05/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 60,15 | | NO | 07/07/2018 | AD | 07/07/2018 | 0 | 0 | € 60,15 |
| 840 | 07/06/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018162327 | 28/05/2018 | NO CIG | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA | € 23,20 | | NO | 07/07/2018 | AD | 07/07/2018 | 0 | 0 | € 23,20 |
| 841 | 07/06/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018162407 | 28/05/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 15,41 | | NO | 07/07/2018 | AD | 07/07/2018 | 0 | 0 | € 15,41 |
| 842 | 07/06/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018162363 | 28/05/2018 | NO CIG | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA | € 8,66 | | NO | 07/07/2018 | AD | 07/07/2018 | 0 | 0 | € 8,66 |
| 843 | 07/06/2018 | Pulinet Servizi S.r.l. | VFE18000389 | 31/05/2018 | Z4522F11EF | SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO L | € 231,80 | | SI | 07/07/2018 | 704 | 28/06/2018 | -9 | -2086,2 | € 231,80 |
| 844 | 08/06/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18029 | 31/05/2018 | z4e222fb0f | QUOTIDIANI BIBLIOTECA | € 85,50 | | NO | 08/07/2018 | 705 | 28/06/2018 | -10 | -855 | € 85,50 |
| 845 | 08/06/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18026 | 31/05/2018 | Z9321C60B3 | TOVAGLIOLI CARTA E ALLUMINIO | € 22,30 | | SI | 08/07/2018 | 706 | 28/06/2018 | -10 | -223 | € 22,30 |
| 846 | 08/06/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18027 | 31/05/2018 | Z9321C60B3 | GENERI ALIMENTARI VARI (ASILO) | € 769,64 | | SI | 08/07/2018 | 708 | 28/06/2018 | -10 | -7696,4 | € 769,64 |
| 847 | 08/06/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18030 | 31/05/2018 | z0020ba988 | RISO PASTA E SALE ASILO S.ANNA | € 73,47 | | SI | 08/07/2018 | 711 | 28/06/2018 | -10 | -734,7 | € 73,47 |
| 848 | 08/06/2018 | Tagesmutter del Trentino Il sorriso s | 255 E | 31/05/2018 | Z5A21D571F | FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO | € 6.132,85 | | SI | 08/07/2018 | 846 | 30/07/2018 | 22 | 134922,7 | € 6.132,85 |
| 849 | 11/06/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018162561 | 07/06/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 31,18 | | NO | 11/07/2018 | AD | 11/07/2018 | 0 | 0 | € 31,18 |
| 850 | 11/06/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018162507 | 07/06/2018 | NO CIG | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA | € 50,34 | | NO | 11/07/2018 | AD | 11/07/2018 | 0 | 0 | € 50,34 |
| 851 | 11/06/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018162435 | 07/06/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 181,82 | | NO | 11/07/2018 | AD | 11/07/2018 | 0 | 0 | € 181,82 |
| 852 | 11/06/2018 | MYO SPA | 2040/180016575 | 08/06/2018 | ZAD23B2AD5 | BLOCH BUONI PASTO DA 20 | € 292,80 | | SI | 11/07/2018 | 712 | 28/06/2018 | -13 | -3806,4 | € 292,80 |
| 853 | 11/06/2018 | MYO SPA | 2040/180016574 | 08/06/2018 | ZDA23B2550 | TIMBRI VARI | € 308,66 | | SI | 11/07/2018 | 713 | 28/06/2018 | -13 | -4012,58 | € 308,66 |
| 854 | 12/06/2018 | MOTORVERDE S.n.c. | 12/PA | 31/05/2018 | ZC82361FF8 | Soffiatore Stihl BR 450 con allegati libret | € 550,00 | | SI | 12/07/2018 | 715 | 28/06/2018 | -14 | -7700 | € 550,00 |
| 855 | 12/06/2018 | Sidermori S.r.l. | 40 | 31/05/2018 | Z8821CB5FA | LAMIERE E VITI | € 137,24 | | SI | 12/07/2018 | 716 | 28/06/2018 | -14 | -1921,36 | € 137,24 |
| 856 | 12/06/2018 | Sidermori S.r.l. | 41 | 31/05/2018 | ZB32334E91 | MATERIALE VARIO | € 366,49 | | SI | 12/07/2018 | 717 | 28/06/2018 | -14 | -5130,86 | € 366,49 |
| 857 | 13/06/2018 | COSTA LUCA, MAURIZIO & C. SAS | 000003-2018-FE | 30/05/2018 | ZAB21D585D | BUONI PASTO CUSTODE FORESTALE | € 156,00 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 858 | 13/06/2018 | COSTA LUCA, MAURIZIO & C. SAS | 000002-2018-FE | 30/05/2018 | ZD5239A886 | BUONI PASTO INTERVENTO 19 | € 102,00 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 859 | 14/06/2018 | ZENDRI MIRKO | 29/PA | 31/05/2018 | ZC921C6187 | FORNITURA N. 1 BOMBOLA DA 25 KG PE | € 93,00 | | SI | 14/07/2018 | 718 | 28/06/2018 | -16 | -1488 | € 93,00 |
| 860 | 14/06/2018 | COSTA LUCA, MAURIZIO & C. SAS | 000004-2018-FE | 30/05/2018 | ZAB21D585D | BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI | € 1.146,00 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 861 | 15/06/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750585848 | 13/06/2018 | 7425885229 | FATTURA ENERGIA ELETTRICA | € 5.027,45 | | SI | 15/07/2018 | AD | 15/07/2018 | 0 | 0 | € 5.027,45 |
| 862 | 15/06/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750589013 | 13/06/2018 | 7425885229 | FATTURA ENERGIA ELETTRICA | € 522,26 | | SI | 15/07/2018 | AD | 15/07/2018 | 0 | 0 | € 522,26 |
| 863 | 15/06/2018 | Edison Energia S.p.A. | 7425885229 | 13/06/2018 | 7425885229 | FATTURA ENERGIA ELETTRICA | € 77,86 | | SI | 15/07/2018 | AD | 15/07/2018 | 0 | 0 | € 77,86 |
| 864 | 15/06/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750589627 | 13/06/2018 | 7425885229 | FATTURA ENERGIA ELETTRICA | € 484,85 | | SI | 15/07/2018 | AD | 15/07/2018 | 0 | 0 | € 484,85 |
| 865 | 15/06/2018 | COMUNITA' DELLA VALLAGARINA | DP/01/20 | 12/06/2018 | NO CIG | SALDO SPESE RSU E DIFFERENZIATA ANN | € 165.839,27 | | SI | 15/07/2018 | AD | 15/07/2018 | 0 | 0 | € 165.839,27 |
| 866 | 15/06/2018 | TITA TIZIANO | FATTPA 6_18 | 15/06/2018 | Z081AAFO8 | REALIZZAZIONE DELLE RETI FOGNARIE N | € 2.638,92 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 867 | 15/06/2018 | ALICE ROBOL DESIGN | FATTPA 1_18 | 15/06/2018 | ZC5239742B | grafica e stampa Vallarsa Estate | € 1.317,60 | | SI | 15/07/2018 | 719 | 28/06/2018 | -17 | -22399,2 | € 1.317,60 |
| 868 | 15/06/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750592215 | 13/06/2018 | CENTRO SCOL. | FATTURA ENERGIA ELETTRICA | € 665,94 | | SI | 15/07/2018 | AD | 15/07/2018 | 0 | 0 | € 665,94 |
| 869 | 15/06/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750589944 | 13/06/2018 | GUARDIOLE | FATTURA ENERGIA ELETTRICA | € 42,82 | | SI | 15/07/2018 | AD | 15/07/2018 | 0 | 0 | € 42,82 |
| 870 | 15/06/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750593175 | 13/06/2018 | RAOSSI 14 | FATTURA ENERGIA ELETTRICA | € 97,39 | | SI | 15/07/2018 | AD | 15/07/2018 | 0 | 0 | € 97,39 |
| 871 | 15/06/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750597332 | 13/06/2018 | ASILO S.ANNA | FATTURA ENERGIA ELETTRICA | € 122,15 | | SI | 15/07/2018 | AD | 15/07/2018 | 0 | 0 | € 122,15 |
| 872 | 18/06/2018 | Automobile Club d'Italia | 16332 | 18/06/2018 | Z3F21255D2 | CANONE ANNUO B.DATI PRA ACI 1? FASO | € 407,11 | | SI | 18/07/2018 | 768 | 17/07/2018 | -1 | -407,11 | € 407,11 |
| 873 | 18/06/2018 | CORNOLO' SRL UNIPERSONALE-Capi | B5 | 18/06/2018 | Z4C23CD4AF | ORDINE MEPA 4340361 CIG Z4C23CD4A | € 4.998,34 | | SI | 18/07/2018 | 927 | 17/07/2018 | -1 | -4998,34 | € 4.998,34 |
| 874 | 18/06/2018 | Tiziano Tita | FATTPA 7_18 | 18/06/2018 | no cig | REALIZZAZIONE DELLE RETI FOGNARIE N | € 2.638,92 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 875 | 20/06/2018 | ROVERCOLOR SNC | 14/PA | 20/06/2018 | ZBE23830B0 | MATERIALE VERNICIANTE PER MANUTEN | € 731,09 | | SI | 20/07/2018 | 771 | 17/07/2018 | -3 | -2193,27 | € 731,09 |
| 876 | 21/06/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018162601 | 18/06/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 28,28 | | NO | 21/07/2018 | AD | 21/07/2018 | 0 | 0 | € 28,28 |
| 877 | 21/06/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018162676 | 18/06/2018 | NO CIG | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA | € 48,26 | | NO | 21/07/2018 | AD | 21/07/2018 | 0 | 0 | € 48,26 |
| 878 | 21/06/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018162718 | 18/06/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 5,03 | | NO | 21/07/2018 | AD | 21/07/2018 | 0 | 0 | € 5,03 |
| 879 | 21/06/2018 | TASIN TECNOSTRADE S.R.L. | 27/E | 04/06/2018 | 6418103225 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE RETE F | € 42.451,45 | | SI | 21/07/2018 | 752 | 17/07/2018 | -4 | -169805,8 | € 42.451,45 |
| 880 | 21/06/2018 | AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L. | 18/35/E | 31/05/2018 | Z0F2352908 | 10.05 Raossi - Stadio Quercia di Roveret | € 220,00 | | SI | 21/07/2018 | 720 | 28/06/2018 | -23 | -5060 | € 220,00 |
| 881 | 22/06/2018 | ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA A | 669/PA | 20/06/2018 | NO CIG | CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE | € 278,73 | | SI | 22/07/2018 | 796 | 18/07/2018 | -4 | -1114,92 | € 278,73 |
| 882 | 23/06/2018 | TIM S.p.A. | 7X0248242 | 14/06/2018 | NO CIG | 4BIM 2018 Bundle Dati Aziendale 5GB | € 18,30 | | SI | 23/07/2018 | AD | 23/07/2018 | 0 | 0 | € 18,30 |
| 883 | 23/06/2018 | TIM S.p.A. | 7X02482928 | 14/06/2018 | NO CIG | 4BIM 2018 M2M Base 1 5 Giga New abb | € 110,78 | | SI | 23/07/2018 | AD | 23/07/2018 | 0 | 0 | € 110,78 |
| 884 | 25/06/2018 | Tiziano Tita | FATTPA 8_18 | 25/06/2018 | Z081AAFOF8 | REALIZZAZIONE DELLE RETI FOGNARIE N | € 2.638,92 | | SI | 25/07/2018 | 773 | 17/07/2018 | -8 | -21111,36 | € 2.638,92 |
| 885 | 25/06/2018 | MYO SPA | 2040/180017580 | 22/06/2018 | Z5323B1C61 | SERIE 10 RILEGATURE REGISTRI ST.CIV. 2 | € 414,80 | | SI | 25/07/2018 | 769 | 17/07/2018 | -8 | -3318,4 | € 414,80 |
| 886 | 26/06/2018 | AGSM ENERGIA SPA | 0001201800070066 | 15/06/2018 | LOC. POIANI | ENERGIA ELETTRICA LOC. POIANI | € 55,77 | | SI | 26/07/2018 | AD | 26/07/2018 | 0 | 0 | € 55,77 |

| REP. | DD. | FORNITORE | NR.FT. | DD. | CIG | DESCRIZIONE | IMPORTO | SCAD | S.P. | SCAD.PG | M.PG. | DD.PG. | GG | MEDIA | IMPORTO |
|------|------------|---------------------------------------|------------------|------------|------------------|---|-------------|------|------|------------|-----------|------------|-----|------------|-------------|
| 887 | 27/06/2018 | Schindler S.p.A. | 349303995 | 20/06/2018 | Z012414762 | Canone di manutenzione per impianti ele | € 1.401,80 | | SI | 27/07/2018 | 763 | 17/07/2018 | -10 | -14018 | € 1.401,80 |
| 888 | 27/06/2018 | Francesco Fia | FATTPA 3_18 | 29/05/2018 | ZB61AAF0CE | CSE lavori di realizzazione delle reti fogn | € 6.013,78 | | SI | 27/07/2018 | 839 | 23/07/2018 | -4 | -24055,12 | € 6.013,78 |
| 889 | 28/06/2018 | MASTRO 7 DI TAMANINI + C S N C | 00013/06 | 28/06/2018 | Z6E2197D42 | Distintivo in Argento 925/ dorato riprodu | € 995,52 | | SI | 28/07/2018 | 775 | 17/07/2018 | -11 | -10950,72 | € 995,52 |
| 890 | 28/06/2018 | ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA A | 1025/PA | 27/06/2018 | NOTA D'ACCREDITO | CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE | -€ 481,24 | | NO | 28/07/2018 | NOTA ACC. | | 0 | 0 | -€ 481,24 |
| 891 | 28/06/2018 | COSTA ROBERTO & C. S.N.C. | 000013-2018-PA | 28/06/2018 | Z772046452 | Lavori d'istallazione recinzione tradiziona | € 20.040,03 | | SI | 28/07/2018 | 767 | 17/07/2018 | -11 | -220440,33 | € 20.040,03 |
| 892 | 29/06/2018 | CBA INFORMATICA SRL | 749/E | 29/06/2018 | Z73205E29B | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ISTRU | € 225,70 | | SI | 29/07/2018 | 840 | 23/07/2018 | -6 | -1354,2 | € 225,70 |
| 893 | 29/06/2018 | COSTA ROBERTO & C. S.N.C. | 000014-2018-PA | 29/06/2018 | Z462334E9A | Sistemazione strada comunale p.f. 13484 | € 677,10 | | SI | 29/07/2018 | 776 | 17/07/2018 | -12 | -8125,2 | € 677,10 |
| 894 | 02/07/2018 | STOFFELLA MASSIMO | 000003-2018-GOV | 29/06/2018 | z4723034ea8 | SPESE TECNICHE PROG ESEC DL MIS CON | € 3.330,60 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 895 | 02/07/2018 | VENDRAME DANIELA | 00002/04 | 15/06/2018 | Z7121BCC4F | FORNITURA ARTICOLI FLOREALI (MAZZO | € 88,00 | | SI | 01/08/2018 | 838 | 23/07/2018 | -9 | -792 | € 88,00 |
| 896 | 02/07/2018 | OTIS SERVIZI SRL | 3FO18062067 | 22/06/2018 | ZC22285896 | TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione | € 585,60 | | SI | 01/08/2018 | 777 | 17/08/2018 | 16 | 9369,6 | € 585,60 |
| 897 | 02/07/2018 | AURORA SOC. COOP. SOCIALE | 2/170 | 30/06/2018 | Z5B2339303 | Valorizzazione - 1? Acconto 30% - INTERV | € 9.654,59 | | SI | 01/08/2018 | 837 | 23/07/2018 | -9 | -86891,31 | € 9.654,59 |
| 898 | 02/07/2018 | AURORA SOC. COOP. SOCIALE | 2/169 | 30/06/2018 | Z3C2339185 | Abbellimento - 1? acconto 30% - INTERV | € 8.987,08 | | SI | 01/08/2018 | 836 | 23/07/2018 | -9 | -80883,72 | € 8.987,08 |
| 899 | 02/07/2018 | CLIMART SRL | 62/PA | 30/06/2018 | Z4B23AAF5A | RIPARAZIONE TUBAZIONI DI RISCALDAM | € 287,92 | | SI | 01/08/2018 | 778 | 17/07/2018 | -15 | -4318,8 | € 287,92 |
| 900 | 02/07/2018 | Pulinet Servizi S.r.l. | VFE18000515 | 30/06/2018 | Z31228E5E9 | SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO G | € 1.398,94 | | SI | 01/08/2018 | 779 | 17/07/2018 | -15 | -20984,1 | € 1.398,94 |
| 901 | 03/07/2018 | RIGON DOTT.SSA LUCIANA | 22 / FE | 03/07/2018 | Z962434B12 | PACCO BONUS BEBE' 2018 | € 1.199,99 | | SI | 02/08/2018 | 780 | 17/07/2018 | -16 | -19199,84 | € 1.199,99 |
| 902 | 03/07/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | PJ00144508 | 30/06/2018 | Z5C1BA3E08 | CARBURANTE MEZZI COMUNALI | € 769,05 | | SI | 02/08/2018 | 1240 | 14/09/2018 | 43 | 33069,15 | € 769,05 |
| 903 | 04/07/2018 | CEA ELETTRONICA SNC | 101E/2018 | 29/06/2018 | ZED2263840 | INTERVENTI PC COMUNALI | € 693,29 | | SI | 03/08/2018 | 781 | 17/07/2018 | -17 | -11785,93 | € 693,29 |
| 904 | 04/07/2018 | CBA SERVIZI SRL | 236/E | 30/06/2018 | Z9C223A80E | CEDOLINI DIPRNDENTI 2 TRIM.2018 | € 641,72 | | SI | 03/08/2018 | 782 | 17/07/2018 | -17 | -10909,24 | € 641,72 |
| 905 | 05/07/2018 | PRATO VERDE SRL | 66/PA | 30/06/2018 | ZE7241F912 | IDRANTE SOPR.GARDA A DN80-1000 TIP | € 1.462,01 | | SI | 04/08/2018 | 783 | 17/07/2018 | -18 | -26316,18 | € 1.462,01 |
| 906 | 06/07/2018 | CLAUDIO ZORDAN | 0000003/E | 03/07/2018 | Z9B20961C5 | LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TRATTO DI | € 2.486,45 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 907 | 06/07/2018 | TRENTINO ECO SINERGIE | 29EPA | 30/06/2018 | ZF81EB925B | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA | € 1.842,81 | | SI | 05/08/2018 | 784 | 17/07/2018 | -19 | -35013,39 | € 1.842,81 |
| 908 | 06/07/2018 | Tagesmutter del Trentino Il sorriso s | 315 E | 30/06/2018 | Z5A21D571F | FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO | € 5.775,75 | | SI | 05/08/2018 | 315 | 30/07/2018 | -6 | -34654,5 | € 5.775,75 |
| 909 | 06/07/2018 | S.I.E. SPA SOC. INIZ. EDITORIALI | 6/108 | 18/06/2018 | CIG ASSENTE | ABBONAMENTO CARTACEO AL QUOTIDIA | € 259,00 | | NO | | | | 0 | 0 | |
| 910 | 07/07/2018 | CARTOLIBRERIA ROSMINI SAS DI MC | PA0041 | 05/07/2018 | Z42243AC0C | MATERIALE LIBRARIO BIBLIOTECA | € 950,00 | | NO | 06/08/2018 | 785 | 17/07/2018 | -20 | -19000 | € 950,00 |
| 911 | 07/07/2018 | CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C | 359/EP | 30/06/2018 | ZAC21CB2EF | MAT.MAGAZZINO | € 273,41 | | SI | 06/08/2018 | 786 | 17/07/2018 | -20 | -5468,2 | € 273,41 |
| 912 | 09/07/2018 | FC VALLARSA | 18021 | 30/06/2018 | ZD02384730 | FIORI ASSOCIAZIONI | € 597,65 | | SI | 08/08/2018 | 788 | 17/07/2018 | -22 | -13148,3 | € 597,65 |
| 913 | 09/07/2018 | FC VALLARSA | 18018 | 30/06/2018 | ZF021C6141 | alimenti mensa asilo s.anna | € 748,70 | | SI | 08/08/2018 | 787 | 17/07/2018 | -22 | -16471,4 | € 748,70 |
| 914 | 09/07/2018 | FC VALLARSA | 18019 | 30/06/2018 | ZF021C6141 | MAT.ASILO S.ANNA | € 7,79 | | SI | 08/08/2018 | 789 | 17/07/2018 | -22 | -171,38 | € 7,79 |
| 915 | 09/07/2018 | FC VALLARSA | 18020 | 30/06/2018 | ZF021C6141 | MAT.PULIZIA ASILO | € 10,35 | | SI | 08/08/2018 | 789 | 17/07/2018 | -22 | -227,7 | € 10,35 |
| 916 | 09/07/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018162812 | 27/06/2018 | | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA | € 63,24 | | NO | 08/08/2018 | AD | 08/08/2018 | 0 | 0 | € 63,24 |
| 917 | 09/07/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018162739 | 27/06/2018 | | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 28,27 | | NO | 08/08/2018 | AD | 08/08/2018 | 0 | 0 | € 28,27 |
| 918 | 09/07/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018162770 | 27/06/2018 | | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA | € 54,73 | | NO | 08/08/2018 | AD | 08/08/2018 | 0 | 0 | € 54,73 |
| 919 | 10/07/2018 | MASSIMO STOFFELLA | 000003-2018-GOV | 29/06/2018 | z4723034ea8 | SPESE TECNICHE PROG ESEC DL MIS CON | € 3.330,60 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 920 | 10/07/2018 | S.I.E. SPA SOC. INIZ. EDITORIALI | 6/108 | 18/06/2018 | ZC123952BC | ABBONAMENTO CARTACEO AL QUOTIDIA | € 259,00 | | NO | 09/08/2018 | 798 | 18/07/2018 | -22 | -5698 | € 259,00 |
| 921 | 10/07/2018 | Garbari Servizi Srl | 000151/PA | 30/06/2018 | Z0D1FCDE8B | SERVIZIO MONITORAGGIO DERATTIZZAZ | € 104,92 | | SI | 09/08/2018 | 774 | 17/07/2018 | -23 | -2413,16 | € 104,92 |
| 922 | 10/07/2018 | COMPAGNIA MAGICO CAMILLO | 000005-2018-FE | 10/07/2018 | ZD6241740C | Spettacolo del 7 luglio 2018 ad Anghebe | € 330,00 | | NO | 09/08/2018 | 794 | 18/07/2018 | -22 | -7260 | € 330,00 |
| 923 | 11/07/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018162998 | 09/07/2018 | | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 2,70 | | NO | 10/08/2018 | AD | 10/08/2018 | 0 | 0 | € 2,70 |
| 924 | 12/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802459798 | 12/07/2018 | | energia elettrica periodo conto contrattu | € 42,52 | | SI | 11/08/2018 | AD | 11/08/2018 | 0 | 0 | € 42,52 |
| 925 | 12/07/2018 | IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SP | 53 | 30/06/2018 | CIG ASSENTE | MATERIALE MAGAZZINO | € 349,08 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 926 | 13/07/2018 | CLAUDIO ZORDAN | 0000003/E | 03/07/2018 | Z9B20961C5 | LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TRATTO DI | € 2.486,44 | | SI | 12/08/2018 | 887 | 09/08/2018 | -3 | -7459,32 | € 2.486,44 |
| 927 | 13/07/2018 | CEA ELETTRONICA SNC | 107E/2018 | 12/07/2018 | ZE92AAACC1 | Rinnovo licenze antivirus Symantec | € 165,92 | | SI | 12/08/2018 | 888 | 09/08/2018 | -3 | -497,76 | € 165,92 |
| 928 | 16/07/2018 | SPEZIANI STEFANO | 000004-2018-PA | 13/07/2018 | Z302109A87 | SOSTITUZIONE TOTALE DELL'ATTUALE QU | € 2.415,14 | | SI | 15/08/2018 | 889 | 09/08/2018 | -6 | -14490,84 | € 2.415,14 |
| 929 | 16/07/2018 | INFORMATICA TRENTINA SPA | 1018670557 | 16/07/2018 | Z942399FD4 | SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE FATTU | € 167,14 | | SI | 15/08/2018 | 890 | 09/08/2018 | -6 | -1002,84 | € 167,14 |
| 930 | 16/07/2018 | CBA INFORMATICA SRL | 856/E | 30/06/2018 | Z9C223A80E | SERVIZIO PORTALE PERSONALE - aprile 2 | € 63,20 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 931 | 17/07/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750599504 | 13/07/2018 | POMPAG.GUARDIOLE | FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2 | -€ 120,32 | | SI | 16/08/2018 | AD | 16/08/2018 | 0 | 0 | -€ 120,32 |
| 932 | 17/07/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750601470 | 13/07/2018 | ZOCCHIO SNC | FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2 | € 20,54 | | SI | 16/08/2018 | AD | 16/08/2018 | 0 | 0 | € 20,54 |
| 933 | 17/07/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750604551 | 13/07/2018 | EX CONS.ACQ. | FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2 | € 67,00 | | SI | 16/08/2018 | AD | 16/08/2018 | 0 | 0 | € 67,00 |
| 934 | 17/07/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750606208 | 13/07/2018 | ASILO S.ANNA | FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2 | € 114,06 | | SI | 16/08/2018 | AD | 16/08/2018 | 0 | 0 | € 114,06 |
| 935 | 17/07/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750607043 | 13/07/2018 | SERVIZ.GENERALI | FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2 | € 141,29 | | SI | 16/08/2018 | AD | 16/08/2018 | 0 | 0 | € 141,29 |
| 936 | 17/07/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750609739 | 13/07/2018 | ALTRI IMMOBILI | FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2 | € 348,20 | | SI | 16/08/2018 | AD | 16/08/2018 | 0 | 0 | € 348,20 |
| 937 | 17/07/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750610328 | 13/07/2018 | SERVIZ.GENERALI | FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2 | € 424,58 | | SI | 16/08/2018 | AD | 16/08/2018 | 0 | 0 | € 424,58 |
| 938 | 17/07/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750610524 | 13/07/2018 | TRIFASE C. SCOL. | FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2 | € 457,33 | | SI | 16/08/2018 | AD | 16/08/2018 | 0 | 0 | € 457,33 |
| 939 | 17/07/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750612491 | 13/07/2018 | ILLUM. PUBBLICA | FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2 | € 2.550,51 | | SI | 16/08/2018 | AD | 16/08/2018 | 0 | 0 | € 2.550,51 |
| 940 | 17/07/2018 | PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO | 74P | 30/06/2018 | ZA1154C285 | ADDEBITO PAGINE B/N GIUGNO A FORFA | € 17,43 | | SI | 16/08/2018 | 891 | 09/08/2018 | -7 | -122,01 | € 17,43 |
| 941 | 17/07/2018 | MINIMARKET SNC DI STOFFELLA GEN | 01/PA | 08/07/2018 | ZBD23848EE | FORNITURA DI FIORI X ASSOCIAZIONI OP | € 700,00 | | SI | 16/08/2018 | 1785 | 11/12/2018 | 117 | 81900 | € 700,00 |
| 942 | 17/07/2018 | TIM S.p.A. | 8C00136546 | 09/07/2018 | 0464869155 | TRAFFICO TELEFONICO | € 437,28 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 943 | 17/07/2018 | TIM S.p.A. | 8C00136992 | 09/07/2018 | 046413501253 | Nuvola It Internet Business Liberty 2M - | € 1.224,39 | | SI | 16/08/2018 | AD | 16/08/2018 | 0 | 0 | € 1.224,39 |
| 944 | 17/07/2018 | TIM S.p.A. | 8C00136256 | 09/07/2018 | 0464869051 | TRAFFICO TELEFONICO | € 80,28 | | SI | 16/08/2018 | AD | 16/08/2018 | 0 | 0 | € 80,28 |
| 945 | 17/07/2018 | TIM S.p.A. | 8C00137107 | 09/07/2018 | 0464869348 | TRAFFICO TELEFONICO | € 90,22 | | SI | 16/08/2018 | AD | 16/08/2018 | 0 | 0 | € 90,22 |
| 946 | 17/07/2018 | TIM S.p.A. | 4220318800040860 | 09/07/2018 | 0464869048 | TRAFFICO TELEFONICO | € 130,98 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 947 | 17/07/2018 | TIM S.p.A. | 8C00136423 | 09/07/2018 | 046413501282 | Profilo Azienda Valore maggio - giugno | € 328,74 | | SI | 16/08/2018 | AD | 16/08/2018 | 0 | 0 | € 328,74 |
| 948 | 17/07/2018 | TIM S.p.A. | 8C00136115 | 09/07/2018 | 0464/869225 | TRAFFICO TELEFONICO | € 100,72 | | SI | 16/08/2018 | AD | 16/08/2018 | 0 | 0 | € 100,72 |
| 949 | 17/07/2018 | TIM S.p.A. | 8Z00449525 | 09/07/2018 | 7B316815EA | Ospita Virtuale - Profilo Z* maggio - giug | € 97,60 | | SI | 16/08/2018 | AD | 16/08/2018 | 0 | 0 | € 97,60 |
| 950 | 18/07/2018 | IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SP | 53 | 18/07/2018 | Z2821CB693 | PAT D (CB 12,5 Usura 70-100) | € 349,08 | | SI | 17/08/2018 | 892 | 09/08/2018 | -8 | -2792,64 | € 349,08 |
| 951 | 18/07/2018 | IMPRESA KENNEDY SRL | 000009-2018-FE | 10/07/2018 | ZD1245086B | Preventivo di data 04.06.2018 protocoll | € 1.168,15 | | SI | 17/08/2018 | 893 | 09/08/2018 | -8 | -9345,2 | € 1.168,15 |
| 952 | 18/07/2018 | FLAVIO RIPPA | 000004-2018-FE | 16/07/2018 | Z7B242A5F0 | Lavori di sistemazione della strada degli | € 1.952,00 | | SI | 17/08/2018 | 894 | 09/08/2018 | -8 | -15616 | € 1.952,00 |
| 953 | 19/07/2018 | CBA INFORMATICA SRL | 856/E | 30/06/2018 | Z73205E29B | SERVIZIO PORTALE PERSONALE - aprile 2 | € 63,20 | | si | 18/08/2018 | 1221 | 13/09/2018 | 26 | 1643,2 | € 63,20 |
| 954 | 20/07/2018 | Infogest S.r.l. Unipersonale | 15/PA | 28/06/2018 | CIG ASSENTE | COPIE ECCEDENTI BIANCO-NERO | € 355,28 | | si | | | | | | |

| REP. | DD. | FORNITORE | NR.FT. | DD. | CIG | DESCRIZIONE | IMPORTO | SCAD | S.P. | SCAD.PG | M.PG. | DD.PG. | GG | MEDIA | IMPORTO |
|------|---------------|-------------------------------------|------------------|------------|--------------|---|-------------|------|------|------------|-------|------------|-----|-----------|------------|
| 955 | 20/07/2018 | AGSM ENERGIA SPA | 0001201800070072 | 13/07/2018 | CIG ASSENTE | Fornitura 28482331 - Importo totale iva | € 100,03 | | si | 19/08/2018 | AD | 19/08/2018 | 0 | 0 | € 100,03 |
| 956 | 21/07/2018 | DANIELA VENDRAME | 00003/04 | 07/07/2018 | Z7121BCC4F | FORNITURA corone alloro | € 110,00 | | si | 20/08/2018 | 901 | 09/08/2018 | -11 | -1210 | € 110,00 |
| 957 | 24/07/2018 | GREGORIO PEZZATO | 10/E | 19/07/2018 | Z7C1DD93A3 | Organizzazione di due serate dedicate all | € 380,64 | | NO | | | | 0 | 0 | |
| 958 | 24/07/2018 | MASSIMO STOFFELLA | 000003-2018-GOV | 29/06/2018 | z4723034ea8 | spese tecniche INSTALALZIOEN RECINZIO | € 3.330,60 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 959 | 24/07/2018 | AVIO SERVICE S.R.L. SOCIO UNICO | 53 | 30/06/2018 | ZEC24469FF | LAVORI RICERCA PERDITE FOGNATURA C | € 536,80 | | SI | 23/08/2018 | 902 | 09/08/2018 | -14 | -7515,2 | € 536,80 |
| 960 | 24/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802717946 | 24/07/2018 | RAOSSI | energia elettrica periodo conto contrattu | € 17,81 | | si | 23/08/2018 | AD | 23/08/2018 | 0 | 0 | € 17,81 |
| 961 | 25/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802717945 | 24/07/2018 | PIAZZA | energia elettrica periodo conto contrattu | € 1,98 | | SI | 24/08/2018 | AD | 24/08/2018 | 0 | 0 | € 1,98 |
| 962 | 25/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802717944 | 24/07/2018 | PARROCCHIA | energia elettrica periodo conto contrattu | € 1,53 | | SI | 24/08/2018 | AD | 24/08/2018 | 0 | 0 | € 1,53 |
| 963 | 25/07/2018 | EURO SCAVI SRL | 8/PA | 24/07/2018 | CIG ASSENTE | NOTA D CREDITO PER ERRATA APPLICAZI | -€ 4.270,00 | | si | | | | 0 | 0 | |
| 964 | 25/07/2018 | EURO SCAVI SRL | 9/PA | 24/07/2018 | Z072334090 | LAVORI DI FORNITURA E POSA GIUNTO D | € 3.850,00 | | si | 24/08/2018 | 895 | 09/08/2018 | -15 | -57750 | € 3.850,00 |
| 965 | 25/07/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018163051 | 19/07/2018 | | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 11,03 | | no | 24/08/2018 | AD | 24/08/2018 | 0 | 0 | € 11,03 |
| 966 | 25/07/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018163191 | 19/07/2018 | | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 7,63 | | no | 24/08/2018 | AD | 24/08/2018 | 0 | 0 | € 7,63 |
| 967 | 25/07/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018163086 | 19/07/2018 | | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA | € 11,35 | | no | 24/08/2018 | AD | 24/08/2018 | 0 | 0 | € 11,35 |
| 968 | 25/07/2018 | MARTINI MARTINO | 11/PA | 18/07/2018 | Z63243413F | LAVORI SPOSTAMENTO CAVI IMPIANTO | € 1.159,00 | | si | 24/08/2018 | 903 | 09/08/2018 | -15 | -17385 | € 1.159,00 |
| 969 | 27/07/2018 | MARTINI MARTINO | 10/PA | 18/07/2018 | ZCF24340F1 | RIPARAZIONE CIRCOLATORE BATTERIA D | € 1.071,16 | | SI | 26/08/2018 | 904 | 09/08/2018 | -17 | -18209,72 | € 1.071,16 |
| 970 | 25/07/2018 | MARTINI MARTINO | 09/PA | 28/05/2018 | ZAB22CA06F | FORNITURA E MONTAGGIO POSTAZIONE | € 851,56 | | si | 24/08/2018 | 986 | 09/08/2018 | -15 | -12773,4 | € 851,56 |
| 971 | 25/07/2018 | MARTINI MARTINO | 08/PA | 28/05/2018 | Z6C2364DC4 | INTERVENTO MANUTENZIONE EX SCUOL | € 708,82 | | si | 24/08/2018 | 905 | 09/08/2018 | -15 | -10632,3 | € 708,82 |
| 972 | 25/07/2018 | AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L. | 18/42/E | 25/07/2018 | Z9024173CF | 07.07 SERVIZIO NAVETTA PER LA FESTA D | € 440,00 | | si | 24/08/2018 | 906 | 09/08/2018 | -15 | -6600 | € 440,00 |
| 973 | 26/07/2018 | ISTITUTO TRENTOINO PER L'EDILIZIA A | 1090/PA | 24/07/2018 | CIG ASSENTE | CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE | € 278,73 | | NO | 25/08/2018 | 897 | 09/08/2018 | -16 | -4459,68 | € 278,73 |
| 974 | 27/07/2018 | COSTA LUCA, MAURIZIO & C. SAS | 000004-2018-FE | 30/05/2018 | ZAB21D585D | BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI. | € 1.146,00 | | SI | 26/08/2018 | 1174 | 04/09/2018 | 9 | 10314 | € 1.146,00 |
| 975 | 27/07/2018 | COSTA LUCA, MAURIZIO & C. SAS | 000003-2018-FE | 30/05/2018 | ZAB21D585D | BUONI PASTO CUSTODE FORESTALE. | € 156,00 | | SI | 26/08/2018 | 1174 | 04/09/2018 | 9 | 1404 | € 156,00 |
| 976 | 27/07/2018 | COSTA LUCA, MAURIZIO & C. SAS | 000002-2018-FE | 30/05/2018 | ZD5239A886 | BUONI PASTO INTERVENTO 19. | € 102,00 | | SI | 26/08/2018 | 898 | 09/08/2018 | -17 | -1734 | € 102,00 |
| 977 | 27/07/2018 | C.G.M. GRUPPI ELETTROGENI SRL | 26 | 27/07/2018 | ZF223EE7BD | GR. ELETTROGENO Mod.27KH/MC31; 27 | € 7.381,00 | | SI | 26/08/2018 | 899 | 09/08/2018 | -17 | -125477 | € 7.381,00 |
| 978 | 27/07/2018 | INFORMATICA TRENTINA SPA | 1018670570 | 27/07/2018 | CIG ASSENTE | ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI INTEGRAZ | € 244,00 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 979 | 27/07/2018 | SARTORI SERGIO S.R.L. | 1334/00 | 30/07/2018 | ZAF22AB06A | acquisto di ipoclorito di sdoio 13-15vol. i | € 53,38 | | SI | 26/08/2018 | 907 | 09/08/2018 | -17 | -907,46 | € 53,38 |
| 980 | 30/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802808852 | 30/07/2018 | CRENEBA | energia elettrica periodo conto contrattu | € 3,46 | | SI | 29/08/2018 | AD | 29/08/2018 | 0 | 0 | € 3,46 |
| 981 | 30/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802808846 | 30/07/2018 | ANGHEBENI | energia elettrica periodo conto contrattu | € 13,36 | | SI | 29/08/2018 | AD | 29/08/2018 | 0 | 0 | € 13,36 |
| 982 | 30/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802808845 | 30/07/2018 | ALBAREDO | energia elettrica periodo conto contrattu | € 4,22 | | SI | 29/08/2018 | AD | 29/08/2018 | 0 | 0 | € 4,22 |
| 983 | 30/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802808856 | 30/07/2018 | FOXI | energia elettrica periodo conto contrattu | € 3,60 | | SI | 29/08/2018 | AD | 29/08/2018 | 0 | 0 | € 3,60 |
| 984 | 30/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802808854 | 30/07/2018 | DOSSO | energia elettrica periodo conto contrattu | € 2,28 | | SI | 29/08/2018 | AD | 29/08/2018 | 0 | 0 | € 2,28 |
| 985 | 30/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802808851 | 30/07/2018 | COSTA | energia elettrica periodo conto contrattu | € 2,40 | | SI | 29/08/2018 | AD | 29/08/2018 | 0 | 0 | € 2,40 |
| 986 | 30/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802808850 | 30/07/2018 | CAMPOSILVANO | energia elettrica periodo conto contrattu | € 10,65 | | SI | 29/08/2018 | AD | 29/08/2018 | 0 | 0 | € 10,65 |
| 987 | 30/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802811121 | 30/07/2018 | RAOSSI | energia elettrica periodo conto contrattu | € 2,46 | | SI | 29/08/2018 | AD | 29/08/2018 | 0 | 0 | € 2,46 |
| 988 | 30/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802811127 | 30/07/2018 | SPECHERI | energia elettrica periodo conto contrattu | € 3,51 | | si | 29/08/2018 | AD | 29/08/2018 | 0 | 0 | € 3,51 |
| 989 | 30/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802811124 | 30/07/2018 | S.ANNA | energia elettrica periodo conto contrattu | € 3,89 | | si | 29/08/2018 | AD | 29/08/2018 | 0 | 0 | € 3,89 |
| 990 | 30/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802811125 | 30/07/2018 | S.ANNA | energia elettrica periodo conto contrattu | € 2,42 | | si | 29/08/2018 | AD | 29/08/2018 | 0 | 0 | € 2,42 |
| 991 | 30/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802811117 | 30/07/2018 | PEZZATI | energia elettrica periodo conto contrattu | € 1,78 | | SI | 29/08/2018 | AD | 29/08/2018 | 0 | 0 | € 1,78 |
| 992 | 30/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802811123 | 30/07/2018 | RIVA | energia elettrica periodo conto contrattu | € 3,48 | | SI | 29/08/2018 | AD | 29/08/2018 | 0 | 0 | € 3,48 |
| 993 | 30/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802808855 | 30/07/2018 | FOPPIANO | energia elettrica periodo conto contrattu | € 6,47 | | SI | 29/08/2018 | AD | 29/08/2018 | 0 | 0 | € 6,47 |
| 994 | 30/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802808853 | 30/07/2018 | CUMERLOTTI | energia elettrica periodo conto contrattu | € 2,16 | | SI | 29/08/2018 | AD | 29/08/2018 | 0 | 0 | € 2,16 |
| 995 | 30/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802808844 | 30/07/2018 | ALBAREDO | energia elettrica periodo conto contrattu | € 1,46 | | SI | 29/08/2018 | AD | 29/08/2018 | 0 | 0 | € 1,46 |
| 996 | 30/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802811116 | 30/07/2018 | PARROCCHIA | energia elettrica periodo conto contrattu | € 7,38 | | SI | 29/08/2018 | AD | 29/08/2018 | 0 | 0 | € 7,38 |
| 997 | 30/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802811130 | 30/07/2018 | ZOCCHIO | energia elettrica periodo conto contrattu | € 1,39 | | SI | 29/08/2018 | AD | 29/08/2018 | 0 | 0 | € 1,39 |
| 998 | 30/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802808849 | 30/07/2018 | BRUNI | energia elettrica periodo conto contrattu | € 1,99 | | SI | 29/08/2018 | AD | 29/08/2018 | 0 | 0 | € 1,99 |
| 999 | 30/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802811119 | 30/07/2018 | RAOSSI | energia elettrica periodo conto contrattu | € 13,82 | | SI | 29/08/2018 | AD | 29/08/2018 | 0 | 0 | € 13,82 |
| 1000 | 30/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802811128 | 30/07/2018 | STAINERI | energia elettrica periodo conto contrattu | € 2,89 | | SI | 29/08/2018 | AD | 29/08/2018 | 0 | 0 | € 2,89 |
| 1001 | 30/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802811114 | 30/07/2018 | ZENDRI | energia elettrica periodo conto contrattu | € 6,75 | | SI | 29/08/2018 | AD | 29/08/2018 | 0 | 0 | € 6,75 |
| 1002 | 30/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802811115 | 30/07/2018 | OMETTO | energia elettrica periodo conto contrattu | € 2,07 | | si | 29/08/2018 | AD | 29/08/2018 | 0 | 0 | € 2,07 |
| 1003 | 30/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802809294 | 30/07/2018 | MATASSONE | energia elettrica periodo conto contrattu | € 3,44 | | SI | 29/08/2018 | AD | 29/08/2018 | 0 | 0 | € 3,44 |
| 1004 | 30/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802811126 | 30/07/2018 | S.ANNA | energia elettrica periodo conto contrattu | € 4,47 | | SI | 29/08/2018 | AD | 29/08/2018 | 0 | 0 | € 4,47 |
| 1005 | 30/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802811120 | 30/07/2018 | RAOSSI | energia elettrica periodo conto contrattu | € 8,81 | | SI | 29/08/2018 | AD | 29/08/2018 | 0 | 0 | € 8,81 |
| 1006 | 30/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802811129 | 30/07/2018 | VAL MORBIA | energia elettrica periodo conto contrattu | € 7,36 | | si | 29/08/2018 | AD | 29/08/2018 | 0 | 0 | € 7,36 |
| 1007 | 30/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802809293 | 30/07/2018 | ROIPI | energia elettrica periodo conto contrattu | € 2,52 | | si | 29/08/2018 | AD | 29/08/2018 | 0 | 0 | € 2,52 |
| 1008 | 30/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802808847 | 30/07/2018 | ANGHEBENI | energia elettrica periodo conto contrattu | € 3,05 | | si | 29/08/2018 | AD | 29/08/2018 | 0 | 0 | € 3,05 |
| 1009 | 30/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802811122 | 30/07/2018 | RIVA | energia elettrica periodo conto contrattu | € 5,22 | | si | 29/08/2018 | AD | 29/08/2018 | 0 | 0 | € 5,22 |
| 1010 | 30/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802808848 | 30/07/2018 | ASTE | energia elettrica periodo conto contrattu | € 3,17 | | si | 29/08/2018 | AD | 29/08/2018 | 0 | 0 | € 3,17 |
| 1011 | 30/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802811113 | 30/07/2018 | MATASSONE | energia elettrica periodo conto contrattu | € 1,54 | | si | 29/08/2018 | AD | 29/08/2018 | 0 | 0 | € 1,54 |
| 1012 | 30/07/2018 | Dolomiti Energia S.p.A. | 41802811118 | 30/07/2018 | FUGAZZE | energia elettrica periodo conto contrattu | € 2,01 | | si | 29/08/2018 | AD | 29/08/2018 | 0 | 0 | € 2,01 |
| 1013 | 30/07/2018 | Wind Tre S.p.A. | 2018E000006686 | 21/07/2018 | Z91192B536 | All Inclusive Aziende | € 72,00 | | no | 29/08/2018 | AD | 29/08/2018 | 0 | 0 | € 72,00 |
| 1014 | 30/07/2018 | SINPRO AMBIENTE S.R.L. | E-78 | 24/07/2018 | ZBE1E83C6C | CONSEGNA PROGETTO PRELIMINARE . | € 9.516,00 | | si | 29/08/2018 | 908 | 09/08/2018 | -20 | -190320 | € 9.516,00 |
| 1015 | 30/07/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18037 | 30/06/2018 | ze6239fc86 | Acquisto prodotti alimentari | € 22,96 | | si | 29/08/2018 | 924 | 09/08/2018 | -20 | -459,2 | € 22,96 |
| 1016 | 30/07/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18038 | 30/06/2018 | z4e222fb0f | Acquisto quotidiani | € 88,50 | | si | 29/08/2018 | 911 | 09/08/2018 | -20 | -1770 | € 88,50 |
| 1017 | 30/07/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18036 | 30/06/2018 | z222384855 | Acquisto fiori | € 700,00 | | si | 29/08/2018 | 912 | 09/08/2018 | -20 | -14000 | € 700,00 |
| 1018 | 30/07/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18034 | 30/06/2018 | Z9321C60B3 | linee di acquisto alimentari e fatture iner | € 672,08 | | si | 29/08/2018 | 917 | 09/08/2018 | -20 | -13441,6 | € 672,08 |
| 1019 | 30/07/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18033 | 30/06/2018 | Z9321C60B3 | Fornitura materiale per pulizie e manute | € 32,49 | | si | 29/08/2018 | 925 | 09/08/2018 | -20 | -649,8 | € 32,49 |
| 1020 | 30/07/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18040 | 30/06/2018 | za421cb7a4a | Fornitura materiale per pulizie e manute | € 300,69 | | si | | | | 0 | 0 | |
| 1021 | 31/07/2018 07 | C.M.C. COSTRUZIONI MECCANICHE | 000001-2018-FtPA | 30/07/2018 | Z352429FD1 | LAMA IN HB400 1900X200X20 CON N. 12 | € 350,14 | | si | #VALORE! | 1196 | 05/09/2018 | -4 | -1400,56 | € 350,14 |
| 1022 | 31/07/2018 | Harnekinfo srl | 113 | 30/07/2018 | Z26242F018 | canone garbage acqua anno 2018 | € 740,78 | | SI | 30/08/2018 | 913 | 09/08/2018 | -21 | -15556,38 | € 740,78 |

| REP. | DD. | FORNITORE | NR.FT. | DD. | CIG | DESCRIZIONE | IMPORTO | SCAD | S.P. | SCAD.PG | M.PG. | DD.PG. | GG | MEDIA | IMPORTO |
|------|------------|-----------------------------|------------|------------|-----|-------------------------------------|---------|------|------|------------|-------|------------|----|-------|---------|
| 1023 | 31/07/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018163352 | 26/07/2018 | | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 4,88 | | no | 30/08/2018 | AD | 30/08/2018 | 0 | 0 | € 4,88 |
| 1024 | 31/07/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018163299 | 26/07/2018 | | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA | € 87,02 | | no | 30/08/2018 | AD | 30/08/2018 | 0 | 0 | € 87,02 |
| 1025 | 31/07/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018163247 | 26/07/2018 | | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA | € 9,00 | | no | 30/08/2018 | AD | 30/08/2018 | 0 | 0 | € 9,00 |
| 1026 | 31/07/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018163212 | 26/07/2018 | | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 1,83 | | no | 30/08/2018 | AD | 30/08/2018 | 0 | 0 | € 1,83 |

| REP. | DD. | FORNITORE | NR.FT. | DD. | CIG | DESCRIZIONE | IMPORTO | SCAD | S.P. | SCAD.PG | M.PG. | DD.PG. | GG | MEDIA | IMPORTO |
|------|------------|---------------------------------------|------------------|------------|-------------|--|------------|------|------|------------|-------|------------|-----|-----------|------------|
| 1027 | 31/07/2018 | Cisalfa sport spa | 1800157 | 19/07/2018 | Z582450E0B | FORNITURA 7 BRANDINE PER MALGA FR | € 588,00 | | si | 30/08/2018 | 914 | 09/08/2018 | -21 | -12348 | € 588,00 |
| 1028 | 01/08/2018 | FC VALLARSA S.ANNA | 18022 | 31/07/2018 | ZD02384730 | Acquisto materiale per pulizie | € 5,60 | | si | | | | 0 | 0 | |
| 1029 | 01/08/2018 | AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L. | 18/44/E | 01/08/2018 | ZE72486551 | 13.07 SERVIZIO NAVETTA PER TINTINNA | € 220,00 | | si | 31/08/2018 | 915 | 09/08/2018 | -22 | -4840 | € 220,00 |
| 1030 | 02/08/2018 | Pulinet Servizi S.r.l. | VFE18000616 | 31/07/2018 | Z31228E5E9 | SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO G | € 1.398,94 | | si | 01/09/2018 | 916 | 09/08/2018 | -23 | -32175,62 | € 1.398,94 |
| 1031 | 02/08/2018 | Bottega d'Arte Gabbana di Gabbana | FPA 1/18 | 02/08/2018 | CIG ASSENTE | CORNICE ROSSA - COMPLETA DI PASSEPA | € 50,00 | | si | | | | 0 | 0 | |
| 1032 | 03/08/2018 | Infogest S.r.l. Unipersonale | 15/PA | 28/06/2018 | CIG ASSENTE | COPIE ECCEDENTI BIANCO-NERO e NOLE | € 355,28 | | si | | | | 0 | 0 | |
| 1033 | 03/08/2018 | INFORMATICA TRENTINA SPA | 1018670570 | 27/07/2018 | Z94245E831 | Fornitura prodotti e servizi applicativi | € 244,00 | | si | 02/09/2018 | 918 | 09/08/2018 | -24 | -5856 | € 244,00 |
| 1034 | 03/08/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750614535 | 02/08/2018 | 7425885229 | ALTRI ONERI | € 59,94 | | si | 02/09/2018 | AD | 02/09/2018 | 0 | 0 | € 59,94 |
| 1035 | 04/08/2018 | MASSIMO STOFFELLA | 000003-2018-GOV | 29/06/2018 | Z472034EA8 | SPESE TECNICHE PROG ESEC DL MIS CON | € 3.330,60 | | si | 03/09/2018 | 923 | 09/08/2018 | -25 | -83265 | € 3.330,60 |
| 1036 | 04/08/2018 | ROMINA DOSSO | 000002-2018-FE | 31/07/2018 | Z4A21D58B1 | BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI N | € 233,99 | | si | 03/09/2018 | 1176 | 04/09/2018 | 1 | 233,99 | € 233,99 |
| 1037 | 04/08/2018 | ROMINA DOSSO | 000003-2018-FE | 31/07/2018 | Z68200A161 | BUONI PASTO DIPENDENTI INTERVENTO | € 306,00 | | si | | | | 0 | 0 | |
| 1038 | 04/08/2018 | ROMINA DOSSO | 000004-2018-FE | 31/07/2018 | Z73248656D | ORGANIZZAZIONE RINFRESCO PARTECIP | € 400,00 | | si | 03/09/2018 | 919 | 09/08/2018 | -25 | -10000 | € 400,00 |
| 1039 | 05/08/2018 | VODAFONE ITALIA S.p.A.. | A114150902 | 04/08/2018 | | sim ricaricabile, altri addebiti e crediti, ta | € 16,10 | | si | 04/09/2018 | AD | 04/09/2018 | 0 | 0 | € 16,10 |
| 1040 | 06/08/2018 | PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO | 83P | 31/07/2018 | ZA1154C285 | ADDEBITO PAGINE B/N LUGLIO, COME D | € 40,81 | | si | 05/09/2018 | 920 | 09/08/2018 | -27 | -1101,87 | € 40,81 |
| 1041 | 06/08/2018 | CEA ELETTRONICA SNC | 119E/2018 | 30/07/2018 | ZED2263840 | SCHEDA DI LAVORO N.5 LUGLIO 2018 | € 498,74 | | si | 05/09/2018 | 921 | 09/08/2018 | -27 | -13465,98 | € 498,74 |
| 1042 | 06/08/2018 | LA GRAFICA SRL | 000555/18 | 31/07/2018 | Z0D158EE8F | DDT Nr. 001348 del 31/07/2018 DDT Nr. | € 1.934,40 | | SI | 05/09/2018 | 922 | 09/08/2018 | -27 | -52228,8 | € 1.934,40 |
| 1043 | 06/08/2018 | Consorzio dei Comuni Trentini | 18500576 | 06/08/2018 | | corsi di formazione | € 126,00 | | no | 05/09/2018 | AD | 05/09/2018 | 0 | 0 | € 126,00 |
| 1044 | 06/08/2018 | ANDREA CASTELLI | 7/01 | 06/08/2018 | CIG ASSENTE | COMPENSO VIENI TI PRESENTO UN LIBRO | € 305,00 | | no | | | | 0 | 0 | |
| 1045 | 06/08/2018 | Dolomiti Energia Holding s.p.a. | 3018100393 | 31/07/2018 | ZD91EB93CE | CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO SEC | € 835,09 | | si | 05/09/2018 | AD | 05/09/2018 | 0 | 0 | € 835,09 |
| 1046 | 07/08/2018 | MENEGHELLI SERGIO | FATTPA 2_18 | 31/07/2018 | | Materassi in espanso indeformabile con | € 603,90 | | si | | | | 0 | 0 | |
| 1047 | 07/08/2018 | Tagesmutter del Trentino Il sorriso s | 377 E | 31/07/2018 | Z5A21D571F | mese di luglio, Servizio di assistenza dom | € 4.014,65 | | si | 06/09/2018 | 1382 | 26/09/2018 | 20 | 80293 | € 4.014,65 |
| 1048 | 07/08/2018 | ROMINA DOSSO | 000003-2018-FE | 31/07/2018 | ZBC23A2D03 | BUONI PASTO DIPENDENTI INTERVENTO | € 306,00 | | si | 06/09/2018 | 1190 | 05/09/2018 | -1 | -306 | € 306,00 |
| 1049 | 07/08/2018 | ANDREA CASTELLI | 7/01 | 06/08/2018 | Z3F2491890 | COMPENSO VIENI TI PRESENTO UN LIBRO | € 305,00 | | no | 06/09/2018 | 931 | 17/08/2018 | -20 | -6100 | € 305,00 |
| 1050 | 07/08/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | PJ00209786 | 31/07/2018 | Z5C1BA3E08 | GASOLIO - RIFORNIMENTI luglio | € 779,51 | | si | 06/09/2018 | 1231 | 14/09/2018 | 8 | 6236,08 | € 779,51 |
| 1051 | 08/08/2018 | BAR PIZZERIA L'ACQUARIO | 000007-2018-FE | 31/07/2018 | Z0921D57D7 | BUONI PASTO MAGGIO GIUGNO E LUGLI | € 840,00 | | SI | 07/09/2018 | 1175 | 04/09/2018 | -3 | -2520 | € 840,00 |
| 1052 | 08/08/2018 | FC VALLARSA | 18022 | 31/07/2018 | Z0A21CB16E | MATERIALI MANUTENZIONE E PULIZIE | € 5,60 | | si | 07/09/2018 | 1200 | 05/09/2018 | -2 | -11,2 | € 5,60 |
| 1053 | 08/08/2018 | IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SP | 83 | 31/07/2018 | Z2821CB693 | PAT D (CB 12,5 Usura 70-100), DdT num. | € 353,58 | | si | 07/09/2018 | 1193 | 05/09/2018 | -2 | -707,16 | € 353,58 |
| 1054 | 09/08/2018 | TRENTINO ECO SINERGIE | 55EPA | 31/07/2018 | ZF8249281C | FATTURE DI VENDITA IMMEDIATE | € 490,44 | | si | 08/09/2018 | 1189 | 05/09/2018 | -3 | -1471,32 | € 490,44 |
| 1055 | 09/08/2018 | CATERINA NOCENTINI | 02/PA2018 | 09/08/2018 | Z6A1B90DF0 | QUARTO ACCONTO PARI AL 20% DELLE S | € 1.259,67 | | no | | | | 0 | 0 | |
| 1056 | 09/08/2018 | YURI GORI | 2E | 08/08/2018 | Z0A1B1A554 | TERZO ACCONTO DEI LAVORI IN BOSCO, | € 1.259,67 | | no | | | | 0 | 0 | |
| 1057 | 09/08/2018 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl | 3016001859 | 08/08/2018 | Z9C2481B2D | PA CANONE ANNUO TELEASSISTENZA | € 6.367,41 | | si | 08/09/2018 | 1198 | 05/09/2018 | -3 | -19102,23 | € 6.367,41 |
| 1058 | 10/08/2018 | ZENDRI MIRKO | 40/PA | 23/07/2018 | ZC921C6187 | FORNITURA BOMBOLA PER MALGA FRAT | € 37,71 | | si | | | | 0 | 0 | |
| 1059 | 10/08/2018 | SCHONSBERG BASILIO SRL | 44/EP | 31/07/2018 | ZC221CB200 | CEMENTO, LIVELLA E RIGA AUSILIARIA | € 90,18 | | si | 09/09/2018 | 1194 | 05/09/2018 | -4 | -360,72 | € 90,18 |
| 1060 | 10/08/2018 | FLAVIO RIPPA | 000005-2018-FE | 10/08/2018 | Z8E23C42BC | Lavori di sistemazione della strada Omet | € 219,60 | | si | 09/09/2018 | 1191 | 05/09/2018 | -4 | -878,4 | € 219,60 |
| 1061 | 10/08/2018 | CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. | 411/EP | 31/07/2018 | ZAC21CB2EF | DISCO TAGLIO FERRO115X1,6X22,2 A46- | € 103,07 | | si | 09/09/2018 | 1195 | 05/09/2018 | -4 | -412,28 | € 103,07 |
| 1062 | 10/08/2018 | Wind Tre S.p.A. | 5486000411 | 10/08/2018 | Z91192B536 | Tel.Cel ALCATEL WindSmart2017 Black | € 87,84 | | si | | AD | | 0 | 0 | |
| 1063 | 13/08/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 201816341 | 09/08/2018 | NO CIG | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA | € 7,17 | | NO | 12/09/2018 | AD | 12/09/2018 | 0 | 0 | € 7,17 |
| 1064 | 13/08/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018163465 | 09/08/2018 | NO CIG | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA | € 428,02 | | NO | 12/09/2018 | AD | 12/09/2018 | 0 | 0 | € 428,02 |
| 1065 | 13/08/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018163379 | 09/08/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 1,83 | | NO | 12/09/2018 | AD | 12/09/2018 | 0 | 0 | € 1,83 |
| 1066 | 14/08/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750616406 | 09/08/2018 | 7425885229 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VE | € 32,92 | | SI | 13/09/2018 | AD | 13/09/2018 | 0 | 0 | € 32,92 |
| 1067 | 14/08/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750617866 | 09/08/2018 | 7425885229 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VE | € 79,09 | | SI | 13/09/2018 | AD | 13/09/2018 | 0 | 0 | € 79,09 |
| 1068 | 14/08/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750618442 | 09/08/2018 | 7425885229 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VE | € 103,47 | | SI | 13/09/2018 | AD | 13/09/2018 | 0 | 0 | € 103,47 |
| 1069 | 14/08/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750618852 | 09/08/2018 | 7425885229 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VE | € 120,16 | | SI | 13/09/2018 | AD | 13/09/2018 | 0 | 0 | € 120,16 |
| 1070 | 14/08/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750619928 | 09/08/2018 | 7425885229 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VE | € 171,04 | | SI | 13/09/2018 | AD | 13/09/2018 | 0 | 0 | € 171,04 |
| 1071 | 14/08/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750622127 | 09/08/2018 | 7425885229 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VE | € 481,49 | | SI | 13/09/2018 | AD | 13/09/2018 | 0 | 0 | € 481,49 |
| 1072 | 14/08/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750622370 | 09/08/2018 | 7425885229 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VE | € 558,93 | | SI | 13/09/2018 | AD | 13/09/2018 | 0 | 0 | € 558,93 |
| 1073 | 14/08/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750622243 | 09/08/2018 | 7425885229 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VE | € 515,60 | | SI | 13/09/2018 | AD | 13/09/2018 | 0 | 0 | € 515,60 |
| 1074 | 14/08/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750624461 | 09/08/2018 | 7425885229 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VE | € 5.363,00 | | SI | 13/09/2018 | AD | 13/09/2018 | 0 | 0 | € 5.363,00 |
| 1075 | 16/08/2018 | S.I.A.E. | 1618026018 | 14/08/2018 | CIG ASSENTE | Diritti amministrativi di procedura | € 4,88 | | si | 15/09/2018 | 1201 | 05/09/2018 | -10 | -48,8 | € 4,88 |
| 1076 | 16/08/2018 | STEFANO BOSCHERINI | 000005-2018-ELE | 16/08/2018 | Z4B1F013D2 | COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN | € 6.736,83 | | NO | 15/09/2018 | 1355 | 26/09/2018 | 11 | 74105,13 | € 6.736,83 |
| 1077 | 16/08/2018 | CATERINA NOCENTINI | 2PA/2018 | 09/08/2018 | Z6A1B90DF0 | QUARTO ACCONTO PARI AL 20% DELLE S | € 1.259,67 | | NO | 15/09/2018 | 1357 | 26/09/2018 | 11 | 13856,37 | € 1.259,67 |
| 1078 | 17/08/2018 | AGSM ENERGIA SPA | 0001201800070083 | 14/08/2018 | CIG ASSENTE | BOLLETTAZIONE MASSIVA | € 283,53 | | SI | 16/09/2018 | AD | 16/09/2018 | 0 | 0 | € 283,53 |
| 1079 | 19/08/2018 | COSTA ROBERTO & C. S.N.C. | 000015-2018-PA | 19/08/2018 | Z5E2263BDE | FORNITURA E TRASPORTO GHIAINO | € 1.098,00 | | si | 18/09/2018 | 1192 | 05/09/2018 | -13 | -14274 | € 1.098,00 |
| 1080 | 20/08/2018 | CISMA S.R.L.% CISMA G.M.B.H. | 7/18/PA | 17/08/2018 | ZB72363FAA | Compilazione delle schede di sintesi della | € 1.877,82 | | SI | 19/09/2018 | 1252 | 14/09/2018 | -5 | -9389,1 | € 1.877,82 |
| 1081 | 20/08/2018 | GREGORIO PEZZATO | 10/E | 19/08/2018 | ZCC20BC60B | INCONTRI GENITORIALITA' | € 380,64 | | NO | 19/09/2018 | 1393 | 04/10/2018 | 15 | 5709,6 | € 380,64 |
| 1082 | 20/08/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018163635 | 16/08/2018 | | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA | € 147,85 | | no | 19/09/2018 | AD | 19/09/2018 | 0 | 0 | € 147,85 |
| 1083 | 20/08/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018163552 | 16/08/2018 | | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 134,16 | | no | 19/09/2018 | AD | 19/09/2018 | 0 | 0 | € 134,16 |
| 1084 | 22/08/2018 | ARER BRUNO E MAURO S.N.C. | 2 | 17/08/2018 | Z8024741CF | FORNITURA DI N.12 SPONDINE IN ABETE | € 646,60 | | SI | 21/09/2018 | 1253 | 14/09/2018 | -7 | -4526,2 | € 646,60 |
| 1085 | 22/08/2018 | TIM S.p.A. | 7X03428539 | 14/08/2018 | ZC11F73FB0 | Bundle Dati Aziendale 5GB | € 18,30 | | si | 21/09/2018 | AD | 21/09/2018 | 0 | 0 | € 18,30 |
| 1086 | 22/08/2018 | TIM S.p.A. | 7X03361742 | 14/08/2018 | NO CIG | NUOVO ABBONAMENTO 5 GIGA | € 110,78 | | si | 21/09/2018 | AD | 21/09/2018 | 0 | 0 | € 110,78 |
| 1087 | 22/08/2018 | POZZA 1865 SRL | 62 | 22/08/2018 | Z932390F6E | FORNITURA SCIVOLO CON PAVIMENTAZI | € 3.904,00 | | si | 21/09/2018 | 1353 | 26/09/2018 | 5 | 19520 | € 3.904,00 |
| 1088 | 25/08/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18043 | 31/07/2018 | z4e222fb0f | ACQUISTO RIVISTE E QUOTIDIANI BIBLIO | € 89,00 | | si | 24/09/2018 | 1223 | 13/09/2018 | -11 | -979 | € 89,00 |
| 1089 | 27/08/2018 | ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA A | 1188/PA | 23/08/2018 | NO CIG | CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE | € 278,73 | | NO | 26/09/2018 | 1251 | 14/09/2018 | -12 | -3344,76 | € 278,73 |
| 1090 | 27/08/2018 | Arcoda Srl | 22/2017-PA | 23/08/2018 | ZA317141BF | SISTEMA TRACCIABILITA' SATELLITARE PE | € 1.464,00 | | SI | 26/09/2018 | 1197 | 05/09/2018 | -21 | -30744 | € 1.464,00 |
| 1091 | 30/08/2018 | EURO SCAVI SRL | 11/PA | 30/08/2018 | Z2A24B8180 | LAVORI DI FORNITURA E POSA MENSOLA | € 610,00 | | SI | 29/09/2018 | 1369 | 26/09/2018 | -3 | -1830 | € 610,00 |
| 1092 | 31/08/2018 | CAMILLA ANGHEBEN | 000001-2018-PA | 27/08/2018 | ZB324B9D9A | SERVIZIO 60 BUONI PASTO - INTERVENTO | € 360,00 | | si | 30/09/2018 | 1222 | 05/09/2018 | -25 | -9000 | € 360,00 |
| 1093 | 31/08/2018 | CAMILLA ANGHEBEN | 000002-2018-PA | 28/08/2018 | Z3D21D5821 | SERVIZIO N. 4 BUONI PASTO | € 24,00 | | si | 30/09/2018 | 1399 | 05/10/2018 | 5 | 120 | € 24,00 |
| 1094 | 31/08/2018 | SARTORI SERGIO S.R.L. | 1607/00 | | | | | | | | | | | | |

| REP. | DD. | FORNITORE | NR.FT. | DD. | CIG | DESCRIZIONE | IMPORTO | SCAD | S.P. | SCAD.PG | M.PG. | DD.PG. | GG | MEDIA | IMPORTO |
|------|------------|---------------------------------------|------------------|------------|-------------|--|-------------|------|------|------------|-----------|------------|-----|------------|--------------|
| 1095 | 31/08/2018 | PULITALIA S.P.A. | 3000509/3 | 31/08/2018 | Z0B2485042 | MATERIALE VARIO PER PULIZIA | € 1.130,20 | | si | 30/09/2018 | 1250 | 14/09/2018 | -16 | -18083,2 | € 1.130,20 |
| 1096 | 31/08/2018 | PULITALIA S.P.A. | 3000508/3 | 31/08/2018 | Z0B2485042 | MATERIALE VARIO PER PULIZIA | € 913,60 | | si | 30/09/2018 | 1249 | 14/09/2018 | -16 | -14617,6 | € 913,60 |
| 1097 | 31/08/2018 | Pulinet Servizi S.r.l. | VFE18000714 | 31/08/2018 | Z31228E5E9 | SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO G | € 1.398,94 | | si | 30/09/2018 | 1229 | 13/09/2018 | -17 | -23781,98 | € 1.398,94 |
| 1098 | 03/09/2018 | ZENDRI MIRKO | 40/PA | 23/07/2018 | ZE7222FF0A | FORNITURA BOMBOLA PER MALGA FRAT | € 46,01 | | SI | 03/10/2018 | 1359 | 26/09/2018 | -7 | -322,07 | € 46,01 |
| 1099 | 03/09/2018 | AURORA SOC. COOP. SOCIALE | 2/304 | 31/08/2018 | Z5B2339303 | VALORIZZAZIONE 2°ACCONTO 30% | € 9.654,59 | | SI | 03/10/2018 | 1361 | 26/09/2018 | -7 | -67582,13 | € 9.654,59 |
| 1100 | 03/09/2018 | AURORA SOC. COOP. SOCIALE | 2/303 | 31/08/2018 | Z3C2339185 | ABBELLIMENTO 2°ACCINTO 30% | € 8.987,08 | | SI | 03/10/2018 | 1360 | 26/09/2018 | -7 | -62909,56 | € 8.987,08 |
| 1101 | 03/09/2018 | MYO SPA | 2040/180022319 | 31/08/2018 | Z7724BE7A2 | SERIE FOGLI SUPPLET.STATO CIVILE | € 318,42 | | SI | 03/10/2018 | 1370 | 26/09/2018 | -7 | -2228,94 | € 318,42 |
| 1102 | 03/09/2018 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl | 3016001962 | 31/08/2018 | Z9C2481B2D | ATTIVITA' BACK OFFICE FOCHETTI REMO | € 811,30 | | SI | 03/10/2018 | 1362 | 26/09/2018 | -7 | -5679,1 | € 811,30 |
| 1103 | 04/09/2018 | CEA ELETTRONICA SNC | 131E/2018 | 31/08/2018 | ZED2263840 | SCHEDA DI LAVORO N.6 AGOSTO 2018 | € 45,75 | | SI | 04/10/2018 | 1230 | 13/09/2018 | -21 | -960,75 | € 45,75 |
| 1104 | 04/09/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18046 | 31/08/2018 | Z9321C60B3 | MATERIALE VARIO asilo RAOSSI | € 15,50 | | SI | 04/10/2018 | 1224 | 13/09/2018 | -21 | -325,5 | € 15,50 |
| 1105 | 04/09/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18047 | 31/08/2018 | Z9321C60B3 | DERRATE ALIMENTARI ASILO RAOSSI | € 22,40 | | SI | 04/10/2018 | 1225 | 13/09/2018 | -21 | -470,4 | € 22,40 |
| 1106 | 04/09/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18049 | 31/08/2018 | Z4E222FB0F | QUOTIDIANI BIBLIOTECA | € 87,50 | | SI | 04/10/2018 | 1223 | 13/09/2018 | -21 | -1837,5 | € 87,50 |
| 1107 | 04/09/2018 | GIOCHIMPARA SRL | 369 | 31/08/2018 | ZE4246EA0C | Scuola materna di S. Anna: GIOCHI | € 984,98 | | SI | 04/10/2018 | 1226 | 13/09/2018 | -21 | -20684,58 | € 984,98 |
| 1108 | 04/08/2018 | GIOCHIMPARA SRL | 370 | 31/08/2018 | ZE4246EA0C | Scuola materna di Raossi: GIOCHI | € 282,30 | | SI | 03/09/2018 | 1227 | 13/09/2018 | 10 | 2823 | € 282,30 |
| 1109 | 05/09/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | PJ00289906 | 31/08/2018 | Z5C1BA3E08 | RIFORNIMENTO CARBURANTE | € 556,54 | | SI | 05/10/2018 | AD | 05/10/2018 | 0 | 0 | € 556,54 |
| 1110 | 05/09/2018 | Garbari Servizi Srl | 000233/PA | 31/08/2018 | Z0D1FCDE8B | SERVIZIO MONITORAGGIO DERATTIZZAZ | € 104,92 | | SI | 05/10/2018 | 1363 | 26/09/2018 | -9 | -944,28 | € 104,92 |
| 1111 | 06/09/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018163700 | 29/08/2018 | NO CIG | VEDI CONTRATTO DI SERVIZIO | € 151,62 | | NO | 06/10/2018 | AD | 06/10/2018 | 0 | 0 | € 151,62 |
| 1112 | 06/09/2018 | Tagesmutter del Trentino Il sorriso s | 480 E | 31/08/2018 | Z5A21D571F | FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO | € 2.325,20 | | si | 06/10/2018 | 1385 | 27/09/2018 | -9 | -20926,8 | € 2.325,20 |
| 1113 | 07/09/2018 | FC VALLARSA | 18025 | 31/08/2018 | ZF021C6141 | ACQUISTO GENERI MANUTENZIONE SCU | € 36,13 | | si | 07/10/2018 | 1373 | 26/09/2018 | -11 | -397,43 | € 36,13 |
| 1114 | 07/08/2018 | FC VALLARSA | 18024 | 31/08/2018 | ZF021C6141 | ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MEN | € 93,93 | | SI | 06/09/2018 | 1372 | 26/09/2018 | 20 | 1878,6 | € 93,93 |
| 1115 | 07/09/2018 | FC VALLARSA | 18026 | 31/08/2018 | Z1924BD042 | ESCURSIONI BIBLIOTECA | € 149,27 | | SI | 07/10/2018 | 1371 | 26/09/2018 | -11 | -1641,97 | € 149,27 |
| 1116 | 07/09/2018 | FC VALLARSA | 18023 | 31/08/2018 | Z1924BD042 | ESCURSIONI BIBLIOTECA? | € 103,40 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1117 | 07/09/2018 | SCHONSBERG BASILIO SRL | 48/EP | 31/08/2018 | ZC221CB200 | MATERIALE DI CONSUMO PER MAGAZZIN | € 61,43 | | SI | 07/10/2018 | 1375 | 26/09/2018 | -11 | -675,73 | € 61,43 |
| 1118 | 07/09/2018 | SVAI SPA | 300242 | 31/08/2018 | Z3E21CB1B8 | MATERIALE DI CONSUMO PER MAGAZZIN | € 209,99 | | SI | 07/10/2018 | 1364 | 26/09/2018 | -11 | -2309,89 | € 209,99 |
| 1119 | 07/08/2018 | SVAI SPA | 300240 | 31/08/2018 | Z3E21CB1B8 | MATERIALE DI CONSUMO PER MAGAZZIN | € 471,27 | | SI | 06/09/2018 | 1365 | 26/09/2018 | 20 | 9425,4 | € 471,27 |
| 1120 | 07/08/2018 | SVAI SPA | 300241 | 31/08/2018 | Z3E21CB1B8 | MATERIALE DI CONSUMO PER MAGAZZIN | € 134,15 | | SI | 06/09/2018 | 1366 | 26/09/2018 | 20 | 2683 | € 134,15 |
| 1121 | 10/09/2018 | MYO SPA | 2040/180022705 | 07/09/2018 | Z6F24BE770 | CARTUCCIE BN E COLORI KIT HP | € 181,54 | | si | 10/10/2018 | 1376 | 26/09/2018 | -14 | -2541,56 | € 181,54 |
| 1122 | 11/09/2018 | VICENTINI CARPENTERIE METALLICHE | 3/2018/PA | 31/08/2018 | Z6320AACC8 | MATERIALI PER CARTER PROTETTIVO PER | € 16.520,29 | | SI | 11/10/2018 | 1368 | 26/09/2018 | -15 | -247804,35 | € 16.520,29 |
| 1123 | 12/09/2018 | MENEGHELLI SERGIO | FATTPA 3_18 | 31/08/2018 | CIG ASSENTE | nota di credito materassi in espanso | -€ 603,90 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1124 | 12/09/2018 | MENEGHELLI SERGIO | FATTPA 4_18 | 31/08/2018 | z0e2450ac4 | Materassi in espanso indeformabile con | € 603,90 | | SI | 12/10/2018 | 1425 | 16/10/2018 | 4 | 2415,6 | € 603,90 |
| 1125 | 12/09/2018 | S.I.A.E. | 1618029571 | 11/09/2018 | CIG ASSENTE | TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO | € 135,71 | | si | 12/10/2018 | 1367 | 26/09/2018 | -16 | -2171,36 | € 135,71 |
| 1126 | 12/09/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018163943 | 06/09/2018 | NO CIG | aggio compensato all'ente | € 25,63 | | NO | 12/10/2018 | AD | 12/10/2018 | 0 | 0 | € 25,63 |
| 1127 | 12/09/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018163843 | 06/09/2018 | NO CIG | cpme da contratto di servizio | € 231,35 | | NO | 12/10/2018 | AD | 12/10/2018 | 0 | 0 | € 231,35 |
| 1128 | 12/09/2018 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl | 3016002030 | 12/09/2018 | CIG ASSENTE | riaccertamento focchetti remo, volani ni | € 427,00 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1129 | 13/09/2018 | fc vallarsa | 18023 | 31/08/2018 | zc924711d5 | escursione in biblioteca? | € 103,40 | | si | 13/10/2018 | 1374 | 26/09/2018 | -17 | -1757,8 | € 103,40 |
| 1130 | 13/09/2018 | VETRERIA BERTOLDO IVANO SRL soc | FATTPA 11_18 | 31/08/2018 | CIG ASSENTE | vetro 2+2 0,38 aria -2+2 0,38 | € 151,04 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1131 | 13/09/2018 | I COLORI 18 SNC DI GASPERINI F. E P | 1 | 13/09/2018 | zf724abfb7 | tinteggiatura centro scolastico | € 2.049,60 | | NO | 13/10/2018 | 1776-1778 | 11/12/2018 | 59 | 120926,4 | € 2.049,60 |
| 1132 | 14/09/2018 | LUIGI STEDILE | 000001-2018-PA | 14/09/2018 | z0f24d9b5d | "percorsi creativi del colore"prestazione | € 2.762,00 | | SI | 14/10/2018 | 1394 | 04/10/2018 | -10 | -27620 | € 2.762,00 |
| 1133 | 15/09/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750630858 | 12/09/2018 | 7425885229 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VE | € 19,14 | | SI | 15/10/2018 | 1402 | 05/10/2018 | -10 | -191,4 | € 19,14 |
| 1134 | 15/09/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750631986 | 12/09/2018 | 7425885229 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VE | € 36,54 | | SI | 15/10/2018 | 1402 | 05/10/2018 | -10 | -365,4 | € 36,54 |
| 1135 | 15/09/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750632541 | 12/09/2018 | 7425885229 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VE | € 46,45 | | si | 15/10/2018 | 1403 | 05/10/2018 | -10 | -464,5 | € 46,45 |
| 1136 | 15/09/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750633268 | 12/09/2018 | 7425885229 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VE | € 67,50 | | si | 15/10/2018 | 1404 | 05/10/2018 | -10 | -675 | € 67,50 |
| 1137 | 15/09/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750633492 | 12/09/2018 | 7425885229 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VE | € 73,83 | | si | 15/10/2018 | 1405 | 05/10/2018 | -10 | -738,3 | € 73,83 |
| 1138 | 15/09/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750636811 | 12/09/2018 | 7425885229 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VE | € 211,77 | | si | 15/10/2018 | 1406 | 05/10/2018 | -10 | -2117,7 | € 211,77 |
| 1139 | 15/09/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750638132 | 12/09/2018 | 7425885229 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VE | € 413,85 | | SI | 15/10/2018 | 1408 | 05/10/2018 | -10 | -4138,5 | € 413,85 |
| 1140 | 15/09/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750638120 | 12/09/2018 | 7425885229 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VE | € 412,56 | | SI | 15/10/2018 | 1407 | 05/10/2018 | -10 | -4125,6 | € 412,56 |
| 1141 | 15/09/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750640216 | 12/09/2018 | 7425885229 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VE | € 4.184,88 | | SI | 15/10/2018 | 1402 | 05/10/2018 | -10 | -41848,8 | € 4.184,88 |
| 1142 | 15/09/2018 | CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. | 461/EP | 31/08/2018 | ZAC21CB2EF | materiale vario per cantiere comunale | € 243,73 | | si | 15/10/2018 | 1378 | 26/09/2018 | -19 | -4630,87 | € 243,73 |
| 1143 | 17/09/2018 | TIM S.p.A. | 8C00182252 | 10/09/2018 | 464869225 | linea telefonica affari lugli e agosto, nole | € 102,91 | | si | 17/10/2018 | AD | 17/10/2018 | 0 | 0 | € 102,91 |
| 1144 | 17/09/2018 | TIM S.p.A. | 4,22032E+15 | 10/09/2018 | NO CIG | linea telefonica affari lugli e agosto, nole | € 333,46 | | si | | | | 0 | 0 | |
| 1145 | 17/09/2018 | TIM S.p.A. | 8C00182474 | 10/09/2018 | 46413501253 | modem,noleggio tutto compreso lugli e a | € 1.224,39 | | si | 17/10/2018 | AD | 17/10/2018 | 0 | 0 | € 1.224,39 |
| 1146 | 17/09/2018 | TIM S.p.A. | 8C00183443 | 10/09/2018 | 464869348 | linea telefonica affari lugli e agosto, nole | € 93,20 | | si | 17/10/2018 | AD | 17/10/2018 | 0 | 0 | € 93,20 |
| 1147 | 17/09/2018 | TIM S.p.A. | 8C00182344 | 10/09/2018 | 46413501282 | linea telefonica affari lugli e agosto, nole | € 327,98 | | SI | 17/10/2018 | AD | 17/10/2018 | 0 | 0 | € 327,98 |
| 1148 | 17/09/2018 | TIM S.p.A. | 8Z00607391 | 10/09/2018 | 93413030626 | linea telefonica affari lugli e agosto, nole | € 97,60 | | SI | 17/10/2018 | AD | 17/10/2018 | 0 | 0 | € 97,60 |
| 1149 | 17/09/2018 | TIM S.p.A. | 8C00183083 | 10/09/2018 | 464869051 | linea telefonica affari lugli e agosto, nole | € 80,28 | | SI | 17/10/2018 | AD | 17/10/2018 | 0 | 0 | € 80,28 |
| 1150 | 17/09/2018 | TIM S.p.A. | 8C00182362 | 10/09/2018 | NO CIG | linea telefonica affari lugli e agosto, nole | € 102,25 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1151 | 17/09/2018 | ROMINA DOSSO | 000006-2018-FE | 17/09/2018 | ZBC23A2D03 | BUONI PASTO INTERVENTO 19 MESI DI A | € 240,00 | | SI | 17/10/2018 | 1446 | 14/11/2018 | 28 | 6720 | € 240,00 |
| 1152 | 17/09/2018 | ROMINA DOSSO | 000005-2018-FE | 17/09/2018 | Z4A21D58B1 | BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI M | € 174,00 | | SI | 17/10/2018 | 1400 | 05/10/2018 | -12 | -2088 | € 174,00 |
| 1153 | 17/09/2018 | MYO SPA | 2040/180023138 | 14/09/2018 | Z6F24BE770 | CANCELLERIA VARIA | € 29,28 | | SI | 17/10/2018 | 1376 | 26/09/2018 | -21 | -614,88 | € 29,28 |
| 1154 | 17/09/2018 | MYO SPA | 2040/180023136 | 14/09/2018 | Z7724BE7A2 | MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE | € 32,94 | | SI | 17/10/2018 | 1377 | 26/09/2018 | -21 | -691,74 | € 32,94 |
| 1155 | 17/09/2018 | MYO SPA | 2040/180023137 | 14/09/2018 | Z7724BE7A2 | MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE | € 35,38 | | SI | 17/10/2018 | 1377 | 26/09/2018 | -21 | -742,98 | € 35,38 |
| 1156 | 17/09/2018 | MYO SPA | 2040/180023139 | 14/09/2018 | Z6F24BE770 | CANCELLERIA VARIA | € 723,24 | | SI | 17/10/2018 | 1376 | 26/09/2018 | -21 | -15188,04 | € 723,24 |
| 1157 | 18/09/2018 | Infogest S.r.l. Unipersonale | 15/PA | 28/06/2018 | ZE2154C264 | COPIE ECCEDENTI B7N E COLORI E NOLE | € 355,28 | | SI | 18/10/2018 | 1381 | 26/09/2018 | -22 | -7816,16 | € 355,28 |
| 1158 | 19/09/2018 | LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SO | 234 E | 31/08/2018 | ZCD248ED75 | CORRISPETTIVO PROGETTO LAVORI SOCI | € 2.101,74 | | SI | 19/10/2018 | 1380 | 26/09/2018 | -23 | -48340,02 | € 2.101,74 |
| 1159 | 19/09/2018 | AGSM ENERGIA SPA | 0001201800070088 | 14/09/2018 | NO CIG | Fornitura 28482331 - Importo totale iva | € 298,40 | | SI | 19/10/2018 | AD | 19/10/2018 | 0 | 0 | € 298,40 |
| 1160 | 20/09/2018 | EUREGIO CONSULTING SRL | 000002-2018-P | 19/09/2018 | Z9A23B084C | TENUTA DELLA CONTABILITA' IVA SEPLIF | € 1.220,00 | | SI | 20/10/2018 | 1784 | 11/12/2018 | 52 | 63440 | € 1.220,00</ |

| REP. | DD. | FORNITORE | NR.FT. | DD. | CIG | DESCRIZIONE | IMPORTO | SCAD | S.P. | SCAD.PG | M.PG. | DD.PG. | GG | MEDIA | IMPORTO |
|------|------------|---------------------------------------|-----------------|------------|-------------|---|-------------|------------|------|------------|-----------|------------|-----|-------------|-------------|
| 1163 | 24/09/2018 | SARTORI SERGIO S.R.L. | 1751/00 | 21/09/2018 | Z1024E2DB9 | DOSATORE PER SAPONE DA PARETE ML9 | € 101,53 | | SI | 24/10/2018 | 1379 | 26/09/2018 | -28 | -2842,84 | € 101,53 |
| 1164 | 24/09/2018 | ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA | 1173 PA | 24/09/2018 | Z9424A6B2F | svuoto/pulizia fosse imhoff loc. foppiano | € 2.663,09 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1165 | 24/09/2018 | Wind Tre S.p.A. | 2018E000008314 | 20/09/2018 | Z91192B536 | All Inclusive Aziende RICARICABILE LUGLI | € 212,28 | | NO | 24/10/2018 | AD | 24/10/2018 | 0 | 0 | € 212,28 |
| 1166 | 24/09/2018 | OTTICA SOPPA DI SOPPA E. & C. SAS | FATTPA 4_18 | 24/09/2018 | CIG ASSENTE | BINOCOLO 8X42 (BROZ GIORGIO) | € 430,00 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1167 | 25/09/2018 | SO.CO.MET. SPA | 4/E | 25/09/2018 | 67103850E2 | Recupero e valorizzazione Opere della G | € 4.337,88 | | SI | 25/10/2018 | 1392 | 03/10/2018 | -22 | -95433,36 | € 4.337,88 |
| 1168 | 25/09/2018 | MAK COSTRUZIONI SRL | 47 | 25/09/2018 | 67103850E2 | CERTIFICATO N.5 RECUPERO VALORIZZA | € 58.795,96 | | SI | 25/10/2018 | 1387-1391 | 03/10/2018 | -22 | -1293511,12 | € 58.795,96 |
| 1169 | 25/09/2018 | ROMINA DOSSO | 000007-2018-FE | 25/09/2018 | Z73248656D | RINFRESCO PER RAPPRESENTAZIONE TEA | € 350,00 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1170 | 25/09/2018 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl | 3017000175 | 25/09/2018 | Z092507COA | riaccertamento focchetti remo, volani ni | € 350,00 | | NO | 25/10/2018 | 1419 | 15/10/2018 | -10 | -3500 | € 350,00 |
| 1171 | 26/09/2018 | STOFFELLA MASSIMO | 000006-2018-GOV | 26/09/2018 | z33209622c | PROGETTO ARCHITETTONICO LINEA VITA | € 1.136,64 | | si | 26/10/2018 | 1443 | 14/11/2018 | 19 | 21596,16 | € 1.136,64 |
| 1172 | 26/09/2018 | KONE SPA | 93896134 | 25/09/2018 | Z2424FC907 | IMPIANTO NR. 11535985 LOCALITA' PAR | € 606,90 | | SI | 26/10/2018 | 1395 | 04/10/2018 | -22 | -13351,8 | € 606,90 |
| 1173 | 26/09/2018 | ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA | 1173 PA | 24/09/2018 | Z9424A6B2F | svuoto/pulizia fosse imhoff loc. foppiano | € 2.663,09 | | SI | 26/10/2018 | 1444 | 14/11/2018 | 19 | 50598,71 | € 2.663,09 |
| 1174 | 27/09/2018 | SIRAM SPA | 2018005292 | 27/09/2018 | ZA321BDAC4 | MANUTENZIONE CENTRALE BIOMASSA | € 6.694,75 | | SI | 27/10/2018 | 1553 | 21/11/2018 | 25 | 167368,75 | € 6.694,75 |
| 1175 | 27/09/2018 | ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA A | 1288/PA | 24/09/2018 | NO CIG | ACCONTO SPESE CONDOMINIALI | € 278,73 | | NO | 27/10/2018 | 1447 | 14/11/2018 | 18 | 5017,14 | € 278,73 |
| 1176 | 27/09/2018 | ECO-SPES S.R.L. | 209/03 | 27/09/2018 | Z8A1DD0457 | VISITE MEDICHE - SPESE PER | € 904,00 | | NO | 27/10/2018 | 1445 | 14/11/2018 | 18 | 16272 | € 904,00 |
| 1177 | 27/09/2018 | COSTA ROBERTO & C. S.N.C | 000016-2018-PA | 27/09/2018 | ZF82505778 | LAVORI DI RIPARAZIONE TUBATURA | € 542,90 | | SI | 27/10/2018 | 1448 | 14/11/2018 | 18 | 9772,2 | € 542,90 |
| 1178 | 28/09/2018 | CBA INFORMATICA SRL | 1022/E | 28/09/2018 | NO CIG | SPESE ASSISTENZA INFORMATICA SERVIZ | € 64,05 | | SI | | | | 0 | 0 | € 64,05 |
| 1179 | 28/09/2018 | GROTTO CALCESTRUZZI S.R.L. | 5/003 | 27/09/2018 | ZE624A7294 | FORNITURA STABILIZZATO PER | € 1.258,45 | | si | 28/10/2018 | 1449 | 14/11/2018 | 17 | 21393,65 | € 1.258,45 |
| 1180 | 28/09/2018 | MYO SPA | 2040/180024194 | 27/09/2018 | ZE1250C8E3 | TONER E CARTA PER SCUOLA INFANZIA | € 227,14 | | SI | 28/10/2018 | 1450 | 14/11/2018 | 17 | 3861,38 | € 227,14 |
| 1181 | 28/09/2018 | PULITALIA S.P.A. | 3000576/3 | 28/09/2018 | Z2924B8527 | FORNITURA MATERIALE PULIZIA PER | € 1.080,69 | | SI | 28/10/2018 | 1451 | 14/11/2018 | 17 | 18371,73 | € 1.080,69 |
| 1182 | 01/10/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018164255 | 27/09/2018 | NO CIG | aggio compensato all'ente | € 71,55 | | NO | 31/10/2018 | AD | 31/10/2018 | 0 | 0 | € 71,55 |
| 1183 | 01/10/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018164160 | 27/09/2018 | NO CIG | come da contratto di servizio | € 283,44 | | NO | 31/10/2018 | AD | 31/10/2018 | 0 | 0 | € 283,44 |
| 1184 | 02/10/2018 | TRENTINO ECO SINERGIE | 75EPA | 30/09/2018 | ZA125081B6 | FORNITURA E POSA CARICABATTERIE PER | € 549,00 | | SI | 01/11/2018 | 1452 | 14/11/2018 | 13 | 7137 | € 549,00 |
| 1185 | 02/10/2018 | MARTINI MARTINO | 14/PA | 18/08/2018 | ZA023EE735 | SOSTUTUZIONE PALO FARI PARCHEGGIO | € 1.288,32 | | SI | 01/11/2018 | 1453 | 14/11/2018 | 13 | 16748,16 | € 1.288,32 |
| 1186 | 02/10/2018 | MARTINI MARTINO | 15/PA | 24/09/2018 | Z4A24B8539 | SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIE | € 1.212,68 | | SI | 01/11/2018 | 1454 | 14/11/2018 | 13 | 15764,84 | € 1.212,68 |
| 1187 | 02/10/2018 | MARTINI MARTINO | 13/PA | 13/08/2018 | Z5C21BF5B6 | MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLU | € 7.228,50 | | SI | | | | 0 | 0 | € 7.228,50 |
| 1188 | 02/10/2018 | VETRERIA BERTOLDO IVANO SRL soc | FATTPA 11_18 | 31/08/2018 | CIG ASSENTE | vetro 2+2 0,38 aria -2+2 0,38 | € 151,04 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1189 | 02/10/2018 | Pulinet Servizi S.r.l. | VFE18000810 | 30/09/2018 | Z31228E5E9 | SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO G | € 1.398,94 | | SI | 01/11/2018 | 1460 | 14/11/2018 | 13 | 18186,22 | € 1.398,94 |
| 1190 | 03/10/2018 | GIOCHIMPARA SRL | 511 | 30/09/2018 | Z14246DA2F | MATERIALE PER ASILO S.ANNA | € 272,06 | | SI | 02/11/2018 | 1455 | 14/11/2018 | 12 | 3264,72 | € 272,06 |
| 1191 | 03/12/2018 | GIOCHIMPARA SRL | 512 | 30/09/2018 | Z14246DA2F | MATERIALE PER ASILO RAOSSI | € 307,01 | | SI | 02/01/2019 | 1456 | 14/11/2018 | -49 | -15043,49 | € 307,01 |
| 1192 | 03/10/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18040 | 30/06/2018 | za421cb7a4a | Fornitura materiale per pulizie e manute | € 300,69 | | SI | 02/11/2018 | 1458 | 14/11/2018 | 12 | 3608,28 | € 300,69 |
| 1193 | 03/10/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | PJ00374263 | 30/09/2018 | Z5C1BA3E08 | MANUTENZIONE ORDINARIA E CARBURA | € 340,96 | | SI | 02/11/2018 | AD | 02/11/2018 | 0 | 0 | € 340,96 |
| 1194 | 04/10/2018 | AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L. | 18/48/E | 03/10/2018 | Z5A244D6B2 | servizio bus navetta dal passo Pian delle | € 6.567,00 | 03/11/2018 | SI | 03/11/2018 | 1498-1499 | 15/11/2018 | 12 | 78804 | € 6.567,00 |
| 1195 | 04/10/2018 | CBA INFORMATICA SRL | 1022/E | 28/09/2018 | Z73205E29B | SERVIZIO PORTALE PERSONALE LUGLIO, A | € 64,05 | | SI | 03/11/2018 | 1459 | 14/11/2018 | 11 | 704,55 | € 64,05 |
| 1196 | 04/10/2018 | CBA SERVIZI SRL | 468/E | 30/09/2018 | Z6C248EB1D | PASSWEB ANNUALE 2018 | € 488,00 | 29/11/2018 | SI | 03/11/2018 | 1462 | 14/11/2018 | 11 | 5368 | € 488,00 |
| 1197 | 04/10/2018 | CBA SERVIZI SRL | 469/E | 30/09/2018 | ZB1249279A | CARICAMENTO DATI IN PASSWEBcon pre | € 183,00 | 29/11/2018 | si | 03/11/2018 | 1463 | 14/11/2018 | 11 | 2013 | € 183,00 |
| 1198 | 04/10/2018 | CBA SERVIZI SRL | 467/E | 30/09/2018 | Z49248EB37 | CARICAMENTO DATI IN PASSWEBcon pre | € 183,00 | 29/11/2018 | si | 03/11/2018 | 1464 | 14/11/2018 | 11 | 2013 | € 183,00 |
| 1199 | 04/10/2018 | CBA SERVIZI SRL | 466/E | 30/09/2018 | Z9C223A80E | ELABORAZIONE DATI DIPENDENTI CEDOL | € 635,01 | 29/11/2018 | si | 03/11/2018 | 1465 | 14/11/2018 | 11 | 6985,11 | € 635,01 |
| 1200 | 04/10/2018 | Infogest S.r.l. Unipersonale | 25/PA | 27/09/2018 | CIG ASSENTE | COPIE ECCEDENTI B/N E COLORI, NOLEG | € 477,59 | 30/11/2018 | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1201 | 05/10/2018 | FC vallarsa | 18028 | 30/09/2018 | ZF021C6141 | FORNITURA MATERIALE PULIZIA PERASIL | € 9,49 | | SI | 04/11/2018 | 1468 | 14/11/2018 | 10 | 94,9 | € 9,49 |
| 1202 | 05/10/2018 | FC vallarsa | 18027 | 30/09/2018 | ZF021C6141 | FORNITURA ALIMENTARI PER ASILO DI SA | € 803,77 | | SI | 04/11/2018 | 1467 | 14/11/2018 | 10 | 8037,7 | € 803,77 |
| 1203 | 05/10/2018 | fc vallarsa | 18029 | 30/09/2018 | Z0A21CB16E | FORNITURA CANDEGGINA PER PULIZIE A | € 9,90 | | SI | 04/11/2018 | AD | 04/11/2018 | 0 | 0 | € 9,90 |
| 1204 | 05/10/2018 | VODAFONE ITALIA S.p.A.. | AI18139301 | 04/10/2018 | CIG ASSENTE | CORRISPETTIVI, SPESE DI SPEDIZIONE, AN | € 16,10 | 24/10/2018 | SI | 04/11/2018 | AD | 04/11/2018 | 0 | 0 | € 16,10 |
| 1205 | 05/10/2018 | centro vendite galvagni | 508/EP | 30/09/2018 | ZAC21CB2EF | MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNAL | € 163,74 | 31/10/2018 | SI | 04/11/2018 | 1470 | 14/11/2018 | 10 | 1637,4 | € 163,74 |
| 1206 | 08/10/2018 | Tagesmutter del Trentino Il sorriso s | 545 E | 30/09/2018 | Z5A21D571F | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A | € 2.921,28 | 30/10/2018 | SI | 07/11/2018 | 1507 | 15/11/2018 | 8 | 23370,24 | € 2.921,28 |
| 1207 | 08/10/2018 | MYO SPA | 2040/180025531 | 05/10/2018 | Z5323B1C61 | RACCOGLITORI LISTE SEZIONALI MASCHI | € 47,82 | 05/12/2018 | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1208 | 09/10/2018 | CEA ELETTRONICA SNC | 155E/2018 | 28/09/2018 | ZED2263840 | ASSISTENZA INFORMATICA, SCHEDA DI L | € 88,44 | 31/10/2018 | SI | 08/11/2018 | 1471 | 14/11/2018 | 6 | 530,64 | € 88,44 |
| 1209 | 10/10/2018 | DANIELA VENDRAME | 00005/04 | 20/09/2018 | Z7121BCC4F | PIANTA DI ORCHIDEA PER MATRIMONIO | € 33,00 | | SI | 09/11/2018 | 1472 | 14/11/2018 | 5 | 165 | € 33,00 |
| 1210 | 10/10/2018 | MARTINI MARTINO | 01/PA | 27/09/2018 | Z5C21BF5B6 | NOTA DI ACCREDITO PER ERRATA COMP | -€ 7.228,50 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1211 | 10/10/2018 | MARTINI MARTINO | 17/PA | 28/09/2018 | Z5C21BF5B6 | ACCONTO N2 LAVORI DI MANUTENZION | € 3.614,25 | | SI | 09/11/2018 | 1473 | 14/11/2018 | 5 | 18071,25 | € 3.614,25 |
| 1212 | 10/10/2018 | SCHONSBERG BASILIO SRL | 53/P | 30/09/2018 | ZC221CB200 | MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNAL | € 354,39 | 30/09/2018 | SI | 09/11/2018 | 1474 | 14/11/2018 | 5 | 1771,95 | € 354,39 |
| 1213 | 10/10/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018164316 | 08/10/2018 | NO CIG | CONTRATTO DI SERVIZIO, ONERI FINANZ | € 344,72 | | NO | 09/11/2018 | AD | 09/11/2018 | 0 | 0 | € 344,72 |
| 1214 | 10/10/2018 | LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDR | 000161/PA | 09/10/2018 | Z4024175C7 | CARTELLI DI "AREA VIDEO SORVEGLIATA | € 524,60 | 09/12/2018 | SI | 09/11/2018 | 1475 | 14/11/2018 | 5 | 2623 | € 524,60 |
| 1215 | 10/10/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018150119 | 30/09/2018 | NO CIG | EMISSIONI SOLLECITI DI PAGAMENTO N. | € 457,50 | | si | 09/11/2018 | 115 | 19/02/2019 | 102 | 46665 | € 457,50 |
| 1216 | 10/10/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018164344 | 08/10/2018 | NO CIG | AGGIO COMPENSATO ALL'ENTE E AL COM | € 34,39 | | NO | 09/11/2018 | AD | 09/11/2018 | 0 | 0 | € 34,39 |
| 1217 | 10/10/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018164387 | 08/10/2018 | NO CIG | AGGIO COMPENSATO ALL'ENTE | € 63,54 | | NO | 09/11/2018 | AD | 09/11/2018 | 0 | 0 | € 63,54 |
| 1218 | 10/10/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018164432 | 08/10/2018 | NO CIG | CONTRATTO DI SERVIZIO, ONERI FINANZ | € 2,44 | | NO | 09/11/2018 | AD | 09/11/2018 | 0 | 0 | € 2,44 |
| 1219 | 10/10/2018 | CIVICO3 - LABORATORIO DI ARCHITE | 7/E | 01/10/2018 | Z9B2379B0C | RISANAMENTO E RESTAURO CAPPELLA C | € 2.542,76 | | NO | 09/11/2018 | 1477 | 14/11/2018 | 5 | 12713,8 | € 2.542,76 |
| 1220 | 11/10/2018 | PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO | 105P | 30/09/2018 | ZA1154C285 | ADDEBITO PAGINE B/N SETTEMBRE COM | € 31,32 | 31/10/2018 | SI | 10/11/2018 | 1478 | 14/11/2018 | 4 | 125,28 | € 31,32 |
| 1221 | 12/10/2018 | Infogest S.r.l. Unipersonale | 25/PA | 27/09/2018 | ZE2154C264 | COPIE ECCEDENTI B/N E COLORI, RECUP | € 477,59 | 30/11/2018 | SI | 11/11/2018 | 1479 | 14/11/2018 | 3 | 1432,77 | € 477,59 |
| 1222 | 13/10/2018 | Alberto Campagna | FATTPA 5_18 | 13/10/2018 | Z0723CA898 | VERIFICHE TECNICHE DEL CAPANNONE T | € 569,31 | 12/11/2018 | NO | | | | 0 | 0 | € 569,31 |
| 1223 | 15/10/2018 | MARIO CAVATTONI | 06/PA/2018 | 12/10/2018 | Z2924E075C | RELAZIONE GEOL-GEOTECNICA PER PRO | € 1.493,28 | | NO | 14/11/2018 | 1480 | 14/11/2018 | 0 | 0 | € 1.493,28 |
| 1224 | 16/10/2018 | ANCITEL S.p.A. | 4114 | 10/10/2018 | Z3F21255D2 | CANONE VEICOLI RUBATI DAL 01/01/20 | € 63,01 | 10/11/2018 | SI | 15/11/2018 | 1481 | 14/11/2018 | -1 | -63,01 | € 63,01 |
| 1225 | 17/10/2018 | The Covers Associazione Culturale M | FATTPA 11_18 | 17/10/2018 | ZBE254232B | LA LUNA CON LE ORECCHIE - LABORATO | € 475,80 | 16/11/2018 | NO | 16/11/2018 | 1482 | 14/11/2018 | -2 | -951,6 | € 475,80 |
| 1226 | 18/10/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750647285 | 12/10/2018 | 7425885229 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VE | € 18,67 | 22/11/2018 | SI | 17/11/2018 | 1510 | 16/11/2018 | -1 | -18,67 | € 18,67 |
| 1227 | 18/10/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750648760 | 12/10/2018 | 7425885229 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VE | € 35,47 | 22/11/2018 | SI | 17/11/2018 | 1510 | 16/11/2018 | -1 | -35,47 | € 35,47 |
| 1228 | 18/10/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750650105 | 12/10/2018 | 7425885229 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VE | € 55,71 | 22/1 | | | | | | | |

| REP. | DD. | FORNITORE | NR.FT. | DD. | CIG | DESCRIZIONE | IMPORTO | SCAD | S.P. | SCAD.PG | M.PG. | DD.PG. | GG | MEDIA | IMPORTO |
|------|------------|---------------------------------------|-------------------|------------|------------|--|-------------|------------|------|------------|-----------|------------|-----|------------|-------------|
| 1231 | 18/10/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750655263 | 12/10/2018 | 7425885229 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VE | € 264,13 | 22/11/2018 | SI | 17/11/2018 | 1510 | 16/11/2018 | -1 | -264,13 | € 264,13 |
| 1232 | 18/10/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750656029 | 12/10/2018 | 7425885229 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VE | € 402,28 | 22/11/2018 | SI | 17/11/2018 | 1509 | 16/11/2018 | -1 | -402,28 | € 402,28 |
| 1233 | 18/10/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750656272 | 12/10/2018 | 7425885229 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VE | € 464,06 | 22/11/2018 | SI | 17/11/2018 | 1509 | 16/11/2018 | -1 | -464,06 | € 464,06 |
| 1234 | 18/10/2018 | ALESSANDRO TOMASI | 000003-2018-3 | 17/10/2018 | NO CIG | commissione deilizia del comune di valla | € 149,33 | 17/11/2018 | SI | 17/11/2018 | 1739 | 05/12/2018 | 18 | 2687,94 | € 149,33 |
| 1235 | 18/10/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750658010 | 12/10/2018 | 7425885229 | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VE | € 4.327,49 | 22/11/2018 | SI | 17/11/2018 | 1509 | 16/11/2018 | -1 | -4327,49 | € 4.327,49 |
| 1236 | 18/10/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18056 | 30/09/2018 | Z4E222FB0F | QUOTIDIANI BIBLIOTECA | € 87,50 | | SI | 17/11/2018 | 1476 | 14/11/2018 | -3 | -262,5 | € 87,50 |
| 1237 | 18/10/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18054 | 30/09/2018 | ze622780c8 | FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO S | € 120,96 | | SI | 17/11/2018 | 1497 | 15/11/2018 | -2 | -241,92 | € 120,96 |
| 1238 | 18/10/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18053 | 30/09/2018 | Z9321C60B3 | FORNITURA/ACQUISTO GENERI ALIMETA | € 817,22 | | si | 17/11/2018 | 1483 | 14/11/2018 | -3 | -2451,66 | € 817,22 |
| 1239 | 18/10/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18052 | 30/09/2018 | Z9321C60B3 | pile stilo AA88, sconto, acqua deminerali | € 5,40 | | si | 17/11/2018 | 1484 | 14/11/2018 | -3 | -16,2 | € 5,40 |
| 1240 | 19/10/2018 | CARTOLIBRERIA ROSMINI SAS DI MC | PA0088 | 18/10/2018 | Z42243AC0C | ft.pa0041-CARTOLIBREIRA ROSMINI (95C | € 904,93 | 18/11/2018 | D ? | 18/11/2018 | 1485 | 14/11/2018 | -4 | -3619,72 | € 904,93 |
| 1241 | 19/10/2018 | Adami Teloni S.r.l. | 000003/PA | 18/10/2018 | ZAF2528F18 | PAGODA MOD. AIRONE DIM. MT 6X6 CO | € 3.513,60 | 30/11/2018 | SI | 18/11/2018 | 1670 | 03/12/2018 | 15 | 52704 | € 3.513,60 |
| 1242 | 19/10/2018 | Fratelli Morandini di Morandini Giar | 45/PA | 19/10/2018 | NO CIG | FORNITURA MATERIALE PER DIVISE POLI | € 239,12 | 03/11/2018 | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1243 | 21/10/2018 | CIVICO3 - LABORATORIO DI ARCHITE | 9/E | 18/10/2018 | NO CIG | commissione edilizia del comune di valla | € 152,26 | 17/11/2018 | NO | 20/11/2018 | 1738 | 05/12/2018 | 15 | 2283,9 | € 152,26 |
| 1244 | 22/10/2018 | Alberto Campagna | FATTPA 5_18 | 13/10/2018 | Z0723CA898 | VERIFICHE TECNICHE DEL CAPANNONE T | € 569,31 | 12/11/2018 | NO | | | | 0 | 0 | € 569,31 |
| 1245 | 22/10/2018 | IMPRESA KENNEDY SRL | 000011-2018-FE | 19/10/2018 | zc524b850a | RIPRISTINO RAMPA A VALLE TRATTO DI | € 1.695,19 | | si | | | | 0 | 0 | € 1.695,19 |
| 1246 | 22/10/2018 | maggioli spa | 4502321 | 12/10/2018 | NO CIG | quota partecipazione formazione di Mar | € 190,00 | 30/11/2018 | | 21/11/2018 | 1487 | 15/11/2018 | -6 | -1140 | € 190,00 |
| 1247 | 22/10/2018 | TIM S.p.A. | 7X04286865 | 12/10/2018 | NO CIG | TIM TUTTO BUSINESS | € 144,92 | 19/11/2018 | SI | 21/11/2018 | AD | 21/11/2018 | 0 | 0 | € 144,92 |
| 1248 | 22/10/2018 | TIM S.p.A. | 7X04289774 | 12/10/2018 | ZC11F73FB0 | Bundle Dati Aziendale 5GB | € 18,30 | 27/12/2018 | SI | 21/11/2018 | AD | 21/11/2018 | 0 | 0 | € 18,30 |
| 1249 | 23/10/2018 | STUDIO ASSOCIATO 3E | 03-PA-18 | 23/10/2018 | Z811F9A1FO | interventi di ripristino e conservazione d | € 2.412,26 | | | | | | 0 | 0 | € 2.412,26 |
| 1250 | 23/10/2018 | COSTA LUCA, MAURIZIO & C. SAS | 000006-2018-FE | 30/09/2018 | ZD5239A886 | BUONI PASTO INTERVENTO 19 | € 678,00 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1251 | 23/10/2018 | COSTA LUCA, MAURIZIO & C. SAS | 000007-2018-FE | 30/09/2018 | ZAB21D585D | BUONI PASTO CUSTODE FORESTALE | € 204,00 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1252 | 23/10/2018 | COSTA LUCA, MAURIZIO & C. SAS | 000005-2018-FE | 30/09/2018 | ZAB21D585D | BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI | € 984,00 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1253 | 24/10/2018 | Alberto Campagna | FATTPA 5_18 | 13/10/2018 | Z0723CA898 | COLLAUDO STATICO ANNUALE, VERIFICHE | € 569,31 | 12/11/2018 | NO | 23/11/2018 | 1486 | 15/11/2018 | -8 | -4554,48 | € 569,31 |
| 1254 | 25/10/2018 | ZENDRI MIRKO | 57/PA | 24/10/2018 | ZE1D4EB08 | FORNITURA DI DUE BOMBOLE DA 25 KG | € 186,00 | | SI | 24/11/2018 | | | | | |
| 1255 | 25/10/2018 | ZENDRI MIRKO | 55/PA | 24/10/2018 | ZCC2445696 | MANIUTENZIONE ORDIANRIA AUTO VEIC | € 201,24 | | SI | 24/11/2018 | 1488 | 15/11/2018 | -9 | -1811,16 | € 201,24 |
| 1256 | 25/10/2018 | ZENDRI MIRKO | 56/PA | 24/10/2018 | ZCC2445696 | PNEUMATICI PER MEZZI DEI VIGILI URBA | € 617,81 | | SI | 24/11/2018 | 1489-1490 | 15/11/2018 | -9 | -5560,29 | € 617,81 |
| 1257 | 25/10/2018 | ALESSANDRO GALVAGNI | 2/10 | 25/10/2018 | Z041F01350 | COMPENSI PROFESSIONALI PER LA PROG | € 5.991,74 | | NO | | | | 0 | 0 | |
| 1258 | 25/10/2018 | IMPRESA KENNEDY SRL | 000011-2018-FE | 19/10/2018 | zc524b850a | SISTEMAZIONE FRANA STRADA DI CAMP | € 1.695,19 | | SI | 24/11/2018 | 1491 | 15/11/2018 | -9 | -15256,71 | € 1.695,19 |
| 1259 | 26/10/2018 | STUDIO ASSOCIATO 3E | 03-PA-18 | 26/10/2018 | Z811F9A1FO | interventi di ripristino e conservazione d | € 2.412,26 | | | | | | 0 | 0 | |
| 1260 | 26/10/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018164572 | 18/10/2018 | NO CIG | AGGIO DA COMPENSARE ALL'ENTE | € 33,56 | | NO | 25/11/2018 | AD | 25/11/2018 | 0 | 0 | € 33,56 |
| 1261 | 26/10/2018 | COSTA LUCA, MAURIZIO & C. SAS | 000005-2018-FE | 30/09/2018 | ZAB21D585D | BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI | € 984,00 | | SI | 25/11/2018 | 1512 | 16/11/2018 | -9 | -8856 | € 984,00 |
| 1262 | 26/10/2018 | COSTA LUCA, MAURIZIO & C. SAS | 000006-2018-FE | 30/09/2018 | ZD5239A886 | BUONI PASTO INTERVENTO 19 | € 678,00 | | SI | 25/11/2018 | 1492-1493 | 15/11/2018 | -10 | -6780 | € 678,00 |
| 1263 | 26/10/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018164636 | 18/10/2018 | NO CIG | come da contratto di servizio | € 60,44 | | NO | 25/11/2018 | AD | 25/11/2018 | 0 | 0 | € 60,44 |
| 1264 | 26/10/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018164467 | 18/10/2018 | NO CIG | come da contratto di servizio | € 692,28 | | NO | 25/11/2018 | AD | 25/11/2018 | 0 | 0 | € 692,28 |
| 1265 | 26/10/2018 | COSTA LUCA, MAURIZIO & C. SAS | 000007-2018-FE | 30/09/2018 | ZAB21D585D | BUONI PASTO CUSTODE FORESTALE | € 204,00 | | SI | 25/11/2018 | 1512 | 16/11/2018 | -9 | -1836 | € 204,00 |
| 1266 | 26/10/2018 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl | 3016002397 | 26/10/2018 | ZD0249DD80 | PORTALE UNIMATICA, CANONE SIOPE+ 2 | € 1.219,70 | 25/12/2018 | SI | 25/11/2018 | 1494-1495 | 15/11/2018 | -10 | -12197 | € 1.219,70 |
| 1267 | 29/10/2018 | LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SO | 247 E | 30/09/2018 | ZCD248ED75 | CORRISPETTIVO PROGETTO LAVORI SOCI | € 2.101,74 | 31/10/2018 | SI | 28/11/2018 | 1496 | 15/11/2018 | -13 | -27322,62 | € 2.101,74 |
| 1268 | 29/10/2018 | SANDRO AITA | 000016-2018-E | 26/10/2018 | ZEC1C887C1 | Importo maturato per le prestazioni dell | € 8.065,21 | | NO | 28/11/2018 | 1554 | 21/11/2018 | -7 | -56456,47 | € 8.065,21 |
| 1269 | 30/10/2018 | SARTORI SERGIO S.R.L. | 1956/00 | 24/10/2018 | ZAF22AB06A | ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO | € 106,75 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1270 | 31/10/2018 | SIRAM SPA | 2018006089 | 31/10/2018 | ZA321BDAC4 | Manutenzione centrale di teleriscaldame | € 6.694,75 | | SI | 30/11/2018 | 1671-1672 | 03/12/2018 | 3 | 20084,25 | € 6.694,75 |
| 1271 | 31/10/2018 | ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA A | 1385/PA | 24/10/2018 | NO CIG | CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE | € 278,73 | | NO | 30/11/2018 | 1447 | 14/11/2018 | -16 | -4459,68 | € 278,73 |
| 1272 | 31/10/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018164665 | 29/10/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 31,13 | | NO | 30/11/2018 | AD | 30/11/2018 | 0 | 0 | € 31,13 |
| 1273 | 31/10/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018164705 | 29/10/2018 | NO CIG | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA | € 18,12 | | NO | 30/11/2018 | AD | 30/11/2018 | 0 | 0 | € 18,12 |
| 1274 | 31/10/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018164803 | 29/10/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 8,61 | | NO | 30/11/2018 | AD | 30/11/2018 | 0 | 0 | € 8,61 |
| 1275 | 02/11/2018 | Pulinet Servizi S.r.l. | VFE18000893 | 31/10/2018 | Z31228E5E9 | SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO G | € 1.398,94 | | SI | 02/12/2018 | 1460 | 14/11/2018 | -18 | -25180,92 | € 1.398,94 |
| 1276 | 03/11/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | PJ00461888 | 31/10/2018 | Z5C1BA3E08 | carburante automezzi comunali OTTOBR | € 675,09 | | SI | 03/12/2018 | AD | 03/12/2018 | 0 | 0 | € 675,09 |
| 1277 | 05/11/2018 | ZENDRI MIRKO | 57/PA | 24/10/2018 | Z5D21C61D5 | FORNITURA NR. 2 BOMBOLE DA 25KG PE | € 186,00 | | SI | 05/12/2018 | 1673 | 03/12/2018 | -2 | -372 | |
| 1278 | 05/11/2018 | STUDIO ASSOCIATO 3E | 04-PA-18 | 05/11/2018 | Z86257C349 | Progettazione esecutiva e relative spese | € 3.741,46 | | | | | | 0 | 0 | € 3.741,46 |
| 1279 | 05/11/2018 | PAT ADEP Servizio gestione degli im | 161/DEP/174/E2018 | 05/11/2018 | NO CIG | Canone di depurazione anno 2017 | € 19.644,12 | | SI | 05/12/2018 | 1558 | 21/11/2018 | -14 | -275017,68 | € 19.644,12 |
| 1280 | 05/11/2018 | CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. | 573/EP | 31/10/2018 | ZAC21CB2EF | MATERIALE VARIO | € 33,38 | | SI | 05/12/2018 | 1674 | 03/12/2018 | -2 | -66,76 | € 33,38 |
| 1281 | 05/11/2018 | VOLTOLINI SRL Società Unipersonale | FATTPA 55_18 | 31/10/2018 | Z2C21CB4B6 | fornitura materiale vario per cantiere co | € 190,98 | | SI | 05/12/2018 | 1675 | 03/12/2018 | -2 | -381,96 | € 190,98 |
| 1282 | 05/11/2018 | AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L. | 18/50/E | 31/10/2018 | Z0C252C72B | SERVIZIO BUS NAVETTA DEL 14 OTTOBRE | € 990,00 | | SI | 05/12/2018 | 1461 | 14/11/2018 | -21 | -20790 | € 990,00 |
| 1283 | 07/11/2018 | Pulinet Servizi S.r.l. | VFE18000940 | 31/10/2018 | Z4E24BC608 | TRATTAMENTO PROTETTIVO CON CERA F | € 3.074,40 | 30/11/2018 | SI | 07/12/2018 | 1676 | 03/12/2018 | -4 | -12297,6 | € 3.074,40 |
| 1284 | 07/11/2018 | Pulinet Servizi S.r.l. | VFE18000941 | 31/10/2018 | Z7724E109E | SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA ESEG | € 1.390,80 | 30/11/2018 | SI | 07/12/2018 | 1678 | 03/12/2018 | -4 | -5563,2 | € 1.390,80 |
| 1285 | 07/11/2018 | POLIPAVIMENTI di Poli Aldo e Eligio | 000011-2018-FE | 06/11/2018 | ZC21FCC2DA | INTERVENTI DI PAVIMENTAZIONE C/O SC | € 3.650,24 | | SI | 07/12/2018 | 1679 | 03/12/2018 | -4 | -14600,96 | € 3.650,24 |
| 1286 | 07/11/2018 | POLIPAVIMENTI di Poli Aldo e Eligio | 000010-2018-FE | 06/11/2018 | ZC21FCC2DA | INTERVENTI INTEGRATIVI DI PAVIMENTA | € 427,00 | | SI | 07/12/2018 | 1680 | 03/12/2018 | -4 | -1708 | € 427,00 |
| 1287 | 07/11/2018 | SARTORI SERGIO S.R.L. | 1956/00 | 24/10/2018 | ZAF22AB06A | acquisto di ipoclorito di sdoio 13-15vol. i | € 106,70 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1288 | 07/11/2018 | Tagesmutter del Trentino Il sorriso s | 558 E | 31/10/2018 | Z5A21D571F | FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBR | € 4.582,92 | | SI | 07/12/2018 | 1507 | 15/11/2018 | -22 | -100824,24 | € 4.582,92 |
| 1289 | 07/11/2018 | DAMIANO PIAZZA | 2/PA | 06/11/2018 | Z4F24C1A9F | LAVORO DI ESBOSCO LEGNA DI FAGGIO | € 9.947,88 | | SI | 07/12/2018 | 1779-1780 | 11/12/2018 | 4 | 39791,52 | € 9.947,88 |
| 1290 | 07/11/2018 | PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO | 121P | 31/10/2018 | ZA1154C285 | ADDEBITO PAGINE B/N OTTOBRE SU MU | € 38,60 | | SI | 07/12/2018 | 1682 | 03/12/2018 | -4 | -154,4 | € 38,60 |
| 1291 | 07/11/2018 | BERTOLINI OCEA IMPIANTI S.R.L. | 0000073/3 | 07/11/2018 | 7459324CE2 | Lavori di adeguamento della cucina del C | € 39.651,07 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1292 | 07/11/2018 | FALEGN.SEGA LORENZO DI SEGA GE | 000003-2018-01PA | 07/11/2018 | ZE9250C624 | FORNITURA E POSA DI FINESTRE E PORTE | € 5.172,80 | | SI | 07/12/2018 | 1683 | 03/12/2018 | -4 | -20691,2 | € 5.172,80 |
| 1293 | 07/11/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18062 | 31/10/2018 | Z4E222FB0F | fornitura materiali giornali e riviste per b | € 88,80 | | SI | 07/12/2018 | 1684 | 03/12/2018 | -4 | -355,2 | € 88,80 |
| 1294 | 07/11/2018 | Fratelli Morandini di Morandini Giar | 45/PA | 19/10/2018 | Z92241C1CE | FORNITURA MATERIALE PER DIVISE POLI | € 239,12 | | SI | 07/12/2018 | 1685 | 03/12/2018 | -4 | -956,48 | € 239,12 |
| 1295 | 07/11/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18060 | 31/10/2018 | Z9321C60B3 | fornitura generi alimentari per mensa as | € 624,61 | | SI | 07/12/2018 | 1686 | 03/12/2018 | -4 | -2498,44 | € 624,61 |
| 1296 | 07/11/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18059 | 31/10/2018 | Z9321C60B3 | fornitura materiale vario per mensa asilo | € 2,98 | | SI | 07/12/2018 | 1792 | 12/12/2018 | | | |

| REP. | DD. | FORNITORE | NR.FT. | DD. | CIG | DESCRIZIONE | IMPORTO | SCAD | S.P. | SCAD.PG | M.PG. | DD.PG. | GG | MEDIA | IMPORTO |
|------|------------|-----------------------------------|-------------------|------------|---------------------|---|--------------|------------|------|------------|---------------------|---------------|-----|-------------|--------------|
| 1299 | 08/11/2018 | WALEC S.R.L. | 00048-2018-PA 201 | 08/11/2018 | Z6625623C4 | LAVORI DI ASFALTATURA DI UN TRATTO | € 5.887,21 | | SI | 08/12/2018 | 1689 | 03/12/2018 | -5 | -29436,05 | € 5.887,21 |
| 1300 | 08/11/2018 | GIANCARLO RAVAGNI | 1 | 31/10/2018 | Z231F012D8 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUT | € 7.862,61 | | NO | | | | 0 | 0 | |
| 1301 | 08/11/2018 | FC VALLARSA | 18030 | 30/10/2018 | ZF021C6141 | GENERI ALIMENTARI PER ASILO S.ANNA | € 822,97 | | SI | 08/12/2018 | 1690 | 03/12/2018 | -5 | -4114,85 | € 822,97 |
| 1302 | 08/11/2018 | FC VALLARSA | 18032 | 30/10/2018 | ZF021C6141 | MATERIALE VARIO PER CUCINA ASILO S.A | € 20,19 | | SI | 08/12/2018 | 1691 | 03/12/2018 | -5 | -100,95 | € 20,19 |
| 1303 | 08/11/2018 | FC VALLARSA | 18031 | 30/10/2018 | ZF021C6141 | MATERIALE VARIO PER CUCINA ASILO S.A | € 1,75 | | SI | 08/12/2018 | 1691 | 03/12/2018 | -5 | -8,75 | € 1,75 |
| 1304 | 08/11/2018 | BAR PIZZERIA L'ACQUARIO di Costa | 000009-2018-FE | 31/10/2018 | Z0921D57D7 | BUONI PASTO AGOSTO SETTEMBRE E OT | € 1.278,00 | | SI | 08/12/2018 | 1513 | 16/11/2018 | -22 | -28116 | € 1.278,00 |
| 1305 | 09/11/2018 | STUDIO ASSOCIATO 3E | 03-PA-18 | 09/11/2018 | Z811F9A1F0 | Interventi di conservazione, sistemazione | € 2.412,26 | | NO | 09/12/2018 | 1701-1702 | 03/12/2018 | -6 | -14473,56 | € 2.412,26 |
| 1306 | 09/11/2018 | STUDIO ASSOCIATO 3E | 04-PA-18 | 09/11/2018 | Z86257C349 | Progettazione esecutiva e relative spese | € 3.741,46 | | NO | 09/12/2018 | 1693 | 03/12/2018 | -6 | -22448,76 | € 3.741,46 |
| 1307 | 09/11/2018 | L'Autogas Orobica spa | 126/3 | 31/10/2018 | Z591EF227A | FORNITURA GPL PROPANO ANGHEBENI | € 21,60 | 30/11/2018 | SI | 09/12/2018 | DA COMPENSARE | CON NOTA ACCR | 0 | 0 | € 21,60 |
| 1308 | 10/11/2018 | AGSM ENERGIA SPA | 0001201800070097 | 06/11/2018 | CIG ASSENTE | Fornitura 28482331 | € 136,66 | 28/11/2018 | SI | | | | | 0 | |
| 1309 | 12/11/2018 | PRATO VERDE SRL | 180/PA | 31/10/2018 | CIG ASSENTE | MATERIALE VARIO | € 109,26 | 31/12/2018 | SI | | | | | 0 | |
| 1310 | 12/11/2018 | PRATO VERDE SRL | 181/PA | 31/10/2018 | CIG ASSENTE | MATERIALE VARIO | € 145,86 | 31/12/2018 | SI | | | | | 0 | |
| 1311 | 12/11/2018 | PRATO VERDE SRL | 179/PA | 31/10/2018 | CIG ASSENTE | MATERIALE VARIO | € 324,65 | 31/12/2018 | SI | | | | | 0 | |
| 1312 | 12/11/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018164826 | 08/11/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 36,49 | | NO | 12/12/2018 | AD | 12/12/2018 | 0 | 0 | |
| 1313 | 12/11/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018164973 | 08/11/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 177,84 | | NO | 12/12/2018 | AD | 12/12/2018 | 0 | 0 | € 177,84 |
| 1314 | 12/11/2018 | BRENSTRADE SRL | 000069-2018-E | 12/11/2018 | Z4E24DE04F | Lavori di forniture e posa barriere strada | € 5.869,83 | 31/09/2019 | SI | 12/12/2018 | 1692 | 03/12/2018 | -9 | -52828,47 | € 5.869,83 |
| 1315 | 12/11/2018 | SVAI S.P.A. | 300374 | 31/10/2018 | Z3E21CB1B8 | MATERIALE DI CONSUMO PER MAGAZZIN | € 252,67 | | SI | 12/12/2018 | 1694 | 03/12/2018 | -9 | -2274,03 | € 252,67 |
| 1316 | 13/11/2018 | SCHONSBERG BASILIO SRL | 61/EP | 31/10/2018 | ZC221CB200 | MATERIALE DI CONSUMO PER MAGAZZIN | € 43,42 | | SI | 13/12/2018 | 1695 | 03/12/2018 | -10 | -434,2 | € 43,42 |
| 1317 | 13/11/2018 | PRATO VERDE SRL | 181/PA | 31/10/2018 | Z9A21CB106 | MATERIALE VARIO | € 145,86 | | SI | 13/12/2018 | 1700 | 03/12/2018 | -10 | -1458,6 | € 145,86 |
| 1318 | 13/11/2018 | PRATO VERDE SRL | 180/PA | 31/10/2018 | Z9A21CB106 | MATERIALE VARIO | € 109,26 | | SI | 13/12/2018 | 1700 | 03/12/2018 | -10 | -1092,6 | € 109,26 |
| 1319 | 14/11/2018 | NEROBUTTO TIZIANO & FRANCESCO | 00087/2018/E | 13/11/2018 | 7459324CE2 | Lavori di manutenzione straordinaria ese | € 106.654,39 | 31/12/2018 | SI | 14/12/2018 | 1666-1667-1668-1669 | 29/11/2018 | -15 | -1599815,85 | € 106.654,39 |
| 1320 | 14/11/2018 | SARTORI SERGIO S.R.L. | 1956/00 | 24/10/2018 | ZAF22AB06A | acquisto di ipoclorito di sdoio in taniche | € 106,75 | 24/11/2018 | SI | 14/12/2018 | 1681 | 03/12/2018 | -11 | -1174,25 | € 106,75 |
| 1321 | 14/11/2018 | PRATO VERDE SRL | 179/PA | 31/10/2018 | Z9A21CB106 | MATERIALE VARIO | € 324,65 | 31/12/2018 | SI | 14/12/2018 | 1700 | 03/12/2018 | -11 | -3571,15 | € 324,65 |
| 1322 | 14/11/2018 | BERTOLINI OCEA IMPIANTI S.R.L. | 0000073/3 | 07/11/2018 | 7459324CE2 | Riferimento contratto di cottimo 15/201 | € 38.647,61 | | SI | 14/12/2018 | 1665 | 29/11/2018 | -15 | -579714,15 | € 38.647,61 |
| 1323 | 15/11/2018 | MYO SPA | 2040/180029025 | 14/11/2018 | Z7724BE7A2 | MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE | € 944,28 | | SI | 15/12/2018 | 1696 | 03/12/2018 | -12 | -11331,36 | € 944,28 |
| 1324 | 15/11/2018 | Bottega d'Arte Gabbana di Gabbana | FPA 1/18 | 02/08/2018 | Z7E245E62F | CORNICE ROSSA - COMPLETA DI PASSEPA | € 50,00 | | SI | 15/12/2018 | 1699 | 03/12/2018 | -12 | -600 | € 50,00 |
| 1325 | 16/11/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750663581 | 13/11/2018 | FRAZ. ZOCCHIO | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODC | € 19,85 | 24/12/2018 | SI | 16/12/2018 | 1724 | 05/12/2018 | -11 | -218,35 | € 19,85 |
| 1326 | 16/11/2016 | Edison Energia S.p.A. | 5750664469 | 13/11/2018 | POMPAGGIO GUARDIOLE | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODC | € 35,45 | 24/12/2018 | SI | 16/12/2016 | 1724 | 05/12/2018 | 719 | 25488,55 | € 35,45 |
| 1327 | 16/11/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750665901 | 13/11/2018 | EX CONS.ACQ. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODC | € 68,94 | 24/12/2018 | SI | 16/12/2018 | 1728 | 05/12/2018 | -11 | -758,34 | € 68,94 |
| 1328 | 16/11/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750667513 | 13/11/2018 | SERVIZI GENERALI | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODC | € 113,01 | 24/12/2018 | SI | 16/12/2018 | 1729 | 05/12/2018 | -11 | -1243,11 | € 113,01 |
| 1329 | 16/11/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750667314 | 13/11/2018 | ASILO S. ANNA | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODC | € 107,38 | 24/12/2018 | SI | 16/12/2018 | 1730 | 05/12/2018 | -11 | -1181,18 | € 107,38 |
| 1330 | 16/11/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750670659 | 13/11/2018 | CENTRO SCOL. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODC | € 343,74 | 24/12/2018 | SI | 16/12/2018 | 1731 | 05/12/2018 | -11 | -3781,14 | € 343,74 |
| 1331 | 16/11/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750671432 | 13/11/2018 | ALTRI IMMOBILI | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODC | € 502,18 | 24/12/2018 | SI | 16/12/2018 | 1732 | 05/12/2018 | -11 | -5523,98 | € 502,18 |
| 1332 | 16/11/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750671072 | 13/11/2018 | SERVIZI GENERALI | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODC | € 425,12 | 24/12/2018 | SI | 16/12/2018 | 1729 | 05/12/2018 | -11 | -4676,32 | € 425,12 |
| 1333 | 16/11/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750673587 | 13/11/2018 | ILLUMINAZ. PUBBL. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODC | € 4.886,12 | 24/12/2018 | SI | 16/12/2018 | 1724 | 05/12/2018 | -11 | -53747,32 | € 4.886,12 |
| 1334 | 16/11/2018 | TIM S.p.A. | ##### | 09/11/2018 | NO CIG | UTENZE BIBLIOTECA SETTEMBRE E OTTO | € 269,57 | 17/12/2018 | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1335 | 16/11/2018 | TIM S.p.A. | 8C00221025 | 09/11/2016 | NO CIG | UTENZE MAGAZZINO COMUNALE ANGH | € 102,89 | 17/12/2018 | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1336 | 16/11/2018 | TIM S.p.A. | 8200741282 | 09/11/2018 | 7B316815EA | Ospita Virtuale - Profilo Z*settembre - ot | € 97,60 | 17/12/2018 | SI | 16/12/2018 | AD | 16/12/2018 | 0 | 0 | € 97,60 |
| 1337 | 16/11/2018 | TIM S.p.A. | 8C00221100 | 09/11/2018 | NO CIG | UTENZE UFFICI-0464/869155 | € 185,35 | 17/12/2018 | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1338 | 16/11/2018 | TIM S.p.A. | 8C00221242 | 09/11/2018 | NO CIG | UTENZE ASILO S.ANNA-SETTEMBRE E OT | € 182,98 | 17/12/2018 | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1339 | 16/11/2018 | TIM S.p.A. | 8C00221546 | 09/11/2018 | 7B316815EA | UTENZE UFFICI-0464/13501253 | € 1.224,39 | 17/12/2018 | SI | 16/12/2018 | AD | 16/12/2018 | 0 | 0 | € 1.224,39 |
| 1340 | 16/11/2018 | TIM S.p.A. | 8C00220983 | 09/11/2018 | NO CIG | UTENZE UFFICI-0464/13501282 | € 328,49 | 17/12/2018 | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1341 | 16/11/2018 | TIM S.p.A. | 8C00220841 | 09/11/2018 | NO CIG | TELEFONO ASILO RAOSSI-SETTEMBRE E C | € 136,21 | 17/12/2018 | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1342 | 17/11/2018 | COSTA ROBERTO & C. S.N.C. | 000019-2018-PA | 14/11/2018 | Z8C24B8E30 | 1' STATO AVANZAMENTO LAVORI - per f | € 9.150,00 | | SI | 17/12/2018 | 1874 | 17/12/2018 | 0 | 0 | € 9.150,00 |
| 1343 | 19/11/2018 | TECNOFORNITURE SRL | 182/PA | 16/11/2018 | ZE821CB270 | CARTUCCIA GRASSO, ANTIGELO LATTA, | € 34,21 | 31/01/2019 | SI | 19/12/2018 | 1715 | 04/12/2018 | -15 | -513,15 | € 34,21 |
| 1344 | 19/11/2018 | LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SC | 272 E | 31/10/2018 | ZCD248ED75 | CORRISPETTIVO PROGETTO LAVORI SOCI | € 2.101,74 | 30/11/2018 | SI | 19/12/2018 | 1697 | 03/12/2018 | -16 | -33627,84 | € 2.101,74 |
| 1345 | 19/11/2018 | IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SP | 286 | 31/10/2018 | Z2821CB693 | PAT D (CB 12,5 Usura 70-100), DdT num. | € 458,68 | 30/11/2018 | SI | 19/12/2018 | 1716 | 04/12/2018 | -15 | -6880,2 | € 458,68 |
| 1346 | 19/11/2018 | Schindler S.p.A. | 349345443 | 26/10/2018 | Z012414762 | Canone di manutenzione per impianti ele | € 1.261,60 | 25/11/2018 | SI | 19/12/2018 | 1717 | 04/12/2018 | -15 | -18924 | € 1.261,60 |
| 1347 | 20/11/2018 | AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L. | 18/51/E | 20/11/2018 | Z6D257D60A | servizio bus navetta del 13 novembre 20 | € 275,00 | | SI | 20/12/2018 | 1718 | 04/12/2018 | -16 | -4400 | € 275,00 |
| 1348 | 21/11/2018 | GIANCARLO RAVAGNI | 1 | 31/10/2018 | Z231F012D8 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUT | € 7.862,61 | | NO | 21/12/2018 | 1786 | 11/12/2018 | -10 | -78626,1 | € 7.862,61 |
| 1349 | 21/11/2018 | ARKER STUDIO ASSOCIATO DI ARCHI | 1 | 20/11/2018 | Z6C1C8888D | Lavori concernenti il recupero, la valorizz | € 2.339,87 | | SI | 21/12/2018 | 1797 | 12/12/2018 | -9 | -21058,83 | € 2.339,87 |
| 1350 | 21/11/2018 | AGSM ENERGIA SPA | 0001201800070101 | 15/11/2018 | NO CIG | Fornitura 28482331 - Importo totale iva | € 106,68 | 07/12/2018 | SI | | | | 0 | 0 | € 106,68 |
| 1351 | 21/11/2018 | IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SP | 304 | 21/11/2018 | ZC724C302E | LAVORI DI ASFALTATURA BUCHE DI ALCLU | € 22.844,00 | 21/12/2018 | SI | 21/12/2018 | 1946 | 20/12/2018 | -1 | -22844 | |
| 1352 | 21/11/2018 | IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SP | 302 | 21/11/2018 | Z24249EBEE | Lavori di asfaltatura buche di alcuni tratt | € 16.084,19 | 21/12/2018 | SI | 21/12/2018 | 1947 | 20/12/2018 | -1 | -16084,19 | € 16.084,19 |
| 1353 | 21/11/2018 | IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SP | 303 | 21/11/2018 | Z6924B8C99 | LAVORI DI ASFALTATURA DELLA STRADA | € 30.713,40 | 21/12/2018 | SI | 21/12/2018 | 1945 | 20/12/2018 | -1 | -30713,4 | € 30.713,40 |
| 1354 | 22/11/2018 | SERGIO NUVOLONI | 3/PA2018 | 22/11/2018 | Z231F012D8 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUT | € 7.862,61 | | NO | 22/12/2018 | 1787 | 11/12/2018 | -11 | -86488,71 | € 7.862,61 |
| 1355 | 22/11/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018165015 | 16/11/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 29,28 | | NO | 22/12/2018 | AD | 22/12/2018 | 0 | 0 | € 29,28 |
| 1356 | 22/11/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018165143 | 16/11/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 62,10 | | NO | 22/12/2018 | AD | 22/12/2018 | 0 | 0 | € 62,10 |
| 1357 | 22/11/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018165051 | 16/11/2018 | NO CIG | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA | € 157,88 | | NO | 22/12/2018 | AD | 22/12/2018 | 0 | 0 | € 157,88 |
| 1358 | 22/11/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018165100 | 16/11/2018 | NO CIG | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA | € 12,99 | | NO | 22/12/2018 | AD | 22/12/2018 | 0 | 0 | € 12,99 |
| 1359 | 23/11/2018 | MARTINI MARTINO | 18/PA | 25/10/2018 | ZB32513516 | REALIZZAZIONE PUNTI LUCE "PUBBLICHE | € 10.954,28 | | SI | 23/12/2018 | 1872 | 17/12/2018 | -6 | -65725,68 | € 10.954,28 |
| 1360 | 23/11/2018 | MYO SPA | 2040/180025531 | 05/10/2018 | Z7724BE7A2 | RACCOGLITORI LISTE SEZIONALI MASCHI | € 47,82 | 05/12/2018 | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1361 | 23/11/2018 | CRISTOFORETTI S.P.A. | 18FECS.TN1746 | 20/11/2018 | Z582501E9E | GASOLIO RISCALDAMENTO MUNICIPIO E | € 2.593,70 | 20/12/2018 | SI | 23/12/2018 | 1803-1804-1805 | 12/12/2018 | -11 | -28530,7 | € 2.593,70 |
| 1362 | 23/11/2018 | CRISTOFORETTI S.P.A. | 18FECS.TN1747 | 20/11/2018 | Z582501E9E | GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MAT | € 2.593,70 | 20/12/2018 | SI | 23/12/2018 | 1806 | 12/12/2018 | -11 | -28530,7 | € 2.593,70 |
| 1363 | 23/11/2018 | CRISTOFORETTI S.P.A. | 18FECS.TN1753 | 20/11/2018 | Z582501E9E | GASOLIO RISCALDAMENTO EX SCUOLA D | € 2.074,95 | 20/12/2018 | SI | 23/12/2018 | 1811-1812-1813 | 12/12/2018 | -11 | -22824,45 | € 2.074,95 |
| 1364 | 23/11/2018 | CRISTOFORETTI S.P.A. | 18FECS.T | | | | | | | | | | | | |

| REP. | DD. | FORNITORE | NR.FT. | DD. | CIG | DESCRIZIONE | IMPORTO | SCAD | S.P. | SCAD.PG | M.PG. | DD.PG. | GG | MEDIA | IMPORTO |
|------|------------|---------------------------------------|-------------------|------------|------------|--|-------------|------------|------|------------|----------------|------------|-----|------------|-------------|
| 1366 | 23/11/2018 | CRISTOFORETTI S.P.A. | 18FECS.TN1750 | 20/11/2018 | Z582501E9E | GASOLIO RISCALDAMENTO CENTRO SCO | € 2.593,70 | 20/12/2018 | SI | 23/12/2018 | 1814-1815-1816 | 12/12/2018 | -11 | -28530,7 | € 2.593,70 |
| 1367 | 23/11/2018 | CRISTOFORETTI S.P.A. | 18FECS.TN1752 | 20/11/2018 | Z582501E9E | GASOLIO RISCALDAMENTO PALAZZINA S | € 2.074,95 | 20/12/2018 | SI | 23/12/2018 | 1810 | 12/12/2018 | -11 | -22824,45 | € 2.074,95 |
| 1368 | 23/11/2018 | CRISTOFORETTI S.P.A. | 18FECS.TN1751 | 20/11/2018 | Z582501E9E | GASOLIO RISCALDAMENTO TENDONE IM | € 2.074,95 | 20/12/2018 | SI | 23/12/2018 | 1809 | 12/12/2018 | -11 | -22824,45 | € 2.074,95 |
| 1369 | 23/11/2018 | Wind Tre S.p.A. | 2018E000010286 | 20/11/2018 | Z91192B536 | All Inclusive Aziende Ricaricabile SETTEM | € 212,28 | 20/12/2018 | NO | 23/12/2018 | AD | 23/12/2018 | 0 | 0 | € 212,28 |
| 1370 | 24/11/2018 | MICHELE CARLIN | 6-PA-2018 | 24/11/2018 | Z3F22F3F61 | RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO PR | € 4.612,99 | | NO | 24/12/2018 | 1817 | 13/12/2018 | -11 | -50742,89 | € 4.612,99 |
| 1371 | 26/11/2018 | CEA ELETTRONICA SNC | 182E/2018 | 23/11/2018 | Z24255B5D0 | Rinnovo 15 licenze antivirus | € 155,55 | 31/12/2018 | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1372 | 26/11/2018 | ISTITUTO TRENINO PER L'EDILIZIA A | 1484/PA | 22/11/2018 | NO CIG | CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE | € 278,73 | 10/12/2018 | NO | 26/12/2018 | 1719 | 04/12/2018 | -22 | -6132,06 | € 278,73 |
| 1373 | 26/11/2018 | BORT SNC di Piffer R. & C. | 213/PA | 26/11/2018 | Z03252B8FA | SEGNALETICA STRADALE | € 2.784,71 | 31/12/2018 | SI | 26/12/2018 | 1819-1820 | 13/12/2018 | -13 | -36201,23 | € 2.784,71 |
| 1374 | 28/11/2018 | Tagesmutter del Trentino Il sorriso s | 604 | 27/11/2018 | Z5323CA29B | Servizio di assistenza domiciliare all'infan | € 21.201,00 | 27/12/2018 | SI | 28/12/2018 | 1886 | 17/12/2018 | -11 | -233211 | € 21.201,00 |
| 1375 | 28/11/2018 | INNOVA SRL | FA-2018-252 | 27/11/2018 | Z9625CA3D0 | Cloruro di sodio (salgemma) speciale per | € 2.459,52 | 27/12/2018 | SI | 28/12/2018 | 1795 | 12/12/2018 | -16 | -39352,32 | € 2.459,52 |
| 1376 | 28/11/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750678370 | 27/11/2018 | 7425885229 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODC | € 163,86 | 07/01/2019 | SI | 28/12/2018 | AD | 28/12/2018 | 0 | 0 | € 163,86 |
| 1377 | 29/11/2018 | ZENDRI MIRKO | 64/PA | 28/11/2018 | ZCC2445696 | PNEUMATICI INVERNALI PER VS PANDA F | € 156,16 | | SI | 29/12/2018 | 1942 | 20/12/2018 | -9 | -1405,44 | € 156,16 |
| 1378 | 29/11/2018 | MARTINI MARTINO | 19/PA | 28/11/2018 | Z5C21BF5B6 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA I | € 3.614,25 | | SI | 29/12/2018 | 1943 | 20/12/2018 | -9 | -32528,25 | € 3.614,25 |
| 1379 | 30/11/2018 | Studio Romanini rag. Maura | 164/PA | 28/11/2018 | Z312395229 | Invio telematico mod. 770/18 | € 59,35 | | NO | 30/12/2018 | 1799 | 12/12/2018 | -18 | -1068,3 | € 59,35 |
| 1380 | 30/11/2018 | CIVICO3 - LABORATORIO DI ARCHITE | 11/E | 23/11/2018 | Z9B2379B0C | Risanamento del cimitero e restauro dell | € 7.383,67 | 23/12/2018 | NO | 30/12/2018 | 1801-1802 | 12/12/2018 | -18 | -132906,06 | € 7.383,67 |
| 1381 | 30/11/2018 | FLAVIO RIPPA | 000010-2018-FE | 29/11/2018 | Z2825A8852 | Lavori per la messa in sicurezza a seguito | € 10.731,71 | | SI | 30/12/2018 | 1873 | 17/12/2018 | -13 | -139512,23 | € 10.731,71 |
| 1382 | 01/12/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018165169 | 28/11/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 15,01 | | NO | 31/12/2018 | AD | 31/12/2018 | 0 | 0 | € 15,01 |
| 1383 | 01/12/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018165209 | 28/11/2018 | NO CIG | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA | € 40,54 | | NO | 31/12/2018 | AD | 31/12/2018 | 0 | 0 | € 40,54 |
| 1384 | 01/12/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018165295 | 28/11/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 12,20 | | NO | 31/12/2018 | AD | 31/12/2018 | 0 | 0 | € 12,20 |
| 1385 | 01/12/2018 | MYO SPA | 2040/180030429 | 29/11/2018 | ZA025E368A | SERIE 5 TIMBRI AUTOINCH. NERI X ANAG | € 122,00 | 29/01/2019 | SI | 31/12/2018 | 1735 | 05/12/2018 | -26 | -3172 | € 122,00 |
| 1386 | 01/12/2018 | PRATO VERDE SRL | 216/PA | 30/11/2018 | ZF81E6D38E | REVISIONE E AGGIORNAMENTO VS KIT T | € 97,60 | 30/01/2019 | SI | 31/12/2018 | 1736 | 05/12/2018 | -26 | -2537,6 | € 97,60 |
| 1387 | 01/12/2018 | PRATO VERDE SRL | 217/PA | 30/11/2018 | ZF81E6D38E | MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNAL | € 866,99 | 30/01/2019 | SI | 31/12/2018 | 1736 | 05/12/2018 | -26 | -22541,74 | € 866,99 |
| 1388 | 01/12/2018 | PRATO VERDE SRL | 218/PA | 30/11/2018 | ZF81E6D38E | MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNAL | € 316,05 | 30/01/2019 | SI | 31/12/2018 | 1736 | 05/12/2018 | -26 | -8217,3 | € 316,05 |
| 1389 | 01/12/2018 | Pulinet Servizi S.r.l. | VFE18001015 | 30/11/2018 | Z31228E5E9 | SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO C | € 1.398,94 | 31/12/2018 | SI | 31/12/2018 | 1737 | 05/12/2018 | -26 | -36372,44 | € 1.398,94 |
| 1390 | 01/12/2018 | PRATO VERDE SRL | 215/PA | 30/11/2018 | ZF81E6D38E | MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNAL | € 72,19 | 30/01/2019 | SI | 31/12/2018 | 1736 | 05/12/2018 | -26 | -1876,94 | € 72,19 |
| 1391 | 02/12/2018 | STEFANO BOSCHERINI | 000008-2018-ELE | 30/11/2018 | Z4B1F013D2 | COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN | € 1.497,07 | | NO | 01/01/2019 | 1818 | 13/12/2018 | -19 | -28444,33 | € 1.497,07 |
| 1392 | 03/12/2018 | COMAS CAR SRL | 26 | 29/11/2018 | Z36250D796 | RIPARAZIONE DEL VOSTRO UNIMOG TEL | € 2.684,00 | | SI | 02/01/2019 | 1800 | 12/12/2018 | -21 | -56364 | € 2.684,00 |
| 1393 | 04/12/2018 | MYO SPA | 2040/180031153 | 30/11/2018 | ZA025E368A | MATERIALE PER UFFICI | € 872,10 | 30/01/2019 | SI | 03/01/2019 | 1889-1890 | 17/12/2018 | -17 | -14825,7 | € 872,10 |
| 1394 | 04/12/2018 | MYO SPA | 2040/180031152 | 30/11/2018 | ZA025E368A | MATERIALE PER UFFICI | € 231,80 | 30/01/2019 | SI | 03/01/2019 | 1891 | 17/12/2018 | -17 | -3940,6 | € 231,80 |
| 1395 | 04/12/2018 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl | 3016002742 | 30/11/2018 | Z6C2522E99 | Service certificato-previsioneFOCHETTI R | € 366,00 | 29/01/2019 | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1396 | 04/12/2018 | Francesco Fia | FATTPA 4_18 | 03/12/2018 | ZB61AAFOCE | coordinamento della sicurezza in fase di | € 837,74 | 02/01/2019 | NO | 03/01/2019 | 1791 | 12/12/2018 | -22 | -18430,28 | € 837,74 |
| 1397 | 04/12/2018 | TASIN TECNOSTRADE S.R.L. | 84/E | 03/12/2018 | 6418103225 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE RETI FO | € 13.282,61 | | SI | 03/01/2019 | 1794 | 12/12/2018 | -22 | -292217,42 | € 13.282,61 |
| 1398 | 06/12/2018 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 105-LMP/012/E2018 | 04/12/2018 | 7459324CE2 | Prova di trazione a temperatura ambient | € 346,48 | 03/01/2019 | SI | 05/01/2019 | 1796 | 12/12/2018 | -24 | -8315,52 | € 346,48 |
| 1399 | 06/12/2018 | FC VALLARSA | 18033 | 30/11/2018 | ZF021C6141 | GENERI ALIMENTARI ASILO S.ANNA | € 867,57 | | SI | 05/01/2019 | 1893-1894 | 17/12/2018 | -19 | -16483,83 | € 867,57 |
| 1400 | 06/12/2018 | FC VALLARSA | 18034 | 30/11/2018 | ZF021C6141 | MATERIALE VARIO ASILO S.ANNA | € 18,14 | | SI | 05/01/2019 | 1930 | 19/12/2018 | -17 | -308,38 | € 18,14 |
| 1401 | 06/12/2018 | PRATO VERDE SRL | 220/PA | 30/11/2018 | ZA7259574F | VALVOLA GALL. GH..DN 100 PN 10/16 VA | € 1.066,52 | 30/01/2019 | SI | 05/01/2019 | 1895 | 17/12/2018 | -19 | -20263,88 | € 1.066,52 |
| 1402 | 06/12/2018 | FLAVIO RIPPA | 000011-2018-FE | 05/12/2018 | Z6F257A493 | Preparazione strade con taglio piante sp | € 488,00 | | SI | 05/01/2019 | 63 | 12/02/2019 | 38 | 18544 | € 488,00 |
| 1403 | 06/12/2018 | STEFANO PICCIONI | 04PA/2018 | 04/12/2018 | ZBE2008F61 | RELAZIONE COLTIVAZIONE DELLA CAVA D | € 3.060,00 | | | 05/01/2019 | 1888 | 17/12/2018 | -19 | -58140 | € 3.060,00 |
| 1404 | 06/12/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | PJ00553487 | 30/11/2018 | Z5C1BA3E08 | FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 20 | € 798,74 | | SI | 05/01/2019 | AD | 05/01/2019 | 0 | 0 | € 798,74 |
| 1405 | 06/12/2018 | CEA ELETTRONICA SNC | 190E/2018 | 30/11/2018 | ZED2263840 | SCHEMA DI LAVORO N. 9 NOVEMBRE 20 | € 943,67 | 31/12/2018 | SI | 05/01/2019 | 1793 | 12/12/2018 | -24 | -22648,08 | € 943,67 |
| 1406 | 06/12/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18065 | 30/11/2018 | Z9321C60B3 | MATERIALE VARIO MENSA ASILO RAOSSI | € 10,90 | | SI | 05/01/2019 | 1792 | 12/12/2018 | -24 | -261,6 | € 10,90 |
| 1407 | 06/12/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18071 | 30/11/2018 | Z4E222FB0F | GIORNALI VARI BIBLIOTECA | € 86,70 | | SI | 05/01/2019 | 1899 | 17/12/2018 | -19 | -1647,3 | € 86,70 |
| 1408 | 06/12/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18069 | 30/11/2018 | Z9321C60B3 | GENERI ALIMENTARI ASILO RAOSSI | € 49,74 | | SI | 05/01/2019 | 1900 | 17/12/2018 | -19 | -945,06 | € 49,74 |
| 1409 | 06/12/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18070 | 30/11/2018 | ze224bd082 | GENERI ALIMENTARI | € 147,38 | | SI | 05/01/2019 | 1931 | 19/12/2018 | -17 | -2505,46 | € 147,38 |
| 1410 | 06/12/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18068 | 30/11/2018 | z02246433e | GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO | € 74,41 | | SI | 05/01/2019 | 1932 | 19/12/2018 | -17 | -1264,97 | € 74,41 |
| 1411 | 06/12/2018 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP | 18066 | 30/11/2018 | Z9321C60B3 | GENERI ALIMENTARI ASILO RAOSSI | € 608,53 | | SI | 05/01/2019 | 1896 | 17/12/2018 | -19 | -11562,07 | € 608,53 |
| 1412 | 06/12/2018 | AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L. | 18/55/E | 04/12/2018 | Z652617CA0 | viaggio a Strasburgo per Piano Giovani di | € 1.634,90 | | | 05/01/2019 | 1798 | 12/12/2018 | -24 | -39237,6 | € 1.634,90 |
| 1413 | 07/12/2018 | Tagesmutter del Trentino Il sorriso s | 610 E | 30/11/2018 | Z5A21D571F | FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEME | € 4.801,40 | 30/12/2018 | SI | 06/01/2019 | 1948 | 20/12/2018 | -17 | -81623,8 | € 4.801,40 |
| 1414 | 07/12/2018 | VODAFONE ITALIA S.p.A.. | A122177366 | 07/12/2018 | NO CIG | TRAFFICO TELEFONI CELLULARI | € 16,10 | 27/12/2018 | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1415 | 07/12/2018 | Consorzio dei Comuni Trentini | 18300727 | 06/12/2018 | NO CIG | Corrispettivo per l'erogazione del "nuov | € 2.562,00 | 31/01/2019 | SI | 06/01/2019 | 28 | 12/02/2019 | 37 | 94794 | € 2.562,00 |
| 1416 | 08/12/2018 | DANIELA VENDRAME | 00007/04 | 01/12/2018 | Z7121BCC4F | FORNITURA ARTICOLI FLOREALI- PIANTA | € 33,00 | | SI | 07/01/2019 | 1933 | 19/12/2018 | -19 | -627 | € 33,00 |
| 1417 | 08/12/2018 | FRANCO SCRINZI | 00007/04 | 04/12/2018 | Z511BE30DF | REALIZZAZIONE RETI FOGNARIE FRAZION | € 373,32 | | NO | 07/01/2019 | 1887 | 17/12/2018 | -21 | -7839,72 | € 373,32 |
| 1418 | 09/12/2018 | Lookathome s.r.l. | 11_18 | 09/12/2018 | NO CIG | Telecamera LKM Security da esterno con | € 199,90 | 08/01/2019 | | | | | 0 | 0 | |
| 1419 | 10/12/2018 | Icepi S.p.A. | I18PA00303 | 30/11/2018 | NO CIG | Verifica periodica ascensore n.f.H13459 | € 158,60 | 31/01/2019 | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1420 | 11/12/2018 | SCHONSBERG BASILIO SRL | 67/EP | 30/11/2018 | ZC221CB200 | MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNAL | € 710,94 | | SI | 10/01/2019 | 1897-1898 | 17/12/2018 | -24 | -17062,56 | € 710,94 |
| 1421 | 11/12/2018 | FESTINI S.N.C. di Festini F. e C. | 000017-2018-FE | 10/12/2018 | Z8A261ABDB | STAMPE VARIE | € 411,99 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1422 | 12/12/2018 | ALMEC SRL | 141/PA | 05/12/2018 | ZA521CB6EE | MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNAL | € 275,10 | 31/01/2019 | SI | 11/01/2019 | 14 | 12/02/2019 | 32 | 8803,2 | € 275,10 |
| 1423 | 12/12/2018 | COSTA ROBERTO & C. S.N.C. | 000022-2018-PA | 10/12/2018 | ZBA2622AF | Lavori di demolizione e ricostruzione mu | € 5.451,14 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1424 | 12/12/2018 | SERVIZI ANTINCENDIO SNC DI OSLEP | 107FE | 30/12/2018 | ZE42504555 | MANUTENZIONE SEMESTRALE PRESIDIO A | € 1.907,59 | | | 11/01/2019 | 1901 | 17/12/2018 | -25 | -47689,75 | € 1.907,59 |
| 1425 | 12/12/2018 | MATUELLA MONTI E ASSOCIATI | 196/PA | 12/12/2018 | Z672395202 | Compenso per invio telematico nr. 3 SUP | € 128,10 | | NO | 11/01/2019 | 1902 | 17/12/2018 | -25 | -3202,5 | € 128,10 |
| 1426 | 12/12/2018 | ROBERTO MARANER | 9_18 | 12/12/2018 | ZCC233A8A5 | Onorario relativo alla redazione di istanz | € 475,80 | | | 11/01/2019 | 13 | 12/02/2019 | 32 | 15225,6 | € 475,80 |
| 1427 | 12/12/2018 | FA.MAR SRL | 000010-2018-1 | 11/12/2018 | Z582561535 | LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURA D | € 8.845,00 | | SI | 11/01/2019 | 48 | 12/02/2019 | 32 | 283040 | € 8.845,00 |
| 1428 | 12/12/2018 | SIRAM SPA | 2018007299 | 12/12/2018 | ZDB2501CAB | Servizi di riparazione e manutenzione co | € 4.231,57 | 11/01/2019 | SI | 11/01/2019 | 15-21 | 12/02/2019 | 32 | 135410,24 | € 4.231,57 |
| 1429 | 12/12/2018 | Pulinet Servizi S.r.l. | VFE18001059 | 12/12/2018 | Z4E24BC608 | SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPER | € 1.041,88 | 31/01/2019 | | | | | | | |

| REP. | DD. | FORNITORE | NR.FT. | DD. | CIG | DESCRIZIONE | IMPORTO | SCAD | S.P. | SCAD.PG | M.PG. | DD.PG. | GG | MEDIA | IMPORTO |
|------|------------|-------------------------------------|-------------------|------------|---------------------|--|-------------|------------|------|-------------------------|-------------|------------|----------|---------------|--------------|
| 1434 | 13/12/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018165350 | 07/12/2018 | NO CIG | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA | € 25,40 | | NO | 12/01/2019 | AD | 12/01/2019 | 0 | 0 | € 25,40 |
| 1435 | 13/12/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018165320 | 07/12/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 16,53 | | NO | 12/01/2019 | AD | 12/01/2019 | 0 | 0 | € 16,53 |
| 1436 | 13/12/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018165458 | 07/12/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 2,44 | | NO | 12/01/2019 | AD | 12/01/2019 | 0 | 0 | € 2,44 |
| 1437 | 14/12/2018 | PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO | 145P | 13/12/2018 | ZA1154C285 | ADDEBITO PAGINE B/N GIUGNO A FORFA | € 26,14 | 31/01/2019 | SI | 13/01/2019 | 26 | 12/02/2019 | 30 | 784,2 | € 26,14 |
| 1438 | 14/12/2018 | FESTINI S.N.C. di Festini F. e C. | 000017-2018-FE | 10/12/2018 | Z8A261ABDB | STAMPE VARIE | € 411,99 | | SI | 13/01/2019 | 1940 | 20/12/2018 | -24 | -9887,76 | € 411,99 |
| 1439 | 17/12/2018 | LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SC | 321 E | 30/11/2018 | Z26212DA4F | Realizzazione nuova fontana loc. Campos | € 2.562,00 | 31/01/2019 | SI | 16/01/2019 | 28 | 12/02/2019 | 27 | 69174 | € 2.562,00 |
| 1440 | 17/12/2018 | LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SC | 322 E | 30/11/2018 | Z6E2514CA6 | Intervento di sistemazione strada acqued | € 915,00 | 31/01/2019 | SI | 16/01/2019 | 29 | 12/02/2019 | 27 | 24705 | € 915,00 |
| 1441 | 17/12/2018 | MYO SPA | 2040/180032411 | 14/12/2018 | ZA025E368A | REGISTRO CASSA ECONOMATO DA 25 FF | € 47,58 | 14/02/2019 | SI | 16/01/2019 | 30 | 12/02/2019 | 27 | 1284,66 | € 47,58 |
| 1442 | 17/12/2018 | NICOLA CIMONETTI | 7 2018 PA | 17/12/2018 | ZCF1F0131F | SALDO ESECUTIVO | € 3.805,24 | | SI | 16/01/2019 | DA STORNARE | | | | |
| 1443 | 17/12/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750683189 | 12/12/2018 | CENTRO SCOL. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEME | € 446,24 | 22/01/2019 | SI | 16/01/2019 | 1918 | 18/12/2018 | -29 | -12940,96 | € 446,24 |
| 1444 | 18/12/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750682164 | 12/12/2018 | SERVIZI GENERALI | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEME | € 644,57 | 22/01/2019 | SI | 17/01/2019 | 1920-1921 | 18/12/2018 | -30 | -19337,1 | € 644,57 |
| 1445 | 18/12/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750680908 | 12/12/2018 | ALTRI IMMOBILI | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEME | € 1.246,80 | 22/01/2019 | SI | 17/01/2019 | 1922-1923 | 18/12/2018 | -30 | -37404 | € 1.246,80 |
| 1446 | 18/12/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750679760 | 12/12/2018 | ILLUMINAZ. PUBBL. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEME | € 5.571,53 | 22/01/2018 | SI | 17/01/2019 | 1924 | 18/12/2018 | -30 | -167145,9 | € 5.571,53 |
| 1447 | 18/12/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750693400 | 12/12/2018 | ZOCCHIO | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEME | € 18,84 | 22/01/2019 | SI | 17/01/2019 | 1925 | 18/12/2018 | -30 | -565,2 | € 18,84 |
| 1448 | 18/12/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750691274 | 12/12/2018 | POMPAGGIO GUARDIOLE | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEME | € 35,98 | 22/01/2019 | SI | 17/01/2019 | 1925 | 18/12/2018 | -30 | -1079,4 | € 35,98 |
| 1449 | 18/12/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750689243 | 12/12/2018 | EX CONS.ACQ. | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEME | € 66,10 | 22/01/2019 | SI | 17/01/2019 | 1926 | 18/12/2018 | -30 | -1983 | € 66,10 |
| 1450 | 18/12/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750687487 | 12/12/2018 | ASILO RAOSSI | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEME | € 113,01 | 22/01/2019 | SI | 17/01/2019 | 1919 | 18/12/2018 | -30 | -3390,3 | € 113,01 |
| 1451 | 18/12/2018 | Edison Energia S.p.A. | 5750687357 | 12/12/2018 | ASILO S. ANNA | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEME | € 117,56 | 22/01/2019 | SI | 17/01/2019 | 1916-1917 | 18/12/2018 | -30 | -3526,8 | € 117,56 |
| 1452 | 19/12/2018 | SARTORI SERGIO S.R.L. | 2274/00 | 18/12/2018 | ZAF22AB06A | acquisto di ipoclorito di sdoio 13-15vol. i | € 106,75 | | SI | 18/01/2019 | 1944 | 20/12/2018 | -29 | -3095,75 | € 106,75 |
| 1453 | 19/12/2018 | COSTA ROBERTO & C. S.N.C. | 000022-2018-PA | 10/12/2018 | ZBA26222AF | Lavori di demolizione e ricostruzione mu | € 5.451,14 | | SI | 18/01/2019 | 45 | 12/02/2019 | 25 | 136278,5 | € 5.451,14 |
| 1454 | 19/12/2018 | ROMINA DOSSO | 000009-2018-FE | 18/12/2018 | ZBC23A2D03 | BUONI PASTO DIPENDENTI INTERVENTO | € 174,00 | | SI | 18/01/2019 | 36 | 12/02/2019 | 25 | 4350 | € 174,00 |
| 1455 | 19/12/2018 | ROMINA DOSSO | 000008-2018-FE | 18/12/2018 | Z4A21D58B1 | BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI N | € 360,01 | | SI | 18/01/2019 | 64 | 12/02/2019 | 25 | 9000,25 | € 360,01 |
| 1456 | 20/12/2018 | ZENDRI MIRKO | 69/PA | 19/12/2018 | ZC921C6187 | FORNITURA N. 1 BOMBOLA DA 25 KG PE | € 93,00 | | SI | 19/01/2019 | 54 | 12/02/2019 | 24 | 2232 | € 93,00 |
| 1457 | 20/12/2018 | Icepi S.p.A. | I18PA00303 | 30/11/2018 | Z1125F6FFC | Verifica periodica ascensore n.f. H13459 | € 158,60 | 31/01/2019 | SI | 19/01/2019 | 55 | 12/02/2019 | 24 | 3806,4 | € 158,60 |
| 1458 | 20/12/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018165526 | 17/12/2018 | NO CIG | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA | € 15,13 | | NO | 19/01/2019 | AD | 19/01/2019 | 0 | 0 | € 15,13 |
| 1459 | 20/12/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018165487 | 17/12/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 14,47 | | NO | 19/01/2019 | AD | 19/01/2019 | 0 | 0 | € 14,47 |
| 1460 | 20/12/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018165626 | 17/12/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 12,44 | | NO | 19/01/2019 | AD | 19/01/2019 | 0 | 0 | € 12,44 |
| 1461 | 20/12/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018165580 | 17/12/2018 | NO CIG | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA | € 18,76 | | NO | 19/01/2019 | AD | 19/01/2019 | 0 | 0 | € 18,76 |
| 1462 | 20/12/2018 | TIM S.p.A. | 7X05204210 | 14/12/2018 | ZC11F73FB0 | Bundle Dati Aziendale 5GB | € 18,30 | 20/02/2018 | SI | 19/01/2019 | AD | 19/01/2019 | 0 | 0 | € 18,30 |
| 1463 | 20/12/2018 | TIM S.p.A. | 7X05280962 | 14/12/2018 | NO CIG | 5 giga new abb | € 119,07 | 18/01/2019 | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1464 | 21/12/2018 | S.I.A.E. | 1618042450 | 19/12/2018 | NO CIG | SFILATE MODA CARRI CARNEV.-RIEVOC.S | € 134,09 | | SI | 20/01/2019 | 50 | 12/02/2019 | 23 | 3084,07 | € 134,09 |
| 1465 | 21/12/2018 | AURORA SOC. COOP. SOCIALE | 2/463 | 20/12/2018 | Z5B2339303 | Valorizzazione - SALDO | € 15.558,81 | 31/01/2019 | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1466 | 21/12/2018 | AURORA SOC. COOP. SOCIALE | 2/462 | 20/12/2018 | Z3C2339185 | Abbellimento - Saldo | € 14.605,46 | 31/01/2019 | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1467 | 21/12/2018 | MYO SPA | 2040/180033045 | 20/12/2018 | ZA025E368A | TIMBRI IN GOMMA | € 46,36 | 20/02/2019 | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1468 | 21/12/2018 | CONSORZIO ARTIGIANO DEL PORFID | 04 2018 | 21/12/2018 | ZD124B835F | Sistemazione tratti viabilità comunale ne | € 35.525,42 | | SI | 20/01/2019 | DA STORNARE | | | | |
| 1469 | 24/12/2018 | OTIS SERVIZI SRL | 3FO18123479 | 21/12/2018 | ZC22285896 | Canone di Manutenzione - IMPIANTO:21 | € 585,60 | 21/12/2018 | SI | 23/01/2019 | 56 | 12/02/2019 | 20 | 11712 | € 585,60 |
| 1470 | 25/12/2018 | AGSM ENERGIA SPA | 0001201800070106 | 14/12/2018 | NO CIG | Fornitura 28482331 - Importo totale iva | € 47,41 | 04/01/2019 | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1471 | 27/12/2018 | CONSORZIO ARTIGIANO DEL PORFID | 05_2018 | 21/12/2018 | Z2825E3788 | Sistemazione tratti viabilità comunale ne | € 1.366,40 | | SI | 26/01/2019 | DA STORNARE | | | | |
| 1472 | 27/12/2018 | VOLTOLINI SRL Società Unipersonale | FATTPA 71_18 | 27/12/2018 | Z741F6F211 | NOLO PER N. 4 BOMBOLE SIO DA GENNA | € 527,92 | | SI | 26/01/2019 | 53 | 12/02/2019 | 17 | 8974,64 | € 527,92 |
| 1473 | 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 | 1921 | € 113,00 |
| 1474 | 27/12/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018150153 | 27/12/2018 | NO CIG | Emissione di nr. 109 solleciti a dicembre | € 398,94 | 31/01/2019 | SI | 26/01/2019 | 79-80 | 13/02/2019 | 18 | 7180,92 | € 398,94 |
| 1475 | 27/12/2018 | COSTA ROBERTO & C. S.N.C. | 000024-2018-PA | 27/12/2018 | Z8C24B8E30 | Lavori di sostituzione tratti di parapetti c | € 23.669,22 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1476 | 28/12/2018 | The Covers Associazione Culturale M | 18_18 | 28/12/2018 | ZDB260725E | Il Grinch e Altre Storie lettura animata e | € 427,00 | 27/01/2019 | NO | 27/01/2019 | 49 | 12/02/2019 | 16 | 6832 | € 427,00 |
| 1477 | 28/12/2018 | Infogest S.r.l. Unipersonale | 43/PA | 27/12/2018 | NO CIG | COPIE ECCEDENTI BIANCO-NERO E COLO | € 391,85 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1478 | 28/12/2018 | TECNOFORNITURE SRL | 222/PA | 28/12/2018 | NO CIG | MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNAL | € 122,23 | 28/02/2019 | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1479 | 29/12/2018 | GIOCHIMPARA SRL | 971 | 29/12/2018 | Z14246DA2F | MATERIALE DI CANCELLERIA PER ASILO S | € 79,31 | 31/01/2019 | SI | 28/01/2019 | 41 | 12/02/2019 | 15 | 1189,65 | € 79,31 |
| 1480 | 29/12/2018 | GIOCHIMPARA SRL | 970 | 29/12/2018 | Z14246DA2F | MATERIALE DI CANCELLERIA | € 46,92 | 31/01/2019 | SI | 28/01/2019 | 40 | 12/02/2019 | 15 | 703,8 | € 46,92 |
| 1481 | 29/12/2018 | MYO SPA | 2040/180034050 | 28/12/2018 | ZA025E368A | PORTAPROGETTO DORSO 10 | € 60,76 | 28/02/2019 | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1482 | 29/12/2018 | MYO SPA | 2040/180034049 | 28/12/2018 | ZA025E36BA | 2 TIMBRI | € 103,70 | 28/02/2019 | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1483 | 30/12/2018 | COSTA ROBERTO & C. S.N.C. | 000025-2018-PA | 30/12/2018 | Z852527802 | LAVORI DI RIPRISTINO DEL COLLETTORE | € 2.038,01 | | SI | 29/01/2019 | 46 | 12/02/2019 | 14 | 28532,14 | € 2.038,01 |
| 1484 | 31/12/2018 | FC VALLARSA | 18035 | 31/12/2018 | NO CIG | GENERI ALIMENTARI | € 644,38 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1485 | 31/12/2018 | FC VALLARSA | 18036 | 31/12/2018 | NO CIG | MATERIALE DIDATTICO | € 11,00 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1486 | 31/12/2018 | FC VALLARSA | 18037 | 31/12/2018 | NO CIG | MATERIALE PER PULIZIA | € 17,55 | | SI | | | | 0 | 0 | |
| 1487 | 31/12/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018165755 | 27/12/2018 | NO CIG | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA | € 5,08 | | NO | 30/01/2019 | AD | 30/01/2019 | 0 | 0 | € 5,08 |
| 1488 | 31/12/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018165800 | 27/12/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 7,19 | | NO | 30/01/2019 | AD | 30/01/2019 | 0 | 0 | € 7,19 |
| 1489 | 31/12/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018165700 | 27/12/2018 | NO CIG | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA | € 28,47 | | NO | 30/01/2019 | AD | 30/01/2019 | 0 | 0 | € 28,47 |
| 1490 | 31/12/2018 | Trentino riscossioni S.p.a. | 2018165653 | 27/12/2018 | NO CIG | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE | € 3,66 | | NO | 30/01/2019 | AD | 30/01/2019 | 0 | 0 | € 3,66 |
| 1491 | 31/12/2018 | Pulinet Servizi S.r.l. | VFE18001109 | 31/12/2018 | Z31228E5E9 | SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO G | € 1.398,94 | 31/01/2019 | SI | 30/01/2019 | 44 | 12/02/2019 | 13 | 18186,22 | € 1.398,94 |
| 1492 | 31/12/2018 | RIGON DOTT.SSA LUCIANA | 41 / FE | 31/12/2018 | Z18256D4CC | BONUS BEBE' 2018 | € 1.049,99 | 30/01/2019 | SI | 30/01/2019 | DA STORNARE | | | | |
| 1493 | 31/12/2018 | RIGON DOTT.SSA LUCIANA | 42 / FE Fornitore | 31/12/2018 | Z18256D4CC | BENDA ELASTOFIX RETE MANO 2.5M, GA | € 49,99 | 30/01/2019 | SI | 30/01/2019 | DA STORNARE | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 9.612,00 | 16.918.863,28 | 1.750.917,51 |
| | | | | | | | | | | Indicatore tempestività | | 9,66 | | | |

NB: le fatture in rosso sono state rifiutate per vari motivi (come CIG errato o mancante, importo errato)

| REP. | DD. | FORNITORE | NR.FT. | DD. | CIG | DESCRIZIONE | IMPORTO | SCAD | S.P. | SCAD.PG | M.PG. | DD.PG. | GG | MEDIA | IMPORTO |
|------|-----|-----------|--------|-----|-----|-------------|---------|------|------|---------|-------|--------|----|-------|---------|
|------|-----|-----------|--------|-----|-----|-------------|---------|------|------|---------|-------|--------|----|-------|---------|