

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	1	08/01/2016	Anticipazione fondo economale 2016	29661	GRISENTI LAURA ECONOMO	800,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2	08/01/2016	Anticipazione fondo economale 2016	27283	TOMASELLI ENIO ECONOMO	500,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3	08/01/2016	Anticipazione fondo economale 2016	22410	BEBER CRISTINA ECONOMO	500,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4	08/01/2016	Rimborso del 50% dell'imposta di bollo derivante dalla stipula del contratto di servizio	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	192,00	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5	12/01/2016	Documento n. 2015 55 del 30/06/2015	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	372,10	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	6	12/01/2016	LAVORI RIPARAZIONE IMPIANTO VIA PER S. VITO A SUSA'	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	415,24	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	7	12/01/2016	LAVORI RIPARAZIONE IMPIANTO MATR. TN113376 P.ZZA GARIBALDI	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	912,56	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	8	12/01/2016	Documento n. FATTPA 47_15 del 24/11/2015	135530	KEYNET S.R.L.	568,75	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	9	12/01/2016	Affido incarico collaudo statico - Scuole elementari di Susa: ampliamento.	131854	ARCHINGEGNO DI LUCHI PAOLO E LUCHI ALDO ASSOCIATI	2.391,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	10	12/01/2016	Affido incarico collaudo statico - Scuole elementari di Susa: ampliamento.	131854	ARCHINGEGNO DI LUCHI PAOLO E LUCHI ALDO ASSOCIATI	95,67	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	11	12/01/2016	Documento n. 3PA del 01/12/2015	131854	ARCHINGEGNO DI LUCHI PAOLO E LUCHI ALDO ASSOCIATI	1.608,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	12	12/01/2016	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE LUNGO LA SP1.	24046	BROSEGHINI STEFANO - STUDIO TECNICO	1.649,44	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	13	12/01/2016	Ft ex art.6 c.5 COMUNE DI PERGINE	134196	ROSSO LUCA	6.788,89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	14	12/01/2016	Offerta:5002080002 POD/PDR:E022E0000372116	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	3.613,88	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	15	12/01/2016	Documento n. 3/14 del 09/12/2015	132279	L'ARIA S.N.C DI ANDREA ZANON & ENRICO ROSSINI	1.207,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	16	12/01/2016	Documento n. 15300143 del 30/11/2015	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	3.098,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	17	12/01/2016	Sostituzione palmari in dotazione CIPL.	134194	ELECTROCOM DI WROBEL ROMAN JAN & C. S.A.S.	1.372,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	18	12/01/2016	Documento n. 48 del 30/11/2015	138570	DECIMA S.R.L.	919,88	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	19	12/01/2016	Ordine 2550040 PC Thin Client Prime.	132504	ALDEBRA S.P.A.	400,16	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	20	13/01/2016	Quota spettante PAT diritti di segreteria riscossi nel IV trimestre 2015	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	41,71	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	21	13/01/2016	Diritti di rogito riscossi nel IV trimestre 2015	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	98,29	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	22	13/01/2016	Vestuario messi per stagione invernale	135575	FORINT S.P.A.	840,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	23	13/01/2016	GENNAIO 2016: locazione passiva della p.ed. 524/2 Sub 7 in C.C. Pergine 1	95	JANESELLI REMO	620,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	24	13/01/2016	OTTOBRE 2015: PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO.	132464	S.E.A. S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO DAL 17.02.2017	373,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	25	13/01/2016	ABETE 3 STRATI.	131884	BASSI MEO S.R.L.	538,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	26	13/01/2016	NOVEMBRE 2015: Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati, ramaglie e verde da parchi e giardini e vi - D	132091	AMNU S.P.A.	1.790,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	27	13/01/2016	CIG Z061446B3E - fornitura di conglomerato bituminoso a caldo	135991	ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	502,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	28	13/01/2016	Fornitura Materiale Elettrico	136153	SELECTRA S.P.A.	947,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	29	13/01/2016	GRANIGLIA E GHAIA.	7033	TARGA SERGIO	56,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	30	13/01/2016	CIG Z961351AEC - Affido fornitura libri Biblioteca Comunale	133178	CAMPADELLI MAURO - LIBRERIA EINAUDI	350,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	31	13/01/2016	CIG Z0E1351A8B - fornitura libri Biblioteca Comunale	135971	MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	1.389,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	32	13/01/2016	CIG Z4B0D06DB7- NOVEMBRE 2015: CANONE OUTSOURCING GESTIONE ICI.	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	1.159,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	33	13/01/2016	CIG 359124551F - NOVEMBRE 2015: BUONI PASTO PERSONALE COM.LE.	135637	CIR FOOD S.C.	5.170,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	34	13/01/2016	NOVEMBRE 2015: BUONI PASTO PERSONALE CORPO POLIZIA LOCALE.	135637	CIR FOOD S.C.	2.831,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	35	14/01/2016	OTTOBRE 2015: PULIZIA PR. SALA ESPOSIZIONE NUOVO TEATRO COM.LE.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	570,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	36	14/01/2016	2151/2015 - CUP J39E10002340004 CIG 046911993C -servizio pulizia Scuola Elementare di Canale	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	1.364,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	37	14/01/2016	CUP J39E10002340004 CIG 046911993C - NOVEMBRE 2015: servizio pulizia sale espositive Teatro	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	570,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	38	14/01/2016	CUP J39E10002340004 CIG 046911993C - NOVEMBRE 2015: servizio pulizia scuola Media Garbari	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	591,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	39	14/01/2016	Documento n. 9-00043 del 30/11/2015	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	45,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	40	14/01/2016	Cambio gomme invernali per 8 veicoli cipl	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	343,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	41	14/01/2016	Sostituzione pneumatici veicolo A09	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	303,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	42	14/01/2016	Documento n. 9-00045 del 30/11/2015	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	45,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	43	14/01/2016	Documento n. 9-00041 del 30/11/2015	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	343,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	44	14/01/2016	SMONTAGGIO/MONTAGGIO COP. targa TN 404083.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	60,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	45	14/01/2016	CIG Z0912F74F7 - Fornitura materiali da ferramenta e piccole minuterie	131777	CASA DELL'ATTREZZATURA S.R.L.	211,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	46	14/01/2016	CIG Z0912F74F7 - Fornitura materiali da ferramenta e piccole minuterie	131777	CASA DELL'ATTREZZATURA S.R.L.	142,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	47	14/01/2016	CIG Z0912F74F7 - Fornitura materiali da ferramenta e piccole minuterie	131777	CASA DELL'ATTREZZATURA S.R.L.	162,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	48	14/01/2016	CUP J39E10002340004 CIG 046911993C - NOVEMBRE 2015: servizio pulizia Scuola elementare Canezza	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	784,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	49	14/01/2016	CUP J39E10002340004 CIG 046911993C - NOVEMBRE 2015: servizio pulizia uffici e strutture comunali	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	2.065,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	50	14/01/2016	CUP J39E10002340004 CIG 046911993C - NOVEMBRE 2015: servizio pulizia uffici e strutture comunali	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	29.322,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	51	14/01/2016	SEGGETTO ALTERNATIVO.	131777	CASA DELL'ATTREZZATURA S.R.L.	142,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	52	14/01/2016	N. 1 PAIO SCARPA EXENA ERMES - Cantiere com.le.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	64,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	53	14/01/2016	CIG ZA112B4A01 - Fornitura materiali edili	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	112,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	54	14/01/2016	CIG ZA112B4A01 - Fornitura materiali edili	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	740,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	55	14/01/2016	CIG ZA112B4A01 - Fornitura materiali edili	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	222,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	56	15/01/2016	Liquidazione saldo del contributo assegnato per interventi ad antincendio anno 2012.	135818	SCUOLA MATERNA "ANNA PRADA"	18.960,36	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	57	15/01/2016	Rimborso contributi di concessione. beneficiari Dial Srl e Pieffe Snc.	135869	DIAL S.R.L.	12.836,01	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
2016	58	15/01/2016	Rimborso contributi di concessione. beneficiari Dial Srl e Pieffe Snc.	146280	PIEFFE SNC DI PRADA PAOLO E F.LLI	7.412,11	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
2016	59	15/01/2016	CIG ZD813C8E13 - fornitura di gasolio per autotrazione.	136567	Q8 QUASER S.R.L.	13.244,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	60	15/01/2016	Documento n. FATTPA 17_15 del 17/11/2015	133692	GEORICERCHE S.R.L.	3.140,28	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	61	15/01/2016	Documento n. 00032/02 del 17/11/2015	137514	NETCOM S.R.L.	4.636,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	62	15/01/2016	Affido opere da lattoniere scuola equiparata Ischia	135794	CELAJ VLADIMIR - CELAJ LATTONERIE	3.985,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	63	15/01/2016	Impianti di videosorveglianza. Affido installazione due nuovi contatori di energia	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI	397,61	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	64	15/01/2016	Impianti di videosorveglianza. Affido installazione due nuovi contatori di energia	133204	EST TRENTINO	397,61	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	65	15/01/2016	CONSULENZA PER PREDISPOSIZIONE REPORT NECESSARI PER VARIANTE DEL PRG.	131969	ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS DI LUNELLI GIULIO E C.S.A.S.	1.464,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	66	15/01/2016	Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazione stradale a Ischia come da Determinazione del Dirigente nr. 207 del 2	134830	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO PRADA CLAUDIO	8.011,98	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	67	15/01/2016	Acquisto n. 4 copertoni per autocarro Unimog U 400 targato BX 538 YC	131855	ASSISTENZA PNEUMATICI	3.181,27	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	68	15/01/2016	Servizi di assistenza I.C.T.	132504	ALDEBRA S.P.A.	549,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	69	15/01/2016	Servizi di assistenza I.C.T.	132504	ALDEBRA S.P.A.	658,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	70	15/01/2016	Servizi di assistenza I.C.T.	132504	ALDEBRA S.P.A.	2.745,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	71	15/01/2016	Servizi di assistenza I.C.T.	132504	ALDEBRA S.P.A.	1.976,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	72	15/01/2016	Servizi di assistenza I.C.T.	132504	ALDEBRA S.P.A.	658,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	73	15/01/2016	Documento n. 25/2015 del 11/12/2015	137830	ANGELO BOMBELLI COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.	7.623,78	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	74	15/01/2016	3° S.A.L. Lavori di manutenzione straordinaria delle murature stradali a Pergine e frazioni	132378	BROLL RENATO - IMPRESA COSTRUZIONI	66.899,36	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	75	15/01/2016	Sostituzione e fornitura pannelli danneggiati da atti vandalici presso scuola elementare don Milani	136653	TRIMONT S.R.L.	2.142,32	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	76	15/01/2016	Fornitura soluzione sala giunta mediante RDO in MePAT	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	1.685,55	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	77	15/01/2016	Fornitura soluzione sala giunta mediante RDO in MePAT	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	6.742,21	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	78	15/01/2016	Incarico direzione operativa opere impiantistiche, misura e contabilità lavori Scuola Garbari	135217	STUDIO PCM S.R.L. PROJECT CONSTRUCTION MANAGEMENT	263,96	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	78	15/01/2016	Incarico direzione operativa opere impiantistiche, misura e contabilità lavori Scuola Garbari	135217	STUDIO PCM S.R.L. PROJECT CONSTRUCTION MANAGEMENT	2.223,43	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	79	15/01/2016	Ordine 5000070897 2 Monitor 24"	131961	ELETTROCASA S.R.L.	156,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	80	15/01/2016	Ordine 5000070897 2 Monitor 24"	131961	ELETTROCASA S.R.L.	358,84	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	81	15/01/2016	fatt.4220415300000245 del 21/12/2015-1° BIM 2015 - Collegamenti P.zza Garibaldi - Piazza Garbari 280793/02 - Collegamen	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	27,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	82	15/01/2016	fatt.4220415300000245 del 21/12/2015-1° BIM 2015 - Collegamenti P.zza Garibaldi - Piazza Garbari 280793/02 - Collegamen	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	175,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	83	15/01/2016	n. 4220415800049124 del 06/10/2015 Servizio IP di connettività dedicata Ex Filanda, Ex Filanda/Biblioteca, Ex Filanda/A	136408	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	890,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	84	15/01/2016	26/01/2010 - 14/01/2015 - Scuole Medie Andreatta: contratto Energia n. 5159349	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	8.859,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	85	15/01/2016	Anticipazione economale 2016	133624	IORIATTI LORETA ECONOMO	400,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	86	15/01/2016	Liquidazione contributi per progetti 2015	131875	ASSOCIAZIONE ORIZZONTI SONORI	551,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	86	15/01/2016	Liquidazione contributi per progetti 2015	132150	ASSOCIAZIONE MUSICALE CALICANTUS	727,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	86	15/01/2016	Liquidazione contributi per progetti 2015	131804	ASSOCIAZIONE C.S.D. AMICI CULTURA E SPORT DI CANALE	798,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	87	15/01/2016	Liquidazione contributi per progetti 2015	132603	CIRCOLO DEL CINEMA EFFETTO NOTTE	1.073,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	87	15/01/2016	Liquidazione contributi per progetti 2015	134626	CENTRO STUDI VOX POPULI	897,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	87	15/01/2016	Liquidazione contributi per progetti 2015	131796	CORALE CANEZZA	512,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	88	18/01/2016	NOVEMBRE 2015: fornitura del servizio LegalDoc Folders. -	134910	INFOCERT S.P.A.	11,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	89	18/01/2016	NOVEMBRE 2015: fornitura del servizio LegalDoc Folders. -	134910	INFOCERT S.P.A.	44,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	90	18/01/2016	Sostituzione tendina elettrica velux mod RML U08 4000	136558	ART MONTAGGI S.A.S. DI TOLDO ANDREA E.C.	430,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	91	18/01/2016	ANNO 2016: AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	52,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	92	18/01/2016	CORSO: "AGGIORNAMENTO 2015 AL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE" - Trento 25.11.2015 - partecipa Sig. Dolzani Giuseppe.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA COOPERATIVA	33,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	93	18/01/2016	Tasse proprietà automezzi ( scad. gennaio 2016): PUNTO BX832XW e AF904ST;PANDA EL474EZ e CT232ZL.	135569	ACIT S.R.L.	450,00	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	95	21/01/2016	NOVEMBRE 2015: Gestione concessioni cimiteriali, cremazioni, trasporti funebri e custodia cimiteri.	132091	AMNU S.P.A.	16.353,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	96	21/01/2016	ANNO 2015: CORRISPETTIVO PER UTILIZZO SOFTWARE ZONA TRAFFICO LIMITATO.	132788	COMUNE DI TRENTO	2.440,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	97	21/01/2016	NOVEMBRE 2015: RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI.	136213	ENAIPI TRENTO	439,92	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	98	21/01/2016	ACQUISTO VOUCHER TELEMATICI - Servizio di vigilanza davanti alle scuole e di assistenza sui percorsi	135694	I.N.P.S.	10.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	100	21/01/2016	VETRO STRATIFICATO.	134230	VETRERIA GOTTARDI S.R.L.	195,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	101	21/01/2016	REVISIONE TELELASER LTI MATR. 013012.	133158	ELTRAFF S.R.L.	1.512,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	102	21/01/2016	ABBONAMENTO ANNO 2016: PRONTUARIO VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE.	134166	EGAF EDIZIONI S.R.L.	2.637,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	103	21/01/2016	TASSE PROPRIETA' AUTOMEZZI CIPL: FIAT GRANDE PUNTO DJ838ZL e FIAT PUNTO DF894TB (scad.DICEMBRE 2015)	135569	ACIT S.R.L.	359,00	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	104	25/01/2016	Affido D.L. sicurezza fase esecutiva, misure e contabilità Piazza Ischia	131854	ARCHINGEGNO DI LUCHI PAOLO E LUCHI ALDO ASSOCIATI	10.185,82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	105	25/01/2016	Realizzazione rifugio per cani e parco in loc. Assizi: allacciamento elettrico.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	5.962,21	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	106	25/01/2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTE DELLA STRADA COMUNALE PF 1371/12 CC ISCHIA PROT. 2015-38919	134838	STRADASFALTI S.R.L.	15.079,12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	107	25/01/2016	Sollevatore mobile per disabili per la piscina comunale.	138476	DIGI PROJECT SNC	8.723,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	108	25/01/2016	Contributo per lavori di sistemazione strada Osler Canevet	133165	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI CASTAGNE C/O CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DELL'ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	5.837,25	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	109	25/01/2016	Contributo per lavori di sistemazione strada CC Castagnè	133165	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI CASTAGNE C/O CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DELL'ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	8.331,82	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	110	25/01/2016	Contributo per lavori di sistemazione strada CC Castagnè	133165	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI CASTAGNE C/O CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DELL'ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	5.156,80	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	111	25/01/2016	Contributo per lavori di sistemazione strada CC Castagnè	133165	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI CASTAGNE C/O CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DELL'ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	5.309,13	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	112	25/01/2016	Lavori accessori presso sedi associazioni a Canale - parete manovrabile	131921	FALEGNAMERIA BONVECCHIO S.R.L.	22.130,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	113	25/01/2016	Lavori accessori presso Scuola - sedi associazioni a Canale.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	13.003,82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	114	25/01/2016	RIPARAZIONE UNIMOG ZA 559 ZE SALDATURA E VERNICIATURA CABINA E PARAFANGO DX E SX E SUPPORTI PARAFANGO	3748	FACCHINELLI FABIO - CARROZZERIA	894,21	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	115	25/01/2016	Ordine 2637698 21.12.15 Monitor LED 32"	138740	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	536,79	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	116	25/01/2016	Parchi e giardini: manutenzione impianti irrigazione giardini	131896	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	1.996,75	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	117	25/01/2016	Realizzazione irrigazione aiuole labirinto e ottimizzazioni collegamenti tra accumuli presso Parco Tre Castagni	131896	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	2.178,92	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	118	25/01/2016	Rideterminazione indennizzo, spese legali e CTU marciapiede Via Dolomiti al netto 150,00 imp registr	6914	VALGOI SANDRA	28.416,31	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	119	25/01/2016	Rideterminazione indennizzo Via Dolomiti: imposta di registro trattenuta a Valgoi e versata dal Comu	6914	VALGOI SANDRA	150,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	120	25/01/2016	QUIET 5868043 - Imposta di registro (quota a carico Comune) sentenza Corte d'Appello marciapiede Via	132147	MINISTERO DELLE FINANZE F23	150,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	122	25/01/2016	8° ACCONTO: Corrispettivo gestione del servizio ASILO NIDO.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	2,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	123	25/01/2016	8° ACCONTO: Corrispettivo gestione del servizio ASILO NIDO.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	150.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	124	25/01/2016	9° ACCONTO per gestione del servizio ASILO NIDO.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	50.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	125	25/01/2016	CORSO "AGGIORNAMENTO NOTIFICAZIONE ATTI" - Baldessari F., Conci M. e Torghele L.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	269,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	126	25/01/2016	CORSO PRATICO/APPLICATIVO "ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI"-DANDREA S, MANARA D.,GRISENTI L.,TESSADRI E MARCHESEINI.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	1.202,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	127	25/01/2016	Acquisto di generi alimentari per la segreteria dell'UTETD .	133922	SUPERMERCATI POLI S.P.A.	150,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	128	25/01/2016	LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE.	132104	ANCORA S.R.L.	1.426,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	129	25/01/2016	LAVORAZIONE CON PANTOGRAFATURA PANNELLI.	131921	FALEGNAMERIA BONVECCHIO S.R.L.	122,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	130	25/01/2016	MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI.	135029	TOVAZZI SERENA - COLORIFICIO SAN ROCCO	245,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	131	25/01/2016	2° SEMESTRE 2015: Partecipazione sedute commissione edilizia comunale	136242	PINAMONTI ANNA	106,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	132	25/01/2016	Indennità fissa di reperibilità sgombero neve stagione invernale 2015/2016.	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	1.738,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	133	25/01/2016	Pulitura a secco periodica delle divise agenti appartenenti al Corpo Intercomunale.	135337	LAVANDERIA LINA SAS DI BOSCOLO MARIA ANGELA & C.	248,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	134	25/01/2016	SALDO ANNO 2015: INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI LAGO CALDONAZZO.	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	3.350,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	135	25/01/2016	n. 400 fascicoli "Prontuario rilievo incidenti stradali".	132932	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO - TIPOGRAFIA	939,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	136	25/01/2016	N. 4 COPERTONI.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	166,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	137	25/01/2016	NOVEMBRE 2015: PRESTAZIONI INERENTI MEDICINA DEL LAVORO.	132464	S.E.A. S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO DAL 17.02.2017	194,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	138	25/01/2016	NOVEMBRE 2015: PRESTAZIONI INERENTI MEDICINA DEL LAVORO - CIPL.	132464	S.E.A. S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO DAL 17.02.2017	40,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	139	25/01/2016	MATERIALI VARI.	132077	ZUCCOLO LUCIANO & C. S.N.C.	764,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	140	25/01/2016	MATERIALI VARI.	132077	ZUCCOLO LUCIANO & C. S.N.C.	64,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	141	26/01/2016	I) Prat. Nr. 354617/LOR - II) dal 01/01/2016 al 31/12/2016 - Concessione d'uso per l'anno 2016 di frequenze per l'installazione e l'esercizio in ponte radio.	134889	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - DIVISIONE II	1.600,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	142	26/01/2016	VERSAMENTI PER AUTORIZZAZIONI GENERALI PER SISTEMI OTTICI AD USO PRIVATO" - Contributo ANNO 2016	134889	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - DIVISIONE II	1.280,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	143	26/01/2016	VERSAMENTI PER AUTORIZZAZIONI GENERALI PER SISTEMI OTTICI AD USO PRIVATO" - Contributo ANNO 2016	134889	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - DIVISIONE II	320,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	145	26/01/2016	NOVEMBRE 2015: RETTA RICOVERO FONTANARI OTTORINO.	132615	A.P.S. "SAN VALENTINO" CITTA DI LEVICO TERME	126,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	146	26/01/2016	INTERVENTO X SOSTITUZIONE 2 LAMPade NEON IMPIANTO MATR. 98/37 CE.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	36,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	147	26/01/2016	MATERIALE INFORMATICO.	132504	ALDEBRA S.P.A.	187,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	148	26/01/2016	N. 4 CATTURE CANI.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	1.277,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	149	26/01/2016	NOVEMBRE 2015: METANO VEICOLO EB055ZX.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	13,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	150	26/01/2016	Fornitura di gasolio riscaldamento Casa Sociale Viarago	136567	Q8 QUASER S.R.L.	1.354,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	151	26/01/2016	VESTIARIO INVERNALE PER CANTIERE COM.LE.	133945	ALEMAX S.R.L. UNIPERSONALE	3.505,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	152	26/01/2016	SMALTIMENTO RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE.	135978	ECONORD S.R.L.	243,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	153	26/01/2016	LAVAGGIO E MONTAGGIO TENDE UFFICIO SINDACO.	29130	GRISENTI FABRIZIO - TENDA CASA	183,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	154	26/01/2016	N. 2 FUNE FRENO MANO POST.	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	74,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	155	26/01/2016	DAL 01.07.2015 AL 08.10.2015: GETTONI PRESENZA C.E.C.	6966	CARLIN MICHELE - STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA	497,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	156	27/01/2016	G.I.C. - VEDI REVERSE N. 97 - GENNAIO 2016: CANONE CONCESSIONE SERV. GESTIONE CENTRO SPORTIVO.	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	157	27/01/2016	GENNAIO 2016: CANONE CONCESSIONE SERV. GESTIONE CENTRO SPORTIVO.	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.263,64	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	158	27/01/2016	G.I.C. - VEDI REVERSE N. 98 - GENNAIO 2016: CANONE CONCESSIONE SERV. GESTIONE CENTRO SPORTIVO.	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	159	27/01/2016	GENNAIO 2016: CANONE CONCESSIONE SERV. GESTIONE PALAZZO DEL GHIACCIO.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.044,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	160	27/01/2016	G.I.C. - VEDI REVERSE N. 100 - GENNAIO 2016: CANONE CONCESSIONE SERV. GESTIONE PALAZZO DEL GHIACCI	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	161	27/01/2016	ANNO 2015: Spese condominiali dell?immobile denominato condominio Grillo.	136416	CONDOMINIO GRILLO	463,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	162	27/01/2016	Affidamento in concessione gestione teatro: periodo 01.09.2016 – 31.08.2021. Pubblicazione bando.	135294	PUBLIFORMA S.R.L.	371,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	163	28/01/2016	ANNI 2016 e 2017:Restituzione alla PAT del gettito derivante dalla maggiorazione TARES (non decurtato dal fondo pereq.)	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	300.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	164	28/01/2016	3° TRIM. 2015: CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER VISURE - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459.	134299	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CED	328,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	165	28/01/2016	CANONE ANNUO 2016 - Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2454 art. 5 SERV.TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI	134299	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CED	1.195,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	166	28/01/2016	DA NOVEMBRE 2015 A DICEMBRE 2015: INCARICO PER BIBLIOSCUOLA.	7643	LAZZERI MASSIMO	1.080,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	167	28/01/2016	SALDO 2015 - POSTA MASSIVA - servizio di produzione stampe mod. F24 per versamento saldo IM.I.S. 2015.	135390	SELECTA TAAS S.P.A.	1.023,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	168	28/01/2016	SALDO ANNO 2015 - NOVEMBRE 2015: POSTA MASSIVA.	135351	POSTE ITALIANE S.P.A. - PROVENTI POLO LOGISTICO VENEZIA	4.209,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	169	28/01/2016	Mostra "Roberto Perini: progettazione grafica e stampa.	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	1.122,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	170	28/01/2016	NOVEMBRE E DICEMBRE 2015: utilizzo palestra scolastica in orario extra scolastico.	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	6.178,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	171	28/01/2016	DAL 01.01.2013 AL 30.06.2014: GESTIONE IMMOBILI PROPRIETA COM.LE- ADDEBITO SPESE CONDOMINIALI.	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	9.123,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	172	28/01/2016	N. 2.000 FOGLI STATO CIVILE.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	1.952,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	173	28/01/2016	ANTIGELO.	136370	ALEA S.R.L.	892,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	174	28/01/2016	DICEMBRE 2015: INTERVENTI VARI MANUTENZIONE AREE VERDI.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	3.029,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	175	28/01/2016	MATERIALE VARIO -( bolla n. 2084 ).	132155	SB TECHNOLOGIES DI BERTOTTI S. E BONVECCHIO S. & C. SNC	47,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	176	28/01/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 4141/2013 e 3874-7688093 (Andreatta Stefano).	133696	COMUNE DI BEDOLLO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	177	28/01/2016	N. 2 CHIAVETTE BLUETOOTH, 2 MULTIPLE, 2 PROLUNGHE USB e 1 COVER x TABLET SINDACO.	134237	LEONARDELLI S.R.L. - TECNOLOGIA & CASA	98,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	178	28/01/2016	MANUTENZIONE PORTONE PRESSO SCUOLE DON MILANI	7288	FALVO RUGGERO	292,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	179	28/01/2016	MATERIALE PER EDIFICI COMUNALI.	135029	TOVAZZI SERENA - COLORIFICIO SAN ROCCO	55,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	180	28/01/2016	DAL 01/10/2015 al 31/12/2015: Noleggio multif. Sharp mod. MX4140N e MXFNX9- ex Filanda 2 piano URP SERV. DEMO E SOCIALI.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	305,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	181	28/01/2016	MATERIALE PER CANTIERE.	132813	NARDIN PAOLO - UTENSILI PER LEGNO	138,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	182	28/01/2016	CARNET BIGLIETTI SERVIZIO URBANO.	134673	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	692,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	183	28/01/2016	CUP J35G07000150007 - CIG 49173326BB - RATA GENNAIO 2016: affidamento in concessione del Teatro Comunale.	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	26.700,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	184	01/02/2016	Videoproiettore Benq TH682ST	135026	SIDERÀ BZ S.R.L.	825,94	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	185	01/02/2016	5° S.A.L. Scuola materna ed asilo nido in via Amstetten: appalto lavori di realizzazione.	136542	ELETTOIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. S.N.C. CON QUIETANZA CAPOGRUPPO A.T.I. D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	8.743,13	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	186	01/02/2016	5° S.A.L. Scuola materna ed asilo nido in via Amstetten: appalto lavori di realizzazione.	133436	D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	84.582,37	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	187	01/02/2016	5° S.A.L. Scuola materna ed asilo nido in via Amstetten: appalto lavori di realizzazione.	136541	F.LLI DALCOLMO S.R.L. CON QUIETANZA CAPOGRUPPO A.T.I. D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	22.750,06	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	188	01/02/2016	5° S.A.L. Scuola materna ed asilo nido in via Amstetten: appalto lavori di realizzazione.	136540	NORD COSTRUZIONI S.R.L. CON QUIETANZA CAPOGRUPPO A.T.I. D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	69.203,75	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	189	01/02/2016	Lavori somma urgenza ricostruzione ponticello sul Rio Nero Loc. Centrale	132042	BURLON S.R.L.	35.591,98	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	190	01/02/2016	Acquisto opere d'arte da fornitori diversi per l'importo complessivo di Euro 1.180,00.	15480	LENZI ANNALISA	780,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	190	01/02/2016	Acquisto opere d'arte da fornitori diversi per l'importo complessivo di Euro 1.180,00.	22073	PALLAORO GIORGIA	400,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	191	01/02/2016	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA DON G. ANGELI FRAZ. ISCHIA	11127	SIGHEL MAURO - PITTORE EDILE	472,02	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	192	01/02/2016	Centro di aggregazione giovanile: progettazione impianto raffrescamento.	132532	T.E.S.I. ENGINEERING S.R.L.	5.893,58	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	193	01/02/2016	Documento n. 2015/23/VPA del 31/12/2015	132532	T.E.S.I. ENGINEERING S.R.L.	3.781,02	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	194	01/02/2016	Centro natatorio comunale: interventi di manutenzione straordinaria collettore locale sottostazione	134341	TECNOTEAM S.N.C. DI PELELLA PAOLO E RAVAGNI ROBERTO	9.626,93	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	195	01/02/2016	Realizzazione beach volley e cancello nel parco Tre Castagni.	132189	E C. ANDERLE S.A.S. DI ANDERLE DANILO	9.117,69	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	196	01/02/2016	Riparazione danni causati da una scarica atmosferica presso la Scuola dell'Infanzia di Susà.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	913,78	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	197	01/02/2016	2° S.A.L. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NEL CENTRO STORICO DI SUSÀ'	133018	MORELLI S.R.L.	105.035,35	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	198	01/02/2016	Richiesta parere CONI lavori impianto riscaldamento vasca	135043	CONI SERVIZI S.P.A.	150,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	199	01/02/2016	DAL 01/10/2015 al 31/12/2015: Noleggio multifunzioni Sharp MX4112N b/n e MX-M502N	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	323,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	200	01/02/2016	DAL 01/10/2015 al 31/12/2015: Noleggio multifunzioni Sharp MX4112N b/n e MX-M502N	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	980,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	201	01/02/2016	DAL 01/10/2015 al 31/12/2015: Noleggio multifunzioni Sharp MX4112N b/n e MX-M502N	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	3.481,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	202	01/02/2016	DAL 18/09/2015 al 17/12/2015: Noleggio multif. sharp MX4140N - 2?Piano Municipio	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	323,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	203	01/02/2016	DAL 03/09/2015 al 02/12/2015: Noleggio di 1 multif. Sharp MX4140N FS Teatro 2 Piano	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	393,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	204	01/02/2016	N. 1 FILTRO OLIO E N. 1 FILTRO COMBUST.	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	68,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	205	01/02/2016	2° SEMESTRE 2015: COMPENSO PER CARICA REVISORE CONTI.	136428	BUGLISI ROBERTO	4.313,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	206	01/02/2016	N. 500 RISME CARTA FOTOCOPIE A4 RICICLATA GR. 80.	134494	FORATO CANCELLERIA S.R.L.	1.244,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	207	01/02/2016	LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE.	133178	EINAUDI	196,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	208	01/02/2016	Fattura saldo reperibilità per l'anno 2015/2016 sgombero neve.	4472	FAVRETTO GIORGIO	1.738,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	209	01/02/2016	Fornitura Materiale Elettrico	136153	SELECTRA S.P.A	1.663,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	210	01/02/2016	Fornitura Materiale Elettrico	136153	SELECTRA S.P.A	506,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	211	01/02/2016	Fornitura Materiale Elettrico	136153	SELECTRA S.P.A	223,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	212	01/02/2016	Fornitura Materiale Elettrico	136153	SELECTRA S.P.A	1.242,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	213	01/02/2016	Dal 26.09.2015 al 25.12.2015: Noleggio 2 multif. TASKalfa 45551ci b/n SEGRETERIA MUNICIPIO E 1° PIANO FILANDA.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	584,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	214	01/02/2016	N. 4 CORSI DI AVVICINAMENTO AL TEATRO E AL MOVIMENTO CREATIVO.	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	4.148,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	215	01/02/2016	MATERIALE PER SCUOLE ELEMENTARI.	132155	SB TECHNOLOGIES DI BERTOTTI S. E BONVECCHIO S. & C. SNC	381,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	216	01/02/2016	MATERIALE PER SCUOLE MEDIE.	132155	SB TECHNOLOGIES DI BERTOTTI S. E BONVECCHIO S. & C. SNC	440,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	217	01/02/2016	MATERIALE PER EDIFICI COMUNALI.	132155	SB TECHNOLOGIES DI BERTOTTI S. E BONVECCHIO S. & C. SNC	398,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	218	01/02/2016	SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2015: consiliari.	132227	GIOVANNINI GIANCARLO - DITTA STENOTYPE SERVICE	573,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	219	02/02/2016	ANNO 2014: INDENNITA' DI RESIDENZA DA CORRISPONDERE ALLE FARMACIE RURALI.	47551	RUPERTI SALVATORE	41,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	220	02/02/2016	VEDI MANDATO 453 CON RITENUTA - ANNO 2014: INDENNITA' DI RESIDENZA DA CORRISPONDERE ALLE FARMACIE RURALI.	132233	FARMACIE COMUNALI S.P.A.	41,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	221	02/02/2016	ANNO 2015: INDENNITA' DI RESIDENZA DA CORRISPONDERE ALLE FARMACIE RURALI.	47551	RUPERTI SALVATORE	41,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	222	02/02/2016	VEDI MANDATO 453 CON RITENUTA -ANNO 2015: INDENNITA' DI RESIDENZA DA CORRISPONDERE ALLE FARMACIE RURALI.	132233	FARMACIE COMUNALI S.P.A.	41,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	223	02/02/2016	DISCO SSD e CAVI HDMI.	134237	LEONARDELLI S.R.L. - TECNOLOGIA & CASA	128,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	224	02/02/2016	N. 14.465 NOT. 70.1 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	9,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	225	02/02/2016	N. 14.371 NOT. 70.1 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	19,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	226	02/02/2016	PROT. C393-11905/2015 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2015.	122568	COMUNE DI CAVEDINE	10,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	228	02/02/2016	OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE E TREDESIME 2015: servizio di elaborazione stipendi .	133216	CBA SERVIZI S.R.L	3.506,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	229	02/02/2016	MATERIALE ELETTRICO.	114	ANDREATTA SERGIO - DITTA	8,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	230	02/02/2016	MATERIALE VARIO - BOLLA N. 20078.	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	14,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	231	02/02/2016	MATERIALE PER AUTOMEZZI.	132489	FLUIDSISTEM S.A.S. DI DE MANINCOR LORENZO & C.	134,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	232	02/02/2016	Materiale per automezzi comunali.	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	1.006,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	233	02/02/2016	Manutenzione veicolo Iveco Daily Cantiere - DX673NS -	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	55,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	234	02/02/2016	SALDO ANNO 2015: INTERVENTO 19 - PROGETTO CUSTODIA PARCHI ED AREE GIOCO.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	8.461,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	235	02/02/2016	SALDO ANNO 2015: INTERVENTO 19 - PROGETTO CUSTODIA PARCHI ED AREE GIOCO.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	1.215,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	236	02/02/2016	Servizio manutenzione ordinaria aree verdi nel Comune di Pergine: ritenute garanzia.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	938,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	237	04/02/2016	PRATICA 32050 Valutazione progetto antincendio nuovo asilo nido via Amstetten	131719	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	550,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	238	04/02/2016	DICEMBRE 2015: LAVAGGI AUTOMEZZI CORPO POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	91,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	239	04/02/2016	DICEMBRE 2015: METANO.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	7,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	240	04/02/2016	ANNO 2016: Assistenza ordinaria hardware e software sistema VerbalTech Corpo Polizia Locale.	134194	ELECTROCOM DI WROBEL ROMAN JAN & C. S.A.S.	8.235,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	241	04/02/2016	DICEMBRE 2015: RETTA per Sig. FONTANARI OTTORINO.	132615	A.P.S.P. "SAN VALENTINO" CITTA DI LEVICO TERME	1.525,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	242	04/02/2016	LAMIERE LAVORATE ED ACCESSORI PER EDIFICI COM.LI.	131883	EUROCOPERTURE S.R.L.	481,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	243	04/02/2016	DUPPLICATI CHIAVI, CHIAVI NORMALI, CONF. ETICHETTE, ANELLI e GANCI PORTACHIavi.	131775	CENTROFERRAMENTA E COLORI S.A.S. DI CARNIELLI MAURO & C.	183,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	244	04/02/2016	DAL 01.10.2015 al 31.12.2015: SERVIZIO PULIZIA E MANUTENZIONE PENSILINE.	131785	PULINET SERVIZI S.R.L.	561,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	245	04/02/2016	DICEMBRE 2015: RACCOLTA RIFIUTI URBANI E RAMAGLIE.	132091	AMNU S.P.A.	198,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	246	04/02/2016	DICEMBRE 2015: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI.	132091	AMNU S.P.A.	39,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	247	04/02/2016	DICEMBRE 2015: GEST. CONCESSIONI CIMITERIALI, CUSTODIA CIMITERI, TRASPORTI FUNEBRI E CREMAZIONI.	132091	AMNU S.P.A.	15.516,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	248	04/02/2016	ANNO 2015: COMPONENTE COMMISSIONE CULTURA.	138020	MARCHESONI PATRIZIA	60,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	249	04/02/2016	DAL 06.08.2015 al 05.11.2015: INCARICO SEGRETARIO COMITATO REDAZIONE BOLLETTINO COM.LE.	21783	OSS PAPOT LUIGI	75,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	250	04/02/2016	Tasse proprietà automezzi ( scad. 29.02. 2016).	135569	ACIT S.R.L.	1.873,00	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	251	05/02/2016	LEGANTE CALCAREO E SABBIA.	7033	TARGA SERGIO	400,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	252	05/02/2016	LEGANTE CALCAREO E SABBIA.	7033	TARGA SERGIO	30,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	253	05/02/2016	GPL per automezzi in dotazione a Corpo Intercomunale di polizia locale.	135773	TOTALERG S.P.A.	770,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	254	05/02/2016	N. 56 ALBERI DI NATALE.	36841	VALCANOVER GUIDO	198,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	255	05/02/2016	N. 56 ALBERI DI NATALE.	36841	VALCANOVER GUIDO	297,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	256	05/02/2016	N. 56 ALBERI DI NATALE.	36841	VALCANOVER GUIDO	1.155,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	256	05/02/2016	N. 56 ALBERI DI NATALE.	36841	VALCANOVER GUIDO	77,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	257	05/02/2016	N. 56 ALBERI DI NATALE.	36841	VALCANOVER GUIDO	297,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	258	05/02/2016	ANNO 2015: carburante fuel card (conv Consip).	135773	TOTALERG S.P.A.	467,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	259	05/02/2016	DICEMBRE 2015 E TREDICESIMA: QUOTA PENSIONE ( Sig. F.F., M.G. e R.C. ).	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	420,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	260	05/02/2016	LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE.	21896	GRETTER MIRELLA - LIBRERIA ATHENA	438,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	261	05/02/2016	DA AGOSTO 2015 A GENNAIO 2016: COMPONENTE COMITATO REDAZIONE BOLLETTINO COMUNALE.	9373	BARNI FRANCESCO	37,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	262	05/02/2016	2° SEMESTRE 2015: ONORARIO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI.	135032	PATERNOLLI CARLO	4.313,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	263	05/02/2016	DICEMBRE 2015: RETTA SIG. FERRARESE ROBERTO ( DAL 21.12.2015 al 31.12.2015 ).	134759	A.P.S.P. "SUOR AGNESE"	483,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	264	05/02/2016	FEBBRAIO 2016: locazione passiva della p.ed. 524/2 Sub 7 in C.C. Pergine 1 - quale magazzino deposito attrezzi.	95	JANESELLI REMO	620,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	265	05/02/2016	ANNO 2016: Tassa di usura automezzo IVECO TRAKKER targato DA 893 KC in dotazione Cantiere com.le.	134293	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - ISPETTORATO CIRCOLAZIONE E TRAFFICO	301,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	267	05/02/2016	VESTIARIO PER OPERAI CANTIERE COM.LE.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	70,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	267	05/02/2016	VESTIARIO PER OPERAI CANTIERE COM.LE.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	707,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	268	05/02/2016	DAL 27.11.2015 al 13.12.2015: CURATELA LIBRO E MOSTRA ROBERTO PERINI.	29474	FONTANARI ALESSANDRO	3.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	272	08/02/2016	QUIET. 5865841 - 5885685 - DICEMBRE 2015 - SPLIT PAYMENT Sanzione ravvedimento IVA SPLIT dicembre, da pagare entro 18/01/16 e pagata il 25/01/2016	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	50,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	275	09/02/2016	N. 5 ROTOLI ETICHETTE CARTA TERMICA ZEBRA 2824 - cod. FRT3435545.	134494	FORATO CANCELLERIA S.R.L.	268,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	276	09/02/2016	ANNO 2015: COMPONENTE COMMISSIONE CULTURA.	138018	CAOLA ANTONIA	80,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	277	09/02/2016	ANNO 2015: COMPONENTE COMMISSIONE CULTURA.	27037	ALLEGRI尼 GABRIELLA	60,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	278	09/02/2016	ANNO 2015: INCARICO MEMBRO COMMISSIONE CULTURA.	5475	BERLANDA GIUSEPPE	80,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	279	09/02/2016	RIPARAZIONE BARRA LAMPEGGIANTE SUBARU CS996NH - POLIZIA LOCALE.	135843	RIGHETTI LUIGINO - ELETTRAUTO	146,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	280	09/02/2016	N. 1 BOMBOLA GRANDE IND. - RR0DO01 MDB.	132799	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	352,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	281	09/02/2016	MANUTENZIONE ORD. IMPIANTO RISCALDAMENTO PR. ELEMENTARI CANALE.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	1.342,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	282	09/02/2016	ARTICOLI VARI.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	181,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	283	09/02/2016	ARTICOLI VARI.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	165,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	284	09/02/2016	ARTICOLI VARI.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	60,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	285	09/02/2016	ARTICOLI VARI.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	669,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	286	09/02/2016	SMALTIMENTO RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE.	135978	ECONORD S.R.L.	198,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	287	09/02/2016	DICEMBRE 2015: RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI.	136213	ENAIP TRENTO	127,12	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	290	09/02/2016	COP QUIET 5865843 - IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2015	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	10.214,71	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2016	291	09/02/2016	COP QUIET 5864365 - IRAP SU PERSONALE COMANDATO ANNO 2015	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	586,95	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	292	09/02/2016	QUIET 5866329 - Bolli e spese servizio tesoreria anno 2015	132163	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTE S.P.A.	97,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	293	09/02/2016	ANNO 2016: Adesione quota "D" associativa A.N.U.S.C.A.	131739	A.N.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	560,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	294	09/02/2016	4^ RATA Conguaglio utenze Scuole Medie Andreatta: contratto Energia n. 5159349	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	8.859,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	295	10/02/2016	Condominio al Platano: allacciamento secondario all'impianto di teleriscaldamento.	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	8.873,07	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	296	10/02/2016	Opere di impermeabilizzazione Centro Servizi viale Industria: lavori di manutenzione - Determ	136637	IMPERMEABILIZZAZIONI FRIZZERA SNC DI FRIZZERA LORENZO E C.	7.138,72	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	297	10/02/2016	Fornitura di n. 2 armadi di sicurezza	137910	MOBILFERRO S.R.L.	3.312,73	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	298	10/02/2016	Materiali da ferramenta e piccole minuterie -	131777	CASA DELL'ATTREZZATURA S.R.L.	35,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	299	10/02/2016	Materiali da ferramenta e piccole minuterie -	131777	CASA DELL'ATTREZZATURA S.R.L.	202,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	300	10/02/2016	Materiali da ferramenta e piccole minuterie -	131777	CASA DELL'ATTREZZATURA S.R.L.	477,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	304	10/02/2016	ANNO 2015: benzina e gasolio per automezzi.	135773	TOTALERG S.P.A.	1.035,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	305	10/02/2016	MATERIALE PER MANUTENZIONE MOTOSEGHE CANTIERE COM.LE.	131782	PERINI CARLO & C. S.N.C.	128,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	306	10/02/2016	ANNO 2015: Restituzione importi per rinunce concessioni cimiteriali -	132091	AMNU S.P.A.	721,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	307	11/02/2016	Documento n. 58 del 31/12/2015	138570	DECIMA S.R.L.	1.603,81	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	308	11/02/2016	CANONE ANNO 2016 - Concessioni attraversamenti Km 125+989 e 125+739 - C.C. CASTAGNE' pf 2692.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	826,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	309	11/02/2016	Devioguidasgancio.	136425	FRANCESCHI S.R.L.	167,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	310	11/02/2016	GENNAIO 2016: Locazione e acconto spese condom. Casa Bolgia P.M. 1 sub 3, p.ed. 28/2 CC Canezza uso museo e sale esposit	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	512,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	311	11/02/2016	DICEMBRE 2015 - FEBBRAIO 2016: fornitura del servizio LegalDoc Folders e DICEMBRE 2015: prezzo a pagina.	134910	INFOCERT S.P.A.	61,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	312	11/02/2016	DICEMBRE 2015 - FEBBRAIO 2016: fornitura del servizio LegalDoc Folders e DICEMBRE 2015: prezzo a pagina.	134910	INFOCERT S.P.A.	313,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	313	11/02/2016	DICEMBRE 2015 - FEBBRAIO 2016: fornitura del servizio LegalDoc Folders e DICEMBRE 2015: prezzo a pagina.	134910	INFOCERT S.P.A.	78,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	314	11/02/2016	DICEMBRE 2015 - FEBBRAIO 2016: fornitura del servizio LegalDoc Folders e DICEMBRE 2015: prezzo a pagina.	134910	INFOCERT S.P.A.	244,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	315	11/02/2016	Manutenzione semestrale ordinaria impianto spegnimento archivio Palazzo Cerra. Intervento del 18/12/2015.	134845	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C. DI OSLER ANDREA E FONTANARI NICOLA	805,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	316	11/02/2016	Materiale per scuole elementari: argani per tapparelle ( bolla 101).	131756	METALPERGINE S.N.C. DI FONTANARI R. E GROFF L.	168,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	317	11/02/2016	ANNO 2015: SERVIZIO CREMAZIONI.	132710	O.F.A.T. S.N.C. DI FONTANARI E VETTORI - ONORANZE FUNEBRI ASSOCIATE TRENTE	1.601,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	318	11/02/2016	LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE.	135971	MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	447,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	319	11/02/2016	DICEMBRE 2015: retta di degenza della Casa di Riposo S.Spirito Fond.Montel.	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	4.249,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	320	11/02/2016	DICEMBRE 2015: SERVIZIO MENSA CORPO POLIZIA LOCALE.	135637	CIR FOOD S.C.	2.286,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	321	11/02/2016	DICEMBRE 2015: SERVIZIO MENSA.	135637	CIR FOOD S.C.	4.440,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	322	11/02/2016	LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE .	132104	ANCORA S.R.L.	1.084,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	323	11/02/2016	MATERIALE VARIO.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	835,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	324	11/02/2016	MATERIALE VARIO.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	44,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	325	15/02/2016	PULEGGINA CENTRIFUGA DIAM. 135-2 GOLE -CONICA D.23 NS. PREV. N. 5 DEL 10/09/2015	139003	NUOVA MECCANICA MONZANI SRL A SOCIO UNICO	305,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	326	15/02/2016	MOTORINO AVVIAMENTO PALA VOLVO.	134573	ACCESSORIO DELL'AUTOTRENO S.R.L.	702,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	327	15/02/2016	VETRI PER SCUOLE MEDIE E IMMOBILI COM.LI.	134230	VETRERIA GOTTAIDI S.R.L.	78,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	328	15/02/2016	VETRI PER SCUOLE MEDIE E IMMOBILI COM.LI.	134230	VETRERIA GOTTAIDI S.R.L.	353,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	329	15/02/2016	1° SEMESTRE 2016: CANONE DI LOCAZIONE DELLA P.ED.2207 IN C.C. PERGINE I.	135687	VAL.FIN. S.R.L.	7.496,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	330	15/02/2016	SALDO INDENNITA' REPERIBILITA' SERVIZIO TERRENATURA STAGIONE INVERNALE 2015/2016.	134985	BERSNTOL SERVICE S.R.L.	3.477,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	331	15/02/2016	INDENNITA' REPERIBILITA' SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2015/2016.	134985	BERSNTOL SERVICE S.R.L.	3.477,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	332	15/02/2016	Riparazione sedile veicolo Iveco DA893KC.	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	293,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	333	15/02/2016	Riparazione veicolo Iveco DM487BL.	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	83,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	334	15/02/2016	DAL 02.09.2015 al 31.12.2015: COMPONENTE COMMISSIONE SPORTIVA.	22125	BERGAMO ROBERTA	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	335	15/02/2016	DAL 02.09.2015 al 31.12.2015: COMPONENTE COMMISSIONE SPORTIVA.	136219	DE MARCO VALERIO	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	336	15/02/2016	DAL 02.09.2015 al 31.12.2015: COMPONENTE COMMISSIONE SPORTIVA.	23644	PIVA MARTINO	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	337	15/02/2016	DAL 01.01.2015 al 01.09.2015 COMPONENTE COMMISSIONE SPORTIVA.	7946	TOMASI ENRICO	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	346	17/02/2016	9° ACCONTO per gestione del servizio ASILO NIDO.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	2,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	347	17/02/2016	9° ACCONTO per gestione del servizio ASILO NIDO.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	100.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	348	17/02/2016	ANNO 2013: CERTIFICATI AGILITÀ SICUREZZA IMPIANTI.	133051	NEW ENGINEERING S.R.L.	2.626,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	349	17/02/2016	DICEMBRE 2015: servizio pulizia uffici e strutture comunali - Scuola Canezza.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	784,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	350	17/02/2016	DICEMBRE 2015: servizio pulizia uffici e strutture comuna - elementari Canale.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	1.364,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	351	17/02/2016	DICEMBRE 2015: servizio pulizia uffici e strutture comunali - Auditorium Medie Garbari.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	591,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	352	17/02/2016	DICEMBRE 2015: servizio pulizia uffici e strutture comunali - locali nuovo teatro.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	570,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	353	17/02/2016	DICEMBRE 2015: servizio pulizia uffici e strutture comunali.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	2.065,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	354	17/02/2016	DICEMBRE 2015: servizio pulizia uffici e strutture comunali.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	29.322,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	355	17/02/2016	DICEMBRE 2015: CANONE OUTSOURCING GESTIONE ICI.	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	1.159,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	356	17/02/2016	Intervento manutenzione medie Garbari.	132033	TECNOELETTRONICA S.N.C. DI BUZZOLA LUIGI & C.	907,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	357	17/02/2016	Intervento manutenzione medie Garbari.	132033	TECNOELETTRONICA S.N.C. DI BUZZOLA LUIGI & C.	296,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	358	17/02/2016	2° SEMESTRE 2015: CONTROLLO DI MANUTENZIONE ( Cantiere - Medie - Elementari - Biblioteca e Vigili ).	136571	A.Q.A. S.R.L.	1.972,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	359	17/02/2016	2° SEMESTRE 2015: CONTROLLO DI MANUTENZIONE ( Cantiere - Medie - Elementari - Biblioteca e Vigili ).	136571	A.Q.A. S.R.L.	3.314,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	360	17/02/2016	2° SEMESTRE 2015: CONTROLLO DI MANUTENZIONE ( Cantiere - Medie - Elementari - Biblioteca e Vigili ).	136571	A.Q.A. S.R.L.	2.483,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	361	17/02/2016	2° SEMESTRE 2015: CONTROLLO DI MANUTENZIONE ( Cantiere - Medie - Elementari - Biblioteca e Vigili ).	136571	A.Q.A. S.R.L.	192,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	362	17/02/2016	2° SEMESTRE 2015: CONTROLLO DI MANUTENZIONE ( Cantiere - Medie - Elementari - Biblioteca e Vigili ).	136571	A.Q.A. S.R.L.	164,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	363	17/02/2016	2° SEMESTRE 2015: MANUTENZIONE NUOVO TEATRO COMUNALE.	136571	A.Q.A. S.R.L.	288,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	364	17/02/2016	CARBURANTE PER CORPO POLIZIA LOCALE.	135773	TOTALERG S.P.A.	976,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	365	17/02/2016	VOLANTINI E LOCANDINE PER SKIBUS PANAROTTA 2015/2016.	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	378,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	366	17/02/2016	Metà quota reperibilità sgombero neve stagione invernale 2015/2016.	14167	RONER ALBERTO - DITTA	1.738,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	367	17/02/2016	CANONE ANNO 2016: servizio di hosting, assistenza e manutenzione del nuovo portale comunale.	136227	NET WISE S.R.L.	780,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	368	17/02/2016	CANONE ANNO 2016: servizio di hosting, assistenza e manutenzione del nuovo portale comunale.	136227	NET WISE S.R.L.	195,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	369	18/02/2016	pubblicazione libro "Roberto Perini"	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	5.616,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	370	18/02/2016	DICEMBRE 2015: Servizio di stampa, confezione e postalizzazione del notiziario comunale.	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	5.085,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	371	18/02/2016	DAL 01.01.2015 al 01.09.2015: onorario quale componente Commissione Attività Sportive.	2199	BIANCHI SERGIO	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	372	18/02/2016	DAL 02.09.2015 al 31.12.2015: onorario quale componente Commissione Attività Sportive.	2199	BIANCHI SERGIO	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	388	18/02/2016	DAL 01.01.2015 al 01.09.2015: COMPONENTE COMMISSIONE SPORTIVA.	386	ZANEI WALTER	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	389	19/02/2016	CARTELLINI CARTE IDENTITA'.	135891	MYO SPA	292,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	390	19/02/2016	CANCELLERIA PER ATTIVITA' CULTURALI E ANAGRAFE.	135891	MYO SPA	122,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	391	19/02/2016	CANCELLERIA PER ATTIVITA' CULTURALI E ANAGRAFE.	135891	MYO SPA	927,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	392	19/02/2016	CORSO:"REGOLAMENTO DEI CONFINI: MAPPE,CATASTO,TERMINI,DIRITTO SOSTANZIALE E PROFILI PROCESSUALI"-Fontanari Andrea	133459	DIMENSIONE PROFESSIONISTI S.C.A.R.L.	70,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	393	19/02/2016	SALE PER USO STRADALE.	135361	INNOVA S.R.L.	4.759,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	394	19/02/2016	N. 1 faro anteriore usato per FIAT Panda.	131760	CARROZZERIA CIRE S.N.C. DI GADLER CARLO, FRUET GRAZIELLA & C.	61,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	395	19/02/2016	RIPARAZIONE FIAT PUNTO DJ838ZL - CIPL.	131858	BERNARDI GIULIO & C. S.N.C. - CARROZZERIA	205,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	396	19/02/2016	SALDO ANNO 2015: AGGIORNAMENTO CONTINUO IN MATERIA FISCALE.	135520	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	625,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	397	19/02/2016	ANNO 2015: QUOTA SPAZZAMENTO COMUNALE.	132091	AMNU S.P.A.	4.349,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	398	19/02/2016	NOVEMBRE 2015: PRESTAZIONI INERENTI MEDICINA LAVORO.	132464	S.E.A. S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO DAL 17.02.2017	170,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	399	19/02/2016	CALIBRATURA N. 2 ALCOLQUANT 6020.	135972	CONTER FORNITURE SRL	195,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	400	19/02/2016	N. 4 TONER STAMPANTE PIANTONE + N. 20 BATTERIE TORCE AGENTI 66.	131961	ELETTROCASA S.R.L.	256,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	401	19/02/2016	N. 1 PULLOVER PER CIPL.	135575	FORINT S.P.A.	51,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	402	19/02/2016	ANNO 2015: QUOTA SPAZZAMENTO COM.LE.	132091	AMNU S.P.A.	6.720,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	404	19/02/2016	Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali a Pergine e frazioni - Anno 2014	136368	MISCONEL S.R.L.	26.898,34	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	405	19/02/2016	Fornitura stampanti e monitor per postazioni di lavoro per URP.	138736	COMPUTER SHOP DI COMPARINI P. & C. S.N.C.	370,39	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	406	22/02/2016	Pulizia tratto di ramale comunale strada accesso parco 3 Castagni.	135019	DINAMICA CONTROL SERVICE S.N.C. DI ZUCCATTI PAOLO & C.	1.650,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	407	22/02/2016	Documento n. 2016/610035/VE1 del 25/01/2016	132504	ALDEBRA S.P.A.	298,96	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	408	22/02/2016	Documento n. 2016/610035/VE1 del 25/01/2016	132504	ALDEBRA S.P.A.	19.390,34	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	409	22/02/2016	Servizio di affrancatura anno 2016.	135192	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - CCP AFFRANCATURA	9.968,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	410	22/02/2016	GIC - VEDI REVERSE N. 246 : Servizio di affrancatura anno 2016.	135192	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - CCP AFFRANCATURA	32,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	411	22/02/2016	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA PER IL SINDACO OSS EMER ROBERTO.	130532	EQUITALIA NORD SPA	975,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	413	22/02/2016	Gestione e manutenzione ordinaria fontane ed idranti nel Comune di Pergine Valsugana - anno 2015. Variaz.disciplinare	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	33.974,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	419	23/02/2016	DAL 02.09.2015 al 31.12.2015: COMPENO QUALE MEMBRO COMMISSIONE ATTIVITA'	22874	BENINI MASSIMO	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	420	23/02/2016	ANNO 2016: Canone Servizio Manutenzione Software Gestione Turni e Servizi per Polizia Locale e Accertamenti e Controlli.	135251	VERBATEL S.R.L.	793,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	421	23/02/2016	Servizi e manutenzione di impianti: CONTROLLO DISPOSITIVO AUTOMAZIONE PORTA FAAC PR. SEDE MUNICIPIO.	132033	TECNOELETTRONICA S.N.C. DI BUZZOLA LUIGI & C.	122,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	422	23/02/2016	TASSE PROPRIETA' VEICOLI CIPL: FIAT EVO DZ618SD, FIAT PUNTO DE753BS e OPEL VIVARO CS549BN.	135569	ACIT S.R.L.	82,00	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	428	23/02/2016	Regolatore di flusso centralizzato illuminazione pubblica via per Vignola-Assizzi PE108- Rif. Vs. Del. n. 156 dd 29-12-1	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	12.826,13	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	429	23/02/2016	Regolatore di flusso centralizzato illuminazione pubblica via Rosmini PE011 -Rif. Vs. Del. n. 156 dd 29-12-14	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	12.822,53	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	430	23/02/2016	Posa numero tre nuovi punti luce ill. pubblica in via Tonale - -Rif. Vs. Del. n. 156 dd 29-12- 14	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	11.855,85	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	431	23/02/2016	Posa due nuovi punti luce ill.pubblica in Loc. Maso Grillo -Rif. Vs. Del. n. 156 dd 29-12-14	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	3.188,64	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	432	23/02/2016	Regolatore di flusso centralizzato illuminazione pubblica via alle Darsene-S.Cristoforo PE080-Rif. Vs. Del. n. 156 dd	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	19.827,01	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	433	23/02/2016	Installazione controlli remoti potenza assorbita su impianti ill.pubb. esistenti PE017- PE019-PE070-PE072-PE066 (PE013-P)	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	2.574,72	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	434	23/02/2016	Regolatore di flusso centralizzato illuminazione pubblica loc.Fratte-ponte Regio PE061- Rif. Vs. Del. n. 156 dd 29-12-1	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	12.108,54	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	435	23/02/2016	Regolatore di flusso centralizzato illuminazione pubblica via degli Artigiani-Cire PE059- Rif. Vs. Del. n. 156 dd 29-12	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	14.099,49	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	436	23/02/2016	Regolatore di flusso centralizzato illuminazione pubblica via Brenta PE118-Rif. Vs. Del. n. 156 dd 29-12-14	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	13.518,23	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	437	23/02/2016	Regolatore di flusso centralizzato illuminazione pubblica viale Venezia PE009-Rif. Vs. Del. n. 156 dd 29-12-14	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	13.853,76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	438	23/02/2016	Regolatore di flusso centralizzato illuminazione pubblica via Montessori PE024-Rif. Vs. Del. n. 156 dd 29-12-14	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	20.423,53	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	439	23/02/2016	Regolatore di flusso centralizzato illuminazione pubblica via S.Pero-stadio PE044-Rif. Vs. Del. n. 156 dd 29-12-14	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	12.115,87	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	440	23/02/2016	Regolatore di flusso centralizzato illuminazione pubblica via Casalino PE045-Rif. Vs. Del. n. 156 dd 29-12-14	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	12.374,11	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	441	23/02/2016	Regolatore di flusso centralizzato illuminazione pubblica via dei Spiazzi a-Zivignago PE027- Rif. Vs. Del. n. 156 dd 29	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	10.773,21	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	442	23/02/2016	Sostituzione n.6 punti luce obsoleti e realizzazione n. 5 nuovi punti luce a LED p.zza Gavazzi-p.zza Garibaldi (Smart C	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	45.173,45	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	443	24/02/2016	Codice pratica 16ESPR3314 Imposta di registro PAT su atto di esproprio marciapiede Villa Rosa-Dos della Roda	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.050,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	444	24/02/2016	Fornitura nuova funzionalita per l'APP e sito web "Guida alla citta di Pergine"	136448	TRIENT CONSULTING GROUP S.R.L.	610,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	445	24/02/2016	Fornitura nuova funzionalita per l'APP e sito web "Guida alla citta di Pergine"	136448	TRIENT CONSULTING GROUP S.R.L.	244,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	446	24/02/2016	Fornitura nuova funzionalita per l'APP e sito web "Guida alla citta di Pergine"	136448	TRIENT CONSULTING GROUP S.R.L.	305,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	447	24/02/2016	liquidazione assegnazione fondi per l'acquisto di materiali per le pulizie 2016	132218	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 1	4.833,20	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	448	24/02/2016	liquidazione assegnazione fondi per l'acquisto di materiali per le pulizie 2016	132218	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 1	4.865,20	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	449	24/02/2016	liquidazione assegnazione fondi per l'acquisto di materiali per le pulizie 2016	132219	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2 - "C.FREINET"	3.656,40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	450	24/02/2016	liquidazione assegnazione fondi per l'acquisto di materiali per le pulizie 2016	132219	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2 - "C.FREINET"	5.562,40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	451	24/02/2016	Liquidazione saldo contributo gestione ordinaria anno 2015	131722	BANDA SOCIALE DI PERGINE	2.250,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	452	24/02/2016	Adesione per l'anno 2016 all'A.N.U.T.E.L Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali.	133747	ANUTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	350,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	454	25/02/2016	GIC - VEDI REVERSALE N. 268 - FEBBRAIO 2016: servizio di gestione del Palazzo del ghiaccio comunale	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	455	25/02/2016	FEBBRAIO 2016: servizio di gestione del Palazzo del ghiaccio comunale	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.034,30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	456	25/02/2016	FEBBRAIO 2016: SERVIZIO GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE.	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.254,62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	457	25/02/2016	GIC - VEDI REVERSALE N. 270 - FEBBRAIO 2016: SERVIZIO GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE.	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	458	25/02/2016	CIG - VEDI REVERSALE N. 271 - FEBBRAIO 2016: SERVIZIO GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE.	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	459	25/02/2016	ANNO 2016: affitto della p.f. 544 di mq. 1455 in C.C. Serso per orti per cittadini.	38847	FONTANARI VALERIO	704,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	460	25/02/2016	4° TRIMESTRE 2015: VISURE TRIMESTRALI - Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459.	134299	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CED	395,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	461	25/02/2016	NOVEMBRE E DICEMBRE 2015: PRESTAZIONI MEDICINA LAVORO - CIPL - (SIG.RA DELLA FOGLIA ERIKA)	132464	S.E.A. S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO DAL 17.02.2017	74,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	462	25/02/2016	NOVEMBRE E DICEMBRE 2015: PRESTAZIONI MEDICINA LAVORO - CIPL - (SIG.RA DELLA FOGLIA ERIKA)	132464	S.E.A. S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO DAL 17.02.2017	10,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	463	25/02/2016	DAL 02.09.2015 al 31.12.2015: COMPENSO QUALE MEMBRO COMMISSIONE ATTIVITA'	386	ZANEI WALTER	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	464	25/02/2016	SPORTIVE.	132504	ALDEBRA S.P.A.	1.434,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	465	25/02/2016	ANNO 2016: SERVIZIO REPERIBILITA'.	132504	ALDEBRA S.P.A.	1.433,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	466	25/02/2016	ANNO 2016: servizio di assistenza e manutenzione APP e sito web "Guida alla citta di Pergine".	136448	TRIENT CONSULTING GROUP S.R.L.	1.830,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	467	26/02/2016	Lavori di ristrutturazione ed ampliamento scuola materna di Ischia- 2^ variante progettuale.	133560	PRETTI & SCALFI S.P.A. IMPRESA DI COSTRUZIONI	11.062,41	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	468	26/02/2016	Corresponsione degli interessi legali all'impresa Pretti & Scalfi S.p.a.	133560	PRETTI & SCALFI S.P.A. IMPRESA DI COSTRUZIONI	1.026,01	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	469	26/02/2016	Posa nuovi idranti nelle frazioni di Pergine Valsugana.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	5.286,79	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	470	26/02/2016	Fornitura di numero 30 Thin Client modello "Praim A9054"	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	5.490,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	471	26/02/2016	Fornitura di numero 30 Thin Client modello "Praim A9054"	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	5.490,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	472	26/02/2016	Spostamento n. 4 punti luce ill.pubblica in concomitanza realizzazione nuovo parcheggio in via Mas Mariotti a Susa, e a	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	2.855,75	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	473	26/02/2016	ANNO 2016: Assistenza applicativi VMWare e Veeam della virtualizzazione server.	132504	ALDEBRA S.P.A.	779,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	474	26/02/2016	ANNO 2016: Assistenza applicativi VMWare e Veeam della virtualizzazione server.	132504	ALDEBRA S.P.A.	3.118,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	475	26/02/2016	ANNO 2014: CANONE DI DEPURAZIONE.	132231	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	900.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	476	26/02/2016	ANNO 2014: CANONE DI DEPURAZIONE.	132231	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	105.977,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	477	26/02/2016	1° ACCONTO ANNO 2016: gestione del servizio ASILO NIDO.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	150.002,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	478	26/02/2016	Competenze resistenza in giudizio contro ricorso in Cassazione promosso da Pallaoro Patrizia	7892	D'AMATO SERGIO	3.806,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	479	29/02/2016	Ft. 7X05067357 del 15/12/2015 - 1° bim 2016 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori.	136408	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	246,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	480	29/02/2016	Ft. 7X05067357 del 15/12/2015 - 1° bim 2016 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori.	136408	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	764,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	481	29/02/2016	FT. 4220416800060337 del 07/12/2015 1° BIM 2016 - Servizio IP di connettività dedicata Ex Filanda,	136408	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	890,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	495	02/03/2016	2° SEMESTRE 2015: Manutenzione ordinaria impianto ascensore c/o Auditorium scuola media Garbari.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	175,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	496	02/03/2016	Segnali stradali in alluminio.	139159	T.E.S. S.P.A.	1.298,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	497	02/03/2016	FEBBRAIO 2016: LOCAZIONE E ACCONTO SPESE COND. IMMOBILE VIA 4 NOVEMBRE LOC. CANEZZA 24.	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	512,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	498	02/03/2016	Interventi non compresi nel contratto - Elementari Zivignago.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	169,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	499	02/03/2016	Interventi non compresi nel contratto - Elementari Canale.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	124,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	500	02/03/2016	GILET HV PER AGENTI POLIZIA LOCALE.	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	313,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	501	02/03/2016	Fornitura Materiale Elettrico	136153	SELECTRA S.P.A.	388,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	502	02/03/2016	ANNO 2016: assistenza software e manutenzione del Sistema Informativo Territoriale.	131969	ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS DI LUNELLI GIULIO E C S.A.S.	10.858,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	504	02/03/2016	Carburante per automezzi in dotazione Corpo Polizia Locale.	135773	TOTALERG S.P.A.	646,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	505	02/03/2016	Seconda quota reperibilità e sgombero neve stagione invernale 2015/2016.	14167	RONER ALBERTO - DITTA	2.225,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	506	02/03/2016	INDENNITA' REPERIBILITA' E SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2015/2016.	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	2.292,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	507	03/03/2016	DERATTIZZAZIONE: INTERVENTI DD. 03 e 17.11.2015.	132553	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O. IGIENE E SANITA PUBBLICA	122,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	508	03/03/2016	Carburante per automezzi in dotazione CIPL.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	277,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	509	03/03/2016	ANNO 2016: carburante per automezzi in dotazione Corpo Polizia Locale.	135773	TOTALERG S.P.A.	188,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	510	03/03/2016	SALDO ANNO 2015: intervento 19- manutenzione passeggiate e bordi stradali.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	18.785,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	511	03/03/2016	SALDO ANNO 2015: intervento 19- manutenzione passeggiate e bordi stradali.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	1.588,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	512	03/03/2016	DAL 01.01.2015 al 01.09.2015: COMPENSO QUALE MEMBRO COMMISSIONE SPORT.	23682	SANTUARI DIMITRI	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	513	03/03/2016	DAL 02.09.2015 al 31.12.2015: COMPENSO QUALE MEMBRO COMMISSIONE SPORT.	23682	SANTUARI DIMITRI	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	514	03/03/2016	DAL 02.09.2015 al 31.12.2015: COMPENSO QUALE MEMBRO COMMISSIONE SPORT.	11238	ZANEI ELISA	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	515	03/03/2016	ANNO 2015: Tariffa rifiuti solidi urbani.	132091	AMNU S.P.A.	10.023,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	516	03/03/2016	NOTIFICA N. 20P/10270409p/2015 - Sig.ra Pecoraro Giada.	136244	COMUNE DI GRIGNO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	517	03/03/2016	Carburante fuel card (conv Consip).	135773	TOTALERG S.P.A.	541,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	518	03/03/2016	VESTIARIO OPERAI CANTIERE: 1 CALZATURA BASSA.	133945	ALEMAX S.R.L. UNIPERSONALE	69,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	519	03/03/2016	VESTIARIO PER OPERAI CANTIERE COM.LE.	133945	ALEMAX S.R.L. UNIPERSONALE	110,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	520	03/03/2016	DAL 06.08.2015 al 31.12.2015: COMPENSO QUALE MEMBRO COMITATO REDAZIONE BOLLETTINO COM.LE.	19522	FACCHINI GIUSEPPE	75,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	521	04/03/2016	Sistema informativo comunale. Fornitura stampanti e monitor per postazioni di lavoro per URP	136478	DPS INFORMATICA S.C.N. DI PRESELLO GIANNI & C.	1.821,83	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	522	04/03/2016	Riparazione danni causati da una scarica atmosferica presso la scuola dell'infanzia di Susà.	139157	MONTIBELLER RENZO & C SNC	779,58	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	523	04/03/2016	In rif. vs. prot. 2015-4272 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN PONTICELLO DI	133453	CUOGHI ANNALISA - STUDIO	4.191,46	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	524	04/03/2016	ATTRAVERSAMENTO DEL RIO NERO IN LOC. SERSO A PERG	132198	GEOLOGIA	58.417,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	525	04/03/2016	PERIFERICHE DELLA CITTA'. INCARICO DETERMINAZIONE DE	138737	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	9.052,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	526	04/03/2016	Documento n. 000083/PA del 02/02/2016 Acquisto lampeggiatore per TruCam	133158	SIMI S.A.S. DI PAOLO CIONI & C.	2.580,30	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	527	04/03/2016	Documento n. 200/FE del 29/01/2016	136478	ELTRAFF S.R.L.	788,12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	528	04/03/2016	Campo Sportivo Oltrefersina: nuove sale nel sottotetto. Affido incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, si	135215	DPS INFORMATICA S.C.N. DI PRESELLO GIANNI & C.	7.979,72	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	529	04/03/2016	Campi Sportivi Oltrefersina: nuove sale nel sottotetto. Affido incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, si	21896	GRETTER MIRELLA - LIBRERIA ATHENA	1.001,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	530	04/03/2016	ANNO 2015: libri Biblioteca Comunale .	139372	COMUNE DI AVELLINO	8,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	531	04/03/2016	ANNO 2015: NOTIFICA - VS. PROT. 0005775/26.01.2016 ( Sig. Troncone Renato ).	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	532	04/03/2016	NOTIFICA N. 267 ANNO 2016.	132091	NIDO.	5.024,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	533	04/03/2016	DAL 01.09.2015 al 31.12.2015: Tariffa rifiuti solidi urbani -QUOTA SPAZZAMENTO STRADALE	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	41,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	534	04/03/2016	DAL 15.10.2015 al 14.01.2016: noleggio Kyocera TASKalfa 3551ci 1 p.Teatro DST matr. L8K4504175.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	206,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	535	04/03/2016	DAL 24.10.2015 al 23.01.2016: noleggio Kyocera TASKalfa 3551ci 1 p.Teatro DST matr. L8K4504175.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	58,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	536	04/03/2016	DAL 24.10.2015 al 23.01.2016: NOLEGGIO TaskAlfa 3551CI - Matr. L8K420266 - ASILO NIDO.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	168,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	537	04/03/2016	DAL 24.10.2015 al 23.01.2016: NOLEGGIO TaskAlfa 3551CI - Matr. L8K420266 - ASILO LEGANTE CALCAREO E GHIAIA.	7033	TARGA SERGIO	99,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	538	04/03/2016	LEGANTE CALCAREO E GHIAIA.	7033	TARGA SERGIO	28,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	539	07/03/2016	GENNAIO 2016: RETTE DEGENZA.	134759	A.P.S.P. "SUOR AGNESE"	1.386,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	540	07/03/2016	Rimborso spese di notifica N. 26/2016 - Sig.ra Simini Trinchera Anna Maria.	139376	COMUNE DI GUIDIZZOLO	9,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	541	07/03/2016	Documento n. 16 del 31/01/2016	132091	AMNU S.P.A.	16.936,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	542	07/03/2016	GENNAIO 2016: Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati, ramaglie e verde da parchi e giardini.	132091	AMNU S.P.A.	811,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	543	07/03/2016	ANNO 2015: COMPENSO QUALE MEMBRO COMITATO REDAZIONE BOLLETTINO COM.LE.	3803	PUECHER VIVIANA	75,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	544	07/03/2016	ANNO 2015: COMPENSO QUALE MEMBRO REDAZIONE BOLLETTINO COM.LE.	4374	MOSER MARIANNA	75,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	545	07/03/2016	ANNO 2015: COMPENSO QUALE MEMBRO COMITATO REDAZIONE BOLLETTINO COM.LE.	134332	CAMPANA TULLIO	75,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	546	07/03/2016	ANNO 2015: COMPENSO QUALE MEMBRO REDAZIONE BOLLETTINO COM.LE.	2092	ANSELMI LIVIA	75,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	547	07/03/2016	ANNO 2015: COMPENSO QUALE MEMBRO COMMISSIONE CULTURA.	3087	FUOLI ANDREA	80,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	548	07/03/2016	CAMBIO PNEUMATICO VEICOLO POLIZIA LOCALE.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	82,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	549	07/03/2016	2° SEMESTRE 2015: NOTIFICA N. 2488 ( De Pellegrin Silvano ).	133599	COMUNE DI VIGONZA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	550	07/03/2016	RATA MARZO 2016: locazione p.ed. 524/2 C.C. PERGINE da utilizzare quale magazzino cantiere.	95	JANESELLI REMO	620,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	551	08/03/2016	Fornitura funzioni integrative per PRG e PGUAP nel G.I.S.	131969	ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS DI LUNELLI GIULIO E C S.A.S.	1.830,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	552	08/03/2016	Fornitura, in convenzione CONSIP, della soluzione "Data Center SDDC	135275	CONVERGE S.P.A.	12.000,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	553	08/03/2016	Fornitura, in convenzione CONSIP, della soluzione "Data Center SDDC	135275	CONVERGE S.P.A.	1.073,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	553	08/03/2016	Fornitura, in convenzione CONSIP, della soluzione "Data Center SDDC	135275	CONVERGE S.P.A.	83.138,04	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	555	10/03/2016	ANNO 2016: Contratto di manutenzione su terminali e applicativi Diapason.	132371	HONEYWELL S.R.L.	2.054,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	556	10/03/2016	ANNO 2016: Contratto di manutenzione e assistenza tecnica su terminali e applicativi Diapason .	132371	HONEYWELL S.R.L.	1.090,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	557	10/03/2016	ANNO 2016: Contratto di manutenzione e assistenza tecnica su terminali e applicativi Diapason .	132371	HONEYWELL S.R.L.	1.217,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	558	10/03/2016	ANNO 2016: Contratto di manutenzione e assistenza tecnica su terminali e applicativi Diapason .	132371	HONEYWELL S.R.L.	1.090,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	559	10/03/2016	N. 4 TECHE IN PERSPEX PER VETRINETTE.	138653	ALBERTINI S.R.L.	1.199,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	560	10/03/2016	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA / FRUET ARMANDO E FLORIO: CORTE D'APPELLO DI TRENTO	134878	BONAZZA FLAVIO MARIA - STUDIO LEGALE	5.709,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	561	10/03/2016	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA / F.M. S.R.L.: RICORSO T.R.G.A. DI TRENTO N. R.R. 296/201	134878	BONAZZA FLAVIO MARIA - STUDIO LEGALE	6.597,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	562	10/03/2016	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA / FRUET ARMANDO E FLORIO - TRIBUNALE DI TRENTO	134878	BONAZZA FLAVIO MARIA - STUDIO LEGALE	7.993,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	563	10/03/2016	MATERIALI PER ELEMENTARI ED IMMOBILI COM.LI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	48,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	564	10/03/2016	MATERIALI PER ELEMENTARI ED IMMOBILI COM.LI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	247,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	565	10/03/2016	LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE.	135971	MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	117,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	566	10/03/2016	DAL 2011 al 2015: COMPENSO QUALE MEMBRO COMITATO REDAZIONE BOLLETTINO COM.LE.	7464	OCHNER FRANCESCO	195,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	567	10/03/2016	1 SEMESTRE 2016: Locazione locali "Pergine bike station".	134673	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	1.516,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	568	10/03/2016	CAUSA COMUNE DI PERGINE VALSUGANA / VALGOI-MOSER - OPPOSIZIONE INDENNITÀ ESPROPRIATIVA CORTE D'APPELLO DI TRENTO	134878	BONAZZA FLAVIO MARIA - STUDIO LEGALE	36,40	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	569	10/03/2016	CAUSA COMUNE DI PERGINE VALSUGANA / VALGOI-MOSER - OPPOSIZIONE INDENNITÀ ESPROPRIATIVA CORTE D'APPELLO DI TRENTO	134878	BONAZZA FLAVIO MARIA - STUDIO LEGALE	4.404,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	570	10/03/2016	ANNO 2015: Organizzazione eventi per Festa d' Autunno.	135416	PRO LOCO DI PERGINE	11.430,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	571	10/03/2016	Attuazione di n. 5 laboratori di teatro-scuola "Il corpo racconta".	135466	ASSOCIAZIONE "TEATRO DELLE GARBERIE"	1.854,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	572	10/03/2016	SPESE NOTIFICA - VERBALE N. 20V/20000128U/2016 - Maulicino Pasqualina.	139628	COMUNE DI DIAMANTE	10,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	575	11/03/2016	Strada Malga di Susà - Rimborso imposta di registro atto di esproprio rep. 2479 dd. 04/06/2013	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	28.560,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	576	11/03/2016	Opere da elettricista - scuola elementare Zivignago	28882	TANEL LORENZO - C.E.T.	1.875,43	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	577	11/03/2016	1° SAL lavori realizzazione blocco servizi presso Parco Tre Castagni	133560	PRETTI & SCALFI S.P.A. IMPRESA DI COSTRUZIONI	140.030,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	578	11/03/2016	REVISIONE AUTOMEZZI CANTIERE COM.LE.	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	315,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	579	11/03/2016	ANNO 2016: Lavaggio automezzi in dotazione a Corpo Intercomunale di polizia locale.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	24,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	580	11/03/2016	ANNO 2016: carburante GPL per automezzi Polizia Locale.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	151,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	581	11/03/2016	DAL 02.09.2015 al 31.12.2015: COMPENSO QUALE MEMBRO COMMISSIONE CONSULTIVA	12256	ANGELI ENRICO	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	582	14/03/2016	ANNO 2015: ATTIVITA' ON SITE.	132329	DEDAGROUP S.P.A.	278,16	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	583	14/03/2016	ANNO 2015: ATTIVITA' ON SITE.	132329	DEDAGROUP S.P.A.	278,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	584	14/03/2016	ANNO 2015: ATTIVITA' ON SITE.	132329	DEDAGROUP S.P.A.	334,89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	585	14/03/2016	ANNO 2015: ATTIVITA' ON SITE.	132329	DEDAGROUP S.P.A.	1.112,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	586	14/03/2016	INCARICO STUDIO IDRAULICO RIO PALUDA PER PROGETTO ALLARGAMENTO PONTE S. CATERINA - LOC. VALCANOVER	138773	GRISOTTO SILVIO - STUDIO TECNICO	1.804,38	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	587	14/03/2016	Pubblicazione Avviso gara affidamento in concessione della gestione del Teatro Comunale di Pergine Valsugana.	135294	PUBLIFORMA S.R.L.	640,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	589	14/03/2016	N. 20 filmo past special da 15 litri.	136476	COLORIFICIO GIOVANNAZZI S.R.L.	539,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	590	15/03/2016	Fornitura corteccia per pacciamatura.	132352	GIARDINERIA S.R.L.	880,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	591	15/03/2016	DAL 01.11.2015 al 31.12.2015: oneri di assistenza in strutture specializzate dei soggetti portatori di handicap.	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	668,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	592	15/03/2016	DAL 01.11.2015 al 31.12.2015: oneri assistenza in strutture specializzate dei soggetti portatori di handicap (T.F.)	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	969,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	593	15/03/2016	NOT. 268/CPM/2016: spese di notifica atti relativi al Corpo Intercomunale Polizia Municipale.	132788	COMUNE DI TRENTO	9,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	594	15/03/2016	Materiale per automezzi comunali.	135727	AUTOINDUSTRIALE S.R.L.	122,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	595	15/03/2016	Materiale per automezzi comunali: n. 2 BATTERIE 120AH.	135727	AUTOINDUSTRIALE S.R.L.	356,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	596	15/03/2016	Materiale per automezzi comunali.	135727	AUTOINDUSTRIALE S.R.L.	30,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	597	15/03/2016	Materiale per automezzi comunali.	135727	AUTOINDUSTRIALE S.R.L.	131,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	598	15/03/2016	GENNAIO 2016: CANONE OUTSOURCING GESTIONE ICI.	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	244,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	599	15/03/2016	LAVORI DI APPRESTAMENTO AREA A SEGUITO DI CONCESSIONE IN USO DEL TERRENO SITO NELL'AREA PRODUTTIVA DENOMINATA 'MASO SLAI	136589	RECUPERO INERTI SRL	7.226,18	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	600	15/03/2016	LAVORI ESEGUITI PRESSO LO STADIO DEL GHIACCIO IN VIA AL PONTE A PERGINE	131756	METALPERGINE S.N.C. DI FONTANARI R. E GROFF L.	642,94	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	601	16/03/2016	DAL 01.01.2015 al 01.09.2015: COMPENSO QUALE MEMBRO COMMISSIONE SPORT.	16020	LEONARDELLI CESARE	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	602	16/03/2016	ANNO 2016: materiali per la gestione dei beni mobili e immobili comunali. Corso formazione sul nuovo Codice dell'amministrazione digitale -partecipa Ferrari Roberto.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	428,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	603	16/03/2016		132334	MAGGIOLI S.P.A.	380,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	604	16/03/2016	N. 2 TONER HP53X Q7553X mod. M2727.	134494	FORATO CANCELLERIA S.R.L.	295,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	605	16/03/2016	LAVAGGIO E SISTEMAZIONE TENDE MUNICIPIO.	29130	GRIMENTI FABRIZIO - TENDA CASA	1.415,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	606	16/03/2016	NOTIFICHE N. 20P/10140208P/2015 e 20V/20000071A/2015: spese notifica atti relativi al CPM.	135546	COMUNE DI NAVE SAN ROCCO	11,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	607	16/03/2016	REGISTRO NOTIFICHE ANNO 2016: 14/2016 - spese di notifica atti relativi al CPM.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	608	16/03/2016	NOTIFICA N. 39/2016 - Simini Trinchera Anna Maria.	139376	COMUNE DI GUIDIZZOLO	9,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	609	16/03/2016	GENNAIO 2016: PERMESSI RETRIBUITI - Demozzi Franco.	136213	ENAIP TRENTO	189,68	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	610	16/03/2016	Servizio demolizione e rottamazione veicolo abbandonato mini Cooper ex targa CX369LH, compreso oneri e diritti PRA.	131760	CARROZZERIA CIRE S.N.C. DI GADLER CARLO, FRUET GRAZIELLA & C.	97,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	611	16/03/2016	N. 2 TONER HP83A CF283A x mod. M225DW MFP.	134494	FORATO CANCELLERIA S.R.L.	101,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	612	16/03/2016	ANNO 2016: Abbonamento a servizio di invio/ricezione SMS per la Biblioteca Comunale.	134938	ONE-ETERE S.R.L.	664,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	613	16/03/2016	Rimborso imposta di bollo - Contratto uso gratuito immobile denominato ?Ex Mensa? presso il Parco Tre Castagni Pergine Valsugana	132552	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	34,00	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	614	16/03/2016	Sottoscrizione della quota associativa 2016	132566	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA	110,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	615	16/03/2016	GCI vedi rev.438 - Saldo compartecipazione spese di gestione della sede della banda	131722	BANDA SOCIALE DI PERGINE	800,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	616	16/03/2016	Anticipo contributo per l'anno 2016, decurtato dalla quota di compartecipazione spese	131722	BANDA SOCIALE DI PERGINE	5.950,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	617	16/03/2016	5^ RATA Conguaglio utenze Scuole Medie Andreatta: contratto Energia n. 5159349	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	8.859,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	618	16/03/2016	QUIET 5919038 - contributo unificato - Citazione in riassunzione dinnanzi al Tribunale di TN - R.G 296/2014 T.R.G.A. di Trento	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	759,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	619	16/03/2016	Liquidazione saldo contributo a Museo della Scuola per il 2015	136489	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO DELLA SCUOLA	1.500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	620	16/03/2016	Anticipo contributo per il 2016	136489	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO DELLA SCUOLA	1.500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	621	16/03/2016	Liquidazione contributo acquisto attrezzature anno 2015	131722	Spese in conto capitale BANDA SOCIALE DI PERGINE	3.000,00	2		3	Contributi agli investimenti
2016	622	16/03/2016	n.422041630000023/2016-2^BIM 2016 - Collegamenti P.zza Garibaldi - Piazza Garbari	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	27,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	623	16/03/2016	n.422041630000023/2016-2^BIM 2016 - Collegamenti P.zza Garibaldi - Piazza Garbari	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	174,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	624	16/03/2016	Documento n. 7X00672890 del 12/02/2016 -Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori.	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	182,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	625	16/03/2016	Documento n. 7X00672890 del 12/02/2016 -Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori.	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	103,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	626	16/03/2016	Documento n. 7X00672890 del 12/02/2016- Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori.	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	564,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	627	17/03/2016	Intervento di riparazione del cambio autocarro Fiat Fiorino EB055ZX telaio ZFA2250000142434 come da determinazione del	135204	BANALI MICHELE - AUTOFFICINIA FORD	492,71	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	628	17/03/2016	Realizzazione rifugio per cani e parco in loc. Assizzi: allacciamento elettrico.	138212	COSTRUZIONI CASAROTTO S.R.L.	2.876,93	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	629	17/03/2016	MATERIALI PER SCUOLE ELEMENTARI.	132077	ZUCCOLO LUCIANO & C. S.N.C.	2.174,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	630	17/03/2016	DAL 03.02.2016 al 24.02.2016: COMPENSO QUALE OPERATRICE DIDATTICA per BIBLIOSCUOLA.	136212	FILIPPI SARA	700,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	631	17/03/2016	MAGGIO 2015: Rimborsi oneri datori lavoro per permessi retribuiti ad amministratori (Bortolamedi E.)	133941	ARIANNA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	231,90	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	632	17/03/2016	GIUGNO 2015: Rimborsi oneri datori lavoro per permessi retribuiti ad amministratori (Bortolamedi E.)	133941	ARIANNA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	216,44	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	633	17/03/2016	NOVEMBRE 2015: Rimborsi oneri datori lavoro per permessi retribuiti ad amministratori (Bortolamedi E.)	133941	ARIANNA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	456,07	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	634	17/03/2016	DICEMBRE 2015: Rimborsi oneri datori lavoro per permessi retribuiti ad amministratori (Bortolamedi E.)	133941	ARIANNA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	545,44	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	635	17/03/2016	ANNO 2015: LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE.	133178	CAMPADELLI MAURO - LIBRERIA EINAUDI	296,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	636	17/03/2016	ANNO 2016: Abbonamenti a giornali e riviste per la Biblioteca Comunale.	132628	DIAFRAMMA S.R.L.	5.420,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	637	17/03/2016	ANNO 2016: Abbonamenti a giornali e riviste per la Biblioteca Comunale.	132628	DIAFRAMMA S.R.L.	140,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	638	17/03/2016	PROT. 16601 -45/2016 - ANNO 2016: Rimborso spese di notifica atti relativi al Corpo Intercomunale Polizia Municipale.	139851	COMUNE DI OLBIA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	639	17/03/2016	ANNO 2016: carburante GPL per automezzi Polizia Locale.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	298,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	640	17/03/2016	ANNO 2016: Lavaggio automezzi in dotazione a Corpo Intercomunale di polizia locale.	133676	S.N.C.	279,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	643	17/03/2016	Materiale Elettrico per elementari, medie ed immobili com.li.	136153	SELECTRA S.P.A.	650,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	644	17/03/2016	Materiale Elettrico per elementari, medie ed immobili com.li.	136153	SELECTRA S.P.A.	677,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	645	17/03/2016	Materiale Elettrico per elementari, medie ed immobili com.li.	136153	SELECTRA S.P.A.	20,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	646	17/03/2016	GENNAIO 2016: fornitura del servizio LegalDoc Folders.	134910	INFOCERT S.P.A.	51,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	647	17/03/2016	GENNAIO 2016: fornitura del servizio LegalDoc Folders.	134910	INFOCERT S.P.A.	12,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	652	22/03/2016	gas naturale periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5159244 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTE S.P.A.	1.184,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	653	22/03/2016	gas naturale periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5159200 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTE S.P.A.	2.512,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	654	22/03/2016	gas naturale periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5159204 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTE S.P.A.	744,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	655	22/03/2016	gas naturale periodo 27/10/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5159206 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTE S.P.A.	4,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	656	22/03/2016	gas naturale periodo 22/10/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5159212 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTE S.P.A.	80,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	657	22/03/2016	gas naturale periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5159216 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTE S.P.A.	679,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	658	22/03/2016	gas naturale periodo 27/10/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5159228 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	358,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	659	22/03/2016	gas naturale periodo 27/10/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5159228 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	537,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	660	22/03/2016	gas naturale periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5159230 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	314,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	661	22/03/2016	gas naturale periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5159230 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	59,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	662	22/03/2016	gas naturale periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5159231 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	179,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	663	22/03/2016	gas naturale periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5159232 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.228,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	664	22/03/2016	gas naturale periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5159239 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	65,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	665	22/03/2016	gas naturale periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5159264 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	902,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	666	22/03/2016	gas naturale periodo 24/10/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5159268 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	960,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	667	22/03/2016	gas naturale periodo 17/10/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5159274 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	254,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	668	22/03/2016	gas naturale periodo 24/10/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5159278 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	593,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	669	22/03/2016	gas naturale periodo 22/10/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5594252 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	320,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	670	22/03/2016	gas naturale periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5442719 COMUNE PERGINE - CASERMA POLIZIA LO -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	358,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	671	22/03/2016	gas naturale periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5500496 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	133,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	672	22/03/2016	gas naturale periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5393098 COMUNE PERGINE - SCUOLA ELEMENT. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.162,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	673	22/03/2016	gas naturale periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5835695 COMUNE DI PERGINE - SCUOLE ELEM. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	828,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	674	22/03/2016	gas naturale periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5201862 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	55,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	675	22/03/2016	gas naturale periodo 24/10/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5159192 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	659,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	676	22/03/2016	gas naturale periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5425471 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	164,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	677	22/03/2016	gas naturale periodo 01/11/2015 18/11/2015 conto contrattuale 5202849 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	217,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	678	23/03/2016	GENNAIO 2016: BUONI PASTO.	135637	CIR FOOD S.C.	4.123,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	679	23/03/2016	GENNAIO 2016: BUONI PASTO POLIZIA LOCALE.	135637	CIR FOOD S.C.	2.204,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	680	23/03/2016	SALDATURA PER ATTREZZATURE CANTIERE	135314	CARPENTERIA LELLI S.R.L.	360,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	681	23/03/2016	Spese condominiali locali "Pergine bike station" 27/11/2014 - 21/12/2015	134673	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	13,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	682	24/03/2016	gas naturale periodo 01/10/2015 22/10/2015 conto contrattuale 5159266 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	263,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	683	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5372776 COMUNE DI PERGINE VALSUG. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	182,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	684	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5428911 COMUNE PERGINE - FONTANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	187,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	685	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5373874 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	94,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	686	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5182132 COMUNE DI PERGINE - I.P. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	437,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	687	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5373450 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	74,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	688	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159235 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.422,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	689	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5373551 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	87,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	690	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5373561 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	42,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	691	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5373406 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.190,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	692	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159365 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	833,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	693	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159352 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	453,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	694	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5373464 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	110,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	695	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5372223 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	45,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	696	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5373832 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	398,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	697	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5372432 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	91,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	698	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5372980 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.289,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	699	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5373286 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	810,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	700	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5372219 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	29,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	701	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159288 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	64,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	702	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5465780 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	33,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	703	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5372513 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	94,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	704	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159199 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	53,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	705	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159316 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	667,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	706	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5373188 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.399,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	707	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159222 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	363,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	708	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5159358 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.222,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	709	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159370 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	668,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	710	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5458383 COMUNE PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	416,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	711	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5209291 COMUNE PERGINE - ILL. PUBBLICA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	195,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	712	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159345 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	288,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	713	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5173535 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	598,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	714	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5374128 COMUNE DI PERGINE VALS. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	531,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	715	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5443456 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	70,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	716	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5374389 COMUNE SCUOLA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	342,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	717	24/03/2016	gas naturale periodo 09/10/2015 21/10/2015 conto contrattuale 5372304 COMUNE SCUOLE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	75,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	718	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5373647 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	473,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	719	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5374125 COMUNE SCUOLA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	96,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	720	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5848508 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.308,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	721	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5210032 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	3.932,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	722	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5372399 COMUNE DI PERGINE VALS. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	121,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	723	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159373 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	318,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	724	24/03/2016	gas naturale periodo 19/09/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5159323 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	77,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	725	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5373902 COMUNE DI PERGINE VALSUG. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	124,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	726	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5541796 COMUNE PERGINE VALSUGANA - UFFICI COMUNALI	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	371,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	727	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5372182 COMUNE DI PERGINE VALS.-SALA PUBBL. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	124,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	728	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5507040 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	607,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	729	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159327 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.190,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	730	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159359 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	77,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	731	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5372304 COMUNE SCUOLE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	343,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	732	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5463931 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	673,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	733	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5373058 COMUNE DI PERGINE VALS. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	809,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	734	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5173524 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.078,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	735	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159291 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	113,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	736	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159248 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	85,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	737	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5415402 COMUNE PERGINE - EX CAVALLETTO -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	196,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	738	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5372203 COMUNE DI PERGINE VALS. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	30,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	739	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5372906 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	371,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	740	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5373448 COMUNE PERGINE VALSUG.I.P. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	62,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	741	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5373442 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	43,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	742	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159322 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	484,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	743	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159296 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	96,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	744	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159378 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.720,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	745	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5372401 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	244,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	746	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159240 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	148,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	747	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5373460 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	41,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	748	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159263 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	803,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	749	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5769690 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	13,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	750	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5372308 COMUNE CENTRO SOCIALE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	555,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	751	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5661404 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	479,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	752	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5649130 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	87,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	753	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159211 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.780,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	754	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5715893 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	34,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	755	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5372648 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	728,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	756	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159326 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	112,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	757	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5372254 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	870,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	758	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5373452 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	286,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	759	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5374189 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.551,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	760	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159265 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	62,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	761	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5209290 COMUNE PERGINE - ILL. PUBBLICA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	46,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	762	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5373327 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	239,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	763	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5173534 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	612,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	764	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5373040 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	858,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	765	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5372727 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	858,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	766	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5373573 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	77,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	767	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5159343 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.364,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	768	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5159299 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	269,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	769	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5159299 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	404,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	770	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5374054 COMUNE DI PERGINE CIMITE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	142,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	771	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5173530 COMUNE DI PERGINE-MERCATINI -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	78,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	772	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5372653 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	397,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	773	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5373438 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	44,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	774	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159223 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	764,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	775	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5548301 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	16,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	776	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5851514 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	69,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	777	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5465797 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	36,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	778	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159351 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.268,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	779	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5159281 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	640,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	780	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5173522 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.490,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	781	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5373424 COMUNE DI PERGINE VALS. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	120,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	782	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159332 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	34,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	783	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5373601 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	109,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	784	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159213 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	704,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	785	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159256 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	232,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	786	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5373436 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	68,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	787	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5373927 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.757,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	788	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5159333 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.121,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	789	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159209 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.066,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	790	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159266 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	280,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	791	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5373781 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	30,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	792	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5649462 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	206,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	793	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5504575 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	251,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	794	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159376 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.052,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	795	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5373539 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	70,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	796	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5374071 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.030,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	797	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5159339 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.052,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	798	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5374289 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	203,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	799	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5372213 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	62,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	800	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5373769 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	389,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	801	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5372240 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	151,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	802	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5173537 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	249,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	803	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5173537 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	332,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	804	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5173537 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	249,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	805	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5173528 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.231,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	806	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5593975 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	222,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	807	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5373645 COMUNE DI PERGINE VALS. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	60,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	808	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5173529 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	863,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	809	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159271 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	611,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	810	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159301 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	72,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	811	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5374127 COMUNE DI PERGINE VALS. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	346,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	812	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5372937 COMUNE DI PERGINE SCUOLE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	93,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	813	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159217 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	669,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	814	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5373734 COMUNE DI PERGINE VALS. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	337,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	815	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5373724 COMUNE PERGINE VALSUG.SCUOLE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	78,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	816	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5372933 COMUNE DI PERGINE VALSUG. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	230,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	817	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5372982 COMUNE PERGINE I.P. TOFOLACI VIARAG -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	15,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	818	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159364 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	637,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	819	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159297 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	631,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	820	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5372209 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	12,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	821	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159272 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	45,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	822	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159346 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	808,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	823	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159261 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	97,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	824	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159325 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	74,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	825	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159325 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	60,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	826	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5562882 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	72,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	827	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5725311 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	99,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	828	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5159349 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.008,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	829	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5373400 COMUNE DI PERGINE VV.FF. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	28,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	830	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5373720 COMUNE PERGINE VALSU.ABIT.MAESTRO -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	8,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	831	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159275 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.129,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	832	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159321 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.160,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	833	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5372770 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.152,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	834	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5423773 COMUNE PERGINE VALSUGANA IP. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	67,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	835	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5173536 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	4.489,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	836	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5173526 COMUNE DI PERGINE-STADIO DEL GHIACC -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	19.960,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	837	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159309 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	289,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	838	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5500340 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.376,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	839	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159328 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	145,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	840	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5599939 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	184,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	841	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159314 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	26,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	842	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5373267 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	437,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	843	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5373263 COMUNE PERGINE SCUOLE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	64,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	844	24/03/2016	energia elettrica periodo 23/09/2015 22/11/2015 conto contrattuale 5446437 COMUNE PERGINE - PATTINAGGIO CANEZZ -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	320,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	845	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5173527 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	482,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	846	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/10/2015 31/10/2015 conto contrattuale 5562112 COMUNE DI PERGINE-PARCO 3 CASTAGNI -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	49,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	847	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5173536 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	3.746,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	848	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5500340 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.296,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	849	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5159363 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	213,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	850	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5599939 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	220,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	851	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5928196 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	105,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	852	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5173526 COMUNE DI PERGINE-STADIO DEL GHIACC -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	14.175,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	853	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5173529 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.044,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	854	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5173537 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	146,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	855	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5173537 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	521,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	856	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5173537 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	146,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	857	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5173522 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.579,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	858	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5210032 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	4.272,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	859	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5173524 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.051,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	860	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5848508 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.332,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	861	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5374389 COMUNE SCUOLA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	367,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	862	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5374127 COMUNE DI PERGINE VALS. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	360,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	863	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5173527 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	581,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	864	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5373832 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	421,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	865	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5443456 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	70,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	866	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5372304 COMUNE SCUOLE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	337,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	867	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5373645 COMUNE DI PERGINE VALS. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	66,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	868	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5159299 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	280,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	869	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5159299 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	420,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	870	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5661404 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	513,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	871	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5159339 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.152,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	872	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5173534 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	661,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	873	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5541796 COMUNE PERGINE VALSUGANA - UFFICI COMUNALI	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	367,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	874	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5372933 COMUNE DI PERGINE VALSUG. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	194,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	875	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5159343 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.263,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	876	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5159281 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	951,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	877	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5374071 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.068,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	878	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5159358 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.367,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	879	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5173535 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	582,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	880	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5159333 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.254,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	881	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5173528 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.233,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	882	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5463931 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	710,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	883	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5173530 COMUNE DI PERGINE-MERCATINI -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	78,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	884	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5373058 COMUNE DI PERGINE VALS.-	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	796,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	885	24/03/2016	energia elettrica periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5372776 COMUNE DI PERGINE VALSUG. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	195,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	886	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5644393 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	152,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	887	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5159348 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	564,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	888	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5688382 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	120,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	889	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5464700 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	35,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	890	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5159374 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	229,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	891	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5159354 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	222,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	892	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5159295 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	583,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	893	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5159329 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	30,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	894	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5159369 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	146,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	895	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5159368 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.567,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	896	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5159220 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	139,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	897	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5159283 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	790,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	898	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5159360 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	249,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	899	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5159262 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.152,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	900	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5159233 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	696,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	901	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5609696 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.113,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	902	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5516230 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	173,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	903	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5159323 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	183,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	904	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5159324 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.859,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	905	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5159270 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	85,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	906	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5159207 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.678,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	907	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5159287 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	986,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	908	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5159336 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.578,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	909	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5159284 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	139,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	910	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5159344 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	411,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	911	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5855815 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	108,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	912	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5159330 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	78,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	913	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5619391 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	971,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	914	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5573749 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.004,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	915	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5159337 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	239,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	916	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5396651 COMUNE PERGINE- ILL. PUBBL. PONTE S -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	200,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	917	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5159377 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	710,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	918	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5159366 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	106,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	919	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5159340 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	286,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	920	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5467703 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	819,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	921	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5159315 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	30,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	922	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5159245 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	953,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	923	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5819224 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	94,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	924	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5159367 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	287,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	925	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5159342 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	207,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	926	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5159218 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.191,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	927	24/03/2016	energia elettrica periodo 16/10/2015 15/12/2015 conto contrattuale 5159277 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	89,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	928	24/03/2016	gas naturale periodo 22/10/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5372308 COMUNE CENTRO SOCIALE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	72,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	929	24/03/2016	gas naturale periodo 23/10/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5159266 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	479,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	930	24/03/2016	gas naturale periodo 22/10/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5372304 COMUNE SCUOLE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	544,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	931	24/03/2016	gas naturale periodo 01/11/2015 30/11/2015 conto contrattuale 5159323 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	116,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	932	24/03/2016	energia elettrica periodo 24/10/2015 23/12/2015 conto contrattuale 5372314 COMUNE PERGINE VALSUG. IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	186,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	933	24/03/2016	energia elettrica periodo 24/10/2015 23/12/2015 conto contrattuale 5759620 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	57,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	934	24/03/2016	energia elettrica periodo 24/10/2015 23/12/2015 conto contrattuale 5759620 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	22,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	935	24/03/2016	energia elettrica periodo 24/10/2015 23/12/2015 conto contrattuale 5557376 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	71,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	936	24/03/2016	gas naturale periodo 19/11/2015 31/12/2015 conto contrattuale 5202849 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	5,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	937	24/03/2016	gas naturale periodo 01/12/2015 31/12/2015 conto contrattuale 5159230 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	938	24/03/2016	gas naturale periodo 01/12/2015 31/12/2015 conto contrattuale 5159230 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	0,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	939	24/03/2016	gas naturale periodo 01/12/2015 31/12/2015 conto contrattuale 5159212 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	940	24/03/2016	gas naturale periodo 01/12/2015 31/12/2015 conto contrattuale 5594252 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	196,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	941	24/03/2016	gas naturale periodo 01/12/2015 31/12/2015 conto contrattuale 5159244 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.644,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	942	24/03/2016	gas naturale periodo 01/12/2015 31/12/2015 conto contrattuale 5442719 COMUNE PERGINE - CASERMA POLIZIA LO -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	943	24/03/2016	gas naturale periodo 01/12/2015 31/12/2015 conto contrattuale 5159274 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	944	24/03/2016	gas naturale periodo 01/12/2015 31/12/2015 conto contrattuale 5393098 COMUNE PERGINE - SCUOLA ELEMENT. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.762,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	945	24/03/2016	gas naturale periodo 01/12/2015 31/12/2015 conto contrattuale 5201862 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	946	24/03/2016	gas naturale periodo 01/12/2015 31/12/2015 conto contrattuale 5500496 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	947	24/03/2016	gas naturale periodo 01/12/2015 31/12/2015 conto contrattuale 5425471 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	948	24/03/2016	gas naturale periodo 01/12/2015 31/12/2015 conto contrattuale 5159232 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	3.829,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	949	24/03/2016	gas naturale periodo 01/12/2015 31/12/2015 conto contrattuale 5159231 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	950	24/03/2016	gas naturale periodo 01/12/2015 31/12/2015 conto contrattuale 5159239 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	951	24/03/2016	gas naturale periodo 01/12/2015 31/12/2015 conto contrattuale 5159206 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	952	24/03/2016	gas naturale periodo 01/12/2015 03/12/2015 conto contrattuale 5835695 COMUNE DI PERGINE - SCUOLE ELEM. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	611,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	953	24/03/2016	gas naturale periodo 01/12/2015 31/12/2015 conto contrattuale 5159204 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.121,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	954	24/03/2016	gas naturale periodo 01/12/2015 31/12/2015 conto contrattuale 5159278 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	955	24/03/2016	gas naturale periodo 01/12/2015 31/12/2015 conto contrattuale 5159228 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.957,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	956	24/03/2016	gas naturale periodo 01/12/2015 31/12/2015 conto contrattuale 5159228 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.304,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	957	24/03/2016	gas naturale periodo 01/12/2015 31/12/2015 conto contrattuale 5159264 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.411,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	958	24/03/2016	gas naturale periodo 01/12/2015 31/12/2015 conto contrattuale 5159268 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	959	24/03/2016	gas naturale periodo 01/12/2015 31/12/2015 conto contrattuale 5159216 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	967,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	960	24/03/2016	gas naturale periodo 01/12/2015 31/12/2015 conto contrattuale 5159192 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.131,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	962	25/03/2016	Anticipazione economale 2016	133624	IORIATTI LORETA ECONOMO	600,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	963	25/03/2016	Liquidazione saldo contributo anno 2015	134601	A.P.T. VALSUGANA S.C.A.R.L.	35.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	964	25/03/2016	ANNO 2016: Abbonamento L'Adige on line per Corpo Intercomunale di Polizia Locale Alta Valsugana -	132470	S.I.E. S.P.A. SOCIETA INIZIATIVE EDITORIALI	139,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	967	25/03/2016	acqua periodo 01/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5159195 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	5.569,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	968	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5159201 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	973,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	969	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5159203 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	402,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	970	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5159215 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	218,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	971	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5159226 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	18,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	972	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5159226 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	12,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	973	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5159227 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	195,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	974	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5159237 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	188,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	975	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5159241 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	21,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	976	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5159242 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	22,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	977	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5159247 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	245,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	978	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5159251 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	49,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	979	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5159253 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	686,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	980	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5159255 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	3.749,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	981	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5159257 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	32,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	982	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5159259 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	46,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	983	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5159273 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	21,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	984	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5159276 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.744,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	985	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5159279 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	22,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	986	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5159289 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	27,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	987	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5159292 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	28.743,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	988	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5159293 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	22,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	989	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5159302 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	46,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	990	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5159308 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	44,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	991	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5159318 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	170,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	992	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5159334 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	105,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	993	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5159350 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	32,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	994	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5159355 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	243,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	995	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5159356 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	76,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	996	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5159356 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	14,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	997	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5159357 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	25,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	998	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5159361 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	468,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	999	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5159362 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	261,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1000	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5159371 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	542,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1001	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5648984 COMUNE PERGINE - SERVIZI SPIAGGIA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	971,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1002	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5414944 COMUNE PERGINE - IRRIGAZIONE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	895,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1003	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5416969 COMUNE PERGINE - PARCHEGGIO -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	23,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1004	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5418205 COMUNE PERGINE - FONTANELLA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	42,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1005	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 27/08/2015 conto contrattuale 5652781 COMUNE PERGINE - VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	8,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1006	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5726690 COMUNE PERGINE - PARCO -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	484,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1007	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5428173 COMUNE PERGINE - FONTANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	25,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1008	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5428176 COMUNE PERGINE - FONTANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	39,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1009	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5594258 COMUNE PERGINE - VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	24,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1010	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5453467 COMUNE PERGINE - VALSUGANA FONTANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	365,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1011	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5658300 COMUNE PERGINE - IRRIGAZIONE PARCO -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	505,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1012	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5179531 COMUNE PERGINE - MENSA SCUOLA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	266,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1013	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5179615 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	25,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1014	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5182206 scuola elementare -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	879,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1015	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5468295 COMUNE PERGINE - MENSA DON MILANI -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	847,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1016	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5442716 COMUNE PERGINE - CASERMA POLIZIA LO -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	215,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1017	25/03/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5202848 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	136,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1018	29/03/2016	GIC - VEDI REVERSE N. 837 - MARZO 2016: Affido in concessione del servizio di gestione del Centro sportivo comunale	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1019	29/03/2016	MARZO 2016: servizio gestione Centro sportivo com.le (Palagiaccio escl)	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.259,13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1020	29/03/2016	GIC - VEDI REVERSE N. 838 -MARZO 2016: servizio gestione Centro sportivo com.le (Palagiaccio escl)	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1021	29/03/2016	MARZO 2016: Affido in concessione servizio gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.039,15	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1022	29/03/2016	GIC - VEDI REVERSE N. 840 - MARZO 2016: Affido in concessione servizio gestione del Palazzo del gh	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1023	29/03/2016	RATA 31 MARZO 2016: Convenzione di collaborazione per l'attività di formazione musicale.	131757	COOPERATIVA MUSICALE "CAMILLO MOSER" S.C.A.R.L.	12.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1024	29/03/2016	"S146-pratica n. 57092-canoni 2011/2016" - PERIODO 2011 - 2016: CANONI CONCESSIONE PISTA MOTOCROSS CANEZZA.	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	486,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	1025	29/03/2016	"S146-pratica n. 57092-canoni 2011/2016" - PERIODO 2011 - 2016: CANONI CONCESSIONE PISTA MOTOCROSS CANEZZA.	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	99,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1026	29/03/2016	CONTRATTO N. 17 E 18/2009 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 2016 - C0014-1 COME DA ALLEGATO	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	925,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1027	29/03/2016	CONTRATTO N. 17 E 18/2009 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 2016 - C0014-1 COME DA ALLEGATO	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	3.035,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1028	29/03/2016	CONTRATTO N. 17 E 18/2009 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 2016 - C0014-1 COME DA ALLEGATO	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	688,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1029	29/03/2016	CONTRATTO N. 22/2010 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 2016 - UTENZA EX FILANDA C0014-2 COME DA ALLEGATO	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	2.337,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1030	29/03/2016	CONTRATTO N. 23/2010 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 2016 - UTENZA TEATRO - UFFICI C0014-3 COME DA ALLEGATO	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	1.102,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1031	29/03/2016	CONTRATTO N. 24/2010 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 2016 - UTENZA SCUOLE DON MILANI C0014-4 COME DA ALLEGATO	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	4.793,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1032	29/03/2016	CONTRATTO N. 25/2010 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 2016 - UTENZA SCUOLE RODARI C0014-5 COME DA ALLEGATO	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	5.251,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1033	29/03/2016	CONTRATTO N. 28/2010 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 2016 - UTENZA PISCINA COMUNALE C0014-6 COME DA ALLEGATO	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	8.518,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1034	29/03/2016	CONTRATTO N. 29/2011 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 2016 - UTENZA CASA SOCIALE CANOPI C0014-7 COME DA ALLEGATO	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	823,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1035	29/03/2016	CONTRATTO N. 36/2011 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 2016 - UTENZA TEATRO - SALA ESPOSITIVA C0014-8 COME DA ALLEGATO	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	425,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1036	29/03/2016	CONTRATTO N. 38/2011 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 2016 - UTENZA TEATRO C0014-9 COME DA ALLEGATO	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	3.520,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1037	29/03/2016	CONTRATTO N. 49/2014 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 2016 - UTENZA SCUOLE MEDIE GARBARI C0014-10 COME DA ALLEGATO	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	10.652,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1038	29/03/2016	CONTRATTO N. 50/2015 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 2016 - UTENZA AUDITORIUM GARBARI C0014-11 COME DA ALLEGATO	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	1.704,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1039	29/03/2016	CONTRATTO N. 53/2015 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 2016 - UTENZA CONDOMINIO PLATANO CORPO B) PIANO TERRA C0014-12 COME DA	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	785,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1040	29/03/2016	CONTRATTO N. 53/2015 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 2016 - UTENZA CONDOMINIO PLATANO CORPO B) PIANO TERRA C0014-12 COME DA	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	149,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1041	29/03/2016	NOVEMBRE 2015 - Piscina comunale contratto calore n. 28/2009	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	8.702,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1042	29/03/2016	NOVEMBRE 2015 - Scuole Rodari contratto calore n. 25/2009	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	3.154,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1043	29/03/2016	NOVEMBRE 2015 - Teatro sale espositive: ctr n. 36/2011	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	67,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1044	29/03/2016	NOVEMBRE 2015 - Teatro uffici ST ctr n. 23/2009	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	674,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1045	29/03/2016	NOVEMBRE 2015 - Teatro ctr. 38/2011	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	2.398,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1046	29/03/2016	NOVEMBRE 2015 - Auditorium Scuole Garbari ctr. 50/2015	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	1.235,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1047	29/03/2016	NOVEMBRE 2015 - Ex pretura ctr 17/2009 - Palazzo Cerra ctr 18/2009	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	448,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1048	29/03/2016	NOVEMBRE 2015 - Ex pretura ctr 17/2009 - Palazzo Cerra ctr 18/2009	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	602,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1049	29/03/2016	NOVEMBRE 2015 - Ex pretura ctr 17/2009 - Palazzo Cerra ctr 18/2009	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	1.972,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1050	29/03/2016	NOVEMBRE V2015 -Scuole Garbari ctr. 49/2014	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	6.781,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1051	29/03/2016	NOVEMBRE 2015 - Scuole Don Milani contratto calore n. 24/2009	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	3.052,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1052	29/03/2016	NOVEMBRE 2015 - Ex Filanda contratto calore n. 22/2009	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	1.535,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	1053	29/03/2016	NOVEMBRE 2015 - Casa Sociale Canopi contratto calore n. 29/2009	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	569,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1054	30/03/2016	CONTRATTO N. 22/2010 - TELERISCALDAMENTO DICEMBRE 2015 (F6 - 3 - 2015) - UTENZA EX FILANDA C0014-2	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	2.275,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1055	30/03/2016	CONTRATTO N. 29/2011 - TELERISCALDAMENTO DICEMBRE 2015 (F6 - 3 - 2015) - UTENZA CASA SOCIALE CANOPI C0014-7	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	838,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1056	30/03/2016	CONTRATTO N. 23/2010 - TELERISCALDAMENTO DICEMBRE 2015 (F6 - 3 - 2015) - UTENZA TEATRO - UFFICI C0014-3	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	1.069,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1057	30/03/2016	CONTRATTO N. 24/2010 - TELERISCALDAMENTO DICEMBRE 2015 (F6 - 3 - 2015) - UTENZA SCUOLE DON MILANI C0014-4	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	4.571,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1058	30/03/2016	CONTRATTO N. 38/2011 - TELERISCALDAMENTO DICEMBRE 2015 (F6 - 3 - 2015) - UTENZA TEATRO C0014-9	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	3.323,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1059	30/03/2016	CONTRATTO N. 36/2011 - TELERISCALDAMENTO DICEMBRE 2015 (F6 - 3 - 2015) - UTENZA TEATRO - SALA ESPOSITIVA C0014-8	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	314,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1060	30/03/2016	CONTRATTO N. 28/2010 - TELERISCALDAMENTO DICEMBRE 2015 (F6 - 3 - 2015) - UTENZA PISCINA COMUNALE C0014-6	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	9.848,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1061	30/03/2016	CONTRATTO N. 53/2015 - TELERISCALDAMENTO DICEMBRE 2015 (F6 - 3 - 2015) - UTENZA CONDOMINIO PLATANO CORPO B) PIANO TERRA	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	1.032,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1062	30/03/2016	CONTRATTO N. 53/2015 - TELERISCALDAMENTO DICEMBRE 2015 (F6 - 3 - 2015) - UTENZA CONDOMINIO PLATANO CORPO B) PIANO TERRA	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	196,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1063	30/03/2016	CONTRATTO N. 50/2015 - TELERISCALDAMENTO DICEMBRE 2015 (F6 - 3 - 2015) - UTENZA AUDITORIUM GARBARI C0014-11	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	1.740,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1064	30/03/2016	CONTRATTO N. 49/2014 - TELERISCALDAMENTO DICEMBRE 2015 (F6 - 3 - 2015) - UTENZA SCUOLE MEDIE GARBARI C0014-10	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	10.551,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1065	30/03/2016	CONTRATTO N. 25/2010 - TELERISCALDAMENTO DICEMBRE 2015 (F6 - 3 - 2015) - UTENZA SCUOLE RODARI C0014-5	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	5.312,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1066	30/03/2016	CONTRATTO N. 17 E 18/2009 - TELERISCALDAMENTO DICEMBRE 2015 (F6 - 3 - 2015) - C0014-1	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	733,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1067	30/03/2016	CONTRATTO N. 17 E 18/2009 - TELERISCALDAMENTO DICEMBRE 2015 (F6 - 3 - 2015) - C0014-1	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	986,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1068	30/03/2016	CONTRATTO N. 17 E 18/2009 - TELERISCALDAMENTO DICEMBRE 2015 (F6 - 3 - 2015) - C0014-1	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	3.045,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1069	30/03/2016	ANNO 2016: beni e materiali per la gestione dei beni mobili e immobili comunali.	131884	BASSI MEO S.R.L.	42,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1070	30/03/2016	ANNO 2016: beni e materiali per la gestione dei beni mobili e immobili comunali.	131884	BASSI MEO S.R.L.	400,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1071	30/03/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili: interventi ordinari e straordinari elementari Canale.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	447,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1072	30/03/2016	ANNO 2016: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili-interventi non compresi.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	696,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1073	30/03/2016	ANNO 2016: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili: manut. ordinaria.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	39,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1074	30/03/2016	ANNO 2016: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - interventi non compresi.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	314,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1075	30/03/2016	Carburante per automezzi in dotazione CIPL.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	1.230,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1076	30/03/2016	Biblioscuola 2015-16: n. 4 unità didattiche "Storie di luce".	6025	CHIUSOLE FEDERICA	520,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1077	30/03/2016	23-GICC-15-05868-01-00339190225-331-DIRITTI DI NOTIFICA ( MBQUADRO SRL ).	136514	COMUNE DI MODENA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1078	30/03/2016	Materiali per edifici comunali.	131883	EUROCOPERTURE S.R.L.	119,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1079	30/03/2016	Subaru CS996NH Km 116737 sostituzione bobina accensione, cavi e candele, azzeramento errori centralina motore, sostituzi	147708	SPORT GARAGE DI GRACCI M. E S. S.N.C.	442,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1080	30/03/2016	BATTERIA MOTOROLA N. 24 cod. NNTN6923A - Polizia Locale.	133586	SAITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	702,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	1081	30/03/2016	Pulitura a secco periodica delle divise agenti appartenenti al Corpo Intercomunale Polizia Locale.	135337	LAVANDERIA LINA SAS DI BOSCOLO MARIA ANGELA & C.	455,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1082	30/03/2016	Carburante per automezzi.	135773	TOTALERG S.P.A.	376,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1083	30/03/2016	FEBBRAIO 2016: rette di degenza.	134759	A.P.S.P. "SUOR AGNESE"	1.297,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1089	31/03/2016	Adesione al progetto "Social Day" promosso da MLAL Trentino Onlus.	139937	ASSOCIAZIONE MLAL TRENTO ONLUS	250,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1090	31/03/2016	QUIET.5910325 - GENNAIO 2016 - IRAP PERSONALE COMANDATO	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	586,95	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1091	31/03/2016	QUIET.5910325 - GENNAIO 2016 - IRAP su lavoro autonomo occasionale e redditi assimilati anno 2016	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	91,80	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1092	31/03/2016	QUIET. 5964247 - FEBBRAIO 2016 - IRAP su lavoro autonomo occasionale e redditi assimilati anno 2016	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	403,96	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1093	31/03/2016	QUIET. 5964247 - FEBBRAIO 2016 - IRAP PERSONALE COMANDATO	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.036,02	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1094	31/03/2016	QUIET. 5913211 - GENNAIO 2016 - IVA A DEBITO MESE DI GENNAIO 2016	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	11.965,99	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2016	1095	31/03/2016	QUIET. 5966523 - FEBBRAIO 2016 - IVA A DEBITO MESE DI FEBBRAIO 2016	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	6.101,38	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2016	1102	31/03/2016	RIF.VEICOLO: A09EH689WY DACIA SANDERO - Polizia Locale.	131858	BERNARDI GIULIO & C. S.N.C. - CARROZZERIA	155,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1103	31/03/2016	ANNO 2016: Abbonamento banche dati on-line Portale Giuridico Professionale.	134644	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	653,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1104	31/03/2016	MARZO 2016: Locazione Casa Bolgia P.M. 1 sub 3, p.ed. 28/2 CC Canezza uso museo e sale espositive	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	536,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1105	31/03/2016	Sicr@web. SOFTWARE 2015 J-DEMOS e SOFTWARE 2015 J-SERFIN: assistenza applicativi della Suite	132334	MAGGIOLI S.P.A.	683,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1106	31/03/2016	Sicr@web. SOFTWARE 2015 J-DEMOS e SOFTWARE 2015 J-SERFIN: assistenza applicativi della Suite	132334	MAGGIOLI S.P.A.	8.098,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1107	01/04/2016	GENNAIO 2016: SERVIZIO PULIZIA PRESSO POLIZIA LOCALE.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	1.686,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1108	01/04/2016	GENNAIO 2016: SERVIZIO PULIZIA LOCALI ESPOSIZIONI TEATRO.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	220,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1109	01/04/2016	GENNAIO 2016: SERVIZIO PULIZIA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	8.628,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1110	04/04/2016	Intervento sull'impianto di climatizzazione stadio del Ghiaccio.	132326	SOVECAR S.R.L.	614,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1111	04/04/2016	ANNO 2016: 2° ACCONTO per Corrispettivo gestione del servizio ASILO NIDO.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	150.002,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1112	04/04/2016	N. 60 GAGLIARDETTI.	131823	IORI REMO & C. S.N.C.	300,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1113	04/04/2016	ANNO 2016: SABBIA E GHIAIA.	7033	TARGA SERGIO	114,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1114	04/04/2016	RIPARAZIONE AVVITATORE.	132491	T.A.T. TECNO ASSISTENZA TRENTE S.A.S. DI ZANOLINI ANDREA & C.	86,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1115	04/04/2016	FEBBRAIO 2016: RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI.	136213	ENAIP TRENTO	189,68	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1116	05/04/2016	Materiale per edifici comunali.	132539	RIVESTIMENTI LEGNO S.R.L.	97,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1117	05/04/2016	INTERVENTI (NON COMPRESI ) SU IMPIANTO MATR. 98/37 CE - Via Montecristallo.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	162,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1118	05/04/2016	Fornitura Materiale Elettrico	136153	SELECTRA S.P.A	42,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	1119	05/04/2016	FEBBRAIO 2016: SERVIZI GESTIONE CIMITERO: CONCESSIONE CIMITERIALE-CUSTODIA E TRASPORTI FUNEBRI.	132091	AMNU S.P.A.	20.170,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1120	05/04/2016	ANNO 2016: Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati, ramaglie e verde da parchi e giardini	132091	AMNU S.P.A.	693,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1121	05/04/2016	SALDO ANNO 2015: convenzione con C.L.A.	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	1.837,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1122	05/04/2016	MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	359,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1123	05/04/2016	MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	70,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1124	05/04/2016	NOTIFICA N. 23/2016: Sig. Castellano Annalisa.	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1125	05/04/2016	NOT. 2.352/2016/CPM: spese notifica atti relativi al Corpo Intercomunale Polizia Municipale.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1126	05/04/2016	NOT. 716/2016/CPM - spese di notifica atti relativi al Corpo Intercomunale Polizia Municipale.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1127	05/04/2016	NOT. 2348/2016/CPM - spese di notifica atti relativi al Corpo Intercomunale Polizia Municipale.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1128	05/04/2016	NOT. 1.111/2016/CPM - spese di notifica atti relativi al Corpo Intercomunale Polizia Municipale.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1129	05/04/2016	Biblioscuola 2015-16 Affitto Teatro il 05.11.2015.	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	610,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1130	05/04/2016	MATERIALE VARIO PER IMMOBILI COM.LI.	135029	TOVAZZI SERENA - COLORIFICIO SAN ROCCO	390,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1131	05/04/2016	MATERIALE VARIO PER IMMOBILI COM.LI E SCUOLE ELEMENTARI.	135029	TOVAZZI SERENA - COLORIFICIO SAN ROCCO	80,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1132	05/04/2016	MATERIALE VARIO PER IMMOBILI COM.LI E SCUOLE ELEMENTARI.	135029	TOVAZZI SERENA - COLORIFICIO SAN ROCCO	51,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1133	05/04/2016	Pannelli e segati Ab.	132554	BORTOLAMEDI LEGNAMI S.R.L.	280,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1134	05/04/2016	TESSERINI RICONOSCIMENTO E DISTINTIVI SU CUOIO PER POLIZIA LOCALE.	136467	FRATELLI MORANDINI S.N.C. DI MORANDINI GIANNI & C.	170,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1136	07/04/2016	anno 2014	136004	A.S.D. EKON	609,70	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	1137	07/04/2016	Liquidazione saldo contributo acquisto attrezzature 2015.	135703	GALLIANETWORK	240,50	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	1138	07/04/2016	Liquidazione saldo contributo acquisto attrezzature 2015.	131804	ASSOCIAZIONE C.S.D. AMICI CULTURA E SPORT DI CANALE	328,65	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	1139	07/04/2016	Liquidazione saldo contributo acquisto attrezzature 2015.	132150	ASSOCIAZIONE MUSICALE CALICANTUS	686,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	1140	07/04/2016	Liquidazione saldo contributo acquisto attrezzature 2015.	131757	COOPERATIVA MUSICALE "CAMILLO MOSER" S.C.A.R.L.	349,50	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	1141	07/04/2016	Liquidazione contributo per miglioramento impianti sportivi. Esercizio 2014	136356	CIRCOLO PATTINATORI CANEZZA	5.400,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	1142	07/04/2016	Liquidazione contributi per acquisto arredi e attrezzature sportive - 2015	134713	ASSOCIAZIONE VELICA TRENTEINA	1.500,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	1143	07/04/2016	Richiesta Elettricità n. 5002082517 per connessione SEMPLIFICATA fotovoltaico da eseguirsi in via Monte Cristallo 4 a	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	122,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1144	07/04/2016	Trasformazione - adeguamento sistema trifase scuola media Andreatta	136670	INTERSTUDIO INGEGNERI ASSOCIATI	2.791,36	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1145	07/04/2016	Documento n. E-20 del 30/01/2016	136488	DATAMARKET S.R.L.	613,49	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1146	07/04/2016	Nuova pavimentazione ed arredo urbano C.C. Ischia. Contratto di appalto dd 19/05/2015	132504	ALDEBRA S.P.A.	270,84	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1147	07/04/2016	Documento n. 2016/610109/VE1 del 23/02/2016	134830	PRADA CLAUDIO	2.538,55	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	1148	07/04/2016	Documento n. 2016/610110/VE1 del 23/02/2016	132504	ALDEBRA S.P.A.	378,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1149	07/04/2016	Zivignago: ampliamento scuola elementare per realizzazione nuova sala insegnanti. Affido opere edili	22916	GADLER FRANCO - IMPRESA COSTRUZIONI	5.827,54	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1150	07/04/2016	Parco Tre Castagni: realizzazione blocco servizi. DL e coordinam	136008	ZANELLA REMO	17.636,32	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1151	07/04/2016	Affido D.L. sicurezza fase esecutiva, misure e contabilità Ischia - piazza della Crosara	131854	ARCHINGEGNO DI LUCHI PAOLO E LUCHI ALDO ASSOCIATI	192,78	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1152	07/04/2016	Zivignago: ampliamento scuola elementare per realizzazione nuova sala insegnanti. Affido opere in legno	130836	CASAGRANDA IVAN	9.884,16	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1153	07/04/2016	Fornitura modifiche funzionali per l'APP e sito web "Guida alla città	136448	TRIENT CONSULTING GROUP S.R.L.	1.220,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1154	07/04/2016	Zivignago: ampliamento scuola elementare per realizzazione nuova sala insegnanti. Incarico collaudo	134754	LEONARDELLI CIRO ANGELO - WALDHAUS ENGINEERING	1.216,42	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1155	07/04/2016	Zivignago: ampliamento scuola elementare per realizzazione nuova sala insegnanti. Affido opere da termoidraulico	34942	BORTOLOTTI MICHELE	1.623,34	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1156	07/04/2016	Fornitura e messa a dimora alberatura c/o Parco Tre Castagni	132352	GIARDINERIA S.R.L.	3.421,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1157	07/04/2016	Servizio di assistenza e sviluppo nuove funzionalità su microapplicativi sviluppati dal Comune.	135121	RIEVOLUZIONE.IT S.R.L.	3.721,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1158	07/04/2016	Servizio di assistenza e sviluppo nuove funzionalità su microapplicativi sviluppati dal Comune.	135121	RIEVOLUZIONE.IT S.R.L.	549,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1159	07/04/2016	Marciapiede tratto Villa Rosa - Doss della Roda. Affidamento a trattativa privata diretta dello studio di fattibilità e	132942	S.T.A. ENGINEERING - STUDIO TECNICO ASSOCIATO	3.970,08	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1160	07/04/2016	Progettazione definitiva ed esecutiva marciapiede tratto Villa Rosa - Doss della Roda.	132942	S.T.A. ENGINEERING - STUDIO TECNICO ASSOCIATO	5.061,74	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1160	07/04/2016	Progettazione definitiva ed esecutiva marciapiede tratto Villa Rosa - Doss della Roda.	132942	S.T.A. ENGINEERING - STUDIO TECNICO ASSOCIATO	9.158,04	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1161	07/04/2016	RIPARAZIONE Fiat Punto CX980GR Corpo Polizia Locale -	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C.-	213,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1162	07/04/2016	Riparazione veicolo A11DE753BS - Polizia Locale.	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C.-	127,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1163	07/04/2016	Riparazione veicolo A04 YA386AM - Polizia Locale.	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C.-	134,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1165	07/04/2016	Sacchetti deiezioni canine.	136372	A.U.ESSE S.R.L.	1.185,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1166	07/04/2016	Lastre in vetro.	134230	VETRERIA GOTTARDI S.R.L.	309,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1167	07/04/2016	FEBBRAIO 2016:CANONE per servizio di gestione in modalità outsourcing del software "Gestione ICI/IMU/IMIS".	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	244,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1168	07/04/2016	Materiali impianti termici.	135584	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	73,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1169	07/04/2016	Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	306,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1170	07/04/2016	Manutenzione impianti edifici scolastici - SCUOLE MEDIE GARBARI.	132033	TECNOELETTRONICA S.N.C. DI BUZZOLA LUIGI & C.	99,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1173	08/04/2016	Libri in materia di stime e tassazioni immobiliari.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	84,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1175	08/04/2016	COD. 454578 - ANNO 2016: spese di notifica atti relativi al Corpo Polizia Municipale- Martinelli Stefano.	133458	COMUNE DI ROVERETO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1176	08/04/2016	Fornitura Batteria.	133158	ELTRAFF S.R.L.	219,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1177	08/04/2016	RATA APRILE 2016: LOCAZIONE P.ED. 524/2 DA UTILIZZARE QUALE DEPOSITO ATTREZZATURE.	95	JANESELLI REMO	620,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1182	11/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSEALE N. 966 - Servizio di riscossione coattiva delle sanzioni per violazione del Codice della Strada	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	21,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	1182	11/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 966 - Servizio di riscossione coattiva delle sanzioni per violazione del Codice della Strada	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	12,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1183	11/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 967 - Servizio di riscossione ordinaria delle sanzioni amministrative	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	69,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1183	11/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 967 - Servizio di riscossione ordinaria delle sanzioni amministrative	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	63,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1184	11/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 970 - Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità	131862	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	2.117,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1185	11/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 971 - Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale del diritto sulle pubb. aff.	131862	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	346,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1186	11/04/2016	Ripartizione diritti di segreteria riscossi 2016.	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	46,49	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1187	11/04/2016	Diritti di rogito riscossi nel primo trimestre 2016.	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.151,87	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1188	11/04/2016	COPERTURA QUIET. 5963765 - Imposta ipotecaria D. Tavolare sub GN 2678 dd. 22.12.2014 - modifica configurazione Scuola mat. Susà	132147	MINISTERO DELLE FINANZE F23	200,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1189	11/04/2016	Materiale per cantiere comunale.	132491	T.A.T. TECNO ASSISTENZA TRENTINA S.A.S. DI ZANOLINI ANDREA & C.	101,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1190	11/04/2016	MATERIALE VARIO - Bolle n. 357 -368 e 388.	132480	OCHNER RICAMBI S.R.L.	435,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1190	11/04/2016	MATERIALE VARIO - Bolle n. 357 -368 e 388.	132480	OCHNER RICAMBI S.R.L.	43,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1191	11/04/2016	MOTORINO AVVIAMENTO.	132480	OCHNER RICAMBI S.R.L.	362,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1192	11/04/2016	MATERIALE VARIO - Bolla n. 166.	132480	OCHNER RICAMBI S.R.L.	154,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1193	11/04/2016	BATTERIA L2B60AH 600EN.	132480	OCHNER RICAMBI S.R.L.	118,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1200	12/04/2016	FEBBRAIO 2016: Servizio di pulizia uffici ed altri strutture comunali.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	8.628,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1201	12/04/2016	FEBBRAIO 2016: Servizio di pulizia uffici Corpo Polizia Locale.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	1.686,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1202	12/04/2016	FEBBRAIO 2016: Servizio di pulizia sala esposizioni nuovo teatro com.le.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	220,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1203	12/04/2016	Organizzazione 3° Festa della donna a Pergine.	131838	ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTO	2.586,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1204	12/04/2016	Materiale per automezzi comunali.	135727	AUTOINDUSTRIALE S.R.L.	25,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1205	12/04/2016	N. 2000 sacchetti deiezioni canine.	136372	A.U.ESSE S.R.L.	2.766,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1208	12/04/2016	Manutenzione e assistenza per l'anno 2016 degli applicativi Suite "Civilia".	132329	DEDAGROUP S.P.A.	19.556,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1209	12/04/2016	Manutenzione e assistenza per l'anno 2016 degli applicativi Suite "Civilia".	132329	DEDAGROUP S.P.A.	4.889,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1210	13/04/2016	Riparazione gomma e kit - Corpo Polizia Locale.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	28,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1211	13/04/2016	ACCESSORI PER DIVISE AGENTI POLIZIA LOCALE.	136467	FRATELLI MORANDINI S.N.C. DI MORANDINI GIANNI & C.	627,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1212	13/04/2016	MARZO 2016: Impaginazione grafica del periodico comunale "Notizie del Comune di Pergine" nr. 104 -	132	FRONER ILENIA	3.276,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1213	13/04/2016	KIT TRAPANO + SMERIGLIATRICE + VALIGIA.	132184	EZIO CASARI S.R.L. DI CASARI LUCIANO E	475,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1216	13/04/2016	ANNO 2016: diritti di reprografia della Biblioteca comunale.	136162	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI - S.I.A.E. SEDE DI BORGO VALSUGANA	190,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	1217	13/04/2016	CIG 359124551F -servizio mensa 2015 - transazioni cartacee Destinatario:0000095199,COMUNE DI PERGINE VALSUGANA,P.ZA MUNICIPIO 7 .,PERGINE VALSUGANA,38057,TN	135637	CIR FOOD S.C.	183,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1218	13/04/2016	DICEMBRE 2015: servizio alternativo di mensa con buoni ( n. 21 buoni ).	135637	CIR FOOD S.C.	4,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1219	13/04/2016	NOVEMBRE 2015: servizio alternativo di mensa con buoni ( n. 4 buoni ).	135637	CIR FOOD S.C.	115,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1220	13/04/2016	DICEMBRE 2015: BUONI PASTO ( n. 10 ).	135637	CIR FOOD S.C.	22,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1221	13/04/2016	DICEMBRE 2015: BUONI PASTO ( n. 10 ).	135637	CIR FOOD S.C.	17,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1222	13/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1038 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2015 - restituzione somme non dovute.	135637	CIR FOOD S.C.	37,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1223	14/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1056 - Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2005 - ruolo 1930 e 4730 emissione 2007 - aggio al Concessionario	136052	MALDONADO ROBERTO	125,69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1226	14/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1057 - Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2008 - aggio al Concessionario	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	0,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1227	14/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1058 - Spese riscossione ruoli sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali - emissione 2011 - AGGIO AL CONC.	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	0,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1228	14/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1059 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2011 - aggio al concessionario	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	0,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1229	14/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1060 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2001 - aggio al concessionario	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	1,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1230	14/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1061 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2004 - aggio al concessionario	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	4,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1231	14/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1062 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2005 - aggio al concessionario	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	1,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1232	14/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1063 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2006 - aggio al concessionario	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	5,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1233	14/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1064 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2008 - aggio al concessionario	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	8,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1234	14/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1065 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2009 - aggio al concessionario	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	0,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1235	14/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1066 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2010 - aggio al concessionario	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	2,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1237	15/04/2016	6° S.A.L. DF, Nord Costruzioni, Dalcolmo e Mascotto Scuola materna ed asilo nido in via Amstetten:	136540	NORD COSTRUZIONI S.R.L. CON QUIETANZA CAPOGRUPPO A.T.I. D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	148.015,95	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1238	15/04/2016	6° S.A.L. DF, Nord Costruzioni, Dalcolmo e Mascotto Scuola materna ed asilo nido in via Amstetten:	136542	ELETTRONIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. S.N.C. CON QUIETANZA CAPOGRUPPO A.T.I. D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	26.652,29	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1239	15/04/2016	6° S.A.L. DF, Nord Costruzioni, Dalcolmo e Mascotto Scuola materna ed asilo nido in via Amstetten:	136542	ELETTRONIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. S.N.C. CON QUIETANZA CAPOGRUPPO A.T.I. D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	29.507,61	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1240	15/04/2016	6° S.A.L. DF, Nord Costruzioni, Dalcolmo e Mascotto Scuola materna ed asilo nido in via Amstetten:	133436	D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	180.908,37	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1241	15/04/2016	6° S.A.L. DF, Nord Costruzioni, Dalcolmo e Mascotto Scuola materna ed asilo nido in via Amstetten:	136541	F.LLI DALCOLMO S.R.L. CON QUIETANZA CAPOGRUPPO A.T.I. D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	164.628,22	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1242	15/04/2016	Documento n. 1/PA del 11/03/2016	136584	SINGECON S.R.L.	4.440,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1243	15/04/2016	Documento n. FATTPA 9_16 del 15/03/2016	132942	S.T.A. ENGINEERING - STUDIO TECNICO ASSOCIATO	1.546,35	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	1244	15/04/2016	Indennità esproprio realizzazione parco giochi Nogarè (det PAT 28 29.01.2016)	13757	SARTORI GIULIO	4,79	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1245	15/04/2016	Indennità esproprio realizzazione parco giochi Nogarè (det PAT 28 29.01.2016)	6141	CASAGRANDE ALFREDO	2.944,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1247	18/04/2016	NOTIFICA PROT. 20160006503 - Sig. Elluizi Abdessamad.	122546	COMUNE DI BRENTONICO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1248	18/04/2016	TASSE PROPRIETA' AUTOMEZZI CIPL: SUBARU IMPREZA CS996NH e DACIA SANDERO EH689WY.	135569	ACIT S.R.L.	257,87	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1249	18/04/2016	Corso formazione su tematiche inerenti divorzio per operatori Serv. Demografico: S.Michele A.24.02 e 15.03.16.	134703	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	150,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1250	18/04/2016	FEBBRAIO 2016: servizio LegalDoc Folders.	134910	INFOCERT S.P.A.	99,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1251	18/04/2016	FEBBRAIO 2016: servizio LegalDoc Folders.	134910	INFOCERT S.P.A.	24,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1252	18/04/2016	ANNO 2016: Canone Assistenza per Sistema Eliminacode per Sportello polifunzionale URP-SUAP.	132033	TECNOELETTRONICA S.N.C. DI BUZZOLA LUIGI & C.	1.220,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1253	19/04/2016	ANNO 2016: 3° ACCONTO per gestione del servizio ASILO NIDO.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	150.002,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1254	19/04/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5722987 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.060,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1255	19/04/2016	gas naturale periodo 13/11/2015 31/12/2015 conto contrattuale 6039881 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	42,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1256	19/04/2016	6^ RATA - Conguaglio utenze Scuole Medie Andreatta: contratto Energia n. 5159349	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	8.859,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1257	20/04/2016	FERRAMENTA FRISANCO DI Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	150,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1258	20/04/2016	FERRAMENTA FRISANCO DI Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	190,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1259	20/04/2016	FERRAMENTA FRISANCO DI Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	232,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1260	20/04/2016	FERRAMENTA FRISANCO DI Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	322,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1261	20/04/2016	FERRAMENTA FRISANCO DI Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	162,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1262	20/04/2016	TOVAZZI SERENA - COLORIFICIO SAN ROCCO Cornice per stampa calcografica.	135029	ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS DI LUNELLI GIULIO E C S.A.S.	46,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1263	20/04/2016	Formazione e aggiornamento del personale dipendente: CORSO GEOMEDIA PROFESSIONALE - MODULO BEGINNER ED ADVANCED.	131969	TOVAZZI SERENA - COLORIFICIO SAN ROCCO	5.599,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1264	20/04/2016	ANNO 2015: COMPENSO QUALE MEMBRO COMMISSIONE CULTURA.	7484	TOMASELLI LORENZO	40,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1265	20/04/2016	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. Conglomerato pro patch sfuso.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	1.195,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1266	20/04/2016	TOVAZZI SERENA - COLORIFICIO SAN ROCCO Materiali per edifici comunali.	135029	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. S.N.C.	146,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1267	20/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1090 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - Segnaletica stradal.	131836	PESCHERIA GRISOT S.R.L.	503,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1271	20/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1090 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136055	BREGANTINI SERGIO	75,41	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1271	20/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1090 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136030	FLOR MARY S.A.S.	138,25	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1271	20/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1090 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	135125	TOMASI BARBARA	238,80	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1271	20/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1090 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136076	ALBERTON ADRIANO	131,97	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1271	20/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1090 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136022	STIZ & C. S.N.C.	11,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	1271	20/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1090 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136072	SCHITO MARCO	151,22	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1271	20/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1090 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136032	CAMPAILLA GIUSEPPE	208,96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1272	20/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1093 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	135481	BUSARELLO RUDY E C. S.A.S.	60,87	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1272	20/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1093 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136041	G.S. INIZIATIVE DI SOSI GIULIA & C. S.A.S.	37,70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1272	20/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1093 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	135077	GST DI TONINA IGINIO S.N.C.	100,55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1272	20/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1093 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	132400	POMPERMAIER FABRIZIO	76,99	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1272	20/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1093 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	135038	DALLAPICCOLA DORIS	133,93	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1272	20/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1093 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136037	DEMATTÉ NICOLA	76,99	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1272	20/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1093 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	132886	FIORIN GUERRINO	96,23	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1272	20/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1093 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	7144	MENEGLINI ANTONIO	50,27	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1279	20/04/2016	STIPENDI MESE DI GENNAIO - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1287	20/04/2016	STIPENDI MESE DI GENNAIO - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	18.815,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1301	20/04/2016	STIPENDI MESE DI GENNAIO - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	118,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1302	20/04/2016	STIPENDI MESE DI GENNAIO - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	24,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1352	20/04/2016	STIPENDI MESE DI GENNAIO - IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.599,39	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1353	20/04/2016	STIPENDI MESE DI GENNAIO - IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.024,63	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1354	20/04/2016	STIPENDI MESE DI GENNAIO - IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	364,57	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1355	20/04/2016	STIPENDI MESE DI GENNAIO - IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.000,39	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1356	20/04/2016	STIPENDI MESE DI GENNAIO - IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	868,55	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1357	20/04/2016	STIPENDI MESE DI GENNAIO - IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.253,33	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1358	20/04/2016	STIPENDI MESE DI GENNAIO - IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	872,11	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1359	20/04/2016	STIPENDI MESE DI GENNAIO - IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.503,41	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1360	20/04/2016	STIPENDI MESE DI GENNAIO - IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.424,20	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1361	20/04/2016	STIPENDI MESE DI GENNAIO - IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.997,50	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1362	20/04/2016	STIPENDI MESE DI GENNAIO - IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	6.548,96	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1363	20/04/2016	STIPENDI MESE DI GENNAIO - IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.066,68	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	1364	20/04/2016	STIPENDI MESE DI GENNAIO - IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	886,22	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1365	20/04/2016	STIPENDI MESE DI GENNAIO - IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.884,15	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1366	20/04/2016	STIPENDI MESE DI GENNAIO - IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	622,04	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1367	20/04/2016	STIPENDI MESE DI GENNAIO - IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	488,17	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1368	20/04/2016	STIPENDI MESE DI GENNAIO - IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	750,22	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1381	20/04/2016	STIPENDI MESE DI GENNAIO - F24	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.334,51	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1391	20/04/2016	STIPENDI MESE DI GENNAIO - F24	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.172,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1392	20/04/2016	STIPENDI MESE DI GENNAIO - F24	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	3.701,03	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1412	21/04/2016	Contributi aspettativa Sindaco	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	61,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1413	22/04/2016	Fornitura di n. 2 distanziometri Leica Disto D810.	131990	TECNOITALIA S.R.L.	1.512,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1414	22/04/2016	Upgrade dal modulo E-Serfin al modulo J-Serfin della Suite "Sicr@web"	132334	MAGGIOLI S.P.A.	3.416,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1415	22/04/2016	Upgrade dal modulo E-Serfin al modulo J-Serfin della Suite "Sicr@web"	132334	MAGGIOLI S.P.A.	17.864,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1416	22/04/2016	Fornitura e posa in opera n. 3 quadri presa nel parco 3 Castagni.	134178	COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA S.R.L.	3.208,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1417	22/04/2016	FATT. IVA SPLIT P.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	732,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1418	22/04/2016	Integrazione affido riparazione vaso separatore 'impianto aspirazione polveri scuola infanzia GB1	132279	L'ARIA S.N.C DI ANDREA ZANON & ENRICO ROSSINI	463,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1419	22/04/2016	Riparazione e messa in sicurezza delle rampe presenti nello skate park di Pergine Valsugana. - Determinazion	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	3.233,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1420	22/04/2016	Acquisto modulo prefabbricato Baby Little Home.	139228	ILLE PREFABBRICATI SRL	16.226,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1421	22/04/2016	Rideterminazione incarico DL - Scuole elementari di Susa: ampliamento 1^ variante	3924	BERTOLDI MASSIMO	1.630,41	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1422	22/04/2016	Indennità esproprio realizzazione parco giochi Nogarè (det PAT 28 29.01.2016)	140096	PREDELLI IVAN	763,31	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1423	22/04/2016	Indennità esproprio realizzazione parco giochi Nogarè (det PAT 28 29.01.2016)	140163	PREDELLI OMAR	763,31	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1424	22/04/2016	Indennità esproprio realizzazione parco giochi Nogarè (det PAT 28 29.01.2016)	140164	PREDELLI ARMANDO	654,27	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1425	22/04/2016	Indennità esproprio realizzazione parco giochi Nogarè (det PAT 28 29.01.2016)	13764	CONCI ATILIO	1,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1426	22/04/2016	Indennità esproprio realizzazione parco giochi Nogarè (det PAT 28 29.01.2016)	13765	MAZZON ROSETTA	1,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1427	22/04/2016	Indennità esproprio realizzazione parco giochi Nogarè (det PAT 28 29.01.2016)	97012	CONCI ANNA ELISA	12,77	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1428	22/04/2016	Indennità esproprio realizzazione parco giochi Nogarè (det PAT 28 29.01.2016)	13871	CASAGRANDE ELSA	25,55	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1429	22/04/2016	ANNO 2016: FATTURA INTEGRAZIONE PER ERRATO SCONTINO APPLICATO.	135637	CIR FOOD S.C.	854,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1430	22/04/2016	ANNO 2016: FATTURA INTEGRAZIONE PER ERRATO SCONTINO APPLICATO.	135637	CIR FOOD S.C.	1.526,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1431	22/04/2016	RIALLINEAMENTO POTENZA IMPEGNATA SCUOLA MEDIA ANDREATTA.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	313,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	1432	22/04/2016	NOT. 15.390/2015/CPM: spese di notifica atti relativi al Corpo Intercomunale Polizia Municipale.	132788	COMUNE DI TRENTO	9,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1433	22/04/2016	NOT. 1.834/2016/CPM: spese di notifica atti relativi al Corpo Intercomunale Polizia Municipale.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1434	22/04/2016	ANNO 2016: VERIFICHE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO.	132552	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	646,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1435	22/04/2016	materiali da ferramenta e piccole minuterie.	131777	CASA DELL'ATTREZZATURA S.R.L.	199,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1436	22/04/2016	ANNO 2015: Servizio Terrenatura.	1235	ECCHER MASSIMO	4.253,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1437	22/04/2016	ANNO 2015: Servizio di sgombero neve.	1235	ECCHER MASSIMO	5.275,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1438	22/04/2016	ANNO 2015: Servizio di sgombero neve.	1235	ECCHER MASSIMO	5.498,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1439	22/04/2016	N. 1.500 stampati contrassegno invalidi europeo.	135921	AMORTH MAURIZIO - LITOGRANIA	585,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1440	22/04/2016	N. 2 PAIA PANTALONI ESTIVI UOMO AGENTE ZANELLA.	135575	FORINT S.P.A.	85,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1441	22/04/2016	Materiale per automezzi comunali.	136425	FRANCESCHI S.R.L.	224,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1442	22/04/2016	NOT. 2.353/2016/CPM - spese di notifica atti relativi al Corpo Intercomunale Polizia Municipale.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1443	22/04/2016	DAL 26.12.2015 al 25.03.2016: Noleggio 2 multifunzioni TASKalfa 45551ci b/n pr. SEGRETERIA e DMTA 3° piano Filanda.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	584,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1444	22/04/2016	ANNO 2016: Carburante GPL per automezzi Polizia Locale.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	302,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1445	22/04/2016	APRILE 2016: LOCAZIONE E ACC.TO SPESE COND.LI IMMOBILE- LOC. CANEZZA.	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	512,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1448	22/04/2016	Materiale per automezzi comunali.	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	541,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1449	26/04/2016	GIC - VEDI REVERSE N. 1135 - RATA APRILE 2016: servizio di gestione del Centro sportivo comunale (Palagiaccio escluso).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1450	26/04/2016	RATA APRILE 2016: servizio di gestione del Centro sportivo comunale (Palagiaccio escluso).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.259,13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1451	26/04/2016	GIC - VEDI REVERSE N. 1136 - RATA APRILE 2016: servizio di gestione del Centro sportivo comunale (Palagiaccio escluso).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1452	26/04/2016	RATA APRILE 2016: servizio di gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.039,15	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1453	26/04/2016	GIC - VEDI REVERSE N. 1138 - APRILE 2016: servizio gestione Palazzo Ghiaccio.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1454	26/04/2016	CONTRIBUTO ANNO 2016: Concessione dello Stadio da calcio comunale di Viale Dante.	135089	A.S.D. FERSINA PERGINESE	7.229,25	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1455	26/04/2016	ANNO 2016: Concessione del Centro sportivo comunale di Madrano.	131801	POLISPORTIVA OLTREFERSINA A.D.	7.229,25	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1456	26/04/2016	ANNO 2016: Concessione dei Campi da Tennis comunali.	131808	CIRCOLO TENNIS PERGINE	6.756,75	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1463	26/04/2016	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO COMPETENZE	136293	DUCA CATALDO	1.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1464	26/04/2016	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO COMPETENZE	136292	LOSS ELISABETTA	1.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1465	26/04/2016	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	8.250,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1466	26/04/2016	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO COMPETENZE	136292	LOSS ELISABETTA	750,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	1467	26/04/2016	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO COMPETENZE	136293	DUCA CATALDO	750,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1468	26/04/2016	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	1.049,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1474	26/04/2016	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	18.815,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1487	26/04/2016	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	130,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1488	26/04/2016	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	11,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1490	26/04/2016	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	3,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1540	26/04/2016	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.599,39	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1541	26/04/2016	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.026,76	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1542	26/04/2016	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	364,57	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1543	26/04/2016	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	973,52	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1544	26/04/2016	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	867,70	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1545	26/04/2016	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.259,12	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1546	26/04/2016	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	877,30	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1547	26/04/2016	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.523,98	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1548	26/04/2016	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.427,01	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1549	26/04/2016	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.969,11	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1550	26/04/2016	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.083,77	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1551	26/04/2016	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	6.747,51	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1552	26/04/2016	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.066,68	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1553	26/04/2016	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	892,09	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1554	26/04/2016	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.887,71	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1555	26/04/2016	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	622,72	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1556	26/04/2016	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	486,90	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1557	26/04/2016	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO IRAP	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	750,22	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1602	27/04/2016	STIPENDI MESE DI MARZO COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	112,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	1605	27/04/2016	STIPENDI MESE DI MARZO COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	18.815,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1619	27/04/2016	STIPENDI MESE DI MARZO COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	14,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1620	27/04/2016	STIPENDI MESE DI MARZO COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	263,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1621	27/04/2016	STIPENDI MESE DI MARZO COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	22,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1677	27/04/2016	STIPENDI MESE DI MARZO IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.599,39	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1678	27/04/2016	STIPENDI MESE DI MARZO IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.963,10	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1679	27/04/2016	STIPENDI MESE DI MARZO IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	364,57	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1680	27/04/2016	STIPENDI MESE DI MARZO IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.018,66	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1681	27/04/2016	STIPENDI MESE DI MARZO IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	828,17	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1682	27/04/2016	STIPENDI MESE DI MARZO IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.265,07	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1683	27/04/2016	STIPENDI MESE DI MARZO IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	880,52	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1684	27/04/2016	STIPENDI MESE DI MARZO IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.839,51	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1685	27/04/2016	STIPENDI MESE DI MARZO IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.470,52	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1686	27/04/2016	STIPENDI MESE DI MARZO IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	2.182,56	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1687	27/04/2016	STIPENDI MESE DI MARZO IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	9,61	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1688	27/04/2016	STIPENDI MESE DI MARZO IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	6.329,13	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1689	27/04/2016	STIPENDI MESE DI MARZO IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.075,26	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1690	27/04/2016	STIPENDI MESE DI MARZO IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	904,76	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1691	27/04/2016	STIPENDI MESE DI MARZO IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.841,05	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1692	27/04/2016	STIPENDI MESE DI MARZO IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	630,71	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1693	27/04/2016	STIPENDI MESE DI MARZO IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.244,58	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1712	28/04/2016	ACQUISTO VOUCHER TELEMATICI -Servizio di vigilanza davanti alle scuole e di assistenza sui percorsi casa-scuola	135694	I.N.P.S.	2.500,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1715	28/04/2016	Sgombero neve e supplemento uso lama propria su km 28. Data contratto 22/10/2015	14167	RONER ALBERTO - DITTA	973,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1716	28/04/2016	Documento n. 4/M/2016 del 31/03/2016	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	84,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1718	28/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1156 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1719	28/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1159 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136058	MUHAMMAD ASIF	137,47	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	1719	28/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1159 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	140235	TONONI SILVANA	85,23	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1719	28/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1159 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136040	FORTUNA S.A.S. DI YOUNG RUILING & C.	219,95	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1719	28/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1159 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136026	BERNARDI LUCA	97,40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1719	28/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1159 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	16399	BIASI SARA	35,35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1719	28/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1159 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136056	MO.DE ILENIA DI MORANDUZZO FABIO & C. S.A.S.	25,92	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1719	28/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1159 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136061	NORIS S.N.C. DI NORIS FABRIZIO & C.	62,84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1719	28/04/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1159 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136073	SERENA LUCA	48,70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1734	28/04/2016	STIPENDI MESE DI APRILE COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	164,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1735	28/04/2016	STIPENDI MESE DI APRILE COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	6,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1740	28/04/2016	STIPENDI MESE DI APRILE COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	3,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1741	28/04/2016	STIPENDI MESE DI APRILE COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	15,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1742	28/04/2016	STIPENDI MESE DI APRILE COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	6,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1743	28/04/2016	STIPENDI MESE DI APRILE COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	25,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1763	28/04/2016	STIPENDI MESE DI APRILE COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	18.815,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1793	28/04/2016	STIPENDI MESE DI APRILE F24	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.233,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1832	28/04/2016	STIPENDI MESE DI APRILE IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.599,39	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1833	28/04/2016	STIPENDI MESE DI APRILE IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.930,31	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1834	28/04/2016	STIPENDI MESE DI APRILE IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	364,54	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1835	28/04/2016	STIPENDI MESE DI APRILE IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.027,93	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1836	28/04/2016	STIPENDI MESE DI APRILE IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	832,66	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1837	28/04/2016	STIPENDI MESE DI APRILE IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.264,64	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1838	28/04/2016	STIPENDI MESE DI APRILE IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	880,54	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1839	28/04/2016	STIPENDI MESE DI APRILE IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.842,52	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1840	28/04/2016	STIPENDI MESE DI APRILE IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.476,39	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1841	28/04/2016	STIPENDI MESE DI APRILE IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	2.210,07	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	1842	28/04/2016	STIPENDI MESE DI APRILE IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	7.513,04	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1843	28/04/2016	STIPENDI MESE DI APRILE IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	6.208,78	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1844	28/04/2016	STIPENDI MESE DI APRILE IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.055,35	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1845	28/04/2016	STIPENDI MESE DI APRILE IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	910,03	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1846	28/04/2016	STIPENDI MESE DI APRILE IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.914,09	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1847	28/04/2016	STIPENDI MESE DI APRILE IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	630,11	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1848	28/04/2016	STIPENDI MESE DI APRILE IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	492,76	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1849	28/04/2016	STIPENDI MESE DI APRILE IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	751,41	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	1850	29/04/2016	Contributo ANAC Centro Servizi in viale dell'Industria: manutenzione straordinaria spogliatoi.	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1851	29/04/2016	Centro Servizi - Sede AMNU: realizzazione nuova autorimessa ed opere di adeguamento antincendio.	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1852	29/04/2016	Contributo ANAC Impianto di videosorveglianza zone periferiche della citta.	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1853	29/04/2016	Canale: realizzazione parco e parcheggio. Autorizzazione a contrarre e impegno complessivo della spe	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	225,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1854	29/04/2016	Contributo A.N.A.C.-servizio imposta com.pubblicità e diritti pubb affissioni 2016-18	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1855	29/04/2016	Approvazione progetto realizzazione impianto di raffrescamento Centro Giovani	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1856	29/04/2016	Lavori in somma urgenza in loc. Fontanabotte - approvazione progetto esecutivo.	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1857	29/04/2016	Lavori somma urgenza ponticello Rio Nero - approvazione progetto esecutivo	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1858	29/04/2016	Cimitero monumentale di Pergine Valsugana: realizzazione nuove urne cinerarie.	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	225,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1859	29/04/2016	Autorizzazione a con	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1860	29/04/2016	Affido del servizio di elaborazione stipendi per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1861	29/04/2016	Contributo ANAC fornitura e posa arredi Centro Giovani 2012	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1862	29/04/2016	Indennità esproprio realizzazione parco giochi Nogarè (det PAT 28 29.01.2016)	42253	PREDELLI TOMAS	763,31	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1863	29/04/2016	Indennità esproprio realizzazione parco giochi Nogarè (det PAT 28 29.01.2016)	14042	CASAGRANDE MAURIZIO	9.046,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1864	29/04/2016	Indennità esproprio realizzazione parco giochi Nogarè (det PAT 28 29.01.2016)	5098	CASAGRANDE MAURO	23,63	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1865	29/04/2016	Indennità esproprio realizzazione parco giochi Nogarè (det PAT 28 29.01.2016)	13989	CASAGRANDE ELIA	1,92	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1866	29/04/2016	Indennità esproprio realizzazione parco giochi Nogarè (det PAT 28 29.01.2016)	13982	CASAGRANDE JVONNE	6,39	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1867	29/04/2016	Indennità esproprio realizzazione parco giochi Nogarè (det PAT 28 29.01.2016)	22177	CASAGRANDE GILDO	3.194,03	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1868	29/04/2016	Indennità esproprio realizzazione parcheggio Cimitero Nogarè (det PAT 213 02.04.2013)	13759	SARTORI DAVIDE	14,37	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1869	29/04/2016	Occupazione temporanea realizzazione parcheggio Cimitero Nogarè (det PAT 213 02.04.2013)	20292	ZANINELLI MAURO	1.145,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016			02.04.2013)	20292	ZANINELLI MAURO	2,44	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	1870	29/04/2016	Trasferimento fondi per l'acquisto di arredi e attrezzature scolastiche per le scuole medie	132219	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2 - "C.FREINET"	3.000,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	1871	29/04/2016	Trasferimento fondi per l'acquisto di arredi e attrezzature scolastiche per le scuole elementari	132219	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2 - "C.FREINET"	7.000,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	1872	29/04/2016	Trasferimento per acquisto arredi attrezzature scolastiche per scuole medie	132218	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 1	2.000,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	1873	29/04/2016	Trasferimento per acquisto arredi attrezzature scolastiche per Istituto comprensivo Pergine 1	132218	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 1	4.000,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	1874	29/04/2016	Lavori di ampliamento della Scuola elementare di Susà. Stato finale lavori.	136483	DEGA DI GASPERINI MIRIAM & C. S.A.S.	27.623,19	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1875	29/04/2016	Parchi e giardini: Lavori di arboricoltura prot. 20150039003 dd. 23.11.15	132412	ARBOTEAM S.R.L.	7.612,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1876	29/04/2016	Fornitura dischi per storage, monitor 24" e multifunzioni desktop	136415	ADPARTNERS S.R.L. DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA	4.071,93	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1877	29/04/2016	Piscina: adeguamento e cambio tensione impianti elettrici.	136572	SEGEKO STUDI ASSOCIATI	3.185,66	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1878	29/04/2016	Fornitura nuovi corpi illuminanti per Sala Mayer.	134820	LUCE E DESIGN S.R.L.	5.977,49	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1879	29/04/2016	Acquisto coppia rampe in alluminio per Cantiere Comunale.	139641	TECNOCOM RENT S.R.L.	542,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1880	29/04/2016	Ordine 2861208 dd. 05.4.16 N. 10 Tastiera con lettore di sm	135939	PARTNER DATA S.R.L.	884,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1881	29/04/2016	Fornitura pacchetto ore per microinterventi evolutivi del sito web	136227	NET WISE S.R.L.	793,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1882	29/04/2016	Fornitura pacchetto ore per microinterventi evolutivi del sito web	136227	NET WISE S.R.L.	793,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1884	04/05/2016	Manutenzione straordinaria delle murature stradali a Pergine e frazioni - Anno 2014	132378	BROLL RENATO - IMPRESA COSTRUZIONI	1.271,54	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1884	04/05/2016	Manutenzione straordinaria delle murature stradali a Pergine e frazioni - Anno 2014	132378	BROLL RENATO - IMPRESA COSTRUZIONI	31.475,16	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1885	04/05/2016	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NEL CENTRO STORICO DI SUSÀ'	133018	MORELLI S.R.L.	11.180,87	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1886	04/05/2016	Intervento di sistemazione aiuole presso il parcheggio situato all'incrocio tra via Tegazzo e via S. Pietro	135736	ADARTE S.R.L.	1.830,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1887	04/05/2016	Parcheggio via S. Pietro. Rilievo e progettazione definitiva	7432	ZENI GIUSEPPE - STUDIO	6.724,64	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1888	04/05/2016	Primo stato di avanzamento lavori presso Centro Servizi - sede AMNU spa: realizzazione nuova autorimessa ed adeguamento	131971	EDILPIVA & C. SNC	46.143,82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1889	05/05/2016	ACCONTO 40% - Sostegno alle iniziative di promozione turistica del territorio perginese. Anno 2016	134601	A.P.T. VALSUGANA S.C.A.R.L.	70.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1890	05/05/2016	Assegnazione contributi ad associazioni per l'organizzazione di grandi manifestazioni sportive 2016	136221	MUSEO DEL PARACARRO	1.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1891	05/05/2016	Liquidazione spese migliorie boschive Progetto di taglio n. 913/2016/1 "Val Brutta Schianti"	134221	P.A.T. - SERVIZIO FORESTE E FAUNA - CORPO FORESTALE	210,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1892	05/05/2016	Assegnazione contributi ad associazioni per l'organizzazione di grandi manifestazioni sportive 2016	132024	ASSOCIAZIONE VELOCISTI GHIACCIO PERGINE	500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1893	05/05/2016	ACCONTO 50% - Collaborazione per la realizzazione del Festival PSA 2016.	131783	PERGINE SPETTACOLO APERTO	6.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1894	05/05/2016	Acconto 80% - Assegnazione contributi per attività di sensibilizzazione alla cultura della Pace	134269	CENTRO AIUTO ALLA VITA ONLUS	1.200,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1895	05/05/2016	ACCONTO 80% - Assegnazione contributi per attività di sensibilizzazione alla cultura della Pace	140091	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO UN FUTURO PER LEER (SUD SUDAN) E DINTORNI ONLUS	400,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1896	05/05/2016	ACCONTO 80% - Assegnazione contributi per attività di sensibilizzazione alla cultura della Pace	147782	PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA	800,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1897	05/05/2016	7^ RATA - 26/01/2010 - 14/01/2015 - Scuole Medie Andreatta: contratto Energia n. 5159349	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	8.859,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	1898	05/05/2016	FT. 4220416800004639 del 05/02/2016 - 2°BIM 2016 - Servizio IP di connettività dedicata Ex Filanda, Ex Filanda/Bibliote	136408	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	890,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1899	05/05/2016	Acconto 50% -Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2016. Non soggetti ad ires	131804	ASSOCIAZIONE C.S.D. AMICI CULTURA E SPORT DI CANALE	525,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1900	05/05/2016	Acconto 50% - Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2016. Non soggetti ad ires	140363	AMICI DELLA LIRICA "GIACOMO PUCCINI"	1.354,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1901	05/05/2016	Acconto 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2016. Non soggetti ad ires	131728	ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA STORIA"	399,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1902	05/05/2016	Acconto 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2016. Non soggetti ad ires	133628	ASSOCIAZIONE "AREA ARTE LA MUSA"	568,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1903	05/05/2016	Acconto 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2016. Non soggetti ad ires	132150	ASSOCIAZIONE MUSICALE CALICANTUS	1.359,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1904	05/05/2016	Acconto 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2016. Non soggetti ad ires	135683	CIRCOLO ARCI PERGINE	401,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1905	05/05/2016	Acconto 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2016. Non soggetti ad ires	131795	CORO CASTEL ROCCA	461,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1906	05/05/2016	Acconto 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2016. Non soggetti ad ires	132608	ASSOCIAZIONE FARE JAZZ	650,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1907	05/05/2016	Acconto 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2016. Non soggetti ad ires	131798	GRUPPO FOTOAMATORI PERGINE	750,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1908	05/05/2016	Acconto 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2016. Non soggetti ad ires	135465	ASSOCIAZIONE "LA CASA DI FELTRO"	341,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1909	05/05/2016	Acconto 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2016. Non soggetti ad ires	132052	MUSEO DEGLI ATTREZZI AGRICOLI E ARTIGIANALI CANEZZA	1.064,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1910	05/05/2016	Acconto 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2016. Non soggetti ad ires	134947	ORCHESTRA GIOVANILE TREVNTINA	1.195,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1911	05/05/2016	Acconto 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2016. Non soggetti ad ires	131875	ASSOCIAZIONE ORIZZONTI SONORI	457,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1912	05/05/2016	Acconto 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2016. Soggetti ad ires	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	1.840,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1913	05/05/2016	Acconto 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2016. Soggetti ad ires	132602	CANEZZA.IT - ASSOCIAZIONE E FAMIGLIE IN RETE	533,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1914	05/05/2016	Acconto 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2016. Soggetti ad ires	135683	CIRCOLO ARCI PERGINE	505,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1915	05/05/2016	Acconto 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2016. Soggetti ad ires	131790	CIRCOLO CULTURALE FILODRAMMATICO ISCHIA	551,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1916	05/05/2016	Acconto 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2016. Soggetti ad ires	132603	CIRCOLO DEL CINEMA EFFETTO NOTTE	1.506,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1917	05/05/2016	Acconto 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2016. Soggetti ad ires	140159	COMPAGNIA TEATRALE FOLLIE D'AUTORE CITTA' DI TRENTO	814,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1918	05/05/2016	Acconto 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2016. Soggetti ad ires	131796	CORALE CANEZZA	758,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1919	05/05/2016	Acconto 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2016. Soggetti ad ires	131796	CORALE CANEZZA	523,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1920	05/05/2016	Acconto 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2016. Soggetti ad ires	132609	ASSOCIAZIONE DANZAMANIA	756,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1921	05/05/2016	Acconto 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2016. Soggetti ad ires	140362	ENSEMBLE VOCALE "NICOLO D'ARCO"	280,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1922	05/05/2016	Acconto 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2016. Soggetti ad ires	131791	FILODRAMMATICA DON BOSCO	662,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1923	05/05/2016	Acconto 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2016. Soggetti ad ires	131943	GRUPPO CULTURALE ZIVIGNAGO '87	580,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1924	05/05/2016	Acconto 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2016. Soggetti ad ires	131802	GRUPPO MICOLOGICO "E. BETTINI"	125,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1925	05/05/2016	GCI vedi rev 1196 - Decurtazione contributo 2014 revocato su contributoi 2016.	135466	ASSOCIAZIONE "TEATRO DELLE GARBERIE"	878,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	1926	05/05/2016	Contributo 2016 decurtato da contributo 2014 revocato - Acconto 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2016. Soggetti ad ires	135466	ASSOCIAZIONE "TEATRO DELLE GARBERIE"	159,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1927	06/05/2016	ANNO 2016: libri Biblioteca Comunale.	21896	GRETTER MIRELLA - LIBRERIA ATHENA	276,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1928	06/05/2016	COMPENSO QUALE MEMBRO DELLA C.E.C. DICEMBRE 2015	133526	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DALLA FIOR - LORENZI	126,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1929	06/05/2016	ANNO 2015: COMPENSO QUALE MEMBRO COMMISSIONE EDILIZIA.	139854	ZULBERTI DARIO	248,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1930	06/05/2016	Riparazione veicolo Dacia Sandero EK970JA - Polizia Locale.	147708	SPORT GARAGE DI GRACCI M. E S. S.N.C.	219,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1931	06/05/2016	Materiali impianti termici.	135584	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	133,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1932	06/05/2016	Materiali impianti termici.	135584	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	64,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1933	06/05/2016	Materiali impianti termici.	135584	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	427,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1934	06/05/2016	MARZO 2016: servizio di gestione in modalità outsourcing del software "Gestione ICI/IMU/IMIS".	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	244,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1935	06/05/2016	MATERIALE ELETTRICO	136153	SELECTRA S.P.A	940,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1936	06/05/2016	Materiale elettrico per immobili com.li e scuole elementari.	136153	SELECTRA S.P.A	444,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1938	06/05/2016	4° RATA DAL 03.12.2015 al 02.03.2016: Noleggio di 1 multifunzione Sharp MX4140N FS Teatro 2 Piano.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	271,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1939	06/05/2016	4° RATA DAL 03.12.2015 al 02.03.2016: Noleggio di 1 multifunzione Sharp MX4140N FS Teatro 2 Piano.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	122,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1940	06/05/2016	RATA 4° - 1° TRIMESTRE 2016: Noleggio di 1 multifunzioni Sharp modello MX4140N- ex Filanda 2 piano URP.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	305,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1941	06/05/2016	Percorso formativo per i responsabili degli enti coinvolti nella realizzazione della gestione associ	133012	NEGRO GIUSEPPE	1.450,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1942	06/05/2016	MARZO 2016: RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ( Demozzi Franco ).	136213	ENAIP TRENTO	189,68	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1943	06/05/2016	1° TRIM. 2016: CONCESSIONE IN USO PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE.	132095	ISTITUTO DIISTRUZIONE "MARIE CURIE"	9.267,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1946	06/05/2016	Servizio di sgombero neve marciapiedi stagione invernale 2015/16.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	3.294,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1947	09/05/2016	Canone assistenza 2016 Babylon	135538	GIES S.R.L.	1.600,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1948	09/05/2016	Servizio aggiornamento applicativo Babylon.	135538	GIES S.R.L.	600,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1949	09/05/2016	Indennità esproprio realizzazione parco giochi Nogarè (det PAT 28 29.01.2016)	140166	MARTINELLI MICHELE	4,26	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1950	09/05/2016	Indennità esproprio realizzazione parco giochi Nogarè (det PAT 28 29.01.2016)	13745	LUCA MARIA VITTORIA	12,77	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1951	09/05/2016	Indennità esproprio realizzazione parco giochi Nogarè (det PAT 28 29.01.2016)	13744	CONCI LIONELLO	3,19	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1952	09/05/2016	Accantonamento per espropri - Nogare: realizzazione parco giochi. Approvazione elaborati sostitutivi	19307	CASAGRANDE UMBERTO	89,42	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1953	09/05/2016	Liquidazione contributi per acquisto arredi e attrezzature sportive. Esercizio 2016	131818	ASSOCIAZIONE SPORTING CLUB PERGINE	800,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	1954	09/05/2016	Liquidazione contributi per acquisto arredi e attrezzature sportive. Esercizio 2016	131816	SOCIETA PESISTICA PERGINESE	452,17	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	1955	09/05/2016	Batterie per spazzatrice in dotazione al Cantiere Comunale.	139568	PELLEGRINI PAOLO SA.PA. SERVICE	715,02	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1956	09/05/2016	S. Cristoforo - via dei Pescatori: allacciamento impianto di videosorveglianza	148662	SET DISTRIBUZIONE SPA	510,47	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	1957	09/05/2016	PISCINA PERGINE VALSUGANA: INTERVENTI STRAORDINARI - ADEGUAMENTO CAMBIO TENSIONE IMP.EL.	135926	ENDURANCE IMPIANTI S.R.L.	813,14	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1957	09/05/2016	PISCINA PERGINE VALSUGANA: INTERVENTI STRAORDINARI - ADEGUAMENTO CAMBIO TENSIONE IMP.EL.	135926	ENDURANCE IMPIANTI S.R.L.	16.426,78	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1958	09/05/2016	COLLAUDO LINEA VITA SCUOLA MEDIA "T.GARBARI" PERGINE	3850	BOMBASARO PAOLO - STUDIO	1.586,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1959	09/05/2016	Dischi per storage, multifunzioni laserjet e monitor da 24".	136488	DATAMARKET S.R.L.	807,54	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1960	09/05/2016	Scuole medie Ciro Andreatta: manutenzione straordinaria per la rimozione di asbesto.	132803	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	7.998,22	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1961	09/05/2016	Ordine 20160008770 dd. 09.3.16 SCHEDA VIDEO	132504	ALDEBRA S.P.A.	195,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1962	09/05/2016	Compendio Ex Silvelox interventi di manutenzione straordinaria sulla copertura	136637	IMPERMEABILIZZAZIONI FRIZZERA SNC DI FRIZZERA LORENZO E C.	43.085,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	1963	09/05/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1220 - Servizio di accertamento e riscossione Imposta pubblicità I TRIM. 2016	131862	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	25.213,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1964	09/05/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1221 - Servizio di accertamento e riscossione diritti pubbliche affissioni I TRIM. 2016	131862	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	523,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1969	09/05/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1242 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	151892	LIN AIQIANG	70,70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1969	09/05/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1242 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136050	MACULAN CLAUDIO	27,49	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1969	09/05/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1242 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136074	SERMONDI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	11,79	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1969	09/05/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1242 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136051	MACULAN ROBERTO	25,13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1969	09/05/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1242 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136062	PAN FRANCO	68,73	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1969	09/05/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1242 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136335	MORANDUZZO FABIO	163,39	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1969	09/05/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1242 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136070	RIVIERA ELIO	87,98	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1969	09/05/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1242 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	135009	MARCHESE FULVIO E MICHELE & C. S.N.C.	24,35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1969	09/05/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1242 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	135124	RICCADONNA GAUDENZIO	87,98	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1970	09/05/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1245 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	5051	GALEAZZI GIANAURELIO	337,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1970	09/05/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1245 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	134964	PAIOLA FLAVIO	206,20	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1970	09/05/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1245 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136075	STEFANI MIRKO	96,23	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1970	09/05/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1245 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136028	BIASION ANTONIO	33,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1970	09/05/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1245 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136024	AUTOGRILL AL BUONGUSTAO DI BERTOLDI A. & C. S.N.C.	55,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1970	09/05/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1245 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136069	PUECHER LUCA	43,99	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1970	09/05/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1245 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	22070	PALLAORO LINO	98,98	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1970	09/05/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1245 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136049	LONGO STEFANO	58,92	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1970	09/05/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1245 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136551	GSJ DI MOSNA THOMAS & MOSNA KRISS S.N.C.	65,99	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	1970	09/05/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1245 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136060	NORD FRUTTA DI TURRINI MARIO & C.	66,77	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	1971	09/05/2016	RATA MAGGIO 2016: locazione passiva della p.ed. 524/2 Sub 7 in C.C. Pergine da utilizzare quale magazzino.	95	JANESELLI REMO	620,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1972	09/05/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianto elevatore Matr. TN98100518 installato pr.Sede Municipio.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1973	09/05/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianto elevatore Matr. 98/37 installato pr.Elementari Via M.Cristallo.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1974	09/05/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianto elevatore Matr. TN880786 installato Casa Sociale fraz. Roncogno.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1975	09/05/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianto elevatore Matr. TN940018 installato pr. Medie Via Caduti.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1976	09/05/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianto elevatore Matr. TN830403 installato pr. Elementari Zivignago.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1977	09/05/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianto elevatore Matr. TN930513 installato in p.zza Garibaldi, 8.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1978	09/05/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianto elevatore Matr. TN97100135 installato pr. Medie Via Amstetten.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1979	09/05/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianto elevatore Matr. TN960959 installato pr. Elementari Canezza.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1980	09/05/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianto elevatore Matr. TN113376 installato in P.zza Garibaldi, 5H.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1981	09/05/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianto elevatore Matr. TN890577 installato in P.zza Gavazzi, 4.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1982	09/05/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianto elevatore Matr. TN340 installato in Via Petrarca, 86.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1983	09/05/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianto elevatore Matr.TN97101198 installato pr. Elementari Via Chimelli.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1984	09/05/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianto elevatore Matr.TN114305 installato in Via Filzi, 2.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1985	09/05/2016	1° TRIMESTRE 2016: Noleggio multifunzioni Sharp MX4112N b/n e MX-M502N.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	3.481,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1986	09/05/2016	1° TRIMESTRE 2016: Noleggio multifunzioni Sharp MX4112N b/n e MX-M502N.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	323,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1987	09/05/2016	1° TRIMESTRE 2016: Noleggio multifunzioni Sharp MX4112N b/n e MX-M502N.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	980,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1988	09/05/2016	DAL 18.12.2015 al 17.03.2016: Noleggio multifunzione sharp MX4140N - Segreteria 2° Piano Municipio.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	276,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1989	09/05/2016	DAL 18.12.2015 al 17.03.2016: Noleggio multifunzione sharp MX4140N - Segreteria 2° Piano Municipio.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	46,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1990	09/05/2016	Carburante per automezzi comunali - FUEL CARD.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	51,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1991	09/05/2016	Pubblicazione sugli elenchi telefonici edizione 2016/2017.	133738	ITALIAONLINE S.P.A	4.270,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1992	09/05/2016	Carburante per automezzi.	135773	TOTALERG S.P.A.	418,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1994	09/05/2016	Formazione/aggiornamento personale: Marchesini Angela "L'Ente Locale e la soggettività passiva fiscale"-02.02.16.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SOCIETA COOPERATIVA	56,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1995	09/05/2016	ANNO 2016: Manutenzione ed assistenza per l'adesione alla piattaforma MePAT.	131965	INFORMATICA TRENTEINA S.P.A.	84,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1995	09/05/2016	ANNO 2016: Manutenzione ed assistenza per l'adesione alla piattaforma MePAT.	131965	INFORMATICA TRENTEINA S.P.A.	776,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1996	09/05/2016	ANNO 2016: Manutenzione ed assistenza per l'adesione alla piattaforma MePAT.	131965	INFORMATICA TRENTEINA S.P.A.	254,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1996	09/05/2016	ANNO 2016: Manutenzione ed assistenza per l'adesione alla piattaforma MePAT.	131965	INFORMATICA TRENTEINA S.P.A.	2.330,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1997	09/05/2016	ANNO 2016: Manutenzione ed assistenza per l'adesione alla piattaforma MePAT.	131965	INFORMATICA TRENTEINA S.P.A.	1.763,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	1997	09/05/2016	ANNO 2016: Manutenzione ed assistenza per l'adesione alla piattaforma MePAT.	131965	INFORMATICA TRENTE S.P.A.	84,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1998	09/05/2016	Promozione campagna informativa progetto "carte d'identità - donazione organi"	132	FRONER ILENIA	490,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	1999	09/05/2016	MARZO 2016: Gestione dei servizi cimiteriali e funerari.	132091	AMNU S.P.A.	11.618,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2000	09/05/2016	MARZO 2016: Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati, ramaglie e verde da parchi e giardini.	132091	AMNU S.P.A.	277,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2001	09/05/2016	Servizio di terrenatura stagione invernale 2015/16.	132037	VALFERSINA INERTI S.N.C. DI ECCEL CARMELA & C.	3.477,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2002	09/05/2016	Servizio di terrenatura stagione invernale 2015/16.	132037	VALFERSINA INERTI S.N.C. DI ECCEL CARMELA & C.	660,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2003	09/05/2016	MATERIALI VARI PER AUTOMEZZI COM.LI.	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	310,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2004	09/05/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianto elevatore Matr.PH0093 installato pr. Elementari Via Montecristallo, 2.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2005	09/05/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianto elevatore Matr.TN112558 installato pr. Elementari Via Montecristallo,2	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2006	09/05/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianto elevatore Matr.TN115591 installato pr. Elementari Canale.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2007	09/05/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianto elevatore Matr.TN97101073 installato pr. Elementari Susà.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2008	09/05/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianto elevatore Matr.TN960658 installato Casa Sociale loc. S. Caterina.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2010	10/05/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1282 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2015 - restituzione somme non dovute.	48166	ECCEL CLAUDIO	96,23	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2024	11/05/2016	TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI: FIAT PUNTO AS839XX e AUTOCARRO VOLKSWAGEN FD336LG.	135569	ACIT S.R.L.	139,00	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	2025	11/05/2016	TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI: FIAT PANDA CJ758LX e FIAT PANDA CJ785LX.	135569	ACIT S.R.L.	216,00	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	2026	11/05/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianti elevatori - Matr. TN115825 - Medie Via Amstetten.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2027	11/05/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianti elevatori - Matr. TN111077 - P.zza S. Elisabetta, 1.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2028	11/05/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianti elevatori - Matr. TN2744 - Elementari Via Montecristallo, 2.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2029	11/05/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianti elevatori - Matr. TN111752 - Medie Via Amstetten, 2.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2030	11/05/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianti elevatori - Matr. TN940013 - Viale Industria.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2031	11/05/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianti elevatori - Matr. TN960366 - Elementari Madrano.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2032	11/05/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione impianti elevatori non compresi nel contratto - Matr. TN102060 - Via 3 Novembre, 36..	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2033	11/05/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianti elevatori - Matr. TN920456 - loc. Viarago.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2034	11/05/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianti elevatori - Matr. TN113207 - Via Casteler, 1 - Serso..	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2035	11/05/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianti elevatori - Matr. TN880065 - Biblioteca P.zza Serra.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2036	11/05/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianti elevatori - Matr. TN110492 - Elementari Canale.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2037	11/05/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianti elevatori - Matr. TN112387 - VIGILI Viale Dante, 55.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2038	11/05/2016	MARZO 2016: retta di degenza della A.P.S.P. Castello Tesino Sig. F.R.	134759	A.P.S.P. "SUOR AGNESE"	1.388,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	2039	12/05/2016	ANNO 2016 - abbonamenti a quotidiani e riviste: " L'UFFICIO TECNICO PDF".	132334	MAGGIOLI S.P.A.	125,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2040	12/05/2016	ANNO 2016: abbonamenti a quotidiani e riviste - LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI ( annuale ).	132334	MAGGIOLI S.P.A.	438,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2041	12/05/2016	ANNO 2016: abbonamenti a quotidiani e riviste - "I SERVIZI DEMOGRAFICI PDF".	132334	MAGGIOLI S.P.A.	125,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2042	12/05/2016	ANNO 2016: abbonamenti a quotidiani e riviste - "APPALTI CONTRATTI" ( annuale ).	132334	MAGGIOLI S.P.A.	538,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2043	12/05/2016	Materiale per cantiere comunale.	133774	MERKUR CHEMICAL S.R.L.	298,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2044	12/05/2016	Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	91,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2045	12/05/2016	Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	129,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2046	12/05/2016	Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	351,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2047	12/05/2016	Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	461,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2048	12/05/2016	Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	115,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2049	12/05/2016	FEBBRAIO 2016: Servizio Medico competente ( Polizia Locale ).	132464	S.E.A. S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO DAL 17.02.2017	1.507,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2051	12/05/2016	1° TRIMESTRE 2016: Servizio di manutenzione periodica pensiline autocorriere.	131785	PULINET SERVIZI S.R.L.	561,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2052	12/05/2016	Fiat Punto Evo nr. 7 DZ618SD Polizia Locale: verifica e messa a punto per revisione.	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C.-	365,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2053	12/05/2016	Materiale informatico: n. 1 DIKE PRO.	134910	INFOCERT S.P.A.	219,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2054	12/05/2016	Riparazione veicolo FIAT PUNTO EVO targa DZ618SD - Polizia Locale.	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C.-	600,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2055	12/05/2016	Riparazione Fiat grande Punto DJ838RZ - Polizia Locale.	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C.-	57,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2056	12/05/2016	Ghiaia e sabbia.	7033	TARGA SERGIO	459,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2057	12/05/2016	Sostituzione e cambio stagionale pneumatici veicoli cipl.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	83,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2058	12/05/2016	FEBBRAIO 2016: BUONI PASTO PERSONALE.	135637	CIR FOOD S.C.	4.403,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2059	12/05/2016	FEBBRAIO 2016: BUONI PASTO PERSONALE POLIZIA LOCALE.	135637	CIR FOOD S.C.	2.571,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2073	13/05/2016	Vs. Prot. 1192/2016 - Rimborso spese notifica atti relativi Polizia Locale: Verbali n. 48 e 49/2016.	133126	COMUNE DI SEGONZANO	11,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2074	13/05/2016	MARZO 2016: BUONI PASTO PERSONALE.	135637	CIR FOOD S.C.	5.545,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2075	13/05/2016	MARZO 2016 + N. 1 BUONO FEBBRAIO 2016: BUONI PASTO.	135637	CIR FOOD S.C.	2.980,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2076	13/05/2016	N. 2 PRONTUARIO VIOLAZIONI AL CODICE STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	65,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2077	13/05/2016	N. 1 testo "Depenalizzazione e decriminalizzazione" per Polizia Locale.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	46,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2078	13/05/2016	Revisione veicolo A03 Fiat grande punto ed A37 Fiat EVO e veicolo A15 - Polizia Locale: DOC. 602/P,812/P,841/P.	133361	AUTORIPARATORI ARTIGIANI DELL'ALTA VALSUGANA	200,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2079	13/05/2016	REVISIONI AUTOMEZZI: DOC.676/P-730/P-749/P e 847/P.	133361	AUTORIPARATORI ARTIGIANI DELL'ALTA VALSUGANA	267,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2080	13/05/2016	2° TRIMESTRE 2016: Abbonamento banche dati on-line Portale Giuridico Professionale.	134644	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	653,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	2081	13/05/2016	1° TRIM. 2016: servizio di elaborazione stipendi.	133216	CBA SERVIZI S.R.L	2.814,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2082	13/05/2016	Riparazione veicolo Polizia Locale Dacia Sandero EH689WY - Prev. 18060/2016.	147708	SPORT GARAGE DI GRACCI M. E S. S.N.C.	42,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2083	13/05/2016	Materiali per edifici comunali.	131883	EUROCOPERTURE S.R.L.	455,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2084	13/05/2016	Manutenzione bagni Centro sportivo comunale.	139659	IDRAULICA PIEsse DI PASOLLI STEFANO	480,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2086	13/05/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1331 - Interessi passivi per anitcipazione di cassa I trimestre 2016	147673	CASSA RURALE ALTA VALSUGANA SOC.COOP.	36,84	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
2016	2087	13/05/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1332 - Interessi passivi per anitcipazione di cassa IV trimestre 2015	147673	CASSA RURALE ALTA VALSUGANA SOC.COOP.	42,22	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
2016	2088	13/05/2016	COPERTURA QUIETANZA N. 5863419 - Interessi passivi per anitcipazione di cassa IV trimestre 2015	147673	CASSA RURALE ALTA VALSUGANA SOC.COOP.	915,27	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
2016	2089	13/05/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1341 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2015 - restituzione somme non dovute.	136023	ANTONELLI FABIANO	75,41	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2090	16/05/2016	N. 2 targhe per premiazione miglior atleta perginese anno 2015 e miglior dirigente sportivo.	132594	IL PODIO S.N.C. DI MAZZALAI SERGIO & C.	122,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2091	16/05/2016	Materiale edile.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	47,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2092	16/05/2016	Materiale edile.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	471,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2093	16/05/2016	Materiale edile.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	544,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2094	16/05/2016	Materiale edile.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	9,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2095	16/05/2016	Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	178,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2096	16/05/2016	Materiale per automezzi comunali.	136425	FRANCESCHI S.R.L.	17,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2097	16/05/2016	Copertine coprilculo Pallaoro Erinna e Oss Buner Maria.	133355	DECARLI LUCA & C. S.R.L.	280,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2098	16/05/2016	Pacchetto completo UNIEMENS/DMA2 (12 invii) 770/2016 (1 invio) Certificazione unica 2016 (ex Cud 1 invio) .	133216	CBA SERVIZI S.R.L.	549,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2099	16/05/2016	STAGIONE TEATRALE 2015-16: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA.	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	2.796,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2100	16/05/2016	DAL 15.01 al 14.04.2016: NOLEGGIO multifunzione Kyocera TASKalfa 3551ci 1° piano	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	247,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2101	16/05/2016	ANNO 2016: ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE.	134983	CESCHINI ALESSANDRA ECONOMO	500,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2102	18/05/2016	MARZO 2016: pulizia uffici ed altri strutture comunali.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	8.628,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2103	18/05/2016	MARZO 2016: pulizia uffici ed altri strutture comunali - Polizia Locale.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	1.686,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2104	18/05/2016	"Pergine Concerti 2015", rassegna musicale "La Haydn a Pergine 2015-16".	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	1.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2105	18/05/2016	ANNO 2015: COMPENSO QUALE MEMBRO Comitato di Redazione del Bollettino comunale.	139028	VERONES PAOLO	75,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2106	18/05/2016	Manutenzione edifici.	132813	NARDIN PAOLO - UTENSILI PER LEGNO	248,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2107	18/05/2016	Manutenzione edifici comunali.	131756	METALPERGINE S.N.C. DI FONTANARI R. E GROFF L.	845,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2108	18/05/2016	Materiale per automezzi comunali.	132586	MOTOR SHOP S.N.C. DI PEGHINI ROBERTO E RIGOTTI MARCO	299,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2109	19/05/2016	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2015/2016.	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	1.108,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	2110	19/05/2016	Materiale per automezzi comunali.	132586	MOTOR SHOP S.N.C. DI PEGHINI ROBERTO E RIGOTTI MARCO	255,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2111	19/05/2016	Servizi in ambito I.C.T.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	170,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2112	19/05/2016	Aggiornamento dei firmware dei nodi HP CS-250.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	619,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2113	19/05/2016	ANNO 2016: servizio di recapito del notiziario comunale.	135770	STUDIO IDEA SRL	1.043,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2114	19/05/2016	Pubblicazione libro "Diario di Arturo Dellai".	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	4.500,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2118	19/05/2016	MARZO 2016: Servizio Medico competente - Polizia Locale.	132464	S.E.A. S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO DAL 17.02.2017	309,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2119	19/05/2016	Conglomerato pro patch sfuso + int 11/05.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	1.359,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2120	20/05/2016	Concessione contributo per attività di impollinazione	136106	ASSOCIAZIONE APICOLTORI VALSUGANA LAGORAI	3.588,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2121	20/05/2016	Lavori di sistemazione spiagge sul lago di S. Cristoforo .	139853	MOCELLINI SRL	2.681,05	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2122	20/05/2016	Lavori di sistemazione spiagge sul lago di S. Cristoforo .	7033	TARGA SERGIO	11.025,47	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2123	20/05/2016	Riqualificazione spiagge laghi di Caldonazzo e di Levico. Progettazione	136267	ACLER RENZO	26.095,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2124	20/05/2016	Parchi e giardini: interventi straordinari: fornitura 3 fontane in ghisa per SKATE PARK - PARCO ASSIZZI E 1 da collocare	134463	STEBO AMBIENTE S.R.L.	1.178,52	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2125	20/05/2016	Ordine 2789249 dd. 01.3.16 Certificato SSL	139946	MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	108,58	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2126	20/05/2016	Revisione decennale impianto alimentazione GPL n. 1 Piaggio Porter targato CY797KM.	147708	S.N.C. SPORT GARAGE DI GRACCI M. E S.	856,46	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2127	20/05/2016	Revisione decennale impianto alimentazione GPL n. 2 Piaggio Porter targato CY696KM.	147708	S.N.C. SPORT GARAGE DI GRACCI M. E S.	856,46	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2128	20/05/2016	Spostamento punto luce illuminazione pubblica in via Piana - Fraz. Serso a Pergine Valsugana. Rif. Vs. Det. n. 37 del 0	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	362,71	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2129	20/05/2016	Indennità esproprio realizzazione parco giochi Nogarè (det PAT 28 29.01.2016)	18748	ANTONIOLLI MARIA ROSA	12,77	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2130	20/05/2016	Indennità esproprio realizzazione parco giochi Nogarè (det PAT 28 29.01.2016)	13854	CONCI LUIGI	12,77	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2132	24/05/2016	Lastre in vetro per scuole medie ed immobili com.li.	134230	VETRERIA GOTTAIDI S.R.L.	67,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2133	24/05/2016	Lastre in vetro per scuole medie ed immobili com.li.	134230	VETRERIA GOTTAIDI S.R.L.	58,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2134	24/05/2016	PERIODO DAL 2009 AL 2013: COMPENO QUALE MEMBRO COMITATO REDAZIONE BOLLETTINO COM.LE.	7373	ANDERLE ALESSANDRO	60,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2135	24/05/2016	MARZO 2016: pulizia uffici ed altri strutture comunali - Locali esposizione nuovo Teatro com.le.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	220,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2136	24/05/2016	Ordine 2842455 dd. 24.3.2016 Casella di posta certificata.	134910	INFOCERT S.P.A.	34,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2137	24/05/2016	Materiale per cantiere comunale.	133774	MERKUR CHEMICAL S.R.L.	103,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2138	24/05/2016	Asportazione e smaltimento deposito incontrollato di rifiuti.	140364	M.G.M. SERVIZI SRL	3.267,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2139	24/05/2016	MANICA IN PVC GIALLO COMPLETA DI SPIRALE.	133800	BERGOMI SEVERINO - TELONTRENTO	353,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2140	24/05/2016	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459: 1° TRIMESTRE 2016.	134299	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CED	371,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	2141	25/05/2016	Liquidazione progetto Spiagge Sicure – Anno 2015.	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	81.024,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2142	25/05/2016	Liquidazione contributo per la realizzazione della seconda edizione della manifestazione "Panarotta su e zo de not"	131817	SCI CLUB PANAROTTA	1.500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2143	25/05/2016	SALDO contributo - Convenzione per l'iniziativa "Il bosco degli Incanti" in centro storico	132006	C.O.P.I. - CONS. OPERATORI PERGINE INIZIATIVE	2.910,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2144	25/05/2016	2° ACCONTO 40% - Sostegno alle iniziative di promozione turistica del territorio perginese. Anno 2016	134601	A.P.T. VALSUGANA S.C.A.R.L.	70.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2145	25/05/2016	Documento n. 7X01263258 del 14/04/2016	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	218,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2146	25/05/2016	Documento n. 7X01263258 del 14/04/2016	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	57,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2147	25/05/2016	Documento n. 7X01263258 del 14/04/2016	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	817,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2148	25/05/2016	Documento n. 4220416300000064 del 20/04/2016 3°BIM 2016 BIM 2016 - Collegamenti P.zza Garibaldi - Piazza Garbari 280793/	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	27,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2149	25/05/2016	Documento n. 4220416300000064 del 20/04/2016 3°BIM 2016 BIM 2016 - Collegamenti P.zza Garibaldi - Piazza Garbari 280793/	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	174,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2150	26/05/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1398 - AUTOFATTURA 128 - Compartecipazione alle spese di gestione per utilizzo sociale di strutture comunali periodo 01.01.2016	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	45,72	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2016	2152	26/05/2016	COPERTURA QUIETANZA N. 6089683 - Rinnovo ctr locazione compendio ex Silvelox a Publistampa di Casagrande Silvio Snc -01.02.16-31.1.22	132147	MINISTERO DELLE FINANZE F23	2.926,00	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	2155	26/05/2016	G.I.C. - VEDI REVERSALE N. 1413 - RATA MAGGIO 2016: CANONE CONCESSIONE GESTIONE CENTRO SPORTIVO COM.LE.	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2156	26/05/2016	RATA MAGGIO 2016: CANONE CONCESSIONE GESTIONE CENTRO SPORTIVO COM.	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.259,13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2157	26/05/2016	G.I.C. - VEDI REVERSALE N. 1414 - RATA MAGGIO 2016: CANONE CONCESSIONE GESTIONE CENTRO SPORTIVO COM.	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2158	26/05/2016	RATA MAGGIO 2016: servizio di gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.039,15	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2159	26/05/2016	G.I.C. - VEDI REVERSALE N. 1416 - RATA MAGGIO 2016: servizio di gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2160	27/05/2016	1° RATA ANNO 2016: Spese condominiali Condominio Platano- Viale Venezia, 2	132113	CONDOMINIO PLATANO	710,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2162	27/05/2016	Volantini e insegna in plexiglass per la campagna informativa progetto "Baby Little Home"	132	FRONER ILENIA	625,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2163	27/05/2016	CUP J35G07000150007 - CIG 49173326BB - RATA MAGGIO 2016: affidamento in concessione del Teatro Comunale.	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	26.700,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2164	27/05/2016	1° TRIMESTRE 2016: ATTIVITA' FORMATIVA E AGGIORNAMENTO CONTINUO AL PERSONALE IN MATERIA FISCALE.	135520	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	627,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2165	30/05/2016	ANNO 2016: Interventi non compresi: impianto elevatore Matr. 98/37 installato pr. elementari in Via Montecristallo, 2	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	153,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2166	30/05/2016	Dal 24/01/2016 al 23/04/2016: noleggio di una multifunzionemodello TaskAlfa 3551CI Matr.L8K4202666.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	226,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2167	30/05/2016	MATERIALE PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE - Calcolatrici e toner.	133652	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	387,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2168	30/05/2016	Partecipazione di n. 5 dipendenti al corso "Gestione delle entrate vincolate del Codice della Strada.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	750,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2169	30/05/2016	ANNO 2016: Interventi non compresi impianto elevatore Matr. TN960366 pr. Elementari Madrano.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	132,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2170	30/05/2016	ANNO 2016 QUOTA N.1: Attività compartecipabili.	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	1.837,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	2172	30/05/2016	APRILE 2016: Lavaggio automezzi in dotazione a Corpo Intercomunale di polizia locale.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	68,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2173	30/05/2016	APRILE 2016: carburante per automezzi.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	262,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2174	30/05/2016	APRILE 2016: carburante per automezzi comunali.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	31,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2175	30/05/2016	Riparazione veicolo Subaru CS996NH Polizia Locale.	147708	SPORT GARAGE DI GRACCI M. E S. S.N.C.	176,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2176	30/05/2016	ANNO 2016: libri Biblioteca Comunale.	21896	GRETTER MIRELLA - LIBRERIA ATHENA	745,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2178	30/05/2016	GENNAIO - APRILE 2016: BIBLIOSCUOLA.	132063	LOMBARDI ELISABETTA	3.470,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2179	30/05/2016	Pubblicazione Avviso di Variante 01/2015 al PRG sul quotidiano "Il trentino".	131989	A. MANZONI & C. S.P.A.	615,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2180	30/05/2016	GENNAIO 2016: Servizio di pulizia immobili ad uso scolastico.	138461	MANUTENCOOP FP S.P.A.	20.931,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2181	30/05/2016	MARZO 2016 :pulizia immobili ad uso scolastico e attività connesse.	138461	MANUTENCOOP FP S.P.A.	20.931,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2182	30/05/2016	FEBBRAIO 2016: pulizia immobili ad uso scolastico e attività connesse.	138461	MANUTENCOOP FP S.P.A.	20.931,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2183	30/05/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1437 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136085	AUTOGRILL VENETO S.N.C. DI MATTIOLI GIANPAOLO & C.	33,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2183	30/05/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1437 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136552	RODRIGUEZ ROSSY	120,98	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2183	30/05/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1437 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	135901	ROPELE MARIO	50,27	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2183	30/05/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1437 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136549	PIFFER GIANNI	82,48	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2183	30/05/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1437 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136048	LIN FUYAN	163,39	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2185	30/05/2016	COPERTURA QUIETANZA N. 6058235 - Proroga contratto di locazione sportelli bancari di Nogarè dal 1.1.2016 al 31.12.2016.	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	63,50	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	2186	31/05/2016	Spese di demolizione e rottamazione del veicolo abbandonato DACIA LOGAN targato DP892WN.	131760	CARROZZERIA CIRE S.N.C. DI GADLER CARLO, FRUET GRAZIELLA & C.	97,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2187	31/05/2016	Stagione invernale 2015/16: Servizio sgombero neve.	16168	RAOTA LUCIA	5.129,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2189	31/05/2016	Protezione inferiore per tabellone da pallacanestro scuole medie.	131774	GIOCHIMPARA S.R.L.	226,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2190	31/05/2016	Stagione invernale 2015/16: Servizio sgombero neve.	13365	ECCHER LUIGI - DITTA	5.744,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2191	31/05/2016	APRILE 2016: Carburante per automezzi in dotazione Corpo Polizia Locale.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	899,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2192	31/05/2016	MAGGIO 2016: Locazione Casa Bolgia P.M. 1 sub 3, p.ed. 28/2 CC Canezza uso museo e sale espositive.	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	512,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2193	31/05/2016	Stagione invernale 2015/16: Servizio sgombero neve.	20297	MORELLI MICHELE - AZIENDA AGRICOLA	5.389,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2194	31/05/2016	Stagione invernale 2015/16: Servizio sgombero neve.	25024	CARLIN RENATO - AZIENDA AGRICOLA	5.501,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2195	31/05/2016	Dal 09.04.16 al 08.04.17: Abbonamento annuale accesso al servizio telematico Ufficio Studi Net " - Polizia Locale.	133974	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	582,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2196	31/05/2016	Tagliando Fiat Punto EVO A10 EN564NH - Polizia Locale.	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C.-	302,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	2197	31/05/2016	Organizzazione mostra "Graziano Leonardelli": generi alimentari ed altro.	132019	FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE S.C.A.R.L.	66,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2198	31/05/2016	NOTIFICA N. 39 dd. 01.03.2016 ( Sig.ra Castellano Annalisa ).	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	11,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2199	31/05/2016	10 - 11 febbraio e 3 marzo 2016: Verbalizzazione delle sedute consiliari.	138432	MATTEO BRUNO - DIGITECH	540,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2200	31/05/2016	APRILE 2016: rette degenza Sig. Ferrarese Roberto.	134759	A.P.S.P. "SUOR AGNESE"	1.342,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2201	31/05/2016	Formazione e aggiornamento personale dipendente (Armonizzazione sistemi contabili e novità in materia Serv. Demografici)	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	458,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2202	31/05/2016	APRILE 2016: gestione concessioni cimiteriali, trasporti funebri,custodia e cremazioni.	132091	AMNU S.P.A.	8.910,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2203	31/05/2016	APRILE 2016: gestione concessioni cimiteriali, trasporti funebri,custodia e cremazioni.	132091	AMNU S.P.A.	2.042,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2204	31/05/2016	ANNO 2016: Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati, ramaglie e verde da parchi e giardini.	132091	AMNU S.P.A.	369,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2205	31/05/2016	4° ACCONTO ANNO 2016: Corrispettivo gestione del servizio ASILO NIDO.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	150.002,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2209	31/05/2016	Copertura quiet. 6057311 Asilo nido via Amstetten. Liquidazione imposta di registro sentenza della Corte d'Appello di Tr	132147	MINISTERO DELLE FINANZE F23	3.849,63	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2211	31/05/2016	Liquidazione contributo per acquisto arredi e attrezzature sportive. Esercizio 2016	135899	A.S.D. FERSEN TRIATHLON	307,44	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	2212	31/05/2016	Liquidazione contributo per acquisto di attrezzatura con finalità sportive. Anno 2016	131821	A.S.D. PERGINE VOLLEY	2.604,70	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	2213	31/05/2016	Lavori di manutenzione straordinaria Condominio Platano + spese condominiali	132113	CONDOMINIO PLATANO	5.168,26	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2214	31/05/2016	Affido lavori somma urgenza mitigazione rischio crollo da parete strada loc. Faida e Riposo	135449	GEO ROCK S.R.L.	28.555,83	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2215	31/05/2016	Zivignago: ampliamento scuola elementare per realizzazione nuova sala insegnanti. Progettazione	136579	ARMALAM S.R.L.	262,06	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2215	31/05/2016	Zivignago: ampliamento scuola elementare per realizzazione nuova sala insegnanti. Progettazione	136579	ARMALAM S.R.L.	12.412,58	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2216	31/05/2016	Documento n. 000003-2016-50 del 07/04/2016	136579	ARMALAM S.R.L.	8.263,83	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2217	31/05/2016	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL DISTACCO DI MATERIALE LAPIDEO PARETE ROCCIOSA FONTANABOTTE - PP.FF. 2420/1 - 2432 C.C. PE	132363	RIGON COSTRUZIONI S.N.C. DEI F.LLI RIGON GABRIELE E LUCIO	40.744,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2217	31/05/2016	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL DISTACCO DI MATERIALE LAPIDEO PARETE ROCCIOSA FONTANABOTTE - PP.FF. 2420/1 - 2432 C.C. PE	132363	RIGON COSTRUZIONI S.N.C. DEI F.LLI RIGON GABRIELE E LUCIO	32.399,31	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2218	31/05/2016	Fornitura espansione memoria Ram su server Fujitsu RX300.	132504	ALDEBRA S.P.A.	3.388,11	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2219	31/05/2016	Fornitura espansione memoria Ram su server Fujitsu RX300.	132504	ALDEBRA S.P.A.	439,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2220	31/05/2016	Fornitura espansione memoria Ram su server Fujitsu RX300.	132504	ALDEBRA S.P.A.	564,69	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2221	31/05/2016	Lavori in somma urgenza per ripristinare e mettere in sicurezza un tratto di parete rocciosa GEOLOGO	19291	FACCHINELLI STEFANO - GEOLOGOS	2.488,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2222	31/05/2016	Riqualificazione spiagge laghi di Caldonazzo e di Levico. Affidamento stampa 6 copie progetto	136267	ACLER RENZO	621,71	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2223	31/05/2016	Ordine 2876325 dd. 12.4.16 Adattatore alimentazione	140447	EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	41,48	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2224	31/05/2016	Riqualificazione spiagge laghi di Caldonazzo e di Levico. Incaric - Deter	29532	ZENI NICOLA - STUDIO	6.740,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2224	31/05/2016	Riqualificazione spiagge laghi di Caldonazzo e di Levico. Incaric - Deter	29532	ZENI NICOLA - STUDIO	269,62	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2225	31/05/2016	ANNI 2015/2016: QUOTA COMPENSATIVA per Servizio pubblico per la stazione sciistica della Panarotta.	132000	PANAROTTA S.R.L.	22.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	2226	31/05/2016	Materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	251,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2227	31/05/2016	Materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	160,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2228	31/05/2016	Materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	97,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2229	31/05/2016	Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	236,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2230	31/05/2016	Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	219,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2231	31/05/2016	Materiali per edifici comunali.	131883	EUROCOPERTURE S.R.L.	80,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2232	31/05/2016	APRILE 2016: servizio di gestione in modalità outsourcing del software "Gestione ICI/IMU/IMIS".	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	244,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2235	01/06/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1487 - Servizio di riscossione ordinaria e coattiva delle sanzioni amministrative per violazione del Codice	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	535,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2235	01/06/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1487 - Servizio di riscossione ordinaria e coattiva delle sanzioni amministrative per violazione del Codice	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	367,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2236	01/06/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1488 - Riscossione ordinaria e coattiva delle sanzioni per violazione del CDS - SUPERO SPESA 2015	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.975,79	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2016	2237	01/06/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1489 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.897,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2238	01/06/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1490 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	8.413,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2239	01/06/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1491 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3.288,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2240	01/06/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1492 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2.337,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2241	01/06/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1493 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	28,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2242	01/06/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1494 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	185,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2243	01/06/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1495 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	173,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2244	01/06/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1496 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	146,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2245	01/06/2016	Documento n. FATTPA 19_16 del 13/04/2016	134178	COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA S.R.L.	7.645,64	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2245	01/06/2016	Documento n. FATTPA 19_16 del 13/04/2016	134178	COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA S.R.L.	38.228,27	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2246	01/06/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1498 - RIPARTO INCASSI DERIVANTI DA SANZIONI	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	47.920,78	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2246	01/06/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1498 - RIPARTO INCASSI DERIVANTI DA SANZIONI	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	5.051,73	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2246	01/06/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1498 - RIPARTO INCASSI DERIVANTI DA SANZIONI	132029	COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO	13.227,56	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2246	01/06/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1498 - RIPARTO INCASSI DERIVANTI DA SANZIONI	132749	COMUNE DI BASELGA DI PINE	19.295,72	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2246	01/06/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1498 - RIPARTO INCASSI DERIVANTI DA SANZIONI	132748	COMUNE DI CALDONAZZO	15.786,26	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2247	01/06/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1499 - Riparto incassi derivanti da sanzioni anno 2015 - SUPERO SPESA ES. PRECEDENTE	131975	COMUNE DI CALDOLAZZO	5.119,48	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2016	2247	01/06/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1499 - Riparto incassi derivanti da sanzioni anno 2015 - SUPERO SPESA ES. PRECEDENTE	132748	COMUNE DI BASELGA DI PINE	1.686,48	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2016	2247	01/06/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1499 - Riparto incassi derivanti da sanzioni anno 2015 - SUPERO SPESA ES. PRECEDENTE	132749	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	2.061,40	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2016	2247	01/06/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1499 - Riparto incassi derivanti da sanzioni anno 2015 - SUPERO SPESA ES. PRECEDENTE	139630	COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO	539,68	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2016	2247	01/06/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1499 - Riparto incassi derivanti da sanzioni anno 2015 - SUPERO SPESA ES. PRECEDENTE	132029	COMUNE DI BASELGA DI PINE	1.413,13	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	2248	01/06/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1500 - RIPARTO INCASSI DERIVANTI DA RISCOSSIONE COATTIVA	132748	COMUNE DI CALDONAZZO	1.313,43	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2248	01/06/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1500 - RIPARTO INCASSI DERIVANTI DA RISCOSSIONE COATTIVA	132749	COMUNE DI BASELGA DI PINE	2.109,05	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2248	01/06/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1500 - RIPARTO INCASSI DERIVANTI DA RISCOSSIONE COATTIVA	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	9.857,37	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2248	01/06/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1500 - RIPARTO INCASSI DERIVANTI DA RISCOSSIONE COATTIVA	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	271,20	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2248	01/06/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1500 - RIPARTO INCASSI DERIVANTI DA RISCOSSIONE COATTIVA	132029	COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO	4.384,56	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2249	01/06/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1501 - RIPARTO INCASSI DERIVANTI DA SANZIONI	132969	COMUNE DI TENNA	9.181,05	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2250	01/06/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1502 - RIPARTO INCASSI DERIVANTI DA SANZIONI	132969	COMUNE DI TENNA	966,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2251	01/06/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1503 - RIPARTO INCASSI DERIVANTI DA SANZIONI	132969	COMUNE DI TENNA	3,90	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2252	01/06/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1504 - RIPARTO INCASSI DERIVANTI DA RISCOSSIONE COATTIVA	132969	COMUNE DI TENNA	794,13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2253	01/06/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1505 - Riparto incassi derivanti da sanzioni anno 2015 - SUPERO SPESA ES. PRECEDENTE	132969	COMUNE DI TENNA	1.084,45	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2016	2254	06/06/2016	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2015/16.	12781	BERLANDA FRANCO - AZIENDA AGRICOLA	676,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2255	06/06/2016	Servizio di sgombero neve stagione invernale 2015/16.	12781	BERLANDA FRANCO - AZIENDA AGRICOLA	4.410,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2256	06/06/2016	Carburante per automezzi comunali - FUEL CARD.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	446,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2257	06/06/2016	ANNO 2016: beni e materiali per la gestione dei beni mobili e immobili comunali.	135584	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	418,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2258	06/06/2016	ANNO 2016: beni e materiali per la gestione dei beni mobili e immobili comunali.	135584	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	152,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2259	06/06/2016	1° SEMESTRE 2016: manutenzione elettro-archivi.	131927	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	1.165,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2260	06/06/2016	Riparazione Fiat Panda CJ785LX - Custodi forestali.	9247	GRISENTI GRAZIANO - OFFICINA FIAT AUTORIZZATA	466,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2261	06/06/2016	Riparazione attrezzature: avvitatore 12V Makita.	132491	T.A.T. TECNO ASSISTENZA TRENTE S.A.S. DI ZANOLINI ANDREA & C.	73,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2262	06/06/2016	Materiali per edifici comunali.	135029	TOVAZZI SERENA - COLORIFICIO SAN ROCCO	79,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2263	06/06/2016	ANNO 2016: beni di consumo specifici per Polizia Locale - gessi stradali bianchi.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	351,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2264	06/06/2016	MARZO 2016: Servizio di stampa, confezione e postalizzazione del notiziario comunale.	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	5.085,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2265	06/06/2016	MARZO e APRILE 2016: manutenzione ordinaria aree verdi.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	4.453,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2266	06/06/2016	MARZO e APRILE 2016: manutenzione ordinaria aree verdi.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	23.052,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2269	08/06/2016	CORSO: "LA FATTURAZIONE ELETTRONICA-ISTRUZIONI PER L'USO" - 17/12/2014 - partecipa Ferrari Roberto.	132329	DEDAGROUP S.P.A.	50,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2270	08/06/2016	N° 5 uova di Pasqua per inaugurazione mercato contadino.	139915	JOSEF LONA & CO. S.R.L.	129,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2271	08/06/2016	1° SEMESTRE 2016: Incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.	132464	S.E.A. S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO DAL 17.02.2017	3.080,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2272	08/06/2016	1° SEMESTRE 2016: Incarico Medico competente.	132464	S.E.A. S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO DAL 17.02.2017	227,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2274	08/06/2016	Materiale vario di consumo per Polizia Locale.	135972	CONTER FORNITURE SRL	893,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	2275	08/06/2016	Ghiaia e sabbia.	7033	TARGA SERGIO	111,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2276	08/06/2016	Ghiaia e sabbia.	7033	TARGA SERGIO	171,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2277	08/06/2016	APRILE 2016: RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ( Demozzi Franco ).	136213	ENAIP TRENTO	439,92	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2278	08/06/2016	APRILE 2016: BUONI PASTO CORPO POLIZIA LOCALE.	135637	CIR FOOD S.C.	2.798,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2279	08/06/2016	APRILE 2016: BUONI PASTO PERSONALE.	135637	CIR FOOD S.C.	4.639,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2280	08/06/2016	NOT. 3510/2016/CPM - Rimborso spese di notifica atti relativi al Corpo Intercomunale Polizia Municipale.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2281	08/06/2016	NOT. 4642/2016/CPM - Rimborso spese notifica atti relativi Corpo Intercomunale Polizia Municipale.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2282	08/06/2016	Tasse proprietà automezzi ( scad. maggio 2016): ERCOLINO LX DJ034ZK e CADDY VAN DJ725ZG.	135569	ACIT S.R.L.	57,00	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	2283	09/06/2016	FORNITURA GAS -15120000344414 - Scuole Medie Andreatta: contratto Gas n. 5159200.	139670	SOENERGY S.R.L.	4.888,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2284	09/06/2016	FORNITURA GAS - 15120000344582 -Casa Sociale Ex-Canopi: contratto Gas n. 5159206.	139670	SOENERGY S.R.L.	2,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2285	09/06/2016	FORNITURA GAS - 15120000345458 -sala pubblica Centro Servizi Cantiere Comunale V.le Industria: contratto Gas n. 5159278	139670	SOENERGY S.R.L.	644,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2286	09/06/2016	FORNITURA GAS 15120000345460 -Centro Servizi Cantiere Comunale V.le Industria riscaldamento: contratto Gas n. 5159232.	139670	SOENERGY S.R.L.	2.886,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2287	09/06/2016	FORNITURA GAS - 15120000345782 Palazzo Montel Via Filzi: contratto Gas n. 5159228.	139670	SOENERGY S.R.L.	1.333,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2288	09/06/2016	FORNITURA GAS - 15120000345782 Palazzo Montel Via Filzi: contratto Gas n. 5159228.	139670	SOENERGY S.R.L.	888,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2289	09/06/2016	FORNITURA GAS - 15120000346965 - Casa Sociale Masetti: contratto Gas n. 5159212.	139670	SOENERGY S.R.L.	46,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2290	09/06/2016	FORNITURA GAS - 15120000347323 -Sede Municipio: contratto Gas n. 5159204.	139670	SOENERGY S.R.L.	956,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2291	09/06/2016	FORNITURA GAS -15120000348330 -Ex Macello - Sala Banda Via Pontara: contratto Gas n. 5159216.	139670	SOENERGY S.R.L.	731,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2292	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000348782-Casa Sociale Roncogno: contratto gas n. 5159231.	139670	SOENERGY S.R.L.	210,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2293	09/06/2016	FORNITURA GAS- 15120000349120 -Biblioteca P.zza Serra : contratto Gas n. 5159244.	139670	SOENERGY S.R.L.	1.509,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2294	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000349305-Scuole Elementari Susà: contratto Gas n. 5159268.	139670	SOENERGY S.R.L.	931,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2295	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000349665-Casa Sociale Valcanover - contratto gas n. 5159239.	139670	SOENERGY S.R.L.	62,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2296	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000349753 -Service Point V.le Venezia: contratto gas n. 5159230.	139670	SOENERGY S.R.L.	411,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	2297	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000349753 -Service Point V.le Venezia: contratto gas n. 5159230.	139670	SOENERGY S.R.L.	78,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2298	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000350011-Scuole Elementari Zivignago: contratto Gas n. 5159192.	139670	SOENERGY S.R.L.	1.448,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2299	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000350375-Scuole Elementari Canale: contratto Gas n. 5159264.	139670	SOENERGY S.R.L.	1.355,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2300	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000352797-Casa Sociale Vigalzano: contratto Gas n. 5159274.	139670	SOENERGY S.R.L.	217,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2301	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000406287-Casa Sociale ex Canonica sede Alpini S. Vito - contratto gas n. 5201862.	139670	SOENERGY S.R.L.	56,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2302	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000407378-Scuole Elementari Don Milani Segreteria: contratto Gas n. 5202849.	139670	SOENERGY S.R.L.	312,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2303	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000686301-Scuole Elementari Madrano - contratto gas n. 5393098.	139670	SOENERGY S.R.L.	1.738,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2304	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000693683 -Scuole Elementari Canezza: contratto Gas n. 5372304	139670	SOENERGY S.R.L.	929,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2305	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000693685-Casa Sociale Canezza: contratto Gas n.5372308	139670	SOENERGY S.R.L.	82,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2306	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000715446-Casa Sociale S. Caterina: contratto Gas n. 5425471.	139670	SOENERGY S.R.L.	203,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2307	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000722757-Casa Sociale Costasavina: contratto Gas n. 5159323	139670	SOENERGY S.R.L.	141,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2308	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000731844-Uffici Corpo Polizia Municipale Viale Dante: contratto gas n. 5442719	139670	SOENERGY S.R.L.	450,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2309	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000821460 -Casa Sociale Susà: contratto Gas n. 5500496	139670	SOENERGY S.R.L.	156,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2310	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000836694 -Sala Pubblica Museo attrezzi agricoli presso casa Bolgia Canezza: contratto gas n. 5594252	139670	SOENERGY S.R.L.	257,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2311	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120001000445-Theatro Ischia: contratto Gas n. 5159266 cod pdr. 15120001000445	139670	SOENERGY S.R.L.	498,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2312	09/06/2016	FORNITURA GAS - 15120001000954-Palestra- Mensa - Associazioni c/o scuola elem. Di Canale: contratto GAS n. 13102071	139670	SOENERGY S.R.L.	1.394,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2313	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000344414-Scuole Medie Andreatta: contratto Gas n. 5159200	139670	SOENERGY S.R.L.	3.755,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2314	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000344582 -Casa Sociale Ex-Canopi: contratto Gas n. 5159206	139670	SOENERGY S.R.L.	2,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2315	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000345458 -sala pubblica Centro Servizi Cantiere Comunale V.le Industria: contratto Gas n. 5159278	139670	SOENERGY S.R.L.	539,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2316	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000345460 -Centro Servizi Cantiere Comunale V.le Industria riscaldamento: contratto Gas n. 5159232	139670	SOENERGY S.R.L.	2.215,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2317	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000345782 -Palazzo Montel Via Filzi: contratto Gas n. 5159228	139670	SOENERGY S.R.L.	1.047,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2318	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000345782 -Palazzo Montel Via Filzi: contratto Gas n. 5159228	139670	SOENERGY S.R.L.	698,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2319	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000346965 -Casa Sociale Masetti: contratto Gas n. 5159212	139670	SOENERGY S.R.L.	61,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	2320	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000347323 -Sede Municipio: contratto Gas n. 5159204	139670	SOENERGY S.R.L.	797,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2321	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000348330 -Ex Macello - Sala Banda Via Pontara: contratto Gas n. 5159216	139670	SOENERGY S.R.L.	613,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2322	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000348782 -Casa Sociale Roncogno: contratto gas n. 5159231	139670	SOENERGY S.R.L.	201,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2323	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000349120 -Biblioteca P.zza Serra : contratto Gas n. 5159244	139670	SOENERGY S.R.L.	1.224,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2324	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000349305 -Scuole Elementari Susà: contratto Gas n. 5159268	139670	SOENERGY S.R.L.	772,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2325	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000349665 -Casa Sociale Valcanover - contratto gas n. 5159239	139670	SOENERGY S.R.L.	74,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2326	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000349753 -Service Point V.le Venezia: contratto gas n. 5159230	139670	SOENERGY S.R.L.	361,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2327	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000349753 -Service Point V.le Venezia: contratto gas n. 5159230	139670	SOENERGY S.R.L.	68,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2328	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000350011 -Scuole Elementari Zivignago: contratto Gas n. 5159192	139670	SOENERGY S.R.L.	1.177,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2329	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000350375-Scuole Elementari Canale: contratto Gas n. 5159264	139670	SOENERGY S.R.L.	1.106,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2330	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000352797 -Casa Sociale Vigalzano: contratto Gas n. 5159274	139670	SOENERGY S.R.L.	206,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2331	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000406287 -Casa Sociale ex Canonica sede Alpini S. Vito - contratto gas n. 5201862	139670	SOENERGY S.R.L.	69,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2332	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000407378 -Scuole Elementari Don Milani Segreteria: contratto Gas n. 5202849	139670	SOENERGY S.R.L.	287,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2333	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000686301 -Scuole Elementari Madrano - contratto gas n. 5393098	139670	SOENERGY S.R.L.	1.401,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2334	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000693683 -Scuole Elementari Canezza: contratto Gas n. 5372304	139670	SOENERGY S.R.L.	774,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2335	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000693685 -Casa Sociale Canezza: contratto Gas n. 5372308	139670	SOENERGY S.R.L.	91,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2336	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000715446 -Casa Sociale S. Caterina: contratto Gas n. 5425471	139670	SOENERGY S.R.L.	195,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2337	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000722757 -Casa Sociale Costasavina: contratto Gas n. 5159323	139670	SOENERGY S.R.L.	139,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2338	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000731844 -Uffici Corpo Polizia Municipale Viale Dante: contratto gas n. 5442719	139670	SOENERGY S.R.L.	398,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2339	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000821460 -Casa Sociale Susà: contratto Gas n. 5500496	139670	SOENERGY S.R.L.	152,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2340	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120000836694 -Sala Pubblica Museo attrezzi agricoli presso casa Bolgia Canezza: contratto gas n. 5594252	139670	SOENERGY S.R.L.	243,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2341	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120001000445 -Teatro Ischia: contratto Gas n. 5159266	139670	SOENERGY S.R.L.	436,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2342	09/06/2016	FORNITURA GAS-15120001000954 -Palestra- Mensa - Associazioni c/o scuola elem. Di Canale: contratto GAS n. 13102071	139670	SOENERGY S.R.L.	1.135,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2344	09/06/2016	COPERTURA QUIETANZA N. 6115946 -Rinnovo ctr locazione compendio ex Silvelox a Brugnara Tullio Sncdal 01.02.2016 al 31.01.2022	132147	MINISTERO DELLE FINANZE F23	735,50	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	2395	09/06/2016	STIPENDI MESE DI MAGGIO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -	1.599,39	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	2396	09/06/2016	STIPENDI MESE DI MAGGIO - IRAP	140388	IRAP PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -	4.742,43	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	2397	09/06/2016	STIPENDI MESE DI MAGGIO - IRAP	140388	IRAP PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -	364,57	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	2398	09/06/2016	STIPENDI MESE DI MAGGIO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.072,81	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	2399	09/06/2016	STIPENDI MESE DI MAGGIO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	828,17	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	2400	09/06/2016	STIPENDI MESE DI MAGGIO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	2.067,41	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	2401	09/06/2016	STIPENDI MESE DI MAGGIO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	880,52	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	2402	09/06/2016	STIPENDI MESE DI MAGGIO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.914,31	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	2403	09/06/2016	STIPENDI MESE DI MAGGIO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.474,94	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	2404	09/06/2016	STIPENDI MESE DI MAGGIO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	2.209,42	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	2405	09/06/2016	STIPENDI MESE DI MAGGIO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	6.063,89	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	2406	09/06/2016	STIPENDI MESE DI MAGGIO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.062,77	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	2407	09/06/2016	STIPENDI MESE DI MAGGIO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.642,23	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	2408	09/06/2016	STIPENDI MESE DI MAGGIO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.863,40	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	2409	09/06/2016	STIPENDI MESE DI MAGGIO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	625,86	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	2410	09/06/2016	STIPENDI MESE DI MAGGIO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	875,94	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	2411	09/06/2016	STIPENDI MESE DI MAGGIO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	755,83	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	2438	09/06/2016	STIPENDI MESE DI MAGGIO - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	18.815,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2453	09/06/2016	STIPENDI MESE DI MAGGIO - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	76,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2458	09/06/2016	STIPENDI MESE DI MAGGIO - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	2,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2480	09/06/2016	RATA GIUGNO 2016: LOCAZIONE P.ED. 524/2 C.C. PERGINE MAGAZZINO DEPOSITO ATTREZZATURE.	95	JANESELLI REMO	620,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2481	09/06/2016	Materiale per cantiere comunale.	134237	LEONARDELLI S.R.L. - TECNOLOGIA & CASA	159,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2482	09/06/2016	Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	181,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2483	09/06/2016	Lastre in vetro per SCUOLA MEDIA ANDREATTA.	134230	VETRERIA GOTTAIDI S.R.L.	244,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2484	09/06/2016	Revisione veicolo A03 Fiat grande punto ed A37 Fiat EVO - Polizia Locale.	133361	AUTORIPARATORI ARTIGIANI DELL'ALTA VALSUGANA	133,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2485	09/06/2016	Trasporto assistito, in occasione del referendum costituzionale abrogativo del 17 aprile 2016.	136272	VALES S.C.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	220,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2486	09/06/2016	Organizzazione mostra "Graziano Leonardelli": trasporto opere da Pavia a Pergine Vals. e rientro con montaggio e smontag	139996	VALES S.C.S. SOCIETA' COOPERATIVA SASER S.R.L.	1.037,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2487	09/06/2016	1° BIMESTRE 2016: COMPARTECIPAZIONE SPESE INSERIMENTO IN ISTITUTO SIG. T.F.	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	902,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2488	09/06/2016	1° BIMESTRE 2016: COMPARTECIPAZIONE SPESE INSERIMENTO IN ISTITUTO SIG. F.F.	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	418,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2489	09/06/2016	APRILE 2016: servizio LegalDoc Folders.	134910	INFOCERT S.P.A.	60,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	2490	09/06/2016	APRILE 2016: servizio LegalDoc Folders.	134910	INFOCERT S.P.A.	20,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2491	09/06/2016	REGISTRO NOTIFICHE N. 66/2016 - atti relativi al Corpo Polizia Locale.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2492	09/06/2016	ANNO 2014: COMPENO QUALE MEMBRO CONSIGLIO DI BIBLIOTECA.	29418	MATTOCCI RITA	40,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2493	09/06/2016	ANNO 2016: ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE.	27283	TOMASELLI ENIO ECONOMO	500,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2494	10/06/2016	APRILE 2016: Servizio di pulizia uffici ed altri strutture comunali - Sala esposizione Teatro com.le.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	220,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2495	10/06/2016	APRILE 2016: Servizio di pulizia uffici ed altri strutture comunali.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	8.628,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2496	10/06/2016	APRILE 2016: SERVIZIO PULIZIA LOCALI POLIZIA LOCALE.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	1.686,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2497	10/06/2016	ANNO 2016: manutenzione straordinaria apparecchi per trattamento aria edifici comunali.	132279	L'ARIA S.N.C DI ANDREA ZANON & ENRICO ROSSINI	864,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2498	10/06/2016	ANNO 2016: manutenzione straordinaria apparecchi per trattamento aria edifici comunali.	132279	ENRICO ROSSINI	720,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2499	10/06/2016	ANNO 2016: manutenzione straordinaria apparecchi per trattamento aria edifici comunali.	132279	ENRICO ROSSINI	144,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2500	10/06/2016	ANNO 2016: manutenzione straordinaria apparecchi per trattamento aria edifici comunali.	132279	ENRICO ROSSINI	576,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2501	13/06/2016	RATA 15.06. 2016: Spese condominiali Condominio Platano- Viale Venezia, 2 - Pergine Vals.	132113	CONDOMINIO PLATANO	1.463,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2502	13/06/2016	Materiale edile.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	6,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2503	13/06/2016	Materiale edile.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	43,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2504	13/06/2016	Materiale edile.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	1.483,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2505	13/06/2016	ANNO 2015: Proseguo corso di Difesa Personale per agenti di polizia locale CIPL.	134192	FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI	660,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2506	13/06/2016	ANNO 2016: SERVIZIO SGOMBERO NEVE eseguito nei giorni 03/02/2016 - 28/02/2016 e 06/03/2016.	134985	BERSNTOL SERVICE S.R.L.	1.452,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2507	13/06/2016	ANNO 2016: SERVIZIO TERRENATURA eseguito nei giorni 03/01/2016 e 13/02/2016.	134985	BERSNTOL SERVICE S.R.L.	770,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2509	13/06/2016	ANNO 2016: abbonamenti a quotidiani e riviste - "L'ADIGE BUSINESS".	132470	S.I.E. S.P.A. SOCIETA INIZIATIVE EDITORIALI	199,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2514	14/06/2016	DICEMBRE 2015: COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.	135014	PALLAORO MARCO - STUDIO	253,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2515	14/06/2016	DICEMBRE 2015: COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.	136233	ZANONI FABRIZIO	253,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2516	14/06/2016	ANNO 2015: COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.	136323	BERTI GIOVANNI	126,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2517	14/06/2016	ANNO 2016: servizio abbonamenti a quotidiani e riviste.	132628	DIAFRAMMA S.R.L.	3.065,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2518	14/06/2016	ANNO 2016: carburante per automezzi in dotazione Polizia Locale.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	1.028,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2520	15/06/2016	Liquidazione contributo centri storici per interventi di manutenzione straordinaria sulle facciate degli edifici 2013	1443	ANDREATTA FLAVIO	3.013,92	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	2521	15/06/2016	Liquidazione contributo centri storici per interventi di manutenzione straordinaria sulle facciate degli edifici 2013	1438	ANDREATTA LORENZO	3.013,92	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	2522	15/06/2016	Liquidazione contributo centri storici per interventi di manutenzione straordinaria sulle facciate degli edifici 2013	1442	ANDREATTA ENRICO	3.013,92	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	2523	15/06/2016	Liquidazione contributo centri storici per interventi di manutenzione straordinaria sulle facciate degli edifici 2013	1445	ANDREATTA ELENA	3.013,92	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	2524	15/06/2016	Indennità esproprio completamento marciapiede Costasavina det PAT 157 dd. 25.3.2016	27875	ANDRETTA FEDERICA	60,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2525	15/06/2016	Indennità esproprio completamento marciapiede Costasavina det PAT 157 dd. 25.3.2016	12043	ANDRETTA PIO	385,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2526	15/06/2016	Indennità esproprio completamento marciapiede Costasavina det PAT 157 dd. 25.3.2016	11942	ANDRETTA ANSELMO	821,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2527	15/06/2016	Indennità coltivazione esproprio completamento marciapiede Costasavina det PAT 157 dd. 25.3.2016	4502	GRETTER GIANNI	167,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2528	15/06/2016	Indennità esproprio completamento marciapiede Costasavina det PAT 157 dd. 25.3.2016	11795	PRUDEL ETTORE	271,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2529	15/06/2016	Allacciamento numero 5 punti luce illuminazione pubblica a servizio parcheggio scuola materna Amstetten.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	292,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2530	15/06/2016	Ripristino punto luce in via Bellini a Pergine Valsugana. Rif. Vs. Det. n. 4 del 14-05-2015.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	1.431,38	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2531	15/06/2016	Allacciamento all'impianto Illuminazione Pubblica numero 6 punti luce lottizzazione P.L.C. Comparto 5.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	1.189,49	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2532	15/06/2016	Sostituzione punto luce a braccio con nuovo a tecnologia LED in fraz. Viarago-via Terabi a Pergine Valsugana. Rif. Vs.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	1.778,42	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2533	15/06/2016	N. 2 TASTIERE ITA 105 e N. 1 CAVO DVI NERO.	133265	GIGA SHOP S.R.L.	108,98	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2534	15/06/2016	FORNITURA DOSSI ARTIFICIALI OMOLOGATI	133223	TEC.SE. S.R.L.	5.680,32	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2535	15/06/2016	Acconto 35% incarico collaudatore tecnico amministrativo in corso opera Maso Martini	134963	TOMIO LIVIO	978,95	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2536	15/06/2016	Acquisto di una pompa elettrica per irrigazione delle aiuole nelle aree del centro sportivo comunale	131896	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	930,86	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2537	15/06/2016	7° S.A.L. Scuola materna ed asilo nido in via Amstetten:	133436	D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	210.118,70	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2538	15/06/2016	7° S.A.L. Scuola materna ed asilo nido in via Amstetten:	136541	F.LLI DALCOLMO S.R.L. CON QUIETANZA CAPOGRUPPO A.T.I. D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	158.106,69	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2539	15/06/2016	7° S.A.L. Scuola materna ed asilo nido in via Amstetten	136542	ELETTOIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. S.N.C. CON QUIETANZA CAPOGRUPPO A.T.I. D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	54.781,43	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2540	15/06/2016	7° S.A.L. Scuola materna ed asilo nido in via Amstetten:	136540	NORD COSTRUZIONI S.R.L. CON QUIETANZA CAPOGRUPPO A.T.I. D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	171.915,29	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2541	15/06/2016	Pezzi ricambio per braccio falcia erba Mulag FME500 in dotazione al Cantiere Comunale	134772	HELL LANDMASCHINEN S.R.L.	1.468,33	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2542	15/06/2016	Servizi di attivazione VDI per 30 postazioni mediante RDO in MePAT.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	6.399,77	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2543	15/06/2016	Servizi di attivazione VDI per 30 postazioni mediante RDO in MePAT.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	829,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2544	15/06/2016	Servizi di attivazione VDI per 30 postazioni mediante RDO in MePAT.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	1.066,63	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2545	15/06/2016	Realizzazione percorso Orienteerin Parco Tre Castagni	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	3.952,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2546	15/06/2016	Fornitura di uno switch HP 5500.	136343	PANERO GIOVANNA - DITTA MEMOGRAPH	2.663,43	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2547	15/06/2016	Fornitura di uno switch HP 5500.	136343	PANERO GIOVANNA - DITTA MEMOGRAPH	345,26	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2548	15/06/2016	Fornitura di uno switch HP 5500.	136343	PANERO GIOVANNA - DITTA MEMOGRAPH	443,91	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2549	15/06/2016	Fornitura gruppi di continuità e scanner.	136415	ADPARTNERS S.R.L. DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA	1.660,87	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	2550	15/06/2016	Ordine 5000080849 dd. 26.4.16 Tastiere LOGITECH OEM - K120.	135026	SIDERÀ BZ S.R.L.	244,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2551	15/06/2016	Riparazione Unimog U 90 targato ZA461ZT in dotazione al Cantiere Comunale. Affido alla ditta Autoin	135727	AUTOINDUSTRIALE S.R.L.	707,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2552	15/06/2016	1° S.A.L. Ampliamento e arredo urbano della Piazza C.C. Pergine centro storico di Pergine Valsugana.	137941	F.LLI GIOVANELLA S.R.L.	160.222,99	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2553	15/06/2016	ANNO 2016: CANONE MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TOTEM.	135800	MEDIA PLUS S.R.L.	6.174,42	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2554	15/06/2016	ANNO 2016: CANONE MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TOTEM.	135800	MEDIA PLUS S.R.L.	3.660,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2555	15/06/2016	Acquisto servizi di assistenza I.C.T.	132504	ALDEBRA S.P.A.	329,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2556	15/06/2016	Acquisto servizi di assistenza I.C.T.	132504	ALDEBRA S.P.A.	2.541,08	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2557	15/06/2016	Acquisto servizi di assistenza I.C.T.	132504	ALDEBRA S.P.A.	2.541,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2558	15/06/2016	Acquisto servizi di assistenza I.C.T.	132504	ALDEBRA S.P.A.	423,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2559	15/06/2016	Acquisto servizi di assistenza I.C.T.	132504	ALDEBRA S.P.A.	423,52	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2560	15/06/2016	Acquisto servizi di assistenza I.C.T.	132504	ALDEBRA S.P.A.	329,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2561	15/06/2016	GCI v. rev. 1671 Fornitura CADDY e ritiro di analogo veicolo usato - contratto prot.2016-4905/266-A.P.	134369	DORIGONI S.P.A.	641,03	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2562	15/06/2016	Fornitura CADDY e ritiro di analogo veicolo usato - contratto prot.2016-4905/266-A.P.	134369	DORIGONI S.P.A.	21.579,07	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2563	16/06/2016	Parco Tre Castagni: realizzazione blocco servizi. Affido incarico effettuazione collaudo statico	134754	LEONARDELLI CIRO ANGELO - WALDHAUS ENGINEERING	1.982,21	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2563	16/06/2016	Parco Tre Castagni: realizzazione blocco servizi. Affido incarico effettuazione collaudo statico	134754	LEONARDELLI CIRO ANGELO - WALDHAUS ENGINEERING	79,29	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2564	16/06/2016	Sostituzione cronotachigrafo Unimog U 400	132015	RIGO UBALDO E C. S.N.C. - ELETTRAUTO	821,37	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2565	16/06/2016	Ordine 2821427 dd. 15.3.16 certificato SSL RAPIDSSL W3	136555	S.M.A. SISTEMI MULTIMEDIALI AVANZATI S.R.L.	512,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2566	16/06/2016	APC UPS MOD: SMART UPS X; Protezione Server e reti pc, Rack / Tower, Interruttore automatico, Line Interactive (VI); 198	136343	PANERO GIOVANNA - DITTA MEMOGRAPH	3.094,88	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2567	16/06/2016	APC UPS MOD: SMART UPS X; Protezione Server e reti pc, Rack / Tower, Interruttore automatico, Line Interactive (VI); 198	136343	PANERO GIOVANNA - DITTA MEMOGRAPH	1.761,94	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2568	16/06/2016	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un ponticello Rio Nero	136665	STUDIO ASSOCIATO PROGETTAZIONE INTEGRATA	4.758,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2569	16/06/2016	n. 10 MONITOR ASUS PA248Q	140245	EUROTECNO S.R.L.	3.804,45	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2570	16/06/2016	Affido revisione e rifacimento tipo di frazionamento rotatoria v.cimirlo rosmini s.martino lavori somma urgenza strada p.f. 1625 C.C.Madrano (sicurezza abitazione azienda agricola)	131924	ISEPPI WALTER - STUDIO	570,96	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2571	16/06/2016	16/06/2016	134921	FILIPPI STEFANO - STUDIO TECNICO	7.733,71	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2572	16/06/2016	ACCATASTAMENTO P.ED.263 "DEPOSITO-BICIGRIL" IN C.C. CANEZZA.	140008	GIANESINI MAURO	609,02	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2573	16/06/2016	Pezzi di ricambio attrezzature gioco: 8 pezzi specifici giochi parco Susa, Spolverine e Canopi	136383	KOMPAN ITALIA S.R.L.	2.290,73	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2574	16/06/2016	ANNO 2016: ASS.ZA TECNICA ON SITE: Interventi del 11.04.16-15.04.16 e 19.04.16.	132329	DEDAGROUP S.P.A.	640,28	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2575	16/06/2016	ANNO 2016: ASS.ZA TECNICA ON SITE: Interventi del 11.04.16-15.04.16 e 19.04.16.	132329	DEDAGROUP S.P.A.	640,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2576	16/06/2016	ANNO 2016: ASS.ZA TECNICA ON SITE: Interventi del 11.04.16-15.04.16 e 19.04.16.	132329	DEDAGROUP S.P.A.	94,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	2577	16/06/2016	ANNO 2016: ASS.ZA TECNICA ON SITE: Interventi del 11.04.16-15.04.16 e 19.04.16.	132329	DEDAGROUP S.P.A.	94,47	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2579	16/06/2016	Materiale per cantiere comunale.	131761	FOXEL S.R.L.	26,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2580	16/06/2016	DIRITTI NOTIFICA MAGGIO 2016.	132749	COMUNE DI BASELGA DI PINE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2582	16/06/2016	Acquisto spettacoli: Stagione di danza 2015-16.	132080	CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA	1.098,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2586	16/06/2016	VOUCHER TELEMATICI.	135694	I.N.P.S.	200,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2587	16/06/2016	Tasse proprietà (scad. 05/2016): DACIA SANDERO AMB.EK970JA-FIAT PUNTO EASY EN564NH-FIAT PUNTOYA979AC	135569	ACIT S.R.L.	59,00	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	2588	16/06/2016	Segnali stradali.	139159	T.E.S. S.P.A.	1.827,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2589	16/06/2016	NOTIFICA N. 87 ANNO 2016 atti relativi Polizia Locale - Sig. Ahjab Moulay Abdellah.	141006	COMUNE DI CRESPOANO DEL GRAPPA	9,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2590	17/06/2016	Materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	1.283,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2591	17/06/2016	Materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	9,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2592	17/06/2016	SALDO contributo per progetti 2015 L'ora che non c'e. Soggetti ad Ires.	135466	ASSOCIAZIONE "TEATRO DELLE GARBERIE"	664,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2593	17/06/2016	Saldo contributi per progetti 2015 "Conoscere il passato per sperare nel futuro". Soggetti ad Ires.	132602	CANEZZA.IT - ASSOCIAZIONE E FAMIGLIE IN RETE	819,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2594	17/06/2016	Saldo contributi per progetti 2015 "Cantare per ricordare" La grande	131796	CORALE CANEZZA	1.215,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2595	17/06/2016	Saldo contributi per progetti 2015 "Mostra a corollario pubblicazione "Diario di A. Dellai". Non soggetti	131728	ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA STORIA"	1.080,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2596	17/06/2016	SALDO contributi per progetti 2015 "Cantiamo l'armonia e Rassegna corale a Vierheim". Non soggetti ad Ires	131795	CORO CASTEL ROCCA	255,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2609	20/06/2016	Materiale per edifici comunali.	135029	TOVAZZI SERENA - COLORIFICIO SAN ROCCO	121,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2610	20/06/2016	Stagione invernale 2015/2016: lavoro sgombero neve sui marciapiedi comunali.	136392	CASAGRANDE CARLO - MAESTRO ARTIGIANO	2.086,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2611	20/06/2016	Giornata mondiale del libro "Libriamoci in volo": stampa locandine.	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	231,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2612	20/06/2016	Riparazione veicolo Dacia Sandero EH689WY Polizia Locale.	147708	SPORT GARAGE DI GRACCI M. E S. S.N.C.	332,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2614	20/06/2016	Assicurazioni 2014-2015.	132133	INSER S.P.A.	26,00	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2016	2616	20/06/2016	Conglomerato bituminoso a caldo.	135991	ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	1.385,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2617	20/06/2016	NOTIFICA N. 73/2016.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2618	20/06/2016	NOTIFICA PROT. 7945/2016 - Sig. Fanesi Matteo.	141011	COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE	9,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2619	20/06/2016	N. 3.000 carte d'identità.	133322	COMMISARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO	1.320,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2620	20/06/2016	ANNO 2016: gestione dei rifiuti urbani edifici comunali a carico del Comune.	132091	AMNU S.P.A.	6.740,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2621	20/06/2016	ANNO 2016: Servizio smaltimento rifiuti - FESTE CAMPESTRI.	132091	AMNU S.P.A.	456,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2622	20/06/2016	ANNO 2016: gestione dei rifiuti urbani edifici comunali a carico del Comune.	132091	AMNU S.P.A.	5.667,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2623	20/06/2016	Pulizia straordinaria locali sedi dei seggi del referendum costituzionale abrogativo del 17-04-2016.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	1.244,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2624	20/06/2016	Competenze a SALDO Ricorso in Consiglio di Stato contro Giropizza Vip srl.	7892	D'AMATO SERGIO	528,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	2625	20/06/2016	Competenze a SALDO Ricorso in Consiglio di Stato contro Giropizza Vip srl.	7892	D'AMATO SERGIO	1.216,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2626	20/06/2016	Smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione.	135978	ECONORD S.R.L.	349,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2630	20/06/2016	LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE.	133178	CAMPADELLI MAURO - LIBRERIA EINAUDI	1.154,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2631	20/06/2016	MARZO 2016: Gas metano per automezzi.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	32,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2632	20/06/2016	FEBBRAIO 2016: Gas metano per automezzi.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	28,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2633	20/06/2016	APRILE 2016: Gas metano per automezzi.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	12,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2634	20/06/2016	Saldo costo spettacoli Stagione teatro ragazzi 2015-2016.	131838	ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TREVISO	821,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2635	20/06/2016	Saldo costo spettacoli Stagione di Prosa 2015-2016.	131838	ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TREVISO	5.625,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2636	20/06/2016	Materiale per edifici comunali.	133424	R.A.R. - BRIATA DI RONZI MIRELLA & C. S.N.C.	509,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2637	20/06/2016	ANNO 2016: LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE.,	21896	GRETTER MIRELLA - LIBRERIA ATHENA	630,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2638	20/06/2016	ANNO 2016: Servizio di gestione dei rifiuti urbani edifici comunali a carico del Comune.	132091	AMNU S.P.A.	4.227,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2639	21/06/2016	5° ACCONTO ANNO 2016: gestione del servizio ASILO NIDO.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	150.002,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2640	21/06/2016	GIUGNO 2016: servizio di gestione del Centro sportivo comunale (Palagiaccio escluso).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TREVISO	1.259,13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2641	21/06/2016	GIC - VEDI REVERSE N. 1714 - GIUGNO 2016: servizio di gestione del Centro sportivo comunale (Palagiaccio escluso).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TREVISO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2642	21/06/2016	GIC - VEDI REVERSE N. 1715 - GIUGNO 2016: servizio di gestione del Centro sportivo comunale (Palagiaccio escluso).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TREVISO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2643	21/06/2016	GIUGNO 2016: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.039,15	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2644	21/06/2016	GIC - VEDI REVERSE N. 1717 - GIUGNO 2016: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2645	21/06/2016	N. 500 RISME CARTA RICICLATA A4 e N. 15 RISME CARTA RICICLATA A3 PER UFFICI COMUNALI.	134494	FORATO CANCELLERIA S.R.L.	1.321,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2646	21/06/2016	Ricorso in Cassazione proposto da Palloro Patrizia - RICORSO N. 6089/11.	135307	ROMANELLI GUIDO - STUDIO	1.286,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2647	21/06/2016	Corso formazione sulla normativa CEI 11-27/2014. - partecipano Sigg. Bonecher Graziano e Laner Vincenzo.	4246	ZECCHINI FRANCO - STUDIO TECNICO	358,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2648	21/06/2016	COP. QUIET 6021405 - IVA A DEBITO MESE DI MARZO 2016	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	5.240,70	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2016	2649	21/06/2016	COP QUIET 6077528 - IVA A DEBITO MESE DI APRILE 2016	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	4.966,76	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2016	2650	21/06/2016	COP 6134719 - IVA A DEBITO MESE DI MAGGIO 2016	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	63.085,50	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2016	2660	21/06/2016	COP QUIET 6016959 - MARZO 2016 - IRAP su lavoro autonomo occasionale e redditi assimilati anno 2016	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	123,25	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	2661	21/06/2016	COP QUIET 6076507 - APRILE 2016 - IRAP su lavoro autonomo occasionale e redditi assimilati anno 2016	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	3,40	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	2662	21/06/2016	COP QUIET 6076507 - APRILE 2016 - IRAP PERSONALE COMANDATO	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.073,73	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	2664	21/06/2016	COP QUIET 6131360 - MAGGIO 2016-IRAP su lavoro autonomo occasionale e redditi assimilati anno 2016	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	306,43	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	2665	21/06/2016	8^ RATA - 26/01/2010 - 14/01/2015 - Scuole Medie Andreatta: contratto Energia n. 5159349	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	8.859,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2666	21/06/2016	FT. 4220416800060641 del 07/12/2015- 1° BIM 2016 - Scuole el. Canale-Canezza-Don Milani-Rodari-Susà-Madrano-Zivignago n	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	711,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2667	21/06/2016	Documento n. 4220416800060608 del 07/12/2015	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	47,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2668	21/06/2016	Documento n. 4220416800060608 del 07/12/2015	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	47,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2669	21/06/2016	Documento n. 4220416800060608 del 07/12/2015	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	143,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2670	21/06/2016	FT. 4220416800060630 del 07/12/2015 - 1°BIM 2016 - Linee telefoniche uffici comunali (538344/530505-502001/5314	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	268,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2671	21/06/2016	FT. 4220416800060630 del 07/12/2015 - 1°BIM 2016 - Linee telefoniche uffici comunali (538344/530505-502001/5314	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.710,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2672	21/06/2016	FT. 4220416800060432 del 07/12/2015 - 1° BIM 2016 - Linee Ufficio Tributi ALICE BUSINESS n. 046113346955 e Lin	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	390,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2673	21/06/2016	FT. 4220416800060485 del 07/12/2015 -1° BIM 2016 - Linea ISDN e telefoniche Scuole M. Andreatta e Garbari (anc	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	323,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2674	21/06/2016	FT 4220416800060410 del 07/12/2015 -1° BIM 2016 - Alice Business ADSL + router 046113341588 e Linea ISDN e fax	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	145,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2675	21/06/2016	Documento n. 4220416800004599 del 05/02/2016-2°BIM 2016 - Linea ISDN e telefoniche Scuole M. Andreatta e Garbari (anche	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	319,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2676	21/06/2016	Documento n. 4220416800004701 del 05/02/2016 -2°BIM 2016 - Linee Ufficio Tributi ALICE BUSINESS n. 046113346955 e Linea	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	390,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2677	21/06/2016	Documento n. 4220416800004814 del 05/02/2016-2°BIM 2016 - Scuole el. Canale-Canezza-Don Milani-Rodari-Susà-Madrano-Zivig	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	735,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2678	21/06/2016	Documento n. 4220416800004783 del 05/02/2016-2° BIM 2016 - Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	59,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2679	21/06/2016	Documento n. 4220416800004783 del 05/02/2016-2° BIM 2016 - Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	59,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2680	21/06/2016	Documento n. 4220416800004783 del 05/02/2016-2° BIM 2016 - Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	179,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2681	21/06/2016	Documento n. 4220416800004917 del 05/02/2016- 2°BIM 2016 - Alice Business ADSL + router 046113341588 e Linea ISDN e fax	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	158,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2682	21/06/2016	Documento n. 4220416800004909 del 05/02/2016-2°BIM 2016 - Linee telefoniche uffici comunali (538344/530505-502001/531470	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	268,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2683	21/06/2016	Documento n. 4220416800004909 del 05/02/2016-2°BIM 2016 - Linee telefoniche uffici comunali (538344/530505-502001/531470	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.710,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2684	21/06/2016	CONTRATTO N. 53/2015 - TELERISCALDAMENTO FEBBRAIO 2016 - UTENZA CONDOMINIO PLATANO CORPO B) PIANO TERRA C0014-12	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	599,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2685	21/06/2016	CONTRATTO N. 53/2015 - TELERISCALDAMENTO FEBBRAIO 2016 - UTENZA CONDOMINIO PLATANO CORPO B) PIANO TERRA C0014-12	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	114,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2686	21/06/2016	CONTRATTO N. 50/2015 - TELERISCALDAMENTO FEBBRAIO 2016 - UTENZA AUDITORIUM GARBARI C0014-11	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	1.455,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2687	21/06/2016	CONTRATTO N. 28/2010 - TELERISCALDAMENTO FEBBRAIO 2016 - UTENZA PISCINA COMUNALE C0014-6	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	7.758,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2688	21/06/2016	CONTRATTO N. 36/2011 - TELERISCALDAMENTO FEBBRAIO 2016 - UTENZA TEATRO - SALA ESPOSITIVA C0014-8	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	204,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2689	21/06/2016	CONTRATTO N. 38/2011 - TELERISCALDAMENTO FEBBRAIO 2016 - UTENZA TEATRO C0014-9	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	2.851,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2690	21/06/2016	CONTRATTO N. 22/2010 - TELERISCALDAMENTO FEBBRAIO 2016 - UTENZA EX FILANDA C0014-2	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	1.884,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	2691	21/06/2016	CONTRATTO N. 25/2010 - TELERISCALDAMENTO FEBBRAIO 2016 - UTENZA SCUOLE RODARI C0014-5	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	3.762,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2692	21/06/2016	CONTRATTO N. 17 E 18/2009 - TELERISCALDAMENTO FEBBRAIO 2016 - C0014-1	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	701,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2693	21/06/2016	CONTRATTO N. 17 E 18/2009 - TELERISCALDAMENTO FEBBRAIO 2016 - C0014-1	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	2.483,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2694	21/06/2016	CONTRATTO N. 17 E 18/2009 - TELERISCALDAMENTO FEBBRAIO 2016 - C0014-1	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	521,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2695	21/06/2016	CONTRATTO N. 23/2010 - TELERISCALDAMENTO FEBBRAIO 2016 - UTENZA TEATRO - UFFICI C0014-3	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	865,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2696	21/06/2016	CONTRATTO N. 29/2011 - TELERISCALDAMENTO FEBBRAIO 2016 - UTENZA CASA SOCIALE CANOPI C0014-7	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	625,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2697	21/06/2016	CONTRATTO N. 24/2010 - TELERISCALDAMENTO FEBBRAIO 2016 - UTENZA SCUOLE DON MILANI C0014-4	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	3.977,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2698	21/06/2016	CONTRATTO N. 49/2014 - TELERISCALDAMENTO FEBBRAIO 2016 - UTENZA SCUOLE MEDIE GARBARI C0014-10	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	7.975,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2699	30/06/2016	APRILE 2016: SERVIZI DI PULIZIE ED ALTRI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE.	138461	MANUTENCOOP FP S.P.A.	20.931,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2700	30/06/2016	Organizzazione mostra "Graziano Leonardelli": locandine, cartoline e striscione su rete ( web ).	134278	NUOVE ARTI GRAFICHE S.C.	634,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2702	30/06/2016	ANNO 2016: Carburante GPL automezzi Corpo Polizia Locale.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	314,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2703	30/06/2016	MAGGIO 2016: G.P.L. per automezzi comunali.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	63,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2704	30/06/2016	MAGGIO 2016: LAVAGGIO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	24,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2705	30/06/2016	N. 20 CIOTOLE PER MATRIMONI CIVILI.	12569	PAROTTO DONATELLA - POTOMAK	658,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2706	30/06/2016	GIUGNO 2016: LOCAZIONE IMMOBILE - VIA 4 NOVEMBRE - LOC. CANEZZA 24.	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	512,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2707	30/06/2016	Materiale da ferramenta.	131775	CENTROFERRAMENTA E COLORI S.A.S. DI CARNIELLI MAURO & C.	150,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2708	30/06/2016	CANONE ANNO 2016: concessione derivazioni idriche uso consumo umano a Castagne' (cod. 073478); per uso fontana pubblica	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	617,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2711	04/07/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1779 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136045	HOFER ROBERTO	64,80	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2711	04/07/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1779 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136079	WU JIAJIN	98,98	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2711	04/07/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1779 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136548	HAMMOUDI ADIL	87,98	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2711	04/07/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1779 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136031	CALZATURE TOMASELLI DI TOMASELLI MICHELE & C. S.N.C.	246,26	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2712	04/07/2016	ANNO 2016: interventi NON COMPRESI -Manutenzione ordinaria impianti elevatori installati pr.Elementari Via Chimelli.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	61,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2713	04/07/2016	MAGGIO 2016: Carburante per automezzi comunali - FUEL CARD.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	414,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2714	04/07/2016	Gas metano per automezzi.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	7,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2715	04/07/2016	Materiali impianti termici.	135584	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	278,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2716	04/07/2016	Materiali elettrici per Elementari e Medie.	136153	SELECTRA S.P.A	105,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	2717	04/07/2016	Materiali elettrici per Elementari e Medie.	136153	SELECTRA S.P.A	40,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2718	04/07/2016	Sostituzione e cambio stagionale pneumatici veicoli Polizia Locale.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2719	04/07/2016	Sostituzione e cambio stagionale pneumatici veicoli Polizia Locale.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	279,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2720	04/07/2016	N. 2 cop 145-3 winter per Fiat Panda CJ893LZ.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	115,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2721	04/07/2016	MAGGIO 2016: Carburante per automezzi in dotazione Polizia Locale.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	922,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2722	04/07/2016	Sostituzione e cambio stagionale pneumatici veicoli Polizia Locale.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	197,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2723	04/07/2016	Manutenzione automezzi comunali	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	38,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2724	04/07/2016	Sostituzione e cambio stagionale pneumatici veicoli Polizia Locale.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	146,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2725	04/07/2016	Sostituzione e cambio stagionale pneumatici veicoli Polizia Locale.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2726	04/07/2016	Manutenzione automezzi comunali.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	45,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2727	04/07/2016	Manutenzione automezzi comunali.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	45,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2728	05/07/2016	MAGGIO 2016: RETTE RICOVERO ( Sig. Ferrarese R. ).	134759	A.P.S.P. "SUOR AGNESE"	1.386,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2729	05/07/2016	MAGGIO 2016: SERVIZIO PULIZIA LOCALI POLIZIA LOCALE.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	1.686,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2730	05/07/2016	MAGGIO 2016: SERVIZIO PULIZIA LOCALI SALA ESPOSIZIONE NUOVO TEATRO COM.LE.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	220,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2731	05/07/2016	MAGGIO 2016: pulizia uffici ed altri strutture comunali.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	8.628,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2732	05/07/2016	Ghiaia e sabbia.	7033	TARGA SERGIO	34,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2733	05/07/2016	Ghiaia e sabbia.	7033	TARGA SERGIO	486,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2736	05/07/2016	MAGGIO 2016: SERVIZI DI PULIZIE ED ALTRI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI.	138461	MANUTENCOOP FP S.P.A.	20.931,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2737	05/07/2016	MAGGIO 2016: manutenzione aree verdi ( lotto 1 e 2 ).	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	13.539,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2738	05/07/2016	MAGGIO 2016: Manutenzione ordinaria aree verdi ( lotto III ).	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	925,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2739	05/07/2016	Rinnovo polizza R.C. Auto per i veicoli e i mezzi periodo 30.06.2016 - 30.06.2017.	132133	INSER S.P.A.	17.976,00	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2016	2740	05/07/2016	QUIET 5922779 - acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5500496 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	112,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2741	05/07/2016	QUIET 5922813 - acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5835695 COMUNE DI PERGINE - SCUOLE ELEM. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.215,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2743	05/07/2016	Documento n. 4220416800016534 del 06/04/2016-3°BIM 2016 - Servizio IP di connettività dedicata Ex Filanda, Ex Filanda/B	136408	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	890,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2744	05/07/2016	acqua periodo 13/08/2015 12/02/2016 conto contrattuale 5159280 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	115,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2745	05/07/2016	acqua periodo 13/08/2015 12/02/2016 conto contrattuale 5159320 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	26,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2746	05/07/2016	acqua periodo 13/08/2015 12/02/2016 conto contrattuale 5159250 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	66,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	2747	05/07/2016	acqua periodo 13/08/2015 12/02/2016 conto contrattuale 5159250 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	49,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2748	05/07/2016	acqua periodo 13/08/2015 12/02/2016 conto contrattuale 5159250 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	49,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2749	05/07/2016	acqua periodo 13/08/2015 12/02/2016 conto contrattuale 5159305 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	157,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2750	05/07/2016	acqua periodo 13/08/2015 12/02/2016 conto contrattuale 5159221 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	23,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2751	05/07/2016	acqua periodo 13/08/2015 12/02/2016 conto contrattuale 5159234 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	190,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2752	05/07/2016	acqua periodo 13/08/2015 12/02/2016 conto contrattuale 5159331 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	19,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2753	05/07/2016	acqua periodo 13/08/2015 12/02/2016 conto contrattuale 5159331 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	23,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2754	05/07/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5944909 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	39,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2755	05/07/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5964790 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	431,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2756	05/07/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5732886 COMUNE DI PERGINE - IRRIG. PARCHEGG -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	26,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2757	05/07/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5596666 COMUNE PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	36,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2758	05/07/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5736586 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	60,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2759	05/07/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5866417 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	6,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2760	05/07/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5944912 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	17,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2761	05/07/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5500871 ASSOCIAZIONI C/O SCUOLA MATERNA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	585,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2762	05/07/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5569426 COMUNE DI PERGINE - UFF. c/o TEATRO -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	39,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2763	05/07/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5504272 COMUNE PERGINE - PARCO GIARETE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.729,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2764	05/07/2016	acqua periodo 04/07/2015 03/01/2016 conto contrattuale 5500868 ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA + ASSOC. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	20,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2765	06/07/2016	Utenze gennaio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	102,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2766	06/07/2016	Utenze gennaio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	595,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2767	06/07/2016	Utenze gennaio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	660,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2768	06/07/2016	Utenze gennaio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	884,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2769	06/07/2016	Utenze gennaio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	9.315,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2770	06/07/2016	Utenze gennaio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	10.236,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2771	06/07/2016	Utenze gennaio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	8.239,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2772	06/07/2016	Utenze gennaio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	52.997,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2773	06/07/2016	Utenze gennaio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	6.666,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2774	06/07/2016	Utenze gennaio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	501,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	2775	06/07/2016	Utenze gennaio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	92,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2776	06/07/2016	Utenze gennaio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	506,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2777	06/07/2016	Utenze gennaio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	985,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2778	06/07/2016	Utenze gennaio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	107,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2779	06/07/2016	Utenze gennaio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	103,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2780	06/07/2016	Utenze gennaio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	3.792,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2781	06/07/2016	Utenze gennaio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	936,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2782	06/07/2016	Utenze gennaio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	643,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2783	06/07/2016	Utenze gennaio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	77,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2784	06/07/2016	Utenze gennaio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	243,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2785	06/07/2016	Utenze gennaio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	123,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2786	06/07/2016	Utenze gennaio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	27,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
			CANONE ANNUO: Ordine 2967151 dd. 24.5.16 N. 10 LICENZE DIKE6 PRO INFOCERT.	140920	GESTIONI.DOC S.R.L.	242,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2788	06/07/2016	MAGGIO 2016: Gestione concessioni cimiteriali, cremazioni, custodia e trasporti funebri.	132091	AMNU S.P.A.	15.826,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2789	06/07/2016	MAGGIO 2016: Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati, ramaglie e verde da parchi e giardini.	132091	AMNU S.P.A.	2.828,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2790	06/07/2016	MAGGIO 2016: Smaltimento rifiuti speciali.	132091	AMNU S.P.A.	48,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2791	06/07/2016	Fornitura Materiale Elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	6,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2792	06/07/2016	Fornitura Materiale Elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	103,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2793	06/07/2016	Sostituzione e cambio stagionale pneumatici veicoli Polizia Locale.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	83,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2794	06/07/2016	Sostituzione e cambio stagionale pneumatici veicoli Polizia Locale.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	63,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2796	06/07/2016	Utenze febbraio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.995,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2797	06/07/2016	Utenze febbraio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	3.455,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2798	06/07/2016	Utenze febbraio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	9.829,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2799	06/07/2016	Utenze febbraio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	4.456,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2800	06/07/2016	Utenze febbraio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	19.443,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2801	06/07/2016	Utenze febbraio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	5.611,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2802	06/07/2016	Utenze febbraio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	459,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2803	06/07/2016	Utenze febbraio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	74,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	2804	06/07/2016	Utenze febbraio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	205,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2805	06/07/2016	Utenze febbraio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.687,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2806	06/07/2016	Utenze febbraio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	5.114,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2807	06/07/2016	Utenze febbraio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	313,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2808	06/07/2016	Utenze febbraio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	234,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2809	06/07/2016	Utenze febbraio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	373,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2810	06/07/2016	Utenze marzo 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	810,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2811	06/07/2016	Utenze marzo 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	861,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2812	06/07/2016	Utenze marzo 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	9.495,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2813	06/07/2016	Utenze marzo 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	12.153,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2814	06/07/2016	Utenze marzo 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	7.827,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2815	06/07/2016	Utenze marzo 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	51.728,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2816	06/07/2016	Utenze marzo 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	435,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2817	06/07/2016	Utenze marzo 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	8.690,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2818	06/07/2016	Utenze marzo 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	92,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2819	06/07/2016	Utenze marzo 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	929,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2820	06/07/2016	Utenze marzo 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	590,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2821	06/07/2016	Utenze marzo 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	6,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2822	06/07/2016	Utenze marzo 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.186,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2823	06/07/2016	Utenze marzo 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	4.667,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2824	06/07/2016	Utenze marzo 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.253,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2825	06/07/2016	Utenze marzo 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	939,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2826	06/07/2016	Utenze marzo 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	153,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2827	06/07/2016	Utenze marzo 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	220,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2828	06/07/2016	Utenze aprile 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	188,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2829	06/07/2016	Utenze aprile 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.562,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2830	06/07/2016	Utenze aprile 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	4.034,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2831	06/07/2016	Utenze aprile 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	14.228,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	2832	06/07/2016	Utenze aprile 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	5.609,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2833	06/07/2016	Utenze aprile 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	20.304,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2834	06/07/2016	Utenze aprile 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	5.916,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2835	06/07/2016	Utenze aprile 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	393,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2836	06/07/2016	Utenze aprile 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	354,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2837	06/07/2016	Utenze aprile 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	184,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2838	06/07/2016	Utenze aprile 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	220,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2839	06/07/2016	Utenze aprile 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.750,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2840	06/07/2016	Utenze aprile 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	834,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2841	06/07/2016	Utenze aprile 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	3.447,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2842	06/07/2016	Utenze aprile 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	256,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2843	06/07/2016	Utenze aprile 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	72,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2844	06/07/2016	Utenze aprile 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	191,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2845	06/07/2016	Utenze aprile 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	291,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2846	07/07/2016	Documento n. 7X02087469 del 15/06/2016 - 4° BIM 2016 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amminist	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	202,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2847	07/07/2016	Documento n. 7X02087469 del 15/06/2016 - 4° BIM 2016 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amminist	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	96,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2848	07/07/2016	Documento n. 7X02087469 del 15/06/2016 - 4° BIM 2016 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amminist	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	728,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2849	07/07/2016	Documento n. 4220416300000105 del 20/06/2016-4°BIM 2016 - Collegamenti P.zza Garibaldi - Piazza Garbari 280793/02 - Col	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	27,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2850	07/07/2016	Documento n. 4220416300000105 del 20/06/2016-4°BIM 2016 - Collegamenti P.zza Garibaldi - Piazza Garbari 280793/02 - Col	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	174,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2851	07/07/2016	Saldo contributo - La Grande Guerra a Pergine?, partecipazione al progetto.	135416	PRO LOCO DI PERGINE	1.194,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2852	07/07/2016	Saldo contributi "18? Trofeo Olimpiadi Vitt - Atletica leggera"	131801	POLISPORTIVA OLTREFERSINA A.D.	800,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2853	07/07/2016	Contributi per 15° Campionato Tedesco German Open - Coppa Europa - vela 2016	134713	ASSOCIAZIONE VELICA TRENTE	1.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2854	07/07/2016	Trasferimento fondi agli Istituti per la realizzazione del progetto Sportamico 2016.	132219	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2 - "C.FREINET"	2.442,80	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2855	07/07/2016	Formazione e aggiornamento personale dipendente: Cristofolini Carla, Gasperini Laura, Morelli Cinzia e Torghelle Liviana.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTE	327,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2856	07/07/2016	ANNO 2016: Libri Biblioteca Comunale.	132104	ANCORA S.R.L.	659,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2857	07/07/2016	MAGGIO 2016: servizio di gestione in modalità outsourcing del software "Gestione ICI/IMU/IMIS".	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	244,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2858	07/07/2016	MAGGIO 2016: BUONI PASTO POLIZIA LOCALE.	135637	CIR FOOD S.C.	2.610,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2859	07/07/2016	MAGGIO 2016: BUONI PASTO.	135637	CIR FOOD S.C.	5.938,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2860	07/07/2016	CANONE LUGLIO 2016 LOCAZIONE P.ED. 524/2 sub 7 C.C. PERGINE per magazzino deposito attrezzature.	95	JANESELLI REMO	620,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	2862	08/07/2016	Cop quiet 6054439 - gas naturale periodo 01/12/2015 31/12/2015 conto contrattuale 5159200 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	6.527,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2863	08/07/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1860 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2015 - restituzione somme non dovute.	136036	DALL'AGNOL ELIANA	20,82	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2868	08/07/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1881 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	40,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2869	08/07/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1882 - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	6,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2870	08/07/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1884 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	26,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2871	11/07/2016	Lavori di potatura e abbattimento alberi all'interno del parco Tre Castagni - Pergine Valsugana	138776	ARCO PEGASO SOC. COOP.	15.210,98	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2872	11/07/2016	Affido lavori somma urgenza strada p.f. 1625 C.C.Madrano (sicurezza abitazioen e azienda agricola)	135449	GEO ROCK S.R.L.	28.359,03	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2873	11/07/2016	Lavori di sostituzione apparecchi elettrici danneggiati da sbalzi di tensione presso il Centro Giovani	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	1.002,23	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2874	11/07/2016	Interventi presso l'asilo nido Bucaneve via Dolomiti.	16007	FACCHINELLI ROMANO - DITTA	641,72	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2875	11/07/2016	Affido nuovo allecciamento idrico c/o spazio prospiciente chiesa arcipretale	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	396,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2876	11/07/2016	Pannelli fotovoltaici su edifici comunali: Piscina Comunale.	134035	POLO TECNOLOGICO PER L'ENERGIA S.R.L.	7.417,53	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2877	11/07/2016	PISTA CICLABILE CANALE - SAN CRISTOFORO: REALIZZAZIONE. INCARICO RELATIVO AL RICONFINAMENTO DELLA P.F. 670 IN C.C. CANAL	134858	STUDIO TECNICO ASSOCIATO G.F. DI GEOM. BANAL G. E MARGONI F.	3.933,28	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2878	11/07/2016	Affido incarico per redazione della relazione geologica-geotecnica Strada Romana Fr Ischia	133691	SPERANDIO ALESSANDRO	1.340,82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2878	11/07/2016	Affido incarico per redazione della relazione geologica-geotecnica Strada Romana Fr Ischia	133691	SPERANDIO ALESSANDRO	26,82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2879	11/07/2016	GCI v. rev. 1894 Acquisto testata falciante Mulag MK1200 per cantiere comunale.	134518	COMAS CAR S.R.L.	4.000,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2880	11/07/2016	Testata falciante Mulag MK1200 per cantiere comunale.	134518	COMAS CAR S.R.L.	7.163,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2881	11/07/2016	P.zza S. Elisabetta: Rifacimento linea allarme con montaggio di una nuova suoneria elettronica al piano principale.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	180,56	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2882	11/07/2016	Modulo gestione donazione organi integrato nell'applicativo - JDEMOS CNT.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	1.830,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2883	11/07/2016	Modulo gestione donazione organi integrato nell'applicativo - JDEMOS CNT.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	366,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2884	11/07/2016	Indennità esproprio completamento marciapiede Costasavina det PAT 157 dd. 25.3.2016	23601	SITTONI ANNA TERESA	161,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2885	11/07/2016	Indennità esproprio completamento marciapiede Costasavina det PAT 157 dd. 25.3.2016	11812	SITTONI SUSANNA	161,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2886	11/07/2016	Indennità esproprio completamento marciapiede Costasavina det PAT 157 dd. 25.3.2016	23922	FAIFER MICHELE	396,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2887	11/07/2016	Indennità esproprio completamento marciapiede Costasavina det PAT 157 dd. 25.3.2016	23173	LANER RINA	226,10	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2888	11/07/2016	Indennità esproprio completamento marciapiede Costasavina det PAT 157 dd. 25.3.2016	1153	DELLAI DINO	1.223,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2889	11/07/2016	Indennità esproprio completamento marciapiede Costasavina det PAT 157 dd. 25.3.2016	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	2.480,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2890	12/07/2016	F7-30-2016 - CONTRATTO N. 29/2011 - TELERISCALDAMENTO MARZO 2016 - UTENZA CASA SOCIALE CANOPI C0014-7 COME DA ALLEGATO	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	538,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2891	12/07/2016	F7-30-2016 - CONTRATTO N. 53/2015 - TELERISCALDAMENTO MARZO 2016 - UTENZA CONDOMINIO PLATANO CORPO B) PIANO TERRA C0014-	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	533,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	2892	12/07/2016	F7-30-2016 - CONTRATTO N. 53/2015 - TELERISCALDAMENTO MARZO 2016 - UTENZA CONDOMINIO PLATANO CORPO B) PIANO TERRA C0014-	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	101,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2893	12/07/2016	F7-30-2016 - CONTRATTO N. 38/2011 - TELERISCALDAMENTO MARZO 2016 - UTENZA TEATRO C0014-9 COME DA ALLEGATO	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	2.784,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2894	12/07/2016	F7-30-2016 - CONTRATTO N. 28/2010 - TELERISCALDAMENTO MARZO 2016 - UTENZA PISCINA COMUNALE C0014-6 COME DA ALLEGATO	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	8.348,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2895	12/07/2016	F7-30-2016 - CONTRATTO N. 24/2010 - TELERISCALDAMENTO MARZO 2016 - UTENZA SCUOLE DON MILANI C0014-4 COME DA ALLEGATO	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	3.486,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2896	12/07/2016	F7-30-2016 - CONTRATTO N. 50/2015 - TELERISCALDAMENTO MARZO 2016 - UTENZA AUDITORIUM GARBARI C0014-11 COME DA ALLEGATO	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	1.174,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2897	12/07/2016	F7-30-2016 - CONTRATTO N. 17 E 18/2009 - TELERISCALDAMENTO MARZO 2016 - C0014-1 COME DA ALLEGATO	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	628,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2898	12/07/2016	F7-30-2016 - CONTRATTO N. 17 E 18/2009 - TELERISCALDAMENTO MARZO 2016 - C0014-1 COME DA ALLEGATO	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	2.289,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2899	12/07/2016	F7-30-2016 - CONTRATTO N. 17 E 18/2009 - TELERISCALDAMENTO MARZO 2016 - C0014-1 COME DA ALLEGATO	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	467,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2900	12/07/2016	F7-30-2016 - CONTRATTO N. 23/2010 - TELERISCALDAMENTO MARZO 2016 - UTENZA TEATRO - UFFICI C0014-3 COME DA ALLEGATO	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	729,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2901	12/07/2016	F7-30-2016 - CONTRATTO N. 49/2014 - TELERISCALDAMENTO MARZO 2016 - UTENZA SCUOLE MEDIE GARBARI C0014-10 COME DA ALLEGATO	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	6.162,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2902	12/07/2016	F7-30-2016 - CONTRATTO N. 36/2011 - TELERISCALDAMENTO MARZO 2016 - UTENZA TEATRO - SALA ESPOSITIVA C0014-8 COME DA ALLEG	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	137,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2903	12/07/2016	F7-30-2016 - CONTRATTO N. 25/2010 - TELERISCALDAMENTO MARZO 2016 - UTENZA SCUOLE RODARI C0014-5 COME DA ALLEGATO	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	2.618,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2904	12/07/2016	F7-30-2016 - CONTRATTO N. 22/2010 - TELERISCALDAMENTO MARZO 2016 - UTENZA EX FILANDA C0014-2 COME DA ALLEGATO	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	1.578,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2905	12/07/2016	F7-30-2016 - CONTRATTO N. 29/2011 - TELERISCALDAMENTO APRILE 2016 - UTENZA CASA SOCIALE CANOPI C0014-7	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	223,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2906	12/07/2016	F7-30-2016 - CONTRATTO N. 38/2011 - TELERISCALDAMENTO APRILE 2016 - UTENZA TEATRO C0014-9	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	1.612,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2907	12/07/2016	F7-30-2016 - CONTRATTO N. 23/2010 - TELERISCALDAMENTO APRILE 2016 - UTENZA TEATRO - UFFICI C0014-3	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	139,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2908	12/07/2016	F7-30-2016 - CONTRATTO N. 53/2015 - TELERISCALDAMENTO APRILE 2016 - UTENZA CONDOMINIO PLATANO CORPO B) PIANO TERRA C0014	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	269,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2909	12/07/2016	F7-30-2016 - CONTRATTO N. 53/2015 - TELERISCALDAMENTO APRILE 2016 - UTENZA CONDOMINIO PLATANO CORPO B) PIANO TERRA C0014	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	51,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2910	12/07/2016	F7-30-2016 - CONTRATTO N. 28/2010 - TELERISCALDAMENTO APRILE 2016 - UTENZA PISCINA COMUNALE C0014-6	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	5.663,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2911	12/07/2016	F7-30-2016 - CONTRATTO N. 24/2010 - TELERISCALDAMENTO APRILE 2016 - UTENZA SCUOLE DON MILANI C0014-4	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	1.848,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2912	12/07/2016	F7-30-2016 - CONTRATTO N. 17 E 18/2009 - TELERISCALDAMENTO APRILE 2016 - C0014-1	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	277,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2913	12/07/2016	F7-30-2016 - CONTRATTO N. 17 E 18/2009 - TELERISCALDAMENTO APRILE 2016 - C0014-1	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	913,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2914	12/07/2016	F7-30-2016 - CONTRATTO N. 17 E 18/2009 - TELERISCALDAMENTO APRILE 2016 - C0014-1	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	206,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2915	12/07/2016	F7-30-2016 - CONTRATTO N. 25/2010 - TELERISCALDAMENTO APRILE 2016 - UTENZA SCUOLE RODARI C0014-5	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	819,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2916	12/07/2016	F7-30-2016 - CONTRATTO N. 50/2015 - TELERISCALDAMENTO APRILE 2016 - UTENZA AUDITORIUM GARBARI C0014-11	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	491,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2917	12/07/2016	F7-30-2016 - CONTRATTO N. 36/2011 - TELERISCALDAMENTO APRILE 2016 - UTENZA TEATRO - SALA ESPOSITIVA C0014-8	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	34,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2918	12/07/2016	F7-30-2016 - CONTRATTO N. 49/2014 - TELERISCALDAMENTO APRILE 2016 - UTENZA SCUOLE MEDIE GARBARI C0014-10	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	2.243,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2919	12/07/2016	F7-30-2016 - CONTRATTO N. 22/2010 - TELERISCALDAMENTO APRILE 2016 - UTENZA EX FILANDA C0014-2	134694	VALE S.P.A. - VALSUGANA ENERGIA	534,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	2920	12/07/2016	Utenze gas aprile e maggio 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	767,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2921	12/07/2016	Utenze gas aprile e maggio 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	486,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2922	12/07/2016	Utenze gas aprile e maggio 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	1.457,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2923	12/07/2016	Utenze gas aprile e maggio 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	7.573,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2924	12/07/2016	Utenze gas aprile e maggio 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	4.594,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2925	12/07/2016	Utenze gas aprile e maggio 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	1.414,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2926	12/07/2016	Utenze gas aprile e maggio 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	535,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2927	12/07/2016	Utenze gas aprile e maggio 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	8.011,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2928	12/07/2016	Utenze gas aprile e maggio 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	4,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2930	13/07/2016	1° SEMESTRE 2016: Servizio di pronto intervento per le strutture comunali servite da allarme antintrusione e/o antincend	131843	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.	2.476,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2931	13/07/2016	Sgombero neve stagione 2015-2016.	4472	FAVRETTO GIORGIO	2.108,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2933	13/07/2016	Conglomerato bituminoso a caldo.	135991	ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	436,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2934	13/07/2016	Materiale per cantiere comunale.	131761	FOXEL S.R.L.	18,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2935	13/07/2016	Manutenzione automezzi comunali	133361	AUTORIPARATORI ARTIGIANI DELL'ALTA VALSUGANA	133,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2937	13/07/2016	Notifica proc. n. 4226/2014 a carico Ditta R & D. DI DUAZ IZABELA FILOFTEIA E C.	133590	COMUNE DI FIEROZZO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2938	13/07/2016	ANNO 2016: libri Biblioteca Comunale.	135971	MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	2.023,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2939	13/07/2016	2° BIMESTRE 2016: COMPARTECIPAZIONE SPESE RETTE ( Sig. T.F. ).	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	915,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2940	13/07/2016	2° BIMESTRE 2016: COMPARTECIPAZIONE SPESE RETTE ( Sig. F.F. ).	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	451,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2941	13/07/2016	SALDO per Centro nautico in fraz. S. Cristoforo: redazione certificato di idoneita statica.	3850	BOMBASARO PAOLO - STUDIO	13,52	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	2942	13/07/2016	SALDO per Centro nautico in fraz. S. Cristoforo: redazione certificato di idoneita statica.	3850	BOMBASARO PAOLO - STUDIO	49,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2942	13/07/2016	SALDO per Centro nautico in fraz. S. Cristoforo: redazione certificato di idoneita statica.	3850	BOMBASARO PAOLO - STUDIO	1.586,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2943	13/07/2016	Canone anno 2016: concessione area PAT per parco pubblico presso ex-ospedale psichiatrico.-	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	99,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2944	13/07/2016	Quota spettante alla Pat diritti di segreteria riscossi nel II trimestre 2016	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	48,04	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2946	14/07/2016	Materiale edile.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	139,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2947	14/07/2016	Materiale edile.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	234,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2948	14/07/2016	Materiale edile.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	223,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2949	14/07/2016	DA NOVEMBRE 2015 ad APRILE 2016: CORSO DI LETTURA AD ALTA VOCE.	7643	LAZZERI MASSIMO	960,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2950	14/07/2016	MAGGIO 2016: fornitura del servizio LegalDoc Folders.	134910	INFOCERT S.P.A.	72,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	2951	14/07/2016	MAGGIO 2016: fornitura del servizio LegalDoc Folders.	134910	INFOCERT S.P.A.	18,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2952	14/07/2016	MAGGIO 2016: RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ( Sig. Demozzi Franco ).	136213	ENAIIP TRENTO	314,80	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2953	15/07/2016	Saldo contributo giochi della Gioventù di atletica leggera anno 2016.	132218	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 1	1.786,48	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2954	15/07/2016	Saldo contributo per iniziative di sensibilizzazione sulla sicurezza sul lavoro	134626	CENTRO STUDI VOX POPULI	2.269,13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2955	15/07/2016	Saldo contributo per iniziative di sensibilizzazione sulla sicurezza sul lavoro	135276	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ELMO	2.269,13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2956	15/07/2016	Saldo trasferimento fondi per la realizzazione di attività parascalistiche - Pergine 2 – C. Freinet	132219	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2 - "C.FREINET"	2.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2957	15/07/2016	Saldo trasferimento fondi per la realizzazione di attività parascalistiche - Pergine 2 – C. Freinet	132219	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2 - "C.FREINET"	2.250,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	2958	15/07/2016	Indennità esproprio realizzazione parco giochi Nogarè (det PAT 28 29.01.2016)	140095	CASAGRANDE BENIAMINO	4.152,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2959	15/07/2016	Indennità esproprio realizzazione parco giochi Nogarè (det PAT 28 29.01.2016)	140095	CASAGRANDE BENIAMINO	1,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2960	18/07/2016	NOTIFICA N. 88/2016 dd. 23/05/16: spese notifica atti Corpo Polizia Locale (Sig. Tonezzer Gabriele).	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	11,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2961	18/07/2016	ANNO 2016: FORNITURA E SERVIZIO BUFFET UN ALBERO UN NATO.	133215	MACELLERIA ECCHER FLAVIO & STEFANO S.N.C.	990,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2962	18/07/2016	Vs. prot. 2046 (VIDEA RADU) e prot.5388 (Viliotti L.): spese notifica atti relativi Polizia Locale.	132749	COMUNE DI BASELGA DI PINE	11,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2963	18/07/2016	REP. N. 2016/7975: ANNO 2016 spese di notifica atti relativi al Corpo Polizia Locale.	135953	ROMA CAPITALE	9,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2964	18/07/2016	ANNO 2016: CONTRIBUTO ASSOCIATIVO.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	5.307,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2965	18/07/2016	ANNO 2016: gasolio per autotrazione.	136567	Q8 QUASER S.R.L.	12.484,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2967	19/07/2016	COPERTURA QUIETANZA N. 6004931 - Diritto anno 2016 iscrizione Albo Gestori Ambientali.	136089	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - SEZIONE PROV.LE ALBO GESTORI AMBIENTALI	50,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2968	19/07/2016	Coni e delineatori flessibili.	139159	T.E.S. S.P.A.	451,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2969	19/07/2016	Segnali stradali ed adesivi.	139159	T.E.S. S.P.A.	959,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2970	19/07/2016	Spazio pubblicitario di promozione turistica locale sulla rivista Valsugana Magazine.	139991	EDIZIONI FILÒ S.R.L.	732,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2971	19/07/2016	Vernici.	132192	DALSASS CLAUDIO & CO S.A.S.	177,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2972	19/07/2016	Materiale per cantiere comunale.	131782	PERINI CARLO & C. S.N.C.	198,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2974	20/07/2016	BIKE PARK AL PIAN DE LA PANIZZA PRESSO IL CASTELLO: REALIZZAZIONE	136518	BALDESSARI MATTIA - DITTA	13.106,12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2975	20/07/2016	Opere edili nuove sale sottotetto palazzina spogliatoi campo sportivo Madrano.	132291	TEKNOCOSTRUZIONI 2001 S.R.L.	29.280,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2976	20/07/2016	Cimitero monumentale di Pergine Valsugana: lavori nuove urne cinerarie 1° SAL CODICE PRATICA 16ESPR3441 Nogaré: realizzazione parco giochi.	133768	MARTINELLI E BENONI S.R.L.	40.971,27	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2977	20/07/2016	Atto di esproprio rep. n. 3441 di data 14 giugno 2016 Richiesta rimborso imposta di	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.771,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2978	20/07/2016	Ischia: allargamento strada romana.	296	GO STUDIO DI GIOVANNINI ARCH. RENZO	9.869,09	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2979	20/07/2016	Allacciamento irrigazione scuola materna e asilo nido Via Amstetten	141517	CONSORZIO D'IRRIGAZIONE DELL'AGRO PERGINESE	2.100,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	2980	20/07/2016	Rideterminazione incarichi di progettazione, direzione lavori e c - Deter	135107	STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE	29.222,62	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2981	20/07/2016	N. 8 pezzi Mast. Esterno Dual DV USB 2.0.	133265	GIGA SHOP S.R.L.	360,05	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2982	20/07/2016	Valcanover: allargamento strada accesso a S. Caterina.	8835	DEMATTÉ' LORENZO	4.880,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2982	20/07/2016	Valcanover: allargamento strada accesso a S. Caterina.	8835	DEMATTÉ' LORENZO	195,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2983	20/07/2016	Organizzazione mostra "Graziano Leonardelli": fornitura generi alimentari.	135560	PANIFICIO GRISENTI S.R.L.	130,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2984	20/07/2016	Conglomerato bituminoso a caldo.	135991	ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	602,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2985	20/07/2016	Toner HP CF283 per stampane HP LASERJET PRO MFP M225DW - Demografici.	133652	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	115,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2986	20/07/2016	Vernici per segnaletica stradale.	136566	FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L.	5.456,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2988	21/07/2016	Indennità esproprio completamento marciapiede Costasavina det PAT 157 dd. 25.3.2016	147785	PARROCCHIA DECOLLAZIONE DI S.GIOVANNI BA	1.170,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2989	21/07/2016	Indennità esproprio completamento marciapiede Costasavina det PAT 157 dd. 25.3.2016	12009	ANDREATTA PIETRO	10.438,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2990	21/07/2016	Indennità esproprio completamento marciapiede Costasavina det PAT 157 dd. 25.3.2016	12013	WEBBER TERESA	8.084,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2991	21/07/2016	Indennità esproprio completamento marciapiede Costasavina det PAT 157 dd. 25.3.2016	12014	ANDREATTA STEFANO	8.084,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2992	21/07/2016	Indennità esproprio completamento marciapiede Costasavina det PAT 157 dd. 25.3.2016	29608	ANDREATTA ISABELLA	8.084,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2993	21/07/2016	Indennità esproprio completamento marciapiede Costasavina det PAT 157 dd. 25.3.2016	11848	FONTANARI MARIO	918,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2994	21/07/2016	Indennità esproprio completamento marciapiede Costasavina det PAT 157 dd. 25.3.2016	12022	ANDREATTA RENZO	32.960,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2995	21/07/2016	Occupazione temporanea dovuta per intervento in somma urgenza p.f. 1333/1 CC Nogarè - Delibera di Consiglio	20291	ZANINELLI MASSIMO	0,23	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2996	21/07/2016	Fornitura giornate per formazione e personalizzazioni J-Serfin	132334	MAGGIOLI S.P.A.	500,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2997	21/07/2016	Parchi e giardini: interventi vari.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	5.396,06	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2998	21/07/2016	COMPENDIO "EX SILVELOX" : INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA. PROGETTAZIONE. AFFIDO INCARICO COLLA	8835	DEMATTÉ' LORENZO	1.268,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	2999	21/07/2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO "EX SILVELOX"	22916	GADLER FRANCO - IMPRESA COSTRUZIONI	6.190,48	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3000	21/07/2016	Canale: realizzazione nuova struttura con palestra.	26525	PIAZZERA LORENZO	5.004,26	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3001	21/07/2016	Modulo web per acquisizione automatica in Civilia-Protocollo delle fatture elettroniche.	132329	DEDAGROUP S.P.A.	2.790,75	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3002	21/07/2016	Modulo web per acquisizione automatica in Civilia-Protocollo delle fatture elettroniche.	132329	DEDAGROUP S.P.A.	411,75	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3003	21/07/2016	Lavori posa linea x centralina irr V.le Alpini	132074	TECNOEL - FRISANCO MARCO E C. S.N.C.	1.598,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3004	21/07/2016	Nogaré: realizzazione parco giochi. Isolazione cavi	148662	SET DISTRIBUZIONE SPA	9.508,12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3005	21/07/2016	APC SMART-UPS X 120V EXT BATTERY	136525	QUASARTEK S.R.L.	778,81	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3006	21/07/2016	APC SMART-UPS X 120V EXT BATTERY	136525	QUASARTEK S.R.L.	782,42	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3007	21/07/2016	Riparazione imbottitura Fiat Panda BF359HR.	134352	TRAPASSO GIUSEPPE - TAPPEZZIERE	200,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	3008	21/07/2016	Notiziario comunale n. 105 GIUGNO 2016: servizio di impaginazione grafica.	132	FRONER ILENIA	3.276,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3009	21/07/2016	ANNO 2015: Redazione Modello Unico di Dichiarazione in materia ambientale (M.U.D.).	132464	S.E.A. S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO DAL 17.02.2017	742,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3010	21/07/2016	N. 20 scatole da 50 colpi cartucce per armeria del CIPL Alta Valsugana.	132915	CESCHI FRANCO - ARMERIA CESCHI	207,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3011	21/07/2016	Subaru Outback CS996NH Km 122.556 - sr sostituzione batteria, sostituzione luce stop dx. Rif. ns. prev. 18512 del 20/06/	147708	SPORT GARAGE DI GRACCI M. E S. S.N.C.	126,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3012	21/07/2016	Materiale per scuole elementari.	131761	FOXEL S.R.L.	35,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3013	21/07/2016	2° SEMESTRE 2015: Interventi di urgenza illuminazione pubblica.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	5.988,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3014	21/07/2016	Corso in materia di primo soccorso ai sensi del D.lgs 81/2008 e ss.mm.	132464	S.E.A. S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO DAL 17.02.2017	502,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3015	21/07/2016	Attrezzatura per arredo Baby Little Home.	131774	GIOCHIMPARA S.R.L.	228,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3016	21/07/2016	Vestuario per i messi comunali ( n. 2 camicie e n. 1 paio scarpe ).	135575	FORINT S.P.A.	175,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3017	21/07/2016	Gasolio per riscaldamento - Casa Sociale Viarago.	141202	CRISTOFORETTI S.P.A.	3.022,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3018	21/07/2016	Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	107,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3019	21/07/2016	Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	48,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3020	21/07/2016	Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	45,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3021	21/07/2016	Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	60,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3022	25/07/2016	Regolazione premio gara assicurazioni 2014-2015 - n. polizza: M09588526 - Libro Matric. Diversi.	132133	INSER S.P.A.	31,00	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2016	3023	25/07/2016	ESPOSITORI, BRACCIALETTI, MANIFESTI, ADESIVI CAMPAGNA PROMOZIONALE "DOWLOAD PERGINE APP"	132	FRONER ILENIA	1.450,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3024	25/07/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA n. 6566 ANNO 2016 Polizia Locale.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3025	25/07/2016	Materiale per automezzi comunali.	132586	MOTOR SHOP S.N.C. DI PEGHINI ROBERTO E RIGOTTI MARCO	310,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3026	25/07/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 6400/2016/PM.	132788	COMUNE DI TRENTO	9,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3028	25/07/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2015 -Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	215,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3029	25/07/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2016 -Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	89,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3030	25/07/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2017 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3.142,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3031	25/07/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2018 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2.110,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3032	25/07/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2022 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	47,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3033	25/07/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2024 - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	6,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3034	25/07/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2023 - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3035	25/07/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2027 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3036	25/07/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2028 - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	3037	25/07/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2029 - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3038	26/07/2016	GIUGNO 2016: LOCAZIONE IMMOBILE LOC. CANEZZA Casa Bolgia P.M. 1 sub 3, p.ed. 28/2 CC Canezza uso museo e sale espositive	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	512,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3039	26/07/2016	Dal 03/03/2016 al 02/06/2016: Noleggio di 1 multifunzioni Sharp MX4140N FS nuovo Teatro 2° Piano	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	393,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3040	26/07/2016	Etichette bioadesive per carte identità 3 piste - 5 pezzi.	135891	MYO SPA	378,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3041	26/07/2016	N. 300 SCHEDE FAMIGLIA AP/6.	135891	MYO SPA	201,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3042	26/07/2016	Dal 01/04/2016 al 30/06/2016: Noleggio 9 multifunzioni Sharp SUAP-EDILIZIA-ANAGRAFE- BIBL-VIGILI-RAG-TRIB.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	3.481,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3043	26/07/2016	Dal 01/04/2016 al 30/06/2016: Noleggio 9 multifunzioni Sharp SUAP-EDILIZIA-ANAGRAFE- BIBL-VIGILI-RAG-TRIB.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	323,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3044	26/07/2016	Dal 01/04/2016 al 30/06/2016: Noleggio 9 multifunzioni Sharp SUAP-EDILIZIA-ANAGRAFE- BIBL-VIGILI-RAG-TRIB.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	980,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3045	26/07/2016	Dal 18/03/2016 al 17/06/2016: Noleggio multifunzione sharp MX4140N - 2°Piano Municipio.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	323,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3046	26/07/2016	Dal 01/04/2016 al 30/06/2016: Noleggio di 1 multifunzioni Sharp modello MX4140N- ex Filanda 2° piano URP.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	305,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3047	27/07/2016	2° TRIMESTRE 2016: UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA.	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	9.267,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3048	27/07/2016	Dal 26/3/2016 al 25/6/2016: Noleggio 2 multifunzioni TASKalfa 45551ci b/n SEGRETERIA MUNICIPIO e DMTA 3° p. ex Filanda.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	584,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3049	27/07/2016	1° ACCONTO: Intervento 19/2016 manutenzione passeggiate e bordi stradali.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	3.196,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3050	27/07/2016	1° ACCONTO: Intervento 19/2016 manutenzione passeggiate e bordi stradali.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	29.743,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3051	27/07/2016	1° ACCONTO: Intervento 19/2016 custodia parchi e aree gioco.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	731,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3052	27/07/2016	1° ACCONTO: Intervento 19/2016 custodia parchi e aree gioco.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	8.418,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3053	27/07/2016	G.I.C. - VEDI REVERSE N. 2040 - LUGLIO 2016: servizio di gestione del Centro sportivo comunale (Palagiaccio escluso).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	3054	27/07/2016	LUGLIO 2016: servizio gestione Centro sportivo com.le (Palagiaccio esc.)	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.259,13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	3055	27/07/2016	GIC - VEDI REVERALE N. 2041- LUGLIO 2016: servizio gestione Centro sportivo com.le (Palagiaccio esc.)	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	3056	27/07/2016	LUGLIO 2016: servizio di gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.039,15	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	3057	27/07/2016	GIC - VEDI REVERSE N. 2043 - LUGLIO 2016: servizio di gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	3058	01/08/2016	Indennità esproprio completamento marciapiede Costasavina det PAT 157 dd. 25.3.2016	26126	ANDREATTA MAURO	3.641,21	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3059	01/08/2016	Indennità esproprio completamento marciapiede Costasavina det PAT 157 dd. 25.3.2016	11918	ANDREATTA NADIA	2.636,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3060	01/08/2016	Indennità esproprio completamento marciapiede Costasavina det PAT 157 dd. 25.3.2016	1676	PRUDEL ALBINA	1.612,65	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3061	01/08/2016	Liquidazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dei fabbricati 2011	12372	ANGELI CLAUDIO	1.903,09	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	3062	01/08/2016	Liquidazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dei fabbricati 2011	12373	PERGHER MARA	1.903,09	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	3063	01/08/2016	Liquidazione contributi per il recupero di terreni inculti Comune Pergine anno 2016	4502	GRETTER GIANNI	2.500,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	3064	01/08/2016	Liquidazione contributi per il recupero di terreni inculti Comune Pergine anno 2016	10266	PERGHER FLAVIO	2.500,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	3065	01/08/2016	Liquidazione contributi per il recupero di terreni inculti Comune Pergine anno 2016	16167	CARLIN LUIGI	948,75	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	3066	01/08/2016	Liquidazione contributi per il recupero di terreni inculti Comune Pergine anno 2016	16168	RAOTA LUCIA	948,75	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	3067	01/08/2016	Bando per l'erogazione di contributi per il recupero di terreni inculti Comune Pergine anno 2016	13721	VALGOI MARIO	2.249,50	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	3068	01/08/2016	Liquidazione contributi per il recupero di terreni inculti Comune Pergine anno 2016	15613	BERTOLDI MAURIZIO	2.500,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	3069	01/08/2016	Servizio produzione stampe modelli F24 per versamento dell'aconto IM.I.S. 2016.	135390	SELECTA TAAS S.P.A.	1.323,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3070	01/08/2016	N. 2000 SACCHETTI DEIEZIONI CANINE.	136372	A.U.ESSE S.R.L.	1.185,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3072	01/08/2016	ANNO 2016: Carburante GPL per automezzi Polizia Locale.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	474,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3073	01/08/2016	GIUGNO 2016: Lavaggio automezzi in dotazione a Corpo Intercomunale di polizia locale	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	24,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3074	01/08/2016	Carburante per automezzi comunali.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	91,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3075	01/08/2016	Materiale per automezzi comunali.	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	132,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3076	01/08/2016	1° SEMESTRE 2016: COMPENSO QUALE MEMBRO collegio dei revisori dei conti.	136428	BUGLISI ROBERTO	4.313,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3077	01/08/2016	VERNICI.	132192	DALSASS CLAUDIO & CO S.A.S.	89,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3078	01/08/2016	Fornitura Materiale Elettrico	136153	SELECTRA S.P.A	351,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3079	01/08/2016	Fornitura Materiale Elettrico	136153	SELECTRA S.P.A	164,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3080	01/08/2016	Fornitura Materiale Elettrico	136153	SELECTRA S.P.A	49,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3081	01/08/2016	GIUGNO 2016: MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	21.625,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3082	01/08/2016	GIUGNO 2016: manutenzione ordinaria aree verdi.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	925,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3083	02/08/2016	Affido lavori realizzazione impianto fotovoltaico sulla Piscina Comunale	138053	BENEDETTI S.R.L.	71.013,70	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3084	02/08/2016	GETTONE PRESENZA COME COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'OPERA D'ARTE PRESSO LA PALESTRA DI CANALE.	133033	BROLL CINZIA	761,28	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3085	02/08/2016	Impianto elettromeccanico nuove sale sottotetto palazzina spogliatoi campo sportivo Madrano.	131842	NORD LIFT S.R.L.	10.961,31	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3086	02/08/2016	Onorario a saldo per la modifica ed integrazione della progettazione esecutiva esistente di Maso Martini.	34248	PAISSAN MASSIMO - NATURALMENTE CASA	16.390,03	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3087	02/08/2016	ESECUZIONE DI PRATICHE CATASTALI PER VOSTRO CONTO : CIRE' - VIA SPONE	26584	SANTONI ALESSANDRO - STUDIO TECNICO	3.742,96	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3088	02/08/2016	FRAZIONAMENTO PER REGOLARIZZAZIONE TAVOLARE. GCI vedi reversale n. 2077 - Fornitura di Etilometro Draeger omologato 7110 MKIII con permuta vecchio Etilometro Arta0011.- Affid	135161	B.M. SERVIZI S.R.L.	500,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	3089	02/08/2016	inchiostro,cavo 220 v,cavo 12 v, matr. ARHK 0003	135161	B.M. SERVIZI S.R.L.	5.966,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3090	02/08/2016	Autorizzazione a contrarre lavori realizzazione nuove sale nel sottotetto della palazzina spogliato	134395	LA TERMOIDRAULICA S.A.S. DI ZUPPEL	11.067,46	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3091	02/08/2016	RACK PDU BASIC ZERO U 10A 230V 15 C13	140246	KINETIC SOLUTIONS S.R.L.	820,83	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3092	02/08/2016	Lavori di realizzazione di una nuova struttura con palestra in adiacenza all'edificio scolastico di Canale. Contratto de	133917	INCO S.R.L.	74.133,22	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3094	02/08/2016	Manutenzione straordinaria presso il teatro comunale - sostituzione vetro in cabina.	141418	ITALTRADE S.R.L.	403,37	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3095	02/08/2016	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016.	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA ASSOCIAZIONE MUSICALE	1.975,75	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	3096	02/08/2016	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016.	132150	CALICANTUS	315,50	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	3097	02/08/2016	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016.	131722	BANDA SOCIALE DI PERGINE	375,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	3098	02/08/2016	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016.	131722	BANDA SOCIALE DI PERGINE	739,20	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	3099	02/08/2016	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016.	133225	ASSOCIAZIONE BLUE MOON COOPERATIVA MUSICALE "CAMILLO	1.162,35	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	3100	02/08/2016	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016.	131757	MOSER" S.C.A.R.L.	630,45	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	3101	02/08/2016	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016.	132609	ASSOCIAZIONE DANZAMANIA	366,80	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	3102	02/08/2016	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016.	132608	ASSOCIAZIONE FARE JAZZ	1.607,20	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	3103	02/08/2016	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016.	131845	FILODRAMMATICA DI VIARAGO COMPAGNIA TEATRALE FOLLIE	854,50	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	3104	02/08/2016	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016.	140159	D'AUTORE CITTA' DI TRENTO	1.008,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	3105	02/08/2016	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016.	131943	GRUPPO CULTURALE ZIVIGNAGO '87	285,60	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	3106	02/08/2016	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016.	134982	COMPAGNIA TEATRALE IL SOGNO - ARTE E SPETTACOLO	142,25	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	3107	02/08/2016	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016.	135465	ASSOCIAZIONE "LA CASA DI FELTRO"	78,75	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	3108	02/08/2016	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016.	132052	MUSEO DEGLI ATTREZZI AGRICOLI E ARTIGIANALI CANEZZA	542,85	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	3109	02/08/2016	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016.	135704	NOI PER L'IS-CIA	305,75	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	3110	02/08/2016	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016.	131875	ASSOCIAZIONE ORIZZONTI SONORI	1.767,85	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	3111	02/08/2016	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016.	132607	ASSOCIAZIONE CULTURALE RISING POWER	805,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	3112	02/08/2016	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016.	135466	ASSOCIAZIONE "TEATRO DELLE GARBERIE"	1.157,10	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	3113	02/08/2016	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016.	131790	CIRCOLO CULTURALE FILODRAMMATICO ISCHIA	329,70	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	3147	02/08/2016	STIPENDI MESE DI GIUGNO - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	18.815,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3161	02/08/2016	STIPENDI MESE DI GIUGNO - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	68,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3162	02/08/2016	STIPENDI MESE DI GIUGNO - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	56,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	3168	02/08/2016	STIPENDI MESE DI GIUGNO - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	3,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3169	02/08/2016	STIPENDI MESE DI GIUGNO - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	8,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3182	02/08/2016	STIPENDI MESE DI GIUGNO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	10,69	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3184	02/08/2016	STIPENDI MESE DI GIUGNO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.599,39	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3185	02/08/2016	STIPENDI MESE DI GIUGNO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.832,48	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3186	02/08/2016	STIPENDI MESE DI GIUGNO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	362,50	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3187	02/08/2016	STIPENDI MESE DI GIUGNO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.024,35	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3188	02/08/2016	STIPENDI MESE DI GIUGNO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	818,33	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3189	02/08/2016	STIPENDI MESE DI GIUGNO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.156,09	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3190	02/08/2016	STIPENDI MESE DI GIUGNO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	880,52	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3191	02/08/2016	STIPENDI MESE DI GIUGNO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.821,08	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3192	02/08/2016	STIPENDI MESE DI GIUGNO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.129,54	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3193	02/08/2016	STIPENDI MESE DI GIUGNO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	2.029,85	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3194	02/08/2016	STIPENDI MESE DI GIUGNO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	13.351,96	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3195	02/08/2016	STIPENDI MESE DI GIUGNO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	7.357,87	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3196	02/08/2016	STIPENDI MESE DI GIUGNO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	999,67	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3197	02/08/2016	STIPENDI MESE DI GIUGNO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	877,51	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3198	02/08/2016	STIPENDI MESE DI GIUGNO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.714,15	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3199	02/08/2016	STIPENDI MESE DI GIUGNO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	620,69	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3200	02/08/2016	STIPENDI MESE DI GIUGNO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	486,98	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3201	02/08/2016	STIPENDI MESE DI GIUGNO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	751,07	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3297	03/08/2016	Intervento su fibra ottica del totem di Piazza Garibaldi.	132812	TELEGAMMA S.R.L.	341,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3298	03/08/2016	1a manutenzione ordinaria ANNO 2016 apparecchi per il trattamento aria edifici comunali.	132279	L'ARIA S.N.C DI ANDREA ZANON & ENRICO ROSSINI	973,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3299	03/08/2016	1a manutenzione ordinaria ANNO 2016 apparecchi per il trattamento aria edifici comunali.	132279	L'ARIA S.N.C DI ANDREA ZANON & ENRICO ROSSINI	90,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3300	03/08/2016	1a manutenzione ordinaria ANNO 2016 apparecchi per il trattamento aria edifici comunali.	132279	L'ARIA S.N.C DI ANDREA ZANON & ENRICO ROSSINI	635,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3301	03/08/2016	1a manutenzione ordinaria ANNO 2016 apparecchi per il trattamento aria edifici comunali.	132279	L'ARIA S.N.C DI ANDREA ZANON & ENRICO ROSSINI	577,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3302	03/08/2016	INTERVENTI NON COMPRESI NEL CONTRATTO:Impianto VIA AL BERSAGLIO-ZIVIGNAGO - Matr.TN830403: ADATTAMENTO CONTATTO A CHIAVE	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	82,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	3303	03/08/2016	Materiali impianti termici.	135584	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	197,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3304	03/08/2016	1° SEMESTRE 2016: COMPENSO QUALE MEMBRO collegio dei revisori dei conti.	135032	PATERNOLLI CARLO	4.313,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3305	03/08/2016	PAGAMENTO SOMME SPETTANTI X NOTIFICAZIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2014 - NOTIFICA N. 4555/2013 (Sig. Pedrotti Remo): rimborso spese di notifica atti relativi Polizia Locale.	122729	COMUNE DI VILLA LAGARINA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3306	03/08/2016	ANNO 2016: CANONE PRESTAZ. ATTRaversamento MESTRE-TN KM 129+351,30 PERGINE VALS.-S. CRISTOFORO LAGO.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	456,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3307	03/08/2016	Corsi di formazione "Il nuovo Codice dei contratti pubblici, etc..." partecipano Sig. Paoli Luca e Stelzer Flavio.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SOCIETA COOPERATIVA	174,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3308	03/08/2016	2° TRIMESTRE 2016: Servizio di manutenzione periodica pensiline autocorriere	131785	PULINET SERVIZI S.R.L.	561,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3309	03/08/2016	Carta e cartucce toner per plotter in dotazione alla DLPP.	135164	DECARLI MAURO - DIEMME COMMERCIALE	157,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3332	04/08/2016	Servizio di affrancatura anno 2016 ( mail dd. 03/08/2016 ).	135192	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - CCP AFFRANCATURA	7.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3333	04/08/2016	ANNO 2016 - QUOTA N. 2: convenzione con C.L.A. ATTIVITA' COMPARTECIPABILI.	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	1.837,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3334	04/08/2016	GIUGNO 2016: carburante per automezzi comunali - FUEL CARD.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	563,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3335	04/08/2016	GIUGNO 2016: carburante per automezzi in dotazione CIPL.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	897,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3336	04/08/2016	Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	282,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3337	04/08/2016	Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	262,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3339	04/08/2016	GIUGNO 2016: Rifornimento e piccole manutenzioni mezzi ex Consorzio Vigilanza Boschiva.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	143,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3340	04/08/2016	ANNO 2016: Ghiaia e sabbia.	7033	TARGA SERGIO	644,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3341	04/08/2016	Vestuario estivo cantiere comunale.	133945	ALEMAX S.R.L. UNIPERSONALE	1.643,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3342	04/08/2016	Dal 31/5/2013 al 01/07/2014: conguaglio spese condominiali imponibili IMMOBILE - VIA BATTISTI, 34.	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	5,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3343	04/08/2016	DAL 01.07.2014 al 30.06.2015: CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE VIA PONTARA 1 - SALA DEI CAVAI.	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	72,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3344	04/08/2016	Dal 01.07.2014 al 30.06.2015: CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE P. PETRINI, 11 CANEZZA.	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	1.553,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3346	04/08/2016	ANNO 2016: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	1.201,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3347	04/08/2016	ANNO 2016: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	67,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3348	04/08/2016	ANNO 2016: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	6,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3349	04/08/2016	ANNO 2016: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	319,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3350	04/08/2016	Smaltimento rifiuti speciali.	132091	AMNU S.P.A.	399,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3351	04/08/2016	GIUGNO 2016: servizi cimiteriali e funerari.	132091	AMNU S.P.A.	13.309,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3352	04/08/2016	Dal 01.07.2014 al 30.06.2015: CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE VIA 4 NOVEMBRE - LOC. CANEZZA.	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	82,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	3353	04/08/2016	Materiale Elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	10,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3354	05/08/2016	GIUGNO 2016: SERVIZI PULIZIE ED ALTRI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE.	138461	MANUTENCOOP FP S.P.A.	20.931,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3355	05/08/2016	ANNO 2016: Manutenzione straordinaria e periodica impianto antincendio palazzo Cerra.	134845	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C. DI OSLER ANDREA E FONTANARI NICOLA	805,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3356	08/08/2016	COPERTURA QUIETANZA 6233503 - Concess. in uso a STET S.p.A. della p.ed. 625 P.M. 1-2 C.C. Pergine 1.1.2016 al 31.12.2020-Imp.Regis	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	2.488,00	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3358	08/08/2016	COPERTURA QUIETANZA 6231188 -Spese contrattuali comodato uso gratuito per ppff e p.ed. 704 CC Castagnè per apriario sociale	132147	MINISTERO DELLE FINANZE F23	245,00	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3359	08/08/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2119 - Spese contrattuali comodato uso gratuito per ppff e p.ed. 704 CC Castagnè per apriario sociale	132147	MINISTERO DELLE FINANZE F23	10,88	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3360	08/08/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2120 - Spese contrattuali comodato uso gratuito per ppff e p.ed. 704 CC Castagnè per apriario sociale	132147	MINISTERO DELLE FINANZE F23	1,00	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3362	08/08/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2137 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136034	COBBE FABIO	76,99	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	3362	08/08/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2137 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136550	NOURADI ELENA	70,70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	3362	08/08/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2137 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	135127	SCAPIN ALBERTO	64,42	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	3362	08/08/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2137 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136038	EDDAMI ABDERRAHIM	109,97	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	3363	08/08/2016	GIUGNO 2016: Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati, ramaglie e verde da parchi e giardini.	132091	AMNU S.P.A.	2.417,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3364	08/08/2016	AGOSTO 2016: LOCAZIONE P.ED. 524/2 C.C. PERGINE da utilizzare quale magazzino cantiere com.le.	95	JANESELLI REMO	620,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3365	08/08/2016	GIUGNO 2016: pulizia sala esposizione nuovo Teatro com.le.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	220,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3366	08/08/2016	GIUGNO 2016: pulizia uffici ed altri strutture comunali.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	1.686,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3367	08/08/2016	GIUGNO 2016: PULIZIA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	8.628,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3368	08/08/2016	Materiali per viabilità + spese trasporto.	141457	METALLSIDER S.R.L.	440,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3369	08/08/2016	GIUGNO 2016: RETTE RICOVERO ( Sigg. F.F., M.G. e R.C. ).	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	1.122,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3371	08/08/2016	ANNO 2016: LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE.	21896	GRETTER MIRELLA - LIBRERIA ATHENA	808,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3372	08/08/2016	GIUGNO 2016: PASTI PERSONALE.	135637	CIR FOOD S.C.	4.838,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3373	08/08/2016	GIUGNO 2016: BUONI PASTO PERSONALE CORPO POLIZIA LOCALE.	135637	CIR FOOD S.C.	2.456,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3374	08/08/2016	Riparazione Fiat Grande Punto A03 - DJ838ZL - Polizia Locale.	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C.-	122,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3375	08/08/2016	Manutenzione automezzi comunali	133361	AUTORIPARATORI ARTIGIANI DELL'ALTA VALSUGANA	133,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3376	08/08/2016	Pubblicazione avvisi aggiudicazione - trasmissione bando alla GUUE e SPESE ELABORAZIONE-TRASMISSIONE TELEMATICA ANNUNCI.	141382	LEXMEDIA SRL	479,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3377	08/08/2016	ANNO 2016: libri Biblioteca Comunale.	135971	MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	234,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3378	08/08/2016	Spese di radiazione e demolizione veicoli abbandonato FIAT PUNTO TARGATA AS 871 YP - Polizia Locale.	131760	CARROZZERIA CIRE S.N.C. DI GADLER CARLO, FRUET GRAZIELLA & C.	97,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3379	08/08/2016	Ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria di I grado di Trento promosso dalla societa Edilvalsuga.	135248	STUDIO LEGALE BENINI PELLEGRINI	8,32	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	3380	08/08/2016	Ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria di I grado di Trento promosso dalla societa Edilvalsuga.	135248	STUDIO LEGALE BENINI PELLEGRINI	1.006,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3381	09/08/2016	Da MARZO a MAGGIO 2016: servizio LegalDoc Folders.	134910	INFOCERT S.P.A.	546,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3382	09/08/2016	Da MARZO a MAGGIO 2016: servizio LegalDoc Folders.	134910	INFOCERT S.P.A.	136,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3383	09/08/2016	Da GIUGNO ad AGOSTO 2016: servizio LegalDoc Folders.	134910	INFOCERT S.P.A.	577,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3384	09/08/2016	Da GIUGNO ad AGOSTO 2016: servizio LegalDoc Folders.	134910	INFOCERT S.P.A.	144,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3385	09/08/2016	N. 7668 NOT. 8.03I Corpo Intercomunale Polizia Locale Alta Valsugana.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3386	09/08/2016	2° TRIMESTRE 2016: servizio di elaborazione stipendi.	133216	CBA SERVIZI S.R.L	2.686,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3387	09/08/2016	GIUGNO 2016: servizio di gestione in modalità outsourcing del software "Gestione ICI/IMU/IMIS" + SERV.BOLLETTAZIONE.	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	854,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3388	09/08/2016	Materiale per cantiere comunale.	131761	FOXEL S.R.L.	29,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3389	09/08/2016	GIUGNO 2016: RETTE RICOVERO ( Sig. F.R. ).	134759	A.P.S.P. "SUOR AGNESE"	1.342,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3391	09/08/2016	Recupero morosità condominio per locazione IMMOBILE P.zza S.Elisabetta.	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	268,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3392	09/08/2016	ANNO 2016: Rinnovo servizio di assistenza e manutenzione applicativi licenze "AutoCad" e "CADPack".	136378	NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L.	2.745,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3393	09/08/2016	MATERIALE EDILE.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	358,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3394	09/08/2016	MATERIALE EDILE.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	137,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3395	09/08/2016	MATERIALE EDILE.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	246,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3396	09/08/2016	ANNO 2016: Abbonamento banche dati on-line Portale Giuridico Professionale ( Sistema Leggi d'Italia ).	134644	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	653,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3397	09/08/2016	NOTIZIARIO n. 105 - LUGLIO 2016: Servizio di stampa, confezione e postalizzazione del notiziario comunale.	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	5.085,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3398	09/08/2016	Notifica Registro 1863/2016 atti relativi al Corpo Polizia Locale (Sig. Simini Trinchera Anna Maria)	139376	COMUNE DI GUIDIZZOLO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3399	10/08/2016	2° TRIMESTRE 2016: Attività formativa in materia fiscale.	135520	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	627,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3400	10/08/2016	ANNO 2016: Servizi fiscali.	135520	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	610,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3401	10/08/2016	Lastre in vetro.	134230	VETRERIA GOTTAIDI S.R.L.	85,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3402	10/08/2016	GIUGNO 2016: PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO ( n. 2 visite e n. 1 vision test ).	132464	S.E.A. S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO DAL 17.02.2017	107,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3403	10/08/2016	SALDO ANNO 2015: corrispettivo gestione del servizio ASILO NIDO.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	2,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3404	10/08/2016	SALDO ANNO 2015: corrispettivo gestione del servizio ASILO NIDO.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	120.800,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3405	10/08/2016	SALDO ANNO 2015: Corrispettivo gestione del servizio SCUOLA MATERNA PERGINE.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	2,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3406	10/08/2016	SALDO ANNO 2015: Corrispettivo gestione del servizio SCUOLA MATERNA PERGINE.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	79.100,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3407	10/08/2016	SALDO ANNO 2015: Corrispettivo gestione del servizio SCUOLA MATERNA RONCOGN.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	2,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3408	10/08/2016	SALDO ANNO 2015: Corrispettivo gestione del servizio SCUOLA MATERNA RONCOGN.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	38.200,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	3409	10/08/2016	SALDO ANNO 2015: Corrispettivo gestione del servizio CENTRO GIOVANI -	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	2,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3410	10/08/2016	SALDO ANNO 2015: Corrispettivo gestione del servizio CENTRO GIOVANI -	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	43.800,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3411	10/08/2016	SALDO ANNO 2015: corrispettivo gestione del servizio ESTATE RAGAZZI.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	2,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3412	10/08/2016	SALDO ANNO 2015: corrispettivo gestione del servizio ESTATE RAGAZZI.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	45.300,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3413	10/08/2016	SALDO ANNO 2015: Corrispettivo gestione del servizio LUDOTECA.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	2,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3414	10/08/2016	SALDO ANNO 2015: Corrispettivo gestione del servizio LUDOTECA.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	55.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3415	10/08/2016	SALDO ANNO 2015: Corrispettivo gestione del servizio POLITICHE GIOVANILI.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	2,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3416	10/08/2016	SALDO ANNO 2015: Corrispettivo gestione del servizio POLITICHE GIOVANILI.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	57.800,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3417	10/08/2016	NOTIFICA N. 7278/2016 atti relativi al Corpo Polizia Locale.	132788	COMUNE DI TRENTO	9,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3418	10/08/2016	Spese notifica atti relativi al Corpo Polizia Locale ( Sig. Michelon Andrea e 2° semestre 2016 ).	132841	COMUNE DI RONCEGNO TERME	17,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3419	10/08/2016	ANNO 2016: CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER JDEMOS -ANAGRAFE-ELETTORALE- LEVA-STATO CIVILE E PER CONTABILITA' FIN. ED ECON	132334	MAGGIOLI S.P.A.	8.098,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3420	10/08/2016	ANNO 2016: CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER JDEMOS -ANAGRAFE-ELETTORALE- LEVA-STATO CIVILE E PER CONTABILITA' FIN. ED ECON	132334	MAGGIOLI S.P.A.	683,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3423	10/08/2016	1° SEMESTRE 2016: Incarico Servizio Medico competente - Polizia Locale.	132464	S.E.A. S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO DAL 17.02.2017	137,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3424	10/08/2016	Materiale per automezzi comunali.	136425	FRANCESCHI S.R.L.	118,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3425	10/08/2016	Revisione veicolo Fiat Punto EN564NH - Polizia Locale.	147708	SPORT GARAGE DI GRACCI M. E S. S.N.C.	88,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3426	10/08/2016	Verifica funzionalità e taratura centro LAT accreditato di un misuratore di velocità CIPL.	133158	ELTRAFF S.R.L.	1.683,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3427	11/08/2016	Opera d'arte Canale: realizzazione nuova struttura con pale.	141379	BRANCA MARIO	18.300,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3428	11/08/2016	Pacchetto-ore ( n. 25 ) assistenza, installazione, teleassistenza e hotline per hardware e software, presso il cliente e	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	106,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3429	11/08/2016	Pacchetto-ore ( n. 25 ) assistenza, installazione, teleassistenza e hotline per hardware e software, presso il cliente e	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	823,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3430	11/08/2016	Pacchetto-ore ( n. 25 ) assistenza, installazione, teleassistenza e hotline per hardware e software, presso il cliente e	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	823,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3431	11/08/2016	Pacchetto-ore ( n. 25 ) assistenza, installazione, teleassistenza e hotline per hardware e software, presso il cliente e	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	137,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3432	11/08/2016	Pacchetto-ore ( n. 25 ) assistenza, installazione, teleassistenza e hotline per hardware e software, presso il cliente e	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	137,25	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3433	11/08/2016	Pacchetto-ore ( n. 25 ) assistenza, installazione, teleassistenza e hotline per hardware e software, presso il cliente e	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	106,75	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3434	11/08/2016	Studio per compatibilità geologica e idrogeologica relativa alla variante al P.R.G.	139854	ZULBERTI DARIO	4.342,96	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3435	11/08/2016	Sistema di rilevamento tecnico GPS Leica Net Rover – GS08Plus e relativi accessori.	140883	GEOSYSTEM S.R.L.	12.029,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3436	11/08/2016	Restauro mobile antico in legno di noce "ex anagrafe e stato civile".	134174	GIACOMELLI MAURO - ANTICANDO EBANISTERIA E RESTAURO	1.830,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3437	11/08/2016	Scuola Infanzia Susà: integrazione sistema sonoro dell'impianto allarme incendio.	134845	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C. DI OSLER ANDREA E FONTANARI NICOLA	305,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	3438	11/08/2016	Realizzazione parco giochi e area di sosta presso l'Oratorio di Zivignago.	2197	ZAMPEDRI DANIELE - TRENTO	17.774,01	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3439	11/08/2016	FATTURA PER FORNITURA VENTILCONVETTORI PER IL CENTRO GIOVANI DI PERGINE V.	132366	CIOLA ELIO - IMPIANTI TERMOSANITARI	4.636,49	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3440	11/08/2016	Liquidazione fondi ad ASIF Chimelli per rinnovo arredi e attrezzature scuola dell'infanzia.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	25.000,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	3441	16/08/2016	8° S.A.L. Scuola materna ed asilo nido in via Amstetten	136540	NORD COSTRUZIONI S.R.L. CON QUIETANZA CAPOGRUPPO A.T.I. D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	165.718,94	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3442	16/08/2016	8° S.A.L. Scuola materna ed asilo nido in via Amstetten	136541	F.LLI DALCOLMO S.R.L. CON QUIETANZA CAPOGRUPPO A.T.I. D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	85.147,06	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3443	16/08/2016	8° S.A.L. Scuola materna ed asilo nido in via Amstetten	133436	D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	95.652,71	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3443	16/08/2016	8° S.A.L. Scuola materna ed asilo nido in via Amstetten	133436	D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	106.892,67	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3444	16/08/2016	8° S.A.L. Scuola materna ed asilo nido in via Amstetten	136542	ELETTOIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. S.N.C. CON QUIETANZA CAPOGRUPPO A.T.I. D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	208.862,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3445	16/08/2016	lavori di s.u. distacco materiale lapideo parete rocciosa prospiciente la strada comunale di accesso a loc. Visintainer	140082	DALLAPE' MAURO & C. S.N.C.	109.305,74	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3446	16/08/2016	Liquidazione contributo per arredi attrezzature scolastiche per scuole elementari anno 2016	132218	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 1	8.000,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	3447	16/08/2016	quiet. 6120609 imposta ipotecaria nuovo deposito presso la scuola elementare Don Milani.	132147	MINISTERO DELLE FINANZE F23	200,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3448	16/08/2016	Quiet. 6120607 Imposta ipotecaria DT GN 1699 dd. 20.8.2013 nuovo teatro p.ed. 2240 CC Pergine	132147	MINISTERO DELLE FINANZE F23	176,75	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3449	16/08/2016	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURATURE STRADALI, OPERE IN ECONOMIA - 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	132042	BURLON S.R.L.	62.441,97	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3450	16/08/2016	VIRTUAL JD118B HP X120 1G SFP LC SX TRANSCEIVER	136287	VIRTUAL LOGIC S.R.L.	530,11	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3451	16/08/2016	Vetro temprato.	133429	ENGO S.R.L.	522,77	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3452	16/08/2016	N. 4 DEFIBRILLATORI.	141447	A.M.S. S.R.L. ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE	4.631,12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3453	16/08/2016	1° S.A.L. manutenzione straordinaria murature stradali. Anno 2016	136189	GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A.	73.763,92	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3454	16/08/2016	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE URNE CINERARIE NEL CIMITERO MONUMENTALE DI PERGINE VALSUGANA.	133768	MARTINELLI E BENONI S.R.L.	99.370,18	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3455	16/08/2016	Indennità esproprio realizzazione parcheggio Cimitero Nogarè (det PAT 590 dd. 11.09.2013)	20293	ZANINELLI MANUEL	2,45	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3456	16/08/2016	Indennità esproprio realizzazione parcheggio Cimitero Nogarè (det PAT 590 dd. 11.09.2013)	20291	ZANINELLI MASSIMO	2,45	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3457	16/08/2016	Indennità esproprio realizzazione parcheggio Cimitero Nogarè (det PAT 213 dd. 02.04.2013)	20293	ZANINELLI MANUEL	1.145,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3458	16/08/2016	Indennità esproprio realizzazione parcheggio Cimitero Nogarè (det PAT 213 dd. 02.04.2013)	20291	ZANINELLI MASSIMO	1.145,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3459	16/08/2016	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianto ascensore matr. TN880065 p.zza Serra, 11 - Pergine.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3460	16/08/2016	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianto ascensore matr. TN890577 p.zza Gavazzi, 4 - Pergine.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3461	16/08/2016	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianto ascensore matr. TN340 Via Petrarca,86 - Pergine.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3462	16/08/2016	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria ascensori - matr. TN920456 Viarago.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	3463	16/08/2016	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria ascensori - matr. TN880786 Roncogno.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3464	16/08/2016	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria ascensori - matr. TN111752 via Amstetten Pergine.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3465	16/08/2016	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianto ascensore matr. TN110492 Via Nazioni Unite Canale di Pergine.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3466	16/08/2016	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianto ascensore matr. PH0093 Via Montecristallo, 2 - Pergine.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3467	16/08/2016	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianto ascensore matr. TN960658 c/o loc. S. Caterina	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3468	16/08/2016	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria ascensori - matr. TN930513 p.zza Garibaldi Pergine.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3469	16/08/2016	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria ascensori - matr. TN113376 p.zza Garibaldi Pergine.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3470	16/08/2016	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianto ascensore matr. TN115825 Via Amstetten, 4- Pergine.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3471	16/08/2016	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria ascensori - matr. TN97101073 via per S. Vito Susà.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3472	16/08/2016	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria ascensori - matr. TN114305 Via Filzi Pergine.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3473	16/08/2016	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria ascensori - matr. TN115591 Via Nazioni Unite Canale.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3474	16/08/2016	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria ascensori - matr. TN112558 via Montecristallo Pergine.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3475	16/08/2016	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria ascensori - matr. TN2744 Via Montecristallo Pergine.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3476	16/08/2016	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria ascensori - matr. 98/37 via Montecristallo Pergine.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3477	16/08/2016	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianto ascensore matr. TN111077 P.zza S. Elisabetta, 1 - Pergine.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3478	16/08/2016	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria ascensori - matr. TN98100518 p.zza Municipio.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3479	16/08/2016	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria ascensori - matr. TN960366 Via Oltreferina Madrano.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3480	16/08/2016	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianto ascensore matr. TN113207 Via Casteler, 1 - SERSO.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3481	16/08/2016	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria ascensori - matr. TN97100135 Via Amstetten Pergine.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3482	16/08/2016	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianto ascensore matr. TN97101198 Via Chimelli Pergine.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3483	16/08/2016	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria ascensori - matr. TN960959 via Scuola Canezza.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3484	16/08/2016	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria ascensori - matr. TN830403 Zivignago.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3485	16/08/2016	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianto ascensore matr. TN940013 Viale dell'Industria- Pergine.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3486	16/08/2016	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianto ascensore matr. TN102060 Via 3 Novembre, 36 - Pergine.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3487	17/08/2016	GIUGNO 2016: gas metano per automezzi.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	12,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3488	17/08/2016	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria ascensori e interventi non compresi - matr. TN112387 Viale Dante Pergine.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3489	17/08/2016	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria impianto ascensore c/o Auditorium scuola media Garbari.- matr. TN940018.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	210,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3490	17/08/2016	Notifica n. 104/2016 atti relativi Corpo Interc.le Polizia Municipale ( Sig. Quaisouni Noureddine ).	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	3491	17/08/2016	LEGALMAIL HUB.	134910	INFOCERT S.P.A.	89,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3492	17/08/2016	LEGALMAIL HUB.	134910	INFOCERT S.P.A.	54,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3493	17/08/2016	Riparazione veicolo Dacia Sandero EK970JA - Polizia Locale.	147708	SPORT GARAGE DI GRACCI M. E S. S.N.C.	103,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3494	17/08/2016	LUGLIO 2016: LOCAZIONE + ACCONTO SPESE COND.LI IMMOBILE VIA 4 NOVEMBRE - LOC. CANEZZA.	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	512,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3495	17/08/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria per l'anno 2016 degli imp raffr salette ICT.	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	162,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3496	17/08/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria per l'anno 2016 degli imp raffr salette ICT.	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	487,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3497	17/08/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione ordinaria per l'anno 2016 degli imp raffr salette ICT.	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	162,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3498	17/08/2016	Dal 24/04/2016 al 23/07/2016: noleggio na multif.TaskAlfa 3551CI-matr. LBK4202666 - ASIF.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	226,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3499	17/08/2016	Dal 15/04/2016 al 14/07/2016: noleggio multif.Kyocera TASKalfa 3551ci 1° piano Teatro DST matr.L8K4504175.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	247,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3500	17/08/2016	NOTIFICA N. 8289/2016 - atti relativi al Corpo Intercomunale Polizia Municipale.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3501	17/08/2016	LUGLIO 2016: Lavaggio automezzi in dotazione a Corpo Intercomunale polizia locale.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	59,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3502	17/08/2016	LUGLIO 2016: carburante GPL per automezzi Corpo Intercomunale Polizia Locale.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	298,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3503	17/08/2016	Plastificatrice GBC per Polizia Locale e cancelleria varia.	131990	TECNOITALIA S.R.L.	310,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3504	17/08/2016	Materiale Elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	137,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3505	17/08/2016	Materiale Elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	37,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3507	17/08/2016	Riparazione Fiat Punto A14 DF894TB Polizia Locale.	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C.-	46,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3509	18/08/2016	Collaborazione per realizzazione progetti a carattere ambientale: iniziativa "Un salto al parco".	135709	CON.SOLIDA. S.C.S.	4.300,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3510	18/08/2016	ANNO 2016: Messa in funzione e chiusura impianti di irrigazione.	131896	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	4.270,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3511	18/08/2016	2° acconto ANNO 2016: Intervento 19/2016 custodia parchi e aree gioco.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	731,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3512	18/08/2016	2° acconto ANNO 2016: Intervento 19/2016 custodia parchi e aree gioco.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	8.418,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3513	18/08/2016	2° acconto ANNO 2016: Intervento 19/2016 manutenzione passeggiate e bordi stradali.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	3.196,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3514	18/08/2016	2° acconto ANNO 2016: Intervento 19/2016 manutenzione passeggiate e bordi stradali.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	29.743,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3515	18/08/2016	Dal 01/07/2016 al 31/10/2016: Locazione ped 2207 utilizzo parcheggio pubblico.	135687	VAL.FIN. S.R.L.	4.997,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3516	18/08/2016	Locazione passiva locali ubicati presso il Centro Intermodale di Pergine scad 30/06/2016	134673	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	1.251,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3517	18/08/2016	Conglomerato pro patch sfuso.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	1.195,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	3518	18/08/2016	N. 2.000 sacchetti deiezioni canine.	136372	A.U.ESSE S.R.L.	2.766,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3519	18/08/2016	Conglomerato bituminoso a caldo.	135991	ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	144,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3520	18/08/2016	GHAIA E SABBIA.	7033	TARGA SERGIO	1.497,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3521	18/08/2016	Carburante per automezzi comunali.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	78,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3522	18/08/2016	Materiale per automezzi comunali: n. 4 pneumatici CADDY VW targa DJ725ZG.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	206,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3523	18/08/2016	N. 4 PNEUMATICI per FIAT SCUDO targa CM007WX.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	255,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3524	18/08/2016	Materiali impianti termici.	135584	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	769,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3525	18/08/2016	Materiali impianti termici.	135584	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	71,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3526	18/08/2016	Materiale per edifici comunali.	133424	R.A.R. - BRIATA DI RONZI MIRELLA & C. S.N.C.	630,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3527	23/08/2016	AGOSTO 2016: servizio di gestione del Centro sportivo comunale (Palagiaccio escluso).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.259,13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	3528	23/08/2016	GIC - VEDI REVERSE N. 2264 - AGOSTO 2016: servizio di gestione del Centro sportivo comunale (Palagiaccio escl)	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	3529	23/08/2016	GIC - VEDI REVERSE N. 2265 - AGOSTO 2016: serv.gestione Centro sportivo com.le(palagh.escluso).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	3530	23/08/2016	AGOSTO 2016: servizio di gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.039,15	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	3531	23/08/2016	GIC - VEDI REVERSE N. 2267 - AGOSTO 2016: servizio di gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	3532	23/08/2016	Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	167,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3533	23/08/2016	Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	80,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3534	23/08/2016	Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	103,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3535	23/08/2016	Conglomerato bituminoso a caldo.	135991	ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	232,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3536	23/08/2016	LUGLIO 2016: Gas metano per automezzi ( Veicolo EB055ZX ).	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	47,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3537	23/08/2016	Materiale per automezzi comunali.	135727	AUTOINDUSTRIALE S.R.L.	61,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3538	23/08/2016	Smaltimento rifiuti speciali ( formulario PRJ596595/15 dd. 27/07/16 ).	132091	AMNU S.P.A.	122,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3539	23/08/2016	LUGLIO 2016: Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati, ramaglie e verde da parchi e giardini.	132091	AMNU S.P.A.	1.224,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3540	23/08/2016	ANNO 2015: Centro Servizi Cantiere Comunale V.le Industria - corrispettivo depurazione e fognatura.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	477,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3541	23/08/2016	LUGLIO 2016: servizio di gestione in modalità outsourcing del software "Gestione ICI/IMU/IMIS".	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	244,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3542	23/08/2016	LUGLIO 2016: servizio LegalDoc Folders.	134910	INFOCERT S.P.A.	51,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3543	23/08/2016	LUGLIO 2016: servizio LegalDoc Folders.	134910	INFOCERT S.P.A.	12,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	3544	23/08/2016	LUGLIO 2016: SUPER SENZA PIOMBO per mezzi dei Custodi Forestali.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	418,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3545	23/08/2016	Fornitura Materiale Elettrico	136153	SELECTRA S.P.A	4,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3546	23/08/2016	LUGLIO 2016: manutenzione ordinaria aree verdi - LOTTO III.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	925,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3547	23/08/2016	LUGLIO 2016: manutenzione ordinaria aree verdi ( LOTTO I ).	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	30.960,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3553	23/08/2016	Incarico collaudo tecnico-amministrativo - Scuola elementare di Canale	38485	PORTESI STEFANO	6.694,16	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3554	23/08/2016	Stato finale lavori Scuola media T. Garbari: riorganizzazione spazi.	135948	INNOCENTE & STIPANOVICH S.R.L.	70.402,95	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3555	23/08/2016	Cavallette in tubo zincato e verniciato per via Dolomiti.	136573	MPT METAL SRL	671,24	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3556	23/08/2016	Acquisto Opera 20 di Alessandro Gaigher anno 2015 e Opera 10 di Vito Debellis anno 2015	12485	BELLO FRANCA	210,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3557	23/08/2016	N. 4 gomme pala Volvo e Unimog U 130 per automezzi in dotazione al Cantiere Comunale.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	3.904,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3558	23/08/2016	N. 2 gomme pala Volvo e Unimog U 130 per automezzi in dotazione al Cantiere Comunale.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	943,54	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3559	23/08/2016	Riparazione di nr. 2 braccia falcia erba. Rif. ns. preventivo nr. 175/16 del 23/05/2016. Rif. vs. prot. n. 2016-27609/4.	131867	TECNOTRENTINA S.N.C. DI TOMASELLI GIANCARLO E FLAVIO	2.000,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3560	23/08/2016	Liquidazione al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Pergine Valsugana della seconda parte del contributo str 2015	131847	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - PERGINE VALSUGANA	6.805,93	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	3561	24/08/2016	Copertura quietanza Ministero F24 6094064 - Canone assistenza 2016 Babylon	135538	GIES S.R.L.	352,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3562	24/08/2016	Copertura quietanza Ministero F24 6094064 - Servizio aggiornamento applicativo Babylon.	135538	GIES S.R.L.	132,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3563	24/08/2016	Roncogno: rifacimento ponte sul rio Vallon - p.f. 1490 C.C. Roncogno ? Approvazione perizia di spesa	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	342,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3564	24/08/2016	Indennita figure prof.li op. in amm.ne - perizia compresa in 5^ variante progettuale a valere sulle	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.724,95	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3565	24/08/2016	Ind. figure professionali op. in amm.ne PM Canezza: realizzazione marciapiede lungo SP 8 in localita	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.700,82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3566	24/08/2016	Indennita figure professionali op. in amm.ne - Realizzazione impianto fotovoltaico edificio ?Piscina	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	41,52	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3567	24/08/2016	Ind.fig. prof.li op. in amm.ne Centro sportivo loc. Costa di Vigalzano: realizzazione cabina trasfor	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	3.395,47	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3568	24/08/2016	Indennita figure professionali op. in amm.ne LPE Parchi e giardini: interventi straordinari. Approva	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	531,51	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3569	24/08/2016	Ind.figure prof.li op. in amm.ne RV lavori di manutenzione straordinaria parapetto di separazione tr	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	192,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3570	24/08/2016	Indennita figure prof.li op. in amm.ne - perizia compresa in 5^ variante progettuale a valere sulle	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	796,39	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3571	24/08/2016	Indennita fig.prof.li op in amm.ne LZ 6^ variante Scuola media T.Garbari: riorganizzazione spazi.	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.724,95	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3572	24/08/2016	Indennita interne figure professionali op. in amm.ne (LZ,AF,VD) - Scuola materna ed asilo nido in vi	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	9.869,14	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3573	24/08/2016	Indennita figure prof. op. in amm.ne RV Costasavina: completamento marciapiede via San Martino.	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	107,09	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3574	24/08/2016	Indennita figure professionali op. in amm.ne LP Nogare: realizzazione parco giochi. Approvazione ela	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	91,04	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	3575	24/08/2016	Indennita figure professionali op.in amm.ne RV lavori di manutenzione straordinaria della scuola equ	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	845,81	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3576	24/08/2016	Indennita figure professionali op. in amm.ne RV lavori somma urgenza per ripristino e messa in sicu	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	574,76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3577	24/08/2016	Indennita figure prof.li op. in amm.ne RV Centro Servizi in viale dell'Industria: manutenzione strao	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	82,62	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3578	24/08/2016	Maggiroi ind. figure prof. op in amm.ne PM 1^ variante Scuole elementari di Susa: ampliamento.	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	641,91	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3579	24/08/2016	Zivignago: ampliamento scuola elementare per realizzazione nuova sala insegnanti.Ind fig prof RV	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.763,84	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3580	24/08/2016	Indennita figure professionali op. in amm.ne RV manutenzione straordinaria presso la palestra della	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	376,08	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3581	24/08/2016	Indennita figure professionali op. in amm.ne RV Centro Servizi viale Industria: lavori di manutenzio	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.134,30	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3582	24/08/2016	Indennita figure prof.li op. in amm.ne LPE lavori di demolizione impianto mini-golf e realizzazione	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	308,07	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3583	24/08/2016	Parcheggio Madrano: realizzazione. Autorizzazione a contrarre,	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	47,41	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3584	24/08/2016	Canale: realizzazione parco e parcheggio. Autorizzazione a contrarre e impegno complessivo della sp	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	4.961,18	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3585	24/08/2016	Autorizzazione a contrarre lavori realizzazione nuove sale nel sottotetto della palazzina spogliato	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	39,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3586	24/08/2016	Ind. figure prof.li op. in amm.ne - Susa: realizzazione parcheggio in centro storico. Approvazione 2	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	383,88	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3587	24/08/2016	Quota parte indennita figure prof.li op. in amm.ne impianto di videosorveglianza zone periferiche de	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	805,08	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3588	24/08/2016	Quota indennita figure prof.li op. in amm.ne impianto di videosorveglianza zone periferiche della ci	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.232,16	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3589	24/08/2016	Appalto in economia impianto di videosorveglianza S.Cristoforo Via Dei Pescatori.	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	546,96	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3590	24/08/2016	Approvazione perizia lavori accessori presso sedi associazioni a Canale	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	669,43	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3591	24/08/2016	Scuole medie Ciro Andreatta: manutenzione straordinaria per la rimozione di asbesto.	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	12,79	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3592	24/08/2016	Lavori somma urgenza in loc. Fontanabotte - approvazione progetto esecutivo.	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.811,03	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3593	24/08/2016	Manutenzione straordinaria parte strada comunale p.f. 1371/2 CC. Ischia. Approvazione perizia dei la	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	34,75	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3594	24/08/2016	Realizzazione parco giochi e area di sosta presso l'oratorio di Zivignago. Approvazione perizia dei	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	34,97	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3595	24/08/2016	Via Cimirlo - via Rosmini - via S. Martino: realizzazione rotatoria. Autorizzazione a contrarre.	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	3.707,01	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3596	24/08/2016	Programma di manutenzione straordinaria murature stradali. Autorizzazione a contrarre.	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	5.478,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3597	24/08/2016	Programma di manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali. Autorizzazione a contrarre.	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	5.478,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3598	24/08/2016	Ind. figure prof.li Programma manutenzione straordinaria edifici OPERE EDILI	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	6.350,76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3599	24/08/2016	Realizzazione beach volley e cancello nel parco Tre Castagni. Approvazione perizia di spesa, autoriz	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	16,46	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3600	24/08/2016	Recupero fontana in loc. Zava. Approvazione perizia di spesa, autorizzazione a contrarre e impegno.	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	39,39	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3601	24/08/2016	Affido lavori impianto semaforico su S.P. n. 8 in loc. Portolo – Canezza. CT 2016-1787/263 A.P.	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	60,99	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3602	24/08/2016	Piscina: interventi straordinari - adeguamento e cambio tensione impianti elettrici. App. progetto	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	8,42	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	3603	24/08/2016	Approvazione in L.T. marciapiede Villa Rosa - Dos de la Roda (con pista ciclabile e innesto su SS)	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.919,42	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3604	24/08/2016	Lavori somma urgenza ponticello Rio Nero - approvazione progetto esecutivo	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.348,10	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3605	24/08/2016	Lavori somma urgenza ponticello Rio Nero - approvazione progetto esecutivo	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	593,95	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3606	24/08/2016	Affido lavori somma urgenza mitigazione rischio crollo da parete strada loc. Faida e Riposo	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	299,42	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3607	24/08/2016	Lavori di potatura e abbattimento alberi all'interno del parco Tre Castagni.	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	29,81	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3608	24/08/2016	Lavori somma urgenza parete rocciosa in loc. Fontanabotte - 1^ variante	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	278,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3609	24/08/2016	Cimitero monumentale di Pergine Valsugana: realizzazione nuove urne cinerarie. Autorizzazione a con	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	3.212,24	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3610	24/08/2016	Programma di manutenzione straordinaria edifici: opere da termoidraulico	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	2.182,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3611	24/08/2016	Programma di manutenzione straordinaria edifici: opere da termoidraulico	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	171,04	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3612	24/08/2016	Autorizzazione a contrarre programma manut. Straordinaria edifici: opere elettriche	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	997,70	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3613	24/08/2016	Autorizzazione a contrarre programma manut. Straordinaria edifici: opere elettriche	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	997,70	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3614	24/08/2016	Autorizzazione a contrarre programma manut. Straordinaria edifici: opere elettriche	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	408,31	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3615	24/08/2016	Maso Grillo: realizzazione parco giochi. Autorizzazione a contrarre, i	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.242,72	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3616	24/08/2016	Centro Servizi - Sede AMNU: realizzazione nuova autorimessa ed opere di adeguamento antincendio.	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	926,92	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3631	24/08/2016	Documento n. 4220416800027125 del 07/06/2016-4 BIM 2016 - Servizio IP di connettività dedicata Ex Filanda, Ex Filanda/B	136408	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	890,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3632	24/08/2016	Liquidazione contributo all'associazione A.S.D. Ekon per la realizzazione della quinta edizione della manifestazione Ekon Cup	136004	A.S.D. EKON	800,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	3633	24/08/2016	Liquidazione saldo contributo all'Associazione di Volontariato Un futuro per Leer (Sud Sudan) e Dintorni Onlus per l'assegnazione di borse di studio per gli sfollati della guerra da Leer e sostegno	140091	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO UN FUTURO PER LEER (SUD SUDAN) E DINTORNI ONLUS	100,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	3649	26/08/2016	2° SEMESTRE 2016: Incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.	132464	S.E.A. S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO DAL 17.02.2017	3.080,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3650	26/08/2016	Materiale da cancelleria.	11927	FONTANARI LINA - CARTOLIBRERIA BERTOLDI	73,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3652	26/08/2016	Tassa proprietà (scad. LUGLIO 2016): DACIA SANDERO EH 689 WY - Polizia Locale.	135569	ACIT S.R.L.	122,00	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3654	29/08/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2318 - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	26,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3655	29/08/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2317 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	19,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3659	29/08/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2331 - Servizio di accertamento e riscossione imposta com sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissi	131862	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	547,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3660	29/08/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2332 - Servizio di accertamento e riscossione imposta com sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissi	131862	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	3.167,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3661	29/08/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2336 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MAGGIO 2016	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	6,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3662	31/08/2016	N. 6 bandiere blu 60x90.	136354	FEE ITALIA ONLUS	141,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3663	31/08/2016	GIUGNO 2016: Rimborsi oneri a datori lavoro permessi retribuiti ad amministratori (Sig.Demozzi F.).	136213	ENAIP TRENTO	174,04	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	3664	31/08/2016	ANNO 2016 - QUOTA N. 1: Interventi di riqualificazione aree circostanti il lago di Caldronazzo.	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	7.781,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	3665	31/08/2016	LUGLIO 2016: Gestione dei servizi cimiteriali e funerari.	132091	AMNU S.P.A.	17.286,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3666	31/08/2016	LUGLIO 2016: Carburante per automezzi in dotazione CIPL.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	1.067,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3667	31/08/2016	Materiale per cantiere comunale.	133774	MERKUR CHEMICAL S.R.L.	202,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3668	31/08/2016	Notifica n. 121/2016 - Sig. Ahjab Moulay Abdellah.	141006	COMUNE DI CRESPO DEL GRAPPA	9,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3669	31/08/2016	LUGLIO 2016: carburante per automezzi comunali - FUEL CARD.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	392,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3670	31/08/2016	NOTIFICA N. 8306/2016 - CORPO POLIZIA INTERCOMUNALE.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3671	31/08/2016	Materiale edile.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	475,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3672	31/08/2016	Materiale edile.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	194,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3673	31/08/2016	Materiale edile.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	26,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3674	31/08/2016	LUGLIO 2016: RETTE RICOVERO ( Sig. F.O.).	132615	A.P.S.P. "SAN VALENTINO" CITTA DI LEVICO TERME	992,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3676	31/08/2016	Corso: "La gestione tecnica dell'emergenza sismica: rilievo del danno e valutazione dell'agibilita'"-ing. Benoni Ciro.	135210	FONDAZIONE LUIGI NEGRELLI DELL'ORDINE INGEGNERI DI TRENTO	100,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3677	31/08/2016	LUGLIO 2016: BUONI PASTO POLIZIA LOCALE.	135637	CIR FOOD S.C.	2.650,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3678	31/08/2016	LUGLIO 2016: BUONI PASTO.	135637	CIR FOOD S.C.	4.411,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3679	31/08/2016	Materiale per cantiere comunale.	131761	FOXEL S.R.L.	17,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3680	31/08/2016	Manutenzione automezzi comunali.	133361	AUTORIPARATORI ARTIGIANI DELL'ALTA VALSUGANA	66,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3681	31/08/2016	ANNO 2016: LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE.	133178	CAMPADELLI MAURO - LIBRERIA EINAUDI	309,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3682	31/08/2016	Materiale per automezzi comunali.	132489	FLUIDSISTEM S.A.S. DI DE MANINCOR LORENZO & C.	172,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3683	31/08/2016	Materiali per custodi forestali.	134237	LEONARDELLI S.R.L. - TECNOLOGIA & CASA	419,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3684	31/08/2016	RATA SETTEMBRE 2016: locazione passiva della p.ed. 524/2 Sub 7 in C.C. Pergine quale magazzino deposito.	95	JANESELLI REMO	620,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3685	31/08/2016	LUGLIO 2016: RETTA DEGENZA ( Sig. Ferrarese Roberto ).	134759	A.P.S.P. "SUOR AGNESE"	1.386,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3686	31/08/2016	ANNO 2016: stampati per CIPL Alta Valsugana.	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	131,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3687	31/08/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA REG. 175: spese notifica atti relativi Corpo Interc.Polizia Municipale (Sig.Fanesi Matteo).	141011	COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE	9,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3688	31/08/2016	1° edizione "Incontri culturali Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol": compenso relatore.	141774	SECCO LIVIO	350,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3689	31/08/2016	1° edizione "Incontri culturali Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol": compenso relatore.	141775	LEONARDI PIERO	350,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3690	31/08/2016	Liquidazione contributo per acquisto arredi e attrezzature sportive. Esercizio 2016	135089	A.S.D. FERSINA PERGINESE	1.648,74	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	3691	31/08/2016	Acconto contributo per la ristrutturazione e nuova copertura esterna Bocciodromo.	131807	SOCIETA BOCCIOFILA PERGINESE	134.920,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	3692	31/08/2016	Maso Grillo: realizzazione parco giochi, allacciamento acqua.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	162,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	3693	31/08/2016	Via Cimirlo - via Rosmini - via S. Martino: realizzazione rotatoria, allacciamento idrico.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	396,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3694	31/08/2016	Nogarè: realizzazione parco e parcheggio, allacciamento idrico.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	1.556,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3695	31/08/2016	Canale: realizzazione parco e parcheggio, allacciamento irdico.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	1.525,70	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3696	01/09/2016	ANNO 2016: Servizio di vigilanza davanti alle scuole e di assistenza sui percorsi casa-scuola.	135694	I.N.P.S.	5.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3697	01/09/2016	Riparazione e tagliando manutenzione Fiat Punto nr. 11 DE753BS - Polizia Locale.	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C.-	232,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3698	01/09/2016	2° TRIMESTRE 2016: VISURE TRIMESTRALI x consultazione archivi sistema informativo CED della MCTC.	134299	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CED	290,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3699	01/09/2016	Tasse proprie automezzi(scad.09/16):FIAT PUNTO BW736SY-PANDA 4x4 BF359HR-PANDA	135569	ACIT S.R.L.	590,00	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3700	01/09/2016	Tasse proprietà automezzi (scad.09/16) : FIAT PANDA CJ893LZ e CJ891LZ.	135569	ACIT S.R.L.	216,00	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3701	01/09/2016	Materiali per edifici comunali.	131756	METALPERGINE S.N.C. DI FONTANARI R. E GROFF L.	211,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3702	01/09/2016	ANNO 2016: LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE.	132104	ANCORA S.R.L.	698,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3703	01/09/2016	Materiale per automezzi comunali.	135727	AUTOINDUSTRIALE S.R.L.	205,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3704	01/09/2016	Materiale per automezzi comunali.	135727	AUTOINDUSTRIALE S.R.L.	111,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3705	02/09/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione impianti antincendio edifici comunali.	136571	A.Q.A. S.R.L.	1.182,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3706	02/09/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione impianti antincendio edifici comunali.	136571	A.Q.A. S.R.L.	1.758,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3707	02/09/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione impianti antincendio edifici comunali.	136571	A.Q.A. S.R.L.	166,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3708	02/09/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione impianti antincendio edifici comunali.	136571	A.Q.A. S.R.L.	194,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3709	02/09/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione impianti antincendio edifici comunali.	136571	A.Q.A. S.R.L.	2.797,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3710	02/09/2016	1° SEMESTRE 2016: Manutenzione impianti antincendio edifici comunali.	136571	A.Q.A. S.R.L.	2.507,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3711	02/09/2016	1° SEMESTRE 2016: CONTROLLO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE - TEATRO COM.LE.	136571	A.Q.A. S.R.L.	226,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3712	06/09/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2393 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3713	06/09/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2394 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3714	06/09/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2395 - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3715	06/09/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2396 - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	9,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3716	06/09/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2397 - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3717	06/09/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2398 - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	6,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3718	06/09/2016	ACCONTO 50% - Concessione contributo all'Associazione Apicoltori Valsugana Lagorai per attività di impollinazione	136106	ASSOCIAZIONE APICOLTORI VALSUGANA LAGORAI	4.301,20	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	3719	06/09/2016	ACCONTO 50 % - Realizzazione del convegno "Educare al mestiere di vivere"	142072	ASSOCIAZIONE CULTURALE INIZIATIVE EDUCATIVE	1.500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	3722	07/09/2016	Servizio pubblico di trasporto urbano: approvazione del disciplinare di servizio anno 2015.	134673	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	359.100,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	3723	07/09/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2400 - Servizio pubblico di trasporto urbano: approvazione del disciplinare di servizio anno 2015.	134673	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	18.036,38	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	3724	12/09/2016	Lavori di adeguamento ai fini antincendio e manutenzione straordinaria della scuola elementare Rodari.	135726	VETTORAZZI CLAUDIA - STUDIO	10.671,62	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3725	12/09/2016	Forn. e posa manufatti per realizzazione spiaggia "Bau Beach" di San Cristoforo.	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	5.021,52	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3726	13/09/2016	Utenza gas giugno e luglio 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	481,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3727	13/09/2016	Utenza gas giugno e luglio 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	149,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3728	13/09/2016	Utenza gas giugno e luglio 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	888,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3729	13/09/2016	Utenza gas giugno e luglio 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	1.260,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3730	13/09/2016	Utenza gas giugno e luglio 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	1.773,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3731	13/09/2016	Utenza gas giugno e luglio 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	195,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3732	13/09/2016	Utenza gas giugno e luglio 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	165,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3733	13/09/2016	Utenza gas giugno e luglio 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	3.051,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3734	13/09/2016	Utenza gas giugno e luglio 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	4,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3736	14/09/2016	RATA SCAD. 15/09/2016: Spese condominiali Condominio Platano- Viale Venezia, 2 - Pergine Vals.	132113	CONDOMINIO PLATANO	3.879,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3737	14/09/2016	Toner per stampanti HP CF283A P/HP LASERJET PRO MFP M225DW x Anagrafe.	133652	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	347,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3738	14/09/2016	Cancelleria per Polizia Locale.	131990	TECNOITALIA S.R.L.	84,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3739	14/09/2016	Stagione di danza 2015/16 : Assistenza tecnica.	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	405,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3740	14/09/2016	2° SEMESTRE 2015: Corrispettivo gestione Servizio illuminazione pubblica.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	67.856,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3741	14/09/2016	"S120-CANONE RICONITORIO 2016" - Canone anno 2016 - Concessione uso Palazzo Crivelli della PAT (PM 2 e 3 della ped 281).	134642	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI	99,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3742	14/09/2016	" S120 - CANONE RICONITORIO 2016" - Canone anno 2016: concessione uso gratuito Padiglione autopsie ped 566 CC Pergine 1.	134642	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI	99,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3743	14/09/2016	Utenze e.elettrica maggio giugno 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	667,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3744	14/09/2016	Utenze e.elettrica maggio giugno 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.824,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3745	14/09/2016	Utenze e.elettrica maggio giugno 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	10.666,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3746	14/09/2016	Utenze e.elettrica maggio giugno 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	7.289,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3747	14/09/2016	Utenze e.elettrica maggio giugno 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	10.408,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3748	14/09/2016	Utenze e.elettrica maggio giugno 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	44.698,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3749	14/09/2016	Utenze e.elettrica maggio giugno 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	11.361,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	3750	14/09/2016	Utenze e.elettrica maggio giugno 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	328,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3751	14/09/2016	Utenze e.elettrica maggio giugno 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	699,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3752	14/09/2016	Utenze e.elettrica maggio giugno 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	376,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3753	14/09/2016	Utenze e.elettrica maggio giugno 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	662,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3754	14/09/2016	Utenze e.elettrica maggio giugno 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	749,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3755	14/09/2016	Utenze e.elettrica maggio giugno 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	4.525,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3756	14/09/2016	Utenze e.elettrica maggio giugno 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.401,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3757	14/09/2016	Utenze e.elettrica maggio giugno 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	7.029,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3758	14/09/2016	Utenze e.elettrica maggio giugno 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	731,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3759	14/09/2016	Utenze e.elettrica maggio giugno 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	127,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3760	14/09/2016	Utenze e.elettrica maggio giugno 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	337,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3761	14/09/2016	Utenze e.elettrica maggio giugno 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	288,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3762	14/09/2016	Utenze acqua luglio agosto 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	3.453,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3763	14/09/2016	Utenze acqua luglio agosto 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.482,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3764	14/09/2016	Utenze acqua luglio agosto 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	5.677,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3765	14/09/2016	Utenze acqua luglio agosto 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	7.097,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3766	14/09/2016	Utenze acqua luglio agosto 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	24,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3767	14/09/2016	Utenze acqua luglio agosto 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	9.437,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3768	14/09/2016	Utenze acqua luglio agosto 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	532,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3769	14/09/2016	Utenze acqua luglio agosto 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	106,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3770	14/09/2016	Utenze acqua luglio agosto 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	80,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3771	14/09/2016	Utenze acqua luglio agosto 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	795,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3772	14/09/2016	Utenze acqua luglio agosto 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	340,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3773	14/09/2016	Utenze acqua luglio agosto 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	23.236,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3774	14/09/2016	Utenze acqua luglio agosto 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	22,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3775	14/09/2016	Utenze acqua luglio agosto 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	401,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3776	14/09/2016	Utenze acqua luglio agosto 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	46,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3777	14/09/2016	Utenze acqua luglio agosto 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	101,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	3844	14/09/2016	STIPENDI MESE DI LUGLIO - F24	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.233,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3845	14/09/2016	STIPENDI MESE DI LUGLIO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.599,39	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3846	14/09/2016	STIPENDI MESE DI LUGLIO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.964,42	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3847	14/09/2016	STIPENDI MESE DI LUGLIO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	364,62	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3848	14/09/2016	STIPENDI MESE DI LUGLIO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.044,36	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3849	14/09/2016	STIPENDI MESE DI LUGLIO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	792,10	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3850	14/09/2016	STIPENDI MESE DI LUGLIO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.224,90	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3851	14/09/2016	STIPENDI MESE DI LUGLIO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	877,03	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3852	14/09/2016	STIPENDI MESE DI LUGLIO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.817,67	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3853	14/09/2016	STIPENDI MESE DI LUGLIO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.229,73	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3854	14/09/2016	STIPENDI MESE DI LUGLIO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.869,00	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3855	14/09/2016	STIPENDI MESE DI LUGLIO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	6.513,84	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3856	14/09/2016	STIPENDI MESE DI LUGLIO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	19,13	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3857	14/09/2016	STIPENDI MESE DI LUGLIO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	6.580,20	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3858	14/09/2016	STIPENDI MESE DI LUGLIO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.034,64	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3859	14/09/2016	STIPENDI MESE DI LUGLIO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	892,57	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3860	14/09/2016	STIPENDI MESE DI LUGLIO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.775,62	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3861	14/09/2016	STIPENDI MESE DI LUGLIO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	625,86	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3862	14/09/2016	STIPENDI MESE DI LUGLIO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	495,07	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3863	14/09/2016	STIPENDI MESE DI LUGLIO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	755,65	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3866	14/09/2016	STIPENDI MESE DI LUGLIO - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	232,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3867	14/09/2016	STIPENDI MESE DI LUGLIO - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	25,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3877	14/09/2016	STIPENDI MESE DI LUGLIO - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	2,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3878	14/09/2016	STIPENDI MESE DI LUGLIO - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	44,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3891	14/09/2016	STIPENDI MESE DI LUGLIO - COMPETENZE	136642	FRALACOSSI ADRIANO	225,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3893	14/09/2016	STIPENDI MESE DI LUGLIO - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	18.815,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	3921	15/09/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2458 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	103,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3922	15/09/2016	N. 8.843 NOT. 8.03I Corpo Intercomunale Polizia Locale Alta Valsugana.	132788	COMUNE DI TRENTO	9,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3924	15/09/2016	Materiale da ferramenta.	131775	CENTROFERRAMENTA E COLORI S.A.S. DI CARNIELLI MAURO & C.	125,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3925	15/09/2016	Riparazione veicolo DACIA SANDERO EH689WY - Polizia Locale.	147708	SPORT GARAGE DI GRACCI M. E S. S.N.C.	251,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3926	15/09/2016	ANNO 2016: conglomerato bituminoso a caldo.	135991	ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	498,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3927	15/09/2016	MAGGIO - GIUGNO 2016: COMPARTECIPAZIONE SPESE DEGENZA ( Sig. F.F. ).	135281	BERNSTOL	451,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3928	15/09/2016	MAGGIO - GIUGNO 2016: COMPARTECIPAZIONE SPESE DEGENZA ( Sig. T.F. ).	135281	BERNSTOL	930,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3929	15/09/2016	SABBIA.	133656	MONASTERO S.R.L.	801,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3930	15/09/2016	Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	207,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3931	15/09/2016	Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	383,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3932	15/09/2016	Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	11,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3933	15/09/2016	ANNO 2016: servizio di recapito del notiziario comunale.	135770	STUDIO IDEA SRL	1.002,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3934	16/09/2016	Acquisto n. 2000 etichette radiofrequenza per inventario beni mobili.	135538	GIES S.R.L.	800,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3935	16/09/2016	NO REVERSE Opere edili Centro Servizi - Sede AMNU: realizzazione nuova autorimessa ed opere di adegu	131971	EDILPIVA & C. SNC	9.421,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3936	16/09/2016	Lavori impianto semaforico su S.P. n. 8 in loc. Portolo – Canezza.	131836	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. S.N.C.	37.466,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3937	16/09/2016	Lavori in somma urgenza distacco materiale lapideo loc. Visintainer e parete rocciosa sovrastante via al Compet	131856	ZANEI DIEGO & GIORGIO S.N.C. - SCAVI E MOVIMENTO TERRA	12.954,25	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3938	16/09/2016	SAL N. 1 - Canale: lavori realizzazione parco e parcheggio.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	92.304,66	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3939	16/09/2016	Reializzazione due nuovi punti IP in viale Venezia.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	10.147,86	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3940	16/09/2016	1° SAL: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI DEL CENTRO SERVIZI quota sub ZORZI GEOM MARIO	133768	MARTINELLI E BENONI S.R.L.	11.122,16	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3941	16/09/2016	1° SAL: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI DEL CENTRO SERVIZI sub DELCO	133768	MARTINELLI E BENONI S.R.L.	3.511,85	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3942	16/09/2016	1° SAL: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI DEL CENTRO SERVIZI DI VIALE DELL'INDUSTRIA DI PERGINE VALSUGANA.	133768	MARTINELLI E BENONI S.R.L.	41.882,75	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3943	16/09/2016	1° S.A.L. OPERE DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTEMENTO DEL PIANO VASCA PISCINA CENTRO NATATORIO.	141001	IMPRESA COSTRUZIONI CALZA' SRL	83.077,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3944	16/09/2016	1° S.A.L. OPERE DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTEMENTO DEL PIANO VASCA PISCINA sub F.LLI DALCOLMO	141001	IMPRESA COSTRUZIONI CALZA' SRL	30.668,17	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3945	16/09/2016	1° S.A.L. OPERE DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTEMENTO DEL PIANO VASCA PISCINA sub IMPERBAU	141001	IMPRESA COSTRUZIONI CALZA' SRL	7.990,37	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3946	16/09/2016	1° S.A.L. OPERE DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTEMENTO DEL PIANO VASCA PISCINA sub EDILSCAVI	141001	IMPRESA COSTRUZIONI CALZA' SRL	15.335,01	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3947	16/09/2016	1° S.A.L. OPERE DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTEMENTO DEL PIANO VASCA PISCINA sub MARZADRI	141001	IMPRESA COSTRUZIONI CALZA' SRL	4.157,14	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3948	16/09/2016	Arredo a Verde aiule piazzale della Chiesa S. Maria	131853	NICOLINI GIANFRANCO - VERDEAMBIENTE	14.960,82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3949	16/09/2016	Riparazione pompa di calore presso scuola infanzia di Serso.	134395	ZUPPEL	1.043,10	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	3950	16/09/2016	GIC - VEDI REVERSE N. 2480 - Servizio pubblico trasporto urbano turistico per il collegamento con la Panarotta stagione 2015/16	134673	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	895,91	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	3951	16/09/2016	Servizio pubblico trasporto urbano turistico per il collegamento con la Panarotta stagione 2015/16	134673	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	3.754,20	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	3952	16/09/2016	Servizio pubblico trasporto urbano turistico per il collegamento con la Panarotta stagione 2015/16	134673	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	1.481,51	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	3953	16/09/2016	1° SEMESTRE 2016: manutenzione IP previste dal par 4.1 del "Capitolato tecnico illuminazione publica".	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	68.405,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3954	16/09/2016	Corteccia per pacciamatura.	133534	FURLAN LUIGI & FIGLI S.N.C.	1.012,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3955	16/09/2016	DAL 07.04.2015 al 29.12.2015: RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - Sig. Paoli Sergio.	133622	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOC.COOP.A R.L.	6.078,08	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	3956	16/09/2016	Teleriscaldamento giugno luglio agosto 2016	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	96,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3957	16/09/2016	Teleriscaldamento giugno luglio agosto 2016	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	248,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3958	16/09/2016	Teleriscaldamento giugno luglio agosto 2016	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	2.692,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3959	16/09/2016	Teleriscaldamento giugno luglio agosto 2016	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	262,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3960	16/09/2016	Teleriscaldamento giugno luglio agosto 2016	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	14.409,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3961	16/09/2016	Teleriscaldamento giugno luglio agosto 2016	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	1.326,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3962	16/09/2016	Teleriscaldamento giugno luglio agosto 2016	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	3.908,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3963	16/09/2016	Teleriscaldamento giugno luglio agosto 2016	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	4.028,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3964	16/09/2016	Teleriscaldamento giugno luglio agosto 2016	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	195,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3965	16/09/2016	Teleriscaldamento giugno luglio agosto 2016	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	249,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3966	19/09/2016	3° 4°BIM 2016 - Utenze telefoniche	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	291,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3967	19/09/2016	3° 4°BIM 2016 - Utenze telefoniche	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	511,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3968	19/09/2016	3° 4°BIM 2016 - Utenze telefoniche	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	95,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3969	19/09/2016	3° 4°BIM 2016 - Utenze telefoniche	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.403,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3970	19/09/2016	3° 4°BIM 2016 - Utenze telefoniche	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	95,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3971	19/09/2016	3° 4°BIM 2016 - Utenze telefoniche	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	623,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3972	19/09/2016	3° 4°BIM 2016 - Utenze telefoniche	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	286,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3973	19/09/2016	3° 4°BIM 2016 - Utenze telefoniche	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	4.034,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3974	19/09/2016	QUIET.6244956-6291172 - Luglio agosto 2016 IRAP PERSONALE COMANDATO	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.272,35	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3975	19/09/2016	QUIET.6189649 -6244956-6291172 - Giugno Luglio agosto 2016 IRAP su lavoro autonomo occasionale e redditi assimilati ann COP QUIET. 6245070	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	796,72	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	3976	19/09/2016	- IVA A DEBITO MESE DI LUGLIO 2016	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	9.667,56	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	3977	19/09/2016	COP QUIET. 6293696 - IVA A DEBITO MESE DI AGOSTO 2016	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	64.952,24	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2016	3983	19/09/2016	COP QUIET. 6192383 - 6245069 - 6245069 GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2016 INPS QUOTA COMUNE	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	271,47	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	3992	21/09/2016	5 BIM 2016 - Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amminist	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	292,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3993	21/09/2016	5 BIM 2016 - Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amminist	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	105,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3994	21/09/2016	5 BIM 2016 - Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amminist	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	859,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3995	21/09/2016	5 BIM 2016 - Collegamenti P.zza Garibaldi - Piazza Garbari 280793/02 - Collegamenti Piazza Garibaldi-Piazza Mu	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	27,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3996	21/09/2016	5 BIM 2016 - Collegamenti P.zza Garibaldi - Piazza Garbari 280793/02 - Collegamenti Piazza Garibaldi-Piazza Mu	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	174,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	3997	21/09/2016	liquidazione contributo all'A.S.D. Club Ciclistico Forti e Veloci per la realizzazione della 9° edizione del Trofeo Nino Forenza	135345	A.S.D. C.C. FORTI E VELOCI	1.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	3998	21/09/2016	Liquidazione trasferimento fondi agli Istituti per la realizzazione del progetto Sportamico 2016.	132218	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 1	1.757,10	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	3999	21/09/2016	contributo all'associazione Centro Aiuto alla Vita di Pergine - ONLUS, a sostegno del pagamento del canone di locazione per utilizzo transitorio locali adibiti a sede	134269	CENTRO AIUTO ALLA VITA ONLUS	300,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4000	22/09/2016	Lavori di somma urgenza a seguito di distacchi lapidei in loc. Comparsa e loc. Rastel nel Comune di Pergine Valsugana. I	136461	GEOLOGIC S.R.L.	49.030,86	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4001	22/09/2016	Fototrappola LTL ACORN 6310.	141822	SCUBLA S.R.L.	441,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4002	22/09/2016	Liquidazione saldo contributo per ampliamento e adeguamento spogliatoi Campo da calcio Ischia	131810	A.S.D. G.S. ISCHIA	18.179,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	4003	22/09/2016	Approvazione in L.T. marciapiede Villa Rosa - Dos de la Roda (con pista ciclabile e innesto su SS)	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	225,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4004	22/09/2016	Autorizzazione a contrarre Costasavina: completamento marciapiede via San Martino.	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	225,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4005	22/09/2016	Estensione incarichi professionali e contributo ANAC 4^ variante scuola materna e asilo nido	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	600,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4006	22/09/2016	ANAC programma manutenzione straordinaria edifici OPERE EDILI	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	225,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4007	22/09/2016	Via Cimirlo - via Rosmini - via S. Martino: realizzazione rotatoria. Autorizzazione a contrarre.	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	225,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4008	22/09/2016	Affidamento in concessione gestione teatro: periodo 01.09.2016 – 31.08.2021. Pubblicazione bando su	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	600,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4009	22/09/2016	Compendio Ex Silvelox interventi di manutenzione straordinaria sulla copertura	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4010	22/09/2016	Contributo ANAC - Intervento 19/2016 manutenzione passeggiate e bordi stradali.	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	255,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4011	22/09/2016	Maso Grillo: realizzazione parco giochi. Autorizzazione a contrarre.	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4012	22/09/2016	Parcheggio Madrano: realizzazione. Autorizzazione a contrarre,	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4013	22/09/2016	Piscina: innovazione ed eff.energetico imp.risc.piano vasca	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4014	22/09/2016	Contributo ANAC programma di man.straord. pavimentazioni stradali	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	225,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4014	22/09/2016	Contributo ANAC programma di man.straord. pavimentazioni stradali	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	225,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4015	22/09/2016	Somma urgenza lavori messa in sicurezza parete rocciosa strada Visintainer e Via al Compet	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4016	22/09/2016	Contributo ANAC Nogare: realizzazione parco giochi.	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	4017	22/09/2016	Autorizzazione a contrarre progr.man.straord.edifici: opere da termoidraulico	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	225,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4018	22/09/2016	Appalto manutenzione ordinaria aree verdi . Approvazione perizia di di spesa, schema invito di gara.	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	225,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4019	22/09/2016	Programma manut. Straordinaria edifici: opere elettriche	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	225,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4021	27/09/2016	Spese di notifica N. 65/16 atti relativi al Corpo Intercomunale Polizia Municipale.	142179	COMUNI DI ALANO DI PIAVE E QUERO VAS	9,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4022	27/09/2016	1° SEMESTRE 2016: compenso per gestione alloggi edilizia abitativa pubblica.	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	6.546,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4023	27/09/2016	Materiale per automezzi comunali.	139003	NUOVA MECCANICA MONZANI SRL A SOCIO UNICO	133,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4029	27/09/2016	Riparazione attrezature.	132491	T.A.T. TECNO ASSISTENZA TRENTE S.A.S. DI ZANOLINI ANDREA & C.	24,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4030	27/09/2016	LUGLIO 2016: RETTE RICOVERO ( Sigg. F.F., M.G. e R.C. ).	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	1.279,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4032	27/09/2016	LUGLIO 2016: pulizia pr. sala esposizioni teatro com.le.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	220,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4033	27/09/2016	LUGLIO 2016: pulizia degli uffici e strutture comunali.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	8.628,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4034	27/09/2016	LUGLIO 2016: pulizia uffici Polizia Locale.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	1.686,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4035	27/09/2016	Formazione e aggiorn.to personale: Sigg. Dolzani G. e Torghelle L. (Produc.,registraz.e conservaz. atti telematici pubb)	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTE SOCIETA COOPERATIVA	170,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4036	27/09/2016	ANNO 2016: libri per Biblioteca comunale.	135971	MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	854,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4037	27/09/2016	TERZO acconto anno 2016: Intervento 19/2016 custodia parchi e aree gioco.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	731,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4038	27/09/2016	TERZO acconto anno 2016: Intervento 19/2016 custodia parchi e aree gioco.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	8.418,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4039	27/09/2016	ANNO 2016 - TERZO acconto: Intervento 19/2016 manutenzione passeggiate e bordi stradali.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	3.196,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4040	27/09/2016	ANNO 2016 - TERZO acconto: Intervento 19/2016 manutenzione passeggiate e bordi stradali.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	29.743,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4042	28/09/2016	GIC - VEDI REVERSE N. 2511 - SETTEMBRE 2016: servizio di gestione del Centro sportivo comunale (Palagiaccio escluso	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4043	28/09/2016	SETTEMBRE 2016: servizio di gestione del Centro sportivo comunale (Palagiaccio escluso)	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.259,13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4044	28/09/2016	GIC - VEDI REVERSE N. 2512 - SETTEMBRE 2016: servizio di gestione del Centro sportivo comunale (Palagiaccio escluso)	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4045	28/09/2016	SETTEMBRE 2016: servizio di gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.039,15	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4046	28/09/2016	GIC - VEDI REVERSE N. 2514 - Affido in concessione del servizio di gestione del Palazzo del ghiaccio comunale per il p	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4047	28/09/2016	RATA SCAD. 30.09.2016: Concessione Teatro comunale.	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	33.400,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4048	28/09/2016	COP QUIET 6131360 - MAGGIO 2016 - IRAP PERSONALE COMANDATO	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.298,90	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4049	28/09/2016	COP QUIET 5893922 - energia elettrica periodo 16/09/2015 15/11/2015 conto contrattuale 5159325 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	0,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	4050	29/09/2016	Scuola media T. Garbari: affido collaudo tecnico amministrativo.	136463	BROSEGHINI SANDRO	4.346,73	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4051	29/09/2016	RELAZIONE GEOLOGICA AMPLIAMENTO AREA CIMITERIALE VIARAGO	6966	CARLIN MICHELE - STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA	3.671,18	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4052	29/09/2016	Affido incarico variazione posizione pannelli solari e allacciamenti Campo Sportivo Madrano	135894	TERMOIDRAULICA ARTIGIANA S.N.C. DI OSS MAURO E & C.	2.684,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4053	29/09/2016	Fornitura due cellulari Samsung Galaxy S6 32GB Black per i Vicesegretari gestioni associate	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.171,15	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4054	29/09/2016	GCI vedi reversale 2520 - Rimborso contributo di concessione.	135754	HOIST S.R.L.	43.391,41	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
2016	4055	29/09/2016	Rimborso contributo di concessione anno 2012 al netto contributo di concessione 2016.	135754	HOIST S.R.L.	19.765,06	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
2016	4059	29/09/2016	Tassa proprietà (scad. AGOSTO 2016): FIAT PUNTO DYNAMIC CX980GR - Polizia Locale.	135569	ACIT S.R.L.	152,00	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4061	29/09/2016	1 EDIZIONE MOSTRA ARTE GIOVANE PERGINE": generi alimentari per mostra.	135560	PANIFICIO GRISENTI S.R.L.	130,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4062	29/09/2016	GENNAIO - MARZO - APRILE E MAGGIO 2016: INTERVENTI DERATTIZZAZIONE.	132553	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O. IGIENE E SANITA PUBBLICA	457,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4063	29/09/2016	SETTEMBRE 2016: LOCAZIONE + ACC.TO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE VIA 4 NOVEMBRE - LOC. CANEZZA.	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	512,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4065	29/09/2016	"1° edizione Arte giovane Pergine": organizzazione mostra e fornitura pannell.	134278	NUOVE ARTI GRAFICHE S.C.	744,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4065	29/09/2016	"1° edizione Arte giovane Pergine": organizzazione mostra e fornitura pannell.	134278	NUOVE ARTI GRAFICHE S.C.	641,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4066	29/09/2016	Articoli di cancelleria uso sportello e anagrafe: n. 1 REGISTRO MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE.	135891	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	53,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4067	29/09/2016	ANNO 2016: materiale per cantiere comunale.	133652	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	119,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4068	29/09/2016	AGOSTO 2016: carburante GPL per automezzi Polizia Locale.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	360,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4069	29/09/2016	AGOSTO 2016: Lavaggio automezzi in dotazione a Corpo Intercomunale di polizia locale.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	94,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4070	29/09/2016	AGOSTO 2016: Carburante per automezzi comunali.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	80,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4071	29/09/2016	AGOSTO 2016: Rifornimento mezzi dei Custodi Forestali.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	455,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4072	30/09/2016	N. 8 teche per defibrillatori cui dotare le palestre scolastiche.	141444	MEDVET S.R.L.	424,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4073	30/09/2016	N. 8 teche per defibrillatori cui dotare le palestre scolastiche.	141444	MEDVET S.R.L.	141,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4074	30/09/2016	I° acconto ANNO 2016 - Intervento 19 "accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	4.270,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4075	30/09/2016	ANNO 2016: materiale per automezzi comunali.	135459	BARONI S.A.S.	47,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4076	30/09/2016	"Pergine Concerti 2016", 26° rassegna musicale estiva "Antichi organi e strumenti della Valsugana	134408	ENSEMBLE "GIROLAMO FRESCOBALDI"	2.860,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4077	30/09/2016	ANNO 2016: Materiale per automezzi comunali.	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	383,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4078	30/09/2016	ANNO 2016: INTERVENTI NON COMPRESI Manutenzione ordinaria impianti elevatori installati pr. Elementari Canale.	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	32,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	4079	30/09/2016	Materiale Elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	456,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4080	30/09/2016	Materiale Elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	420,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4081	30/09/2016	Corsi formazione: "La nuova legge sulle Unioni Civili" - Eccel Giuliana e Groff Alessandra.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	56,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4082	30/09/2016	NOTIFICA N. 514/2016 atti relativi alla Polizia Municipale ( Soc. Bargero Cascina Moneta Snc ).	134227	COMUNE DI LAVIS	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4083	30/09/2016	AGOSTO 2016: RETTE RICOVERO ( Sigg. F.F., M.G. e R.C. ).	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	210,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4084	30/09/2016	Fornitura conglomerato bituminoso a caldo.	135991	ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	1.441,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4085	03/10/2016	Documento n. 004701161846 del 05/09/2016 - Scuole Elementari Canale: contratto gas cucina associazioni n. 6039881	135851	ENEL ENERGIA S.P.A.	13,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
			Documento n. 004701151656 del 27/08/2016 -Scuole Elementari Canale: contratto gas cucina associazioni n. 6039881	135851	ENEL ENERGIA S.P.A.					
2016	4086	03/10/2016	Documento n. 004701151111 del 26/08/2016 - Scuole Elementari Canale: contratto gas cucina associazioni n. 6039881	135851	ENEL ENERGIA S.P.A.	13,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4087	03/10/2016	Documento n. 004701150534 del 25/08/2016 -Scuole Elementari Canale: contratto gas cucina associazioni n. 6039881	135851	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4088	03/10/2016	Documento n. 004701150107 del 24/08/2016 Scuole Elementari Canale: contratto gas cucina associazioni n. 6039881	135851	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4089	03/10/2016	Documento n. 004701150107 del 24/08/2016 Scuole Elementari Canale: contratto gas cucina associazioni n. 6039881	135851	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4090	03/10/2016	Liquidazione II° rata contributo per l'anno 2016.	131757	COOPERATIVA MUSICALE "CAMILLO MOSER" S.C.A.R.L.	12.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4091	03/10/2016	ANNO 2016: accessori per vestiario estivo per agenti di polizia locale.	136467	FRATELLI MORANDINI S.N.C. DI MORANDINI GIANNI & C.	110,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4092	03/10/2016	AGOSTO 2016: carburante per automezzi in dotazione CIPL.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	1.117,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4093	03/10/2016	AGOSTO 2016: carburante per automezzi comunali - FUEL CARD.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	356,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4094	03/10/2016	Arte giovane Pergine: alimenti.	132019	FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE S.C.A.R.L.	98,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4095	03/10/2016	Sostituzione pneumatici veicolo CIPL A098 - Prev. 30775/2016.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	171,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4096	03/10/2016	ANNO 2016: ghiaia e sabbia.	7033	TARGA SERGIO	747,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4097	03/10/2016	ANNO 2016: materiali impianti termici.	135584	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	468,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4098	03/10/2016	ANNO 2016: materiali impianti termici.	135584	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	85,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4099	03/10/2016	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 18/2016 CPM - ( Sig.ra Dal Ri Flavia ).	132029	COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4100	03/10/2016	Tasse propri.automezzi(scad.10/16): IVECO DAILY FB646BJ-UNIMOG U90 ZA461ZT e APE PIAGGIO EK797JA.	135569	ACIT S.R.L.	320,00	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4101	03/10/2016	AGOSTO 2016: 1°e 2° LOTTO: manutenzione ordinaria aree verdi.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	16.372,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4102	03/10/2016	AGOSTO 2016 - 3° LOTTO: manutenzione ordinaria aree verdi.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	818,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	4103	03/10/2016	6° ACCONTO ANNO 2016: gestione del servizio ASILI NIDO.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	150.002,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4104	03/10/2016	Sostituzione e cambio pneumatici veicolo Dacia Sandero EK970JA - Polizia Municipale.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	304,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4105	03/10/2016	AGOSTO 2016: RETTE RICOVERO ( Sig. F.O.).	132615	A.P.S.P. "SAN VALENTINO" CITTA DI LEVICO TERME	919,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4112	04/10/2016	ANNO 2016: Servizio di cattura n. 3 cani vaganti.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	958,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4113	04/10/2016	Materiale per automezzi comunali.	135727	AUTOINDUSTRIALE S.R.L.	13,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4114	04/10/2016	Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	32,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4115	04/10/2016	Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	128,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4116	04/10/2016	Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	52,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4117	04/10/2016	Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	130,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4118	04/10/2016	Vernici per segnaletica stradale.	136566	FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L.	3.531,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4119	04/10/2016	Riparazione FIAT PUNTO A04 YA386AM Polizia Municipale.	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C.- A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE	117,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4120	04/10/2016	AGOSTO 2016: Rette degenza ( Sigg. F.F., M.G. e R.C. ).	147661	MONTEL	4.259,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4121	05/10/2016	Ampliamento e arredo urbano della Piazza C.C. Pergine centro storico di Pergine Valsugana.	137941	F.LLI GIOVANELLA S.R.L.	35.577,69	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4122	05/10/2016	Ampliamento e arredo urbano della Piazza C.C. Pergine centro storico di Pergine Valsugana.	137941	F.LLI GIOVANELLA S.R.L.	2.287,46	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4123	05/10/2016	Documento n. FATTPA 5_16 del 07/07/2016	136464	MODENA GIOVANNI	3.465,95	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4123	05/10/2016	Documento n. FATTPA 5_16 del 07/07/2016	136464	MODENA GIOVANNI	13.643,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4124	05/10/2016	SERSO: REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE -	131854	ARCHINGEGNO DI LUCHI PAOLO E LUCHI ALDO ASSOCIATI	9.376,10	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4125	05/10/2016	Lavori arboricoltura Corso Alpini e scuola GB	132412	ARBOTEAM S.R.L.	6.392,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4126	05/10/2016	Sistemazione area a prato esterna alla scuola elementare di Zivignago.	132274	SPAZIO VERDE SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	3.660,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4127	05/10/2016	LAVORO DI SOSTITUZIONE APPARECCHI ELETTRICI DANNEGGIATI DA SBALZI DI TENSIONE PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	44221	FRANZOI ROBERTO - ELETROTECNICA	4.056,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4128	05/10/2016	Rinnovo omologazione Piscina comunale	142784	COMITATO F.I.N. DELLA PROVINCIA DI TRENTO	500,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4129	05/10/2016	Liquidazione contributo acquisto attrezzature con finalità sportive anno 2016.	133527	A.S.D. CLIOGYM PERGINE	600,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	4130	05/10/2016	Intervento porte ingresso/uscita sala teatro. Prot. 2016-27057/6.5 pratica F7-64-2016	134845	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C. DI OSLER ANDREA E FONTANARI NICOLA	475,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4131	05/10/2016	Documento n. 69/PA del 31/08/2016	136160	CLIMART S.R.L.	1.927,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4132	06/10/2016	OTTOBRE 2016: locazione passiva della p.ed. 524/2 Sub 7 in C.C. Pergine 1	95	JANESELLI REMO	620,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4133	06/10/2016	SOSTITUZIONE ALIMENTATORE DELLA CENTRALE ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE TULLIO GARBARI.	136571	A.Q.A. S.R.L.	403,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4134	06/10/2016	AGOSTO 2016: BUONI PASTO.	135637	CIR FOOD S.C.	4.810,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	4135	06/10/2016	AGOSTO 2016: BUONI PASTO POLIZIA LOCALE.	135637	CIR FOOD S.C.	2.764,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4136	06/10/2016	AGOSTO 2016: retta di degenza nella A.P.S.P. Castello Tesino ( Sig. F.R. ).	134759	A.P.S.P. "SUOR AGNESE"	1.386,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4137	06/10/2016	AGOSTO 2016: servizio LegalDoc Folders.	134910	INFOCERT S.P.A.	130,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4138	06/10/2016	AGOSTO 2016: servizio LegalDoc Folders.	134910	INFOCERT S.P.A.	32,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4139	06/10/2016	AGOSTO 2016: Gestione dei servizi cimiteriali e funerari.	132091	AMNU S.P.A.	20.853,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4140	06/10/2016	AGOSTO 2016: Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati, ramaglie e verde da parchi e giardini.	132091	AMNU S.P.A.	1.838,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4141	06/10/2016	ANNO 2016: corteccia per pacciamatura.	133534	FURLAN LUIGI & FIGLI S.N.C.	1.012,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4144	07/10/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2628 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	13.280,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4145	07/10/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2629 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136078	W & W SERVICE S.A.S. DI ZAMBONI WALTER & C.	120,98	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4145	07/10/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2629 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136057	MONTIBELLER BRUNO	75,41	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4145	07/10/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2629 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136043	GNINGUE THIERNO	314,21	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4149	07/10/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2643 - c/c/p n. 12438388 anno 2015 spese postali (imposta bollo- spese tenuta conto e commissioni incasso)	131837	POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PERGINE VALSUGANA	213,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4153	10/10/2016	N. 20 PILA VARTA LITIO.	134237	LEONARDELLI S.R.L. - TECNOLOGIA & CASA	99,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4154	10/10/2016	Fotocamera e CARD MICRO SD per Pattuglia.	134237	LEONARDELLI S.R.L. - TECNOLOGIA & CASA	105,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4155	10/10/2016	ANNO 2016: materiale per edifici comunali, scuole medie e territorio.	131884	BASSI MEO S.R.L.	378,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4156	10/10/2016	ANNO 2016: materiale per edifici comunali, scuole medie e territorio.	131884	BASSI MEO S.R.L.	365,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4157	10/10/2016	ANNO 2016: materiale per edifici comunali, scuole medie e territorio.	131884	BASSI MEO S.R.L.	576,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4158	12/10/2016	Intervento sull'impianto di refrigerazione presso la Piastra del Ghiaccio.	27686	PATERNO CLAUDIO	651,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4159	12/10/2016	Materiale Elettrico per scuole elementari e medie.	136153	SELECTRA S.P.A	50,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4160	12/10/2016	Materiale Elettrico per scuole elementari e medie.	136153	SELECTRA S.P.A	363,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4161	12/10/2016	LUGLIO - AGOSTO 2016: UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA.	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	6.178,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4162	12/10/2016	ANNO 2016: libri Biblioteca Comunale.	135971	MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	439,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4163	12/10/2016	ANNO 2016: materiale edile per edifici comunali e scuole elementari.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	627,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4164	12/10/2016	ANNO 2016: materiale edile per edifici comunali e scuole elementari.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	210,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4165	12/10/2016	AGOSTO 2016: Fornitura gas metano per automezzi.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	34,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4166	12/10/2016	ANNO 2016: ABBONAMENTO AL Servizio per la consultazione dell'archivio veicoli rubati.	131779	ANCITEL S.P.A.	378,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4168	12/10/2016	Segnaletica stradale.	131836	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. S.N.C.	830,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4169	13/10/2016	Quota spettante PAT diritti di segreteria riscossi nel III trimestre 2016	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	48,21	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	4170	13/10/2016	QUOTA DIRITTI DI ROGITO 2016 DA VERSARE AL FONDO PROVINCIALE	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	344,21	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4171	13/10/2016	AGOSTO 2016: pulizia degli uffici e strutture comunali.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	8.628,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4172	13/10/2016	AGOSTO 2016: servizio pulizia effettuato pr. Polizia Locale.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	1.686,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4173	13/10/2016	ANNO 2016: materiale per scuole elementari.	131761	FOXEL S.R.L.	18,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4174	13/10/2016	Materiali per caldaia piazza Municipio.	135197	C.B.R. DI PISETTA STEFANO & C. S.A.S.	666,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4177	13/10/2016	Riparazione Fiat Panda CJ 785 LX - Custodi forestali.	9247	GRISENTI GRAZIANO - OFFICINA FIAT AUTORIZZATA	325,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4178	14/10/2016	Indennità esproprio completamento marciapiede Costasavina det PAT 157 dd. 25.3.2016	27874	ANDREATTÀ MASSIMO	250,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4179	14/10/2016	Indennità esproprio completamento marciapiede Costasavina det PAT 157 dd. 25.3.2016	11736	TOMELIN SILVIA	190,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4180	14/10/2016	Giornat per formazione e personalizzazioni Demografici 29.03.2016	132334	MAGGIOLI S.P.A.	305,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4181	14/10/2016	FORNITURA GRUPPO PRESA DI FORZA USATA.	134518	COMAS CAR S.R.L.	3.660,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4182	14/10/2016	PARCHI E GIARDINI INTERVENTI STRAORDINARI. LAVORI DI ARBORICOLTURA.	132412	ARBOTEAM S.R.L.	761,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4183	14/10/2016	N. 2 STAMPANTI SIMI.	138737	SIMI S.A.S. DI PAOLO CIONI & C.	2.964,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4184	14/10/2016	LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA CIMIRLO - VIA ROSMINI - VIA S.MARTINO	133018	MORELLI S.R.L.	169.667,52	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4185	17/10/2016	ANNO 2016: Llibri Biblioteca Comunale.	21896	GRETTER MIRELLA - LIBRERIA ATHENA	333,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4186	17/10/2016	ANNO 2016: Llibri Biblioteca Comunale.	21896	GRETTER MIRELLA - LIBRERIA ATHENA	485,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4187	17/10/2016	ANNO 2016: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	284,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4188	17/10/2016	ANNO 2016: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	31,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4189	17/10/2016	ANNO 2016: 4° acconto Intervento 19/2016 custodia parchi e aree gioco.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	731,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4190	17/10/2016	ANNO 2016: 4° acconto Intervento 19/2016 custodia parchi e aree gioco.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	8.418,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4191	17/10/2016	ANNO 2016: 4° acconto Intervento 19/2016 manutenzione passeggiate e bordi stradali.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	3.196,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4192	17/10/2016	ANNO 2016: 4° acconto Intervento 19/2016 manutenzione passeggiate e bordi stradali.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	29.743,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4193	18/10/2016	1° MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2016 IMPIANTO ANTINTRUSIONE C/O C.I.P.L.	134825	A.S. ELETTRONICA DI TAVERNINI L. E ORBEN G.S.N.C.	305,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4194	18/10/2016	N. 6 Giubetto antiproiettile per servizio di Pattuglia armato del Corpo di Polizia Locale	141896	E.T.S. SNC	5.585,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4195	18/10/2016	Materiali per riparazioni serramenti.	136002	BORTONDELLO SERRAMENTI DI BORTONDELLO VITO & FIGLI S.N.C.	717,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4196	18/10/2016	ANNO 2016: Vestuario estivo per agenti di polizia locale.	135575	FORINT S.P.A.	524,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4197	19/10/2016	20 coni retrattili luminosi).	139159	T.E.S. S.P.A.	1.781,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	4198	19/10/2016	Corso formazione "Il sistema del libro fondiario in Regione"-Sig.Fontanari Andrea.	133459	DIMENSIONE PROFESSIONISTI S.C.A.R.L.	70,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4199	19/10/2016	ANNO 2016: beni di consumo per servizio Polizia Locale ( n. 5 delimitatori ).	142549	CISALFA SPORT SPA	120,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4203	19/10/2016	Preventivo 000020000199 Scuola elementare di Susà: connessione dell'impianto fotovoltaico	148662	SET DISTRIBUZIONE SPA	100,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4204	20/10/2016	Concessione in com. d'uso della pf 259/2 cc Viarago della Parrocchia per il campo sportivo (30anni) - reg. sospesi	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	245,00	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4205	20/10/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N.2735 Concessione in com. d'uso della pf 259/2 cc Viarago della Parrocchia per il campo sportivo (30anni)	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	10,88	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4206	20/10/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N.2736 Concessione in com. d'uso della pf 259/2 cc Viarago della Parrocchia per il campo sportivo (30anni)	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1,00	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4207	20/10/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2738 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	14,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4208	20/10/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2739 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	64,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4209	20/10/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2740 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3.358,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4210	20/10/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2741 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2.712,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4211	20/10/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2742 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	243,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4212	21/10/2016	Saldo contributo per la realizzazione della 12° edizione del Trofeo Open Città di Pergine	133904	PERISCOPE - GRUPPO SPORTIVO DIVERSAMENTE ABILI	1.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4213	21/10/2016	Contributo all'associazione Progetto Prijedor di Trento - Onlus, a sostegno del progetto "Dalla promozione umana alla cultura".	132335	ASSOCIAZIONE PROGETTO PRIJEDOR	200,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4214	21/10/2016	Liquidazione contributo Workshop "Parate y canta ". Non soggetto ad ires	132150	ASSOCIAZIONE MUSICALE CALICANTUS	756,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4215	21/10/2016	Liquidazione contributo Effetto festival 2015-2016. Soggetti ad ires	132603	CIRCOLO DEL CINEMA EFFETTO NOTTE	662,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4216	21/10/2016	Liquidazione contributo Zivignago sera in prosa 2016. Soggetti ad ires	131943	GRUPPO CULTURALE ZIVIGNAGO '87	580,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4217	21/10/2016	Liquidazione contributo Rappresentazione "Gobbo il re, storta la regine". Soggetti ad ires	131790	CIRCOLO CULTURALE FILODRAMMATICO ISCHIA	551,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4218	21/10/2016	Liquidazione contributo Domenico Pasqui: un musicista da riscoprire. Soggetti ad ires	140362	ENSEMBLE VOCALE "NICOLÒ D'ARCO"	176,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4219	21/10/2016	ACCONTO 50% - Organizzazione di manifestazioni estive – autunnali in centro storico di Pergine Valsugana	132006	C.O.P.I. - CONS. OPERATORI PERGINE INIZIATIVE	10.500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4220	21/10/2016	acqua periodo 17/06/2016 03/07/2016 conto contrattuale 6123643 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	29,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4221	21/10/2016	AGOSTO 2016: Servizio di pulizia presso la sala esposizione sita nei locali interrati Teatro com.le.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	220,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4222	21/10/2016	2° SEMESTRE 2016: Incarico Medico competente.	132464	S.E.A. S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO DAL 17.02.2017	260,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4227	21/10/2016	Tassa proprietà (scad. OTTOBRE 2016): FIAT PUNTO YA386AM e FIAT DOBLO' YA509AM - Polizia Locale.	135569	ACIT S.R.L.	35,00	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4229	24/10/2016	ANNO 2015: Spese sostenute dalla Sottocommissione Elettorale Mandamentale.	132050	COMUNE DI BORGIO VALSUGANA	14.174,05	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4230	24/10/2016	ANNO 2016: Conglomerato bituminoso a caldo.	135991	ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	461,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4231	24/10/2016	ANNO 2016: gestione dei rifiuti urbani edifici comunali a carico del Comune.	132091	AMNU S.P.A.	4.052,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4232	24/10/2016	ANNO 2016: gestione dei rifiuti urbani edifici comunali a carico del Comune.	132091	AMNU S.P.A.	8.264,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4233	24/10/2016	ANNO 2016: gestione dei rifiuti urbani edifici comunali a carico del Comune.	132091	AMNU S.P.A.	3.590,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 2016 ai sensi art. 4-bis c. 2 Dlgs 33/2013

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	4234	24/10/2016	ANNO 2016: Servizio smaltimento rifiuti FESTE CAMPESTRI.	132091	AMNU S.P.A.	915,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4235	25/10/2016	Toner per stampanti ad aghi EPSON LQ2180 - Anagrafe.	133652	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	122,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4236	25/10/2016	QUOTA N. 3 ANNO 2016: convenzione raccolta n.43990 di data 21/03/2016 prat. n. 8891.	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	1.837,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4237	25/10/2016	ANNO 2016: Servizio pulizia servizi igienici esterni e baby little home.	140252	LA SFERA SCS ONLUS	7.439,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4238	25/10/2016	ANNO 2016: manutenzione ordinaria degli impianti semaforici.	134529	SWARCO SERVICE ITALIA S.R.L.	1.337,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4239	25/10/2016	N. 8953 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	9,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4240	25/10/2016	AGOSTO 2016: servizio gestione in modalità outsourcing del software "Gestione ICI/IMU/IMIS".	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	244,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4241	25/10/2016	OTTOBRE 2016: CANONE LOCAZIONE + ACC.TO SPESE COND.LI IMMOBILE VIA 4 NOVEMBRE - LOC. CANEZZA.	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	512,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4242	25/10/2016	ANNO 2016: INTERVENTO DERATTIZZAZIONE EFFETTUATA IN LOC. S. CRISTOFORO IL 06/09/2016.	132553	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O. IGIENE E SANITA PUBBLICA	61,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4243	25/10/2016	DAL 26.06.2016 al 25.09.2016: -Noleggio 2 multif TASKalfa 45551ci b/n per SEGRETERIA e D.M.T.A. EX FILANDA 3° piano.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	584,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4244	25/10/2016	ANNO 2016: Manutenzione impianti semaforici.	133620	INTRASYS S.R.L.	3.878,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4245	25/10/2016	DAL 01/07/2016 al 30/09/2016: Noleggio di 1 multif Sharp modello MX4140N- ex Filanda 2 piano URP.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	305,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4246	25/10/2016	DAL 03.06.2016 al 02.09.2016: Noleggio 1 multifunzione Sharp MX4140N FS Teatro 2 Piano DIREZ. LAVORI PUBBLICI E PATR.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	393,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4247	25/10/2016	N. 8819 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	9,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4248	25/10/2016	N. 8818 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	9,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4249	25/10/2016	DAL 18/06/2016 AL 17/09/2016: Noleggio 1 multifunzione sharp MX4140N - SEGRETERIA 2 Piano Municipio.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	323,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4250	25/10/2016	DAL 01/07/2016 al 30/09/2016: Noleggio 9 multifunzioni Sharp MX4112N b/n SUAP- EDILIZIA-ANAGRAFE-BIBL	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	3.481,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4251	25/10/2016	DAL 01/07/2016 al 30/09/2016: Noleggio 9 multifunzioni Sharp MX4112N b/n SUAP- EDILIZIA-ANAGRAFE-BIBL	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	323,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4252	25/10/2016	DAL 01/07/2016 al 30/09/2016: Noleggio 9 multifunzioni Sharp MX4112N b/n SUAP- EDILIZIA-ANAGRAFE-BIBL	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	980,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4253	25/10/2016	Riparazione attrezzature.	132491	T.A.T. TECNO ASSISTENZA TREVINNA S.A.S. DI ZANOLINI ANDREA & C.	84,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4254	25/10/2016	KOVALSKA NADIA RESTITUZIONE ATTI NOTIFICATI -PROT.28147 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE.	136522	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	9,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4255	26/10/2016	MAGGIO 2016: servizio di produzione delle stampe dei modelli F24 per versamento dell'acconto I.M.I.S.	135296	POSTE ITALIANE S.P.A.-INTERMEDIARIO SELECTA TAAS	6.079,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4256	26/10/2016	SALDO ANNO ACCADEMICO 2015/2016: Convenzione per la gestione dell'Università della Terza Età e del Tempo Disponibile.	136355	FONDAZIONE FRANCO DE MARCHI	6.563,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4257	26/10/2016	SALDO ANNO ACCADEMICO 2015/2016: Convenzione per la gestione dell'Università della Terza Età e del Tempo Disponibile.	136355	FONDAZIONE FRANCO DE MARCHI	5.974,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4260	26/10/2016	Scuola materna e asilo nido via Amstetten: realizzazione. Approvazione 4^ variante progettuale	133436	D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	95.567,68	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4260	26/10/2016	Scuola materna e asilo nido via Amstetten: realizzazione. Approvazione 4^ variante progettuale	136542	ELETTRONIMPANTI DI MASCOTTO MARIO & C. S.N.C. CON QUIETANZA CAPOGRUPPO A.T.I. D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	59.241,96	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	4260	26/10/2016	Scuola materna e asilo nido via Amstetten: realizzazione. Approvazione 4^ variante progettuale	136540	NORD COSTRUZIONI S.R.L. CON QUIETANZA CAPOGRUPPO A.T.I. D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	78.191,74	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4260	26/10/2016	Scuola materna e asilo nido via Amstetten: realizzazione. Approvazione 4^ variante progettuale	136541	F.LLI DALCOLMO S.R.L. CON QUIETANZA CAPOGRUPPO A.T.I. D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	39.832,24	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4261	27/10/2016	OTTOBRE 2016: servizio di gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.039,15	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4262	27/10/2016	GIC - VEDI REVERSEAL N. 2784 - OTTOBRE 2016: servizio di gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4263	27/10/2016	GIC - VEDI REVERSEAL N. 2785 -OTTOBRE 2016: servizio di gestione del Centro sportivo comunale (Palagiaccio escluso).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4264	27/10/2016	GIC - VEDI REVERSEAL N. 2786 -OTTOBRE 2016: servizio di gestione del Centro sportivo comunale (Palagiaccio escluso).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4265	27/10/2016	OTTOBRE 2016: servizio di gestione del Centro sportivo comunale (Palagiaccio escluso).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.259,13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4266	27/10/2016	CUP J39D12000280004 Parco ?Giarete?: realizzazione spazi coperti. Accantonamento per imposte catasta - reg. sospesi	132147	MINISTERO DELLE FINANZE F23	200,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4267	27/10/2016	SCAD. 31/10/2016: Gestione dello Stadio da calcio comunale di Viale Dante.	135089	A.S.D. FERSINA PERGINESE	3.137,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4268	27/10/2016	SCAD. 31/10/2016: Gestione del Centro sportivo comunale di Madrano.	131801	POLISPORTIVA OLTREFERSINA A.D.	3.137,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4269	27/10/2016	ANNO 2015 - compenso per gestione immobili ITEA: alloggi comunali destinati ad edilizia residenziale.	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	6.553,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4270	27/10/2016	ANNO 2016: Corteccia per pacciamatura.	133534	FURLAN LUIGI & FIGLII S.N.C.	1.012,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4271	27/10/2016	Corso residenziale x abilitazione all'esercizio funzioni Stato Civile dal 02/10/2016 partecipa Sig.ra Groff Alessandra.	142762	ANUSCA PALACE HOTEL - FONDAZIONE ANUSCA	460,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4272	27/10/2016	SETTEMBRE 2016: Lavaggio automezzi in dotazione a Corpo Intercomunale di polizia locale.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	82,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4273	27/10/2016	SETTEMBRE 2016: carburante automezzi Polizia Locale.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	337,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4276	27/10/2016	SETTEMBRE 2016: carburante per automezzi comunali.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	39,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4277	27/10/2016	ANNO 2016: Materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	69,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4278	27/10/2016	ANNO 2016: Materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	577,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4279	27/10/2016	ANNO 2016: Materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	417,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4280	27/10/2016	NOT. 9453 NOT. 8.03 - Corpo Intercomunale Polizia Locale Alta Valsugana.	132788	COMUNE DI TRENTO	9,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4281	27/10/2016	SETTEMBRE 2016: Rifornimento e piccole manutenzioni mezzi dei Custodi Forestali.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	402,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4282	27/10/2016	SETTEMBRE 2016: 3° LOTTO - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	2.645,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4283	27/10/2016	SETTEMBRE 2016: 1° e 2° LOTTO manutenzione ordinaria aree verdi.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	28.284,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4284	27/10/2016	Lavori modifica quadro elettrico di comando 'impianto ascensore medie Andreatta (Matr.TN940018).	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	768,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	4285	27/10/2016	ANNO 2016: interventi NON compresi nel contratto per impianto elevatore VIALE INDUSTRIA (Matr:TN940013).	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	61,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4286	27/10/2016	ANNO 2016: Interventi NON COMPRESI NEL CONTRATTO impianto elevatore pr.Elementari Madrano (Matr. TN960366).	132132	DALDOSS SERVICE S.R.L.	58,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4287	27/10/2016	3° TRIMESTRE 2016: SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE PENSILINE.	131785	PULINET SERVIZI S.R.L.	561,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4288	27/10/2016	ANNO 2016: Materiali per edifici comunali.	131754	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	140,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4289	28/10/2016	Manutenzione straordinaria presso il teatro comunale - spostamento americane sul palco.	131867	TECNOTRENTINA S.N.C. DI TOMASELLI GIANCARLO E FLAVIO	1.171,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4290	28/10/2016	Ordine 3111666 dd. 18.8.16 n. 1 stampante termica GK420T	142036	IMPRETECH INTERNATIONAL GROUP S.R.L.	527,04	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4291	28/10/2016	Impianto voce (n. 2 casse attive, n. 2 stativi, n. 1 mixer, n. 2 microfoni e n. 8 cavi da 10 mt)	141826	IIRITI S.A.S. DI IIRITI MAURO	1.413,98	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4292	28/10/2016	Fornitura multifunzioni desktop, stampanti, etichettatrici per gli Sportelli	136345	GIANNONE COMPUTERS S.A.S.	1.295,35	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4293	28/10/2016	Interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto elettrico del Parco 3 Castagni”.	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	2.336,85	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4294	28/10/2016	Fornitura sistema Veeam Backup & Replication Standard.	132504	ALDEBRA S.P.A.	4.379,32	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4295	28/10/2016	Fornitura sistema Veeam Backup & Replication Standard.	132504	ALDEBRA S.P.A.	567,69	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4296	28/10/2016	Fornitura sistema Veeam Backup & Replication Standard.	132504	ALDEBRA S.P.A.	729,89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4297	28/10/2016	Licenze di prodotti software per ufficio Area Tecnica e Ambientale.	132564	ACCA SOFTWARE S.P.A.	1.543,54	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4298	28/10/2016	Quota ATI Merz/Filocatana Scuole medie Ciro Andreatta: manutenzione straordinaria per la rimozione di asbesto.	138212	COSTRUZIONI CASAROTTO S.R.L.	18.144,51	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4299	28/10/2016	Quota Euroclean Scuole medie Ciro Andreatta: manutenzione straordinaria per la rimozione di asbesto.	138212	COSTRUZIONI CASAROTTO S.R.L.	3.272,75	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4300	28/10/2016	Scuole medie Ciro Andreatta: manutenzione straordinaria per la rimozione di asbesto.	138212	COSTRUZIONI CASAROTTO S.R.L.	179.616,26	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4301	28/10/2016	Indennità esproprio completamento marciapiede Costasavina det PAT 157 dd. 25.3.2016	11943	SARTORI ANDREA	821,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4302	28/10/2016	Rimborso parziale contributo di concessione.	133916	EDILROCCA S.R.L.	11.271,81	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
2016	4303	28/10/2016	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016.	134982	COMPAGNIA TEATRALE IL SOGNO - ARTE E SPETTACOLO	107,25	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	4303	28/10/2016	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016.	131790	CIRCOLO CULTURALE FIODRAMMATICO ISCHIA	329,70	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	4303	28/10/2016	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016.	135704	NOI PER L'IS-CIA	305,75	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	4303	28/10/2016	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016.	131845	FIODRAMMATICA DI VIARAGO	854,50	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	4303	28/10/2016	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016.	131875	ASSOCIAZIONE ORIZZONTI SONORI	1.767,85	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	4303	28/10/2016	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016.	132607	ASSOCIAZIONE CULTURALE RISING POWER	805,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	4303	28/10/2016	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016.	133225	ASSOCIAZIONE BLUE MOON	928,83	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	4304	28/10/2016	Liquidazione contributi per acquisto arredi e attrezzature sportive. Esercizio 2016	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.500,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	4305	28/10/2016	Centro Servizi in viale dell'Industria: manutenzione straordinaria spogliatoi.1^ VARIANTE.	131774	GIOCHIMPARA S.R.L.	9.625,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4306	28/10/2016	Bulbi c/o Parco Tre Castagni di Pergine.	132352	GIARDINERIA S.R.L.	4.279,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	4307	28/10/2016	Moduli e servizi per attivazione ANPR (Anagrafe Nazionale popolazione); J-DEMOS ANPR DIAGNOSTICI.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	780,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4308	28/10/2016	1° SAL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI: OPERE EDILI CODICE PRATICA LPSAL/22/2016 CONTRATTO PROT. 17281/	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	283.850,42	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4309	28/10/2016	1° SAL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI: OPERE EDILI CODICE PRATICA LPSAL/22/2016 CONTRATTO PROT. 17281/	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	12.617,19	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4310	28/10/2016	Progettazione preliminare Via Canopi: realizzazione parcheggio interrato.	132599	CATTANI ENZO - STUDIO TECNICO	10.700,31	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4311	28/10/2016	Viale Alpini: collegamento percorso ciclabile via Canopi-Viale Dante.	132729	BASTIANI MICHELE	983,24	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4312	28/10/2016	Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali.	132042	BURLON S.R.L.	23.944,62	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4313	28/10/2016	Lavori di realizzazione di un parco giochi in località Nogarè.	134830	PRADA CLAUDIO	103.541,57	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4314	28/10/2016	1° S.A.L.: REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN LOCALITA' MASO GRILLO.	132530	BERNARDI DI BERNARDI RENZO & C. S.N.C.	29.718,91	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4315	28/10/2016	Fornitura hardware e software per attivazione ulteriori n. 20 postazioni.	132504	ALDEBRA S.P.A.	5.407,49	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4316	28/10/2016	Fornitura hardware e software per attivazione ulteriori n. 20 postazioni.	132504	ALDEBRA S.P.A.	4.325,99	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4317	28/10/2016	Fornitura hardware e software per attivazione ulteriori n. 20 postazioni.	132504	ALDEBRA S.P.A.	5.407,48	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4318	28/10/2016	Fornitura hardware e software per attivazione ulteriori n. 20 postazioni.	132504	ALDEBRA S.P.A.	6.488,49	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4319	28/10/2016	Fornitura moduli e servizi per attivazione ANPR Anagrafe Nazionale Popolazione	132334	MAGGIOLI S.P.A.	122,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4320	03/11/2016	ANNO 2016: Manutenzione automezzi comunali - MV1AUE - N. 1 CAMERA M.T. 20.5X25.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	92,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4321	03/11/2016	SETTEMBRE 2016: Carburante per automezzi Polizia Locale.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	923,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4322	03/11/2016	SETTEMBRE 2016: Carburante per automezzi.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	429,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4323	03/11/2016	ANNO 2016: beni di consumo per servizio Polizia Locale ( N. 1 POSACENERE PER ESTERNO ).	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	33,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4324	03/11/2016	ANNO 2016: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	79,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4325	03/11/2016	ANNO 2016: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	544,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4326	03/11/2016	ANNO 2016: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	228,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4327	03/11/2016	Corsi di formazione: Giovannini Carla; Masè Lucia e Torghele Liviana.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	235,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4328	03/11/2016	ANNO 2016: Anticipazione fondo economale.	27283	TOMASELLI ENIO ECONOMO	500,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4329	03/11/2016	ANNO 2016: Anticipazione fondo economale.	29661	GRIMENTI LAURA ECONOMO	500,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4330	04/11/2016	ANNO 2016: LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE.	21896	GRETTER MIRELLA - LIBRERIA ATHENA	559,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4331	04/11/2016	ANNO 2016: LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE.	21896	GRETTER MIRELLA - LIBRERIA ATHENA	479,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4332	04/11/2016	Materiale per automezzi comunali.	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	419,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4333	04/11/2016	SETTEMBRE 2016: RETTE DEGENZA.	147661	A.P.S. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	2.222,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	4336	04/11/2016	ANNO 2016: conglomerato bituminoso a caldo.	135991	ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	1.308,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4337	04/11/2016	ANNO 2016: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	144,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4338	04/11/2016	ANNO 2016: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	67,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4339	04/11/2016	ANNO 2016: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	46,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4340	04/11/2016	ANNO 2016: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	63,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4341	04/11/2016	SETTEMBRE 2016: 2016: Smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione.	135978	ECONORD S.R.L.	444,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4342	04/11/2016	SETTEMBRE 2016: RETTA DEGENZA ( Sig. F.R. ).	134759	A.P.S.P. "SUOR AGNESE"	1.342,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4343	04/11/2016	SETTEMBRE 2016: RACCOLTA RIFIUTI URBANI SERVIZIO RACCOLTA RAMAGLIE.	132091	AMNU S.P.A.	2.244,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4344	04/11/2016	SETTEMBRE 2016: gestione dei servizi cimiteriali, funerari e servizio cremazioni.	132091	AMNU S.P.A.	9.817,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4345	04/11/2016	DA SETTEMBRE 2016 A NOVEMBRE 2016: LEGALDOC FRONT END.	134910	INFOCERT S.P.A.	525,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4346	04/11/2016	DA SETTEMBRE 2016 A NOVEMBRE 2016: LEGALDOC FRONT END.	134910	INFOCERT S.P.A.	131,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4347	07/11/2016	ANNO 2016: 7° ACCONTO per gestione del servizio ASILO NIDO.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	150.002,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4348	07/11/2016	3° TRIMESTRE 2016: ATTIVITA' FORMATIVA E AGGIORNAMENTO CONTINUO AL PERSONALE IN MATERIA FISCALE .	135520	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	627,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4349	07/11/2016	ANNO 2016: Manutenzione automezzi comunali: RIPARAZIONE E MONTAGGIO COP.TBL CON RUOTA IN FERRO.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4350	07/11/2016	ANNO 2016: Materiale per automezzi comunali.	135727	AUTOINDUSTRIALE S.R.L.	103,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4352	08/11/2016	Materiale per Plotter Hp 1100 PS.	131990	TECNOITALIA S.R.L.	1.096,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4353	08/11/2016	ANNO 2016: TIMBRI, CUSCINETTI E TAMPONI.	136285	TIMBRIFICIO TRENTO DI PISETTA PAOLO E C. SNC	387,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4354	08/11/2016	ANNO 2016: n. 2 Rotoli di carta filtrante e n. 4 reagente per depuratore.	13341	LUNELLI ANTONIO - ECO.TEC	916,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4355	08/11/2016	ANNO 2016: Verifica periodica messa a terra impianti.	133072	ELLISSE S.R.L.	1.403,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4356	08/11/2016	ANNO 2016: Verifica periodica messa a terra impianti.	133072	ELLISSE S.R.L.	512,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4357	08/11/2016	ANNO 2016: Verifica periodica messa a terra impianti.	133072	ELLISSE S.R.L.	183,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4358	08/11/2016	NOTIFICA N. 181/2016 - Rimborso spese di notifica atti relativi al Corpo Intercomunale Polizia Municipale.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	9,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4359	08/11/2016	SETTEMBRE 2016: servizio di gestione in modalità outsourcing del software "Gestione ICI/IMU/IMIS" .	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	244,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4360	08/11/2016	ANNO 2016: LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE.	135971	MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	291,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4361	08/11/2016	SETTEMBRE 2016: Buoni pasto Polizia Locale.	135637	CIR FOOD S.C.	2.598,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4362	08/11/2016	SETTEMBRE 2016: BUONI PASTO PERSONALE.	135637	CIR FOOD S.C.	4.855,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4363	08/11/2016	NOVEMBRE 2016: locazione passiva della p.ed. 524/2 Sub 7 in C.C. Pergine per magazzino deposito attrezature.	95	JANESELLI REMO	620,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4364	09/11/2016	Gestione da parte dell'ITEA spa di alloggio San Vito. Interventi straordinari.	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	14.059,85	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	4365	09/11/2016	Parchi e giardini: interventi straordinari. Manutenzione straordinaria aree verdi	131896	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	6.860,91	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4366	09/11/2016	1° SAL Manutenzione straordinaria edifici SC. EL. RODARI	135174	ENERGON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	24.629,67	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4367	09/11/2016	GG DI FORMAZ. PER JSERFIN	132334	MAGGIOLI S.P.A.	550,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4368	09/11/2016	N. 3 TASTIERA PRAIM STANDARD USB NERA CON SMART CARD.	132504	ALDEBRA S.P.A.	109,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4369	09/11/2016	MATRICE VIDEO DIGITUS VS0204 PER SALA CONSIGLIO.	135657	EDUTECH S.R.L.	340,38	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4370	09/11/2016	Liquidazione contributo per acquisto arredi e attrezzature sportive. Esercizio 2016	131810	A.S.D. G.S. ISCHIA	2.000,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	4371	09/11/2016	Scuole medie Ciro Andreatta: rimozione di asbesto.	140731	BAUFLEX ITALIANA S.R.L.	8.417,12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4372	09/11/2016	Scuole medie Ciro Andreatta: rimozione di asbesto	140731	BAUFLEX ITALIANA S.R.L.	46.970,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4373	10/11/2016	Pubblicazione avviso variante al P.R.G. per pianificazione della mobilità comunale.	131989	A. MANZONI & C. S.P.A.	544,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4374	10/11/2016	ANNO 2016: ghiaia e sabbia.	7033	TARGA SERGIO	96,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4375	10/11/2016	ANNO 2016: ghiaia e sabbia.	7033	TARGA SERGIO	1.640,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4376	10/11/2016	ANNO 2016: lastre in vetro.	134230	VETRERIA GOTTAIDI S.R.L.	219,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4377	10/11/2016	SETTEMBRE 2016: gas metano per automezzi.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	23,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4378	10/11/2016	4° BIMESTRE 2016: COMPARTECIPAZIONE SPESE INSERIMENTO ( Sig. F.F. ).	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	483,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4379	10/11/2016	4° BIMESTRE 2016: COMPARTECIPAZIONE SPESE INSERIMENTO ( Sig. T.F. ).	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	972,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4380	10/11/2016	LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE 2016: SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI.	133216	CBA SERVIZI S.R.L.	2.823,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4381	10/11/2016	ANNO 2016: materiale per edifici comunali.	131884	BASSI MEO S.R.L.	79,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4382	10/11/2016	ANNO 2016: materiale per edifici comunali.	131884	BASSI MEO S.R.L.	20,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4383	10/11/2016	ANNO 2016: materiale per edifici comunali.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	35,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4384	10/11/2016	ANNO 2016: materiale per edifici comunali.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	18,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4385	10/11/2016	ANNO 2016: materiale per edifici comunali.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	198,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4386	10/11/2016	ANNO 2016: materiale per edifici comunali.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	104,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4387	10/11/2016	ANNO 2016: materiale per edifici comunali.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	48,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4391	11/11/2016	Imposta di registro su rinnovo contratto di locazione p.ed. 877 C.C. Vigalzano (Caserna Carabinieri) - reg. sospesi	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	615,00	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4392	11/11/2016	Imposta ipotecaria su Decreto Tavolare sub G.N. 2146 dd. 20/1/2014 (Nuovo Teatro) - reg. sospesi	132147	MINISTERO DELLE FINANZE F23	176,75	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4393	11/11/2016	Imposta ipotecaria su Decreto Tavolare G.N. 264-15 dd. 9/2/2015 (Fontanari Eugenio - Via Angi) - reg. sospesi	132147	MINISTERO DELLE FINANZE F23	200,00	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4394	14/11/2016	SETTEMBRE 2016: SERVIZI DI PULIZIE ED ALTRI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI.	138461	MANUTENCOOP FP S.P.A.	20.931,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4395	14/11/2016	DA LUGLIO A SETTEMBRE 2016: PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRE.	138461	MANUTENCOOP FP S.P.A.	2.477,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	4396	14/11/2016	ANNO 2016: Intervento di riparazione sul centralino telefonico s.el. Don Milani.	142524	ICT DISTRIBUTION SRL	248,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4397	14/11/2016	ANNO 2016: stampati per Polizia Locale.	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	204,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4399	14/11/2016	ANNO 2016: VOUCHER per servizio di vigilanza davanti alle scuole e di assistenza sui percorsi casa-scuola .	135694	I.N.P.S.	4.960,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4400	16/11/2016	1° S.A.L. lavori di realizzazione nuovo parcheggio a Madrano sulla P.F. 2/2 in C.C. Madrano	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	4.641,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4401	16/11/2016	1° S.A.L. lavori di realizzazione nuovo parcheggio a Madrano sulla P.F. 2/2 in C.C. Madrano	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	14.685,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4402	16/11/2016	1° S.A.L. lavori di realizzazione nuovo parcheggio a Madrano sulla P.F. 2/2 in C.C. Madrano	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	40.571,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4403	16/11/2016	Ordine 20160034606 dd. 28.916 cavi in fibra e switch totem.	132812	TELEGAMMA S.R.L.	455,06	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4404	16/11/2016	Automezzo per Polizia Locale - Migliorie Furgone ad uso ufficio mobile.-	139016	CIABILLI S.R.L.	5.649,21	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4405	16/11/2016	Fornitura Fiat Doblo 1.6 targa YA509AM	139016	CIABILLI S.R.L.	37.007,48	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4406	16/11/2016	Liquidazione contributi per acquisto arredi e attrezzature sportive. Esercizio 2016	131817	SCI CLUB PANAROTTA	1.626,02	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	4407	16/11/2016	Liquidazione saldo contributo acquisto attrezzature anno 2015.	136574	ASSOCIAZIONE ARTE 20	333,25	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2016	4408	16/11/2016	QUIETANZA 6348237 - Acquisto n. 2000 etichette radiofrequenza per inventario beni mobili.	135538	GIES S.R.L.	176,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4409	16/11/2016	SETTEMBRE 2016: RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI ( Demozzi Franco ).	136213	ENAIP TRENTO	127,22	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4410	16/11/2016	ANNO 2016: libri Biblioteca Comunale.	133178	CAMPADELLI MAURO - LIBRERIA EINAUDI	351,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4411	16/11/2016	4° TRIMESTRE 2016: Abbonamento banche dati on-line Portale Giuridico Professionale.	134644	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	653,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4412	16/11/2016	ANNO 2016: PORFIDO FIAMMATO GRIGIO PER Lavorati.	148095	COLOMBINI SRL	188,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4413	16/11/2016	ANNO 2016: Corso addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi con conducente a bordo.	133058	STUDIO GADLER S.R.L.	442,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4414	16/11/2016	FT. 4220416800036607 - 5BIM 2016 - Servizio IP di connettività dedicata Ex Filanda, Ex Filanda/Biblioteca, Ex Filanda/A	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	890,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4415	16/11/2016	Documento n. 004701325604 del 05/10/2016 Scuole Elementari Canale: contratto gas cucina associazioni n. 6039881	135851	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4416	16/11/2016	Ricorso Corte d'Appello Tn promosso da Cassa Rurale Tn in opp. a ind stma ex ar art.29 dlgs 150/11	135323	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO	2.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4417	16/11/2016	Adesione all'iniziativa "Doni sotto l'Albero 2016"	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	2.675,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4418	16/11/2016	liquidazione contributo per la realizzazione di attività parascolastiche all'Istituto Comprensivo Pergine 1	132218	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 1	2.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4419	16/11/2016	liquidazione contributo per la realizzazione di attività parascolastiche all'Istituto Comprensivo Pergine 1	132218	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 1	2.250,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4420	16/11/2016	liquidazione contributo all'A.S.D. Gruppo Ciclistico Zambana per la realizzazione del 24° Gran Premio di Nogarè	135681	A.S.D. GRUPPO CICLISTICO ZAMBANA	1.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4421	16/11/2016	Liquidazione saldo compartecipazione convegno "Educare al mestiere di vivere"	142072	ASSOCIAZIONE CULTURALE INIZIATIVE EDUCATIVE	1.500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4422	16/11/2016	Liquidazione saldo contributo all'associazione culturale Pergine Spettacolo Aperto per Festival 2016	131783	PERGINE SPETTACOLO APERTO	6.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4423	16/11/2016	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria.	135089	A.S.D. FERSINA PERGINESE	5.626,47	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4424	16/11/2016	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria.	131810	A.S.D. G.S. ISCHIA	4.788,48	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4425	16/11/2016	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria.	131804	ASSOCIAZIONE C.S.D. AMICI CULTURA E SPORT DI CANALE	837,98	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4426	16/11/2016	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria.	131806	ASSOCIAZIONE BASKET PERGINE	5.506,75	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4427	16/11/2016	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria.	136462	A.S.D. PERGINE AUDACE 2013	1.795,68	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	4428	16/11/2016	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria.	131821	A.S.D. PERGINE VOLLEY	5.506,75	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4429	16/11/2016	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria.	133527	A.S.D. CLIOGYM PERGINE	2.549,21	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4430	16/11/2016	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria.	132024	ASSOCIAZIONE VELOCISTI GHIACCIO PERGINE	2.394,24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4431	16/11/2016	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria.	131818	ASSOCIAZIONE SPORTING CLUB PERGINE	2.992,80	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4432	16/11/2016	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	8.020,71	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4433	16/11/2016	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria.	131816	SOCIETA PESISTICA PERGINESE	2.601,97	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4434	16/11/2016	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria.	136003	A.S.D. DRAGON TEAM PERGINE	359,14	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4435	16/11/2016	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria.	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	7.063,01	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4436	16/11/2016	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria.	131819	U.S. ORATORIO PERGINESE CON QUIETANZA FRISANCO FABIO	239,42	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4437	16/11/2016	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria.	131814	MOTO CLUB PERGINE	957,70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4438	16/11/2016	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria.	135899	A.S.D. FERSEN TRIATHLON	957,70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4439	16/11/2016	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria.	131815	ORIENTEERING PERGINE A.S.D.	1.556,26	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4440	16/11/2016	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria.	132952	SOCIETA QWAN KHI DO	1.316,83	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4441	16/11/2016	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria.	131801	POLISPORTIVA OLTREFERSINA A.D.	12.928,90	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4442	16/11/2016	Contributi per progetti 2015 Allestimento mostre micologiche. Soggetti ad Ires.	131802	GRUPPO MICOLOGICO "E. BETTINI"	125,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4443	16/11/2016	Contributi per progetti 2015 Gestione e sviluppo del museo . Soggetti ad Ires.	132052	MUSEO DEGLI ATTREZZI AGRICOLI E ARTIGIANALI CANEZZA	1.201,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4444	16/11/2016	Contributi per progetti 2015 Laboratorio di produzione Teatrale . Soggetti ad Ires.	131791	FIODRAMMATICA DON BOSCO	349,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4445	16/11/2016	Contributi per progetti 2015 Concerto di Capodanno e Progetto Vivaldi Bach . Soggetti ad Ires.	134947	ORCHESTRA GIOVANILE TRENTE	1.681,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4446	16/11/2016	Contributi per progetti 2015 Laboratorio teatrale "Diamoci una mano". Soggetti ad Ires.	135683	CIRCOLO ARCI PERGINE	939,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4447	16/11/2016	Contributi per progetti 2015 "Per passare la frontiera e Girotondo". Soggetti ad Ires.	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	1.328,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4448	16/11/2016	Contributi per progetti 2015" Musica e ". Soggetti ad Ires.	136574	ASSOCIAZIONE ARTE 20	883,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4449	16/11/2016	Contributi per progetti 2015 "Mostra evento in sala Maier". Non soggetti ad Ires.	135465	ASSOCIAZIONE "LA CASA DI FELTRO"	216,91	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4451	16/11/2016	Liquidazione imposta di registro ordinanza del Trib di Trento del 20.11.2015 resa su R.G. 3064/2014 - reg. sospesi	132147	MINISTERO DELLE FINANZE F23	228,75	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4452	16/11/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2971 - QUOTA DIRITTI DI ROGITO II TRIM. 2016 DA VERSARE AL FONDO PROVINCIALE	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.970,39	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4453	16/11/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2974 - Servizio di accertamento e riscossione imposta com sulla pubblicità	131862	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	2.550,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4454	16/11/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2975 - Servizio di accertamento e riscossione diritti sulle pubbliche affiss	131862	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	299,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4455	17/11/2016	ANNO 2016: materiali impianti termici .	135584	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	22,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4456	17/11/2016	ANNO 2016: materiale per automezzi comunali.	132586	MOTOR SHOP S.N.C. DI PEGHINI ROBERTO E RIGOTTI MARCO	186,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4457	17/11/2016	Realizzazione di n. 60 locandine per funzionamento sede UTETD.	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	146,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4458	17/11/2016	ANNO 2016: rinnovo annuale licenze MCAfee.	132504	ALDEBRA S.P.A.	325,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4459	17/11/2016	ANNO 2016: rinnovo annuale licenze MCAfee.	132504	ALDEBRA S.P.A.	2.512,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4460	17/11/2016	ANNO 2016: rinnovo annuale licenze MCAfee.	132504	ALDEBRA S.P.A.	418,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	4461	17/11/2016	2° ACCONTO ANNO 2016: Intervento 19/2016 riordino di archivi e/o recupero di lavori arretrati tecnico o amministrativo.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	4.270,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4462	17/11/2016	5° ACCONTO ANNO 2016: Intervento 19/2016 custodia parchi e aree gioco.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	731,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4463	17/11/2016	5° ACCONTO ANNO 2016: Intervento 19/2016 custodia parchi e aree gioco.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	8.418,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4464	17/11/2016	5° ACCONTO ANNO 2016: Intervento 19/2016 manutenzione passeggiate e bordi stradali.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	3.196,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4465	17/11/2016	5° ACCONTO ANNO 2016: Intervento 19/2016 manutenzione passeggiate e bordi stradali.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	29.743,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4466	17/11/2016	41220150001102789 - c.f. 00339190225	143732	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	31,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4467	17/11/2016	NOTIFICA N. REP. 2016/14123 ( FAST SRL ) - Rimborso spese di notifica atti relativi Corpo Polizia Locale.	135953	ROMA CAPITALE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4471	18/11/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2988 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4472	18/11/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2989 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4473	18/11/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2990 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE SETTEMBRE 2016	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4474	18/11/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2991 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE SETTEMBRE 2016	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	6,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4475	18/11/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2992 - COMPENSI 2° DECADE LUGLIO 2016 - INTEGRAZIONE MANDATO N. 4144	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4476	21/11/2016	Allestimento Volkswagen Caddy con scaffale e barre porta scala.	141034	NUOVA AUTO 1 DI CAMIN DANILO E LOSS ALVARO S.N.C.	1.847,13	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4477	21/11/2016	Manutenzione parchi e giardini - lavori straordinari nelle aree verdi comunali.	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	6.993,04	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4478	21/11/2016	ANNO 2016: Parchi e giardini: interventi straordinari. Lavori e interventi aree verdi.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	9.995,46	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4479	21/11/2016	SETTEMBRE 2016: Servizio di pulizia c/o sala esposizione nuovo Teatro com.le..	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	220,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4480	21/11/2016	SETTEMBRE 2016: Servizio di pulizia uffici c/o Polizia Locale.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	1.686,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4481	22/11/2016	Riparazione veicolo Dacia Sandero EH689WY - Polizia Locale.	147708	SPORT GARAGE DI GRACCI M. E S. S.N.C.	353,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4482	22/11/2016	Organizzazione mostra "Senzatomica" - fornitura di bevande e generi alimentari.	135560	PANIFICIO GRISENTI S.R.L.	80,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4483	22/11/2016	ANNO 2016: Manutenzione automezzi comunali.	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	55,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4484	22/11/2016	ANNO 2016: Materiale per automezzi comunali.	136425	FRANCESCHI S.R.L.	134,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4485	23/11/2016	DAL 15/07/2016 al 14/10/2016: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MATR. L8K4504175 UFF. TECNICI 1° PIANO TEATRO.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	247,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4486	23/11/2016	ANNO 2016: materiale per cantiere comunale.	131761	FOXEL S.R.L.	73,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4487	23/11/2016	ANNO 2016: materiale di cancelleria per l'Ufficio Tributi.	11927	FONTANARI LINA - CARTOLIBRERIA BERTOLDI	287,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4488	23/11/2016	Servizio di pulizia immobili ad uso scolastico e attività connesse. dal 01/01/2016 al 31/12/19	138461	MANUTENCOOP FP S.P.A.	344,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	4490	23/11/2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LAVORI DI TINTEGGIATURA E PITTURA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI.	143247	MP PITTURE DI TOMASELLI MARCO & C. SNC	42.509,55	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4491	23/11/2016	SETTEMBRE 2016: pulizie straordinarie presso Scuole Elementari Rodari.	138461	MANUTENCOOP FP S.P.A.	1.596,78	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4532	23/11/2016	STIPENDI MESE DI AGOSTO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.599,39	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4533	23/11/2016	STIPENDI MESE DI AGOSTO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.967,18	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4534	23/11/2016	STIPENDI MESE DI AGOSTO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	364,57	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4535	23/11/2016	STIPENDI MESE DI AGOSTO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	986,28	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4536	23/11/2016	STIPENDI MESE DI AGOSTO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	784,56	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4537	23/11/2016	STIPENDI MESE DI AGOSTO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.254,94	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4538	23/11/2016	STIPENDI MESE DI AGOSTO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	697,68	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4539	23/11/2016	STIPENDI MESE DI AGOSTO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	2.008,69	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4540	23/11/2016	STIPENDI MESE DI AGOSTO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.230,76	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4541	23/11/2016	STIPENDI MESE DI AGOSTO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	2.009,25	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4542	23/11/2016	STIPENDI MESE DI AGOSTO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	503,64	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4543	23/11/2016	STIPENDI MESE DI AGOSTO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	21,85	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4544	23/11/2016	STIPENDI MESE DI AGOSTO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	6.909,42	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4545	23/11/2016	STIPENDI MESE DI AGOSTO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.064,21	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4546	23/11/2016	STIPENDI MESE DI AGOSTO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	875,16	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4547	23/11/2016	STIPENDI MESE DI AGOSTO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.875,66	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4548	23/11/2016	STIPENDI MESE DI AGOSTO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	625,86	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4549	23/11/2016	STIPENDI MESE DI AGOSTO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	494,11	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4550	23/11/2016	STIPENDI MESE DI AGOSTO - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	757,78	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4584	23/11/2016	STIPENDI MESE DI AGOSTO - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	5.925,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4587	23/11/2016	STIPENDI MESE DI AGOSTO - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	18.815,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4609	23/11/2016	STIPENDI MESE DI AGOSTO - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	70,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4627	24/11/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3023 - AUTOFATTURA 276	132552	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	1.096,31	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2016	4667	24/11/2016	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.599,39	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4668	24/11/2016	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.950,18	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	4669	24/11/2016	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	364,57	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4670	24/11/2016	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	989,84	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4671	24/11/2016	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	851,97	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4672	24/11/2016	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.254,52	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4673	24/11/2016	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	697,68	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4674	24/11/2016	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	2.013,24	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4675	24/11/2016	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.255,30	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4676	24/11/2016	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.991,06	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4677	24/11/2016	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	36,13	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4678	24/11/2016	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	6.668,35	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4679	24/11/2016	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.062,77	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4680	24/11/2016	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	874,31	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4681	24/11/2016	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.827,29	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4682	24/11/2016	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	625,86	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4683	24/11/2016	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	500,83	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4684	24/11/2016	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	761,18	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4721	24/11/2016	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	18.815,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4736	24/11/2016	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	114,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4742	24/11/2016	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	1,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4761	24/11/2016	ANNO 2016: Diagnostica su mezzo targato BX538YC.	135727	AUTOINDUSTRIALE S.R.L.	197,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4762	24/11/2016	ANNO 2016: Materiale per automezzi comunali.	135727	AUTOINDUSTRIALE S.R.L.	153,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4763	24/11/2016	ANNO 2016: Materiale per automezzi comunali.	135727	AUTOINDUSTRIALE S.R.L.	56,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4765	24/11/2016	Servizi assicurativi per il periodo 31.10.2016 - 31.10.2017.	132133	INSER S.P.A.	109.356,00	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2016	4766	24/11/2016	NOVEMBRE 2016: Locazione + acc.to spese cond.li Casa Bolgia P.M. 1 sub 3, p.ed. 28/2 CC Canezza uso museo e sale espositi	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENINTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	512,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4767	24/11/2016	ANNO 2016: rinnovo 12 mesi estensione servizio garanzia annuale per apparato Fortigate.	132504	ALDEBRA S.P.A.	78,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4768	24/11/2016	ANNO 2016: rinnovo 12 mesi estensione servizio garanzia annuale per apparato Fortigate.	132504	ALDEBRA S.P.A.	603,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4769	24/11/2016	ANNO 2016: rinnovo 12 mesi estensione servizio garanzia annuale per apparato Fortigate.	132504	ALDEBRA S.P.A.	100,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	4770	24/11/2016	2° SEMESTRE 2016: manutenzione elettro-archivi.	131927	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	1.165,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4771	24/11/2016	ANNO 2016: LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE.	132104	ANCORA S.R.L.	300,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4813	24/11/2016	STIPENDI MESE DI OTTOBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.599,39	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4814	24/11/2016	STIPENDI MESE DI OTTOBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.970,24	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4815	24/11/2016	STIPENDI MESE DI OTTOBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	364,57	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4816	24/11/2016	STIPENDI MESE DI OTTOBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.018,66	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4817	24/11/2016	STIPENDI MESE DI OTTOBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	845,85	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4818	24/11/2016	STIPENDI MESE DI OTTOBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.254,35	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4819	24/11/2016	STIPENDI MESE DI OTTOBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	697,68	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4820	24/11/2016	STIPENDI MESE DI OTTOBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	2.008,99	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4821	24/11/2016	STIPENDI MESE DI OTTOBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.258,61	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4822	24/11/2016	STIPENDI MESE DI OTTOBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.828,29	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4823	24/11/2016	STIPENDI MESE DI OTTOBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	218,29	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4824	24/11/2016	STIPENDI MESE DI OTTOBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	40,21	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4825	24/11/2016	STIPENDI MESE DI OTTOBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	6.705,58	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4826	24/11/2016	STIPENDI MESE DI OTTOBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.062,77	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4827	24/11/2016	STIPENDI MESE DI OTTOBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	890,90	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4828	24/11/2016	STIPENDI MESE DI OTTOBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.840,28	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4829	24/11/2016	STIPENDI MESE DI OTTOBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	625,85	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4830	24/11/2016	STIPENDI MESE DI OTTOBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	494,28	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4831	24/11/2016	STIPENDI MESE DI OTTOBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	761,27	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4832	24/11/2016	STIPENDI MESE DI OTTOBRE - INPS F24	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.233,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4853	24/11/2016	STIPENDI MESE DI OTTOBRE - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	18.815,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4876	24/11/2016	STIPENDI MESE DI OTTOBRE - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	6,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4895	25/11/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3051 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136033	COBBE ALEX	164,96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4896	25/11/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3054 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	24,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4897	25/11/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3055 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE OTTOBRE 2016	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	6,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	4898	25/11/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3057 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	80,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4899	25/11/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3060 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.844,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4900	28/11/2016	Restituzione canone occupazione suolo pubblico alla società Evangelisti Luigino & c. s.a.s.	136348	EVANGELISTI LUIGINO E C. S.A.S.	589,96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4901	28/11/2016	NOVEMBRE 2016: servizio di gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.039,15	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4902	28/11/2016	GIC - VEDI Reversale n. 3062 - NOVEMBRE 2016: servizio di gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4903	28/11/2016	NOVEMBRE 2016: servizio di gestione del Centro sportivo comunale (Palagiaccio escluso).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.259,13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4904	28/11/2016	GIC - VEDI REVERSE N. 3063 - NOVEMBRE 2016: servizio di gestione del Centro sportivo comunale (Palagiaccio escluso).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4905	28/11/2016	GIC - VEDI REVERSE N. 3064 - NOVEMBRE 2016: servizio di gestione del Centro sportivo comunale (Palagiaccio escluso).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	4906	29/11/2016	Rifacimento documentazione impianto elevatore presso Scuola materna GB1.	143108	NEULIFT SPA	292,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4907	29/11/2016	OTTOBRE 2016: Rifornimento ( Super senza piombo ) mezzi dei Custodi Forestali.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	431,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4908	29/11/2016	OTTOBRE 2016: carburante ( G.P.L. e SUPER SENZA PIOMBO ) per automezzi Polizia Locale.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	249,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4909	29/11/2016	OTTOBRE 2016: carburante ( G.P.L. ) per automezzi comunali.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	90,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4910	29/11/2016	ANNO 2016: Materiale per automezzi comunali.	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	97,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4911	29/11/2016	ANNO 2016: revisione periodica annuale dell'etilometro omologato ARVA 0078.	135161	B.M. SERVIZI S.R.L.	463,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4912	29/11/2016	DAL 24/07/2016 al 23/10/2016: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Matr: L8K4202666 - ASILO NIDO - ATT.SOCIALI.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	226,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4913	29/11/2016	Organizzazione mostra "Senzatomica": Stampa manifesti locandine e cartoline.	134278	NUOVE ARTI GRAFICHE S.C.	1.195,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4914	29/11/2016	ANNO 2016: materiale per automezzi comunali.	132586	MOTOR SHOP S.N.C. DI PEGHINI ROBERTO E RIGOTTI MARCO	332,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4915	29/11/2016	ANNO 2016: Materiale per automezzi comunali.	136425	FRANCESCHI S.R.L.	64,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4917	29/11/2016	ANNO 2016: Sostituzione e cambio stagionale pneumatici veicoli Polizia Locale.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	807,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4918	29/11/2016	ANNO 2016: materiale per segnaletica stradale (N. 2 COLLA PER DEFLECO BARATTOLO).	133183	BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.	69,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4920	29/11/2016	Strada Masi di Viarago - Capriolo: sistemazione, formazione di drenaggi e manti bituminosi	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	29.699,59	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4921	29/11/2016	Interventi vari su imp.ill. pubblica nel Comune di Pergine Vals.piano inv. Il Sal. -V.per Albere' Ischia-V.Padova-Smart	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	144.612,71	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4922	29/11/2016	Affido prog. preliminare ampliamento e ristrutturazione spazi Croce Rossa presso Centro Servizi	132067	STUDIO TECNICO ASSOCIATO "PROGETTO CASA"	2.960,79	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4923	29/11/2016	Madrano – Campo Sportivo Oltreferesina: nuove sale nel sottotetto. Affido pulizie straordinarie	138461	MANUTENCOOP FP S.P.A.	511,79	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4924	29/11/2016	Piscina: innovazione ed efficientamento energetico impianto di riscaldamento piano vasca UTA.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	4.592,03	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	4925	29/11/2016	MULTIFUNZIONE HP LJ M225DW COD. CF485A .	136488	DATAMARKET S.R.L.	603,79	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4926	29/11/2016	Nogaré: realizzazione parco giochi. Acconto coordinamento sicurezza	141618	FOX OSCAR	3.779,84	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4927	29/11/2016	SAL N. 2 - contr. rep 841 dd 08/04/16 - Canale: realizzazione parco e pacheggio	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	12.604,43	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4928	29/11/2016	SAL N. 2 - contr. rep 841 dd 08/04/16 - Canale: realizzazione parco e pacheggio	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	65.480,94	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4929	29/11/2016	SAL N. 2 - contr. rep 841 dd 08/04/16 - Canale: realizzazione parco e pacheggio	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	701,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4930	29/11/2016	SAL N. 2 - contr. rep 841 dd 08/04/16 - Canale: realizzazione parco e pacheggio	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	4.942,25	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4931	29/11/2016	SAL N. 2 - contr. rep 841 dd 08/04/16 - Canale: realizzazione parco e pacheggio	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	68.053,73	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4932	29/11/2016	N. 16 biciclette da spinning cui dotare il Centro sportivo comunale.	138028	PAGLIA MATTEO - SPORTIVAMENTE	4.987,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4932	29/11/2016	N. 16 biciclette da spinning cui dotare il Centro sportivo comunale.	138028	PAGLIA MATTEO - SPORTIVAMENTE	1.844,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4933	30/11/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3100 - c/c/p n. 12438388 anno 2015 spese postali (imposta bollo- spese tenuta conto e commissioni incasso)	131837	POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PERGINE VALSUGANA	85,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4936	30/11/2016	Quota spese contrattuali, imposta di registro ipotecaria e catastale e imposta di bollo dovuta su p - reg. sospesi	132147	MINISTERO DELLE FINANZE F23	3.418,75	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	4938	01/12/2016	ANNO 2016: materiali da termoidraulico.	135584	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	523,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4939	01/12/2016	ANNO 2016: materiali da termoidraulico.	135584	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	717,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4940	01/12/2016	8° ACCONTO ANNO 2016 per gestione del servizio ASILO NIDO.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	150.002,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4941	01/12/2016	ANNO 2016: Materiale Elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	383,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4942	01/12/2016	ANNO 2016: Materiale Elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	282,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4943	01/12/2016	ANNO 2016: Corso in materia di appalti e contratti pubblici: partecipano Ciro Benoni; Stelzer Flavio e Ioriatti Loreta.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	236,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4944	01/12/2016	QUOTA N. 2 ANNO 2016: Interventi di riqualificazione aree circostanti il lago di Caldanzano.	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	7.781,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4945	01/12/2016	ANNO 2016: ghiaia e sabbia.	7033	TARGA SERGIO	41,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4946	01/12/2016	OTTOBRE 2016: manutenzione ordinaria aree verdi - 1° e 2° LOTTO.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	30.648,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4947	01/12/2016	OTTOBRE 2016: manutenzione ordinaria aree verdi - 3° LOTTO.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	3.753,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4948	01/12/2016	ANNO 2016: conglomerato bituminoso a caldo.	135991	ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	2.429,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4949	01/12/2016	N. 10.169 NOT. 8.03 Corpo Intercomunale Polizia Locale Alta Valsugana.	132788	COMUNE DI TRENTO	9,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4951	02/12/2016	ANNO 2016: Servizio di affrancatura - email 01/12/2016.	135192	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - CCP AFFRANCATURA	2.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4952	02/12/2016	ANNO 2016: N. 2.000 sacchetti deiezioni canine.	136372	A.U.ESSE S.R.L.	3.952,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4953	02/12/2016	OTTOBRE 2016: RETTE DEGENZA ( Sig. F.R. ).	134759	A.P.S.P. "SUOR AGNESE"	1.386,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	4954	02/12/2016	ANNO 2016: Servizio di derattizzazione effettuato il 09/09/2016.	132553	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O. IGIENE E SANITA PUBBLICA	61,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4955	02/12/2016	ANNO 2016: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	12,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4956	02/12/2016	ANNO 2016: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	9,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4957	02/12/2016	ANNO 2016: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	143,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	4958	02/12/2016	ANNO 2016: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	41,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
			QUIET.6192384 - 6192385							
2016	4963	05/12/2016	- IVA A DEBITO MESE DI GIUGNO 2016	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	14.619,34	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2016	4964	05/12/2016	QUIET. 6348236 - IVA A DEBITO MESE DI SETTEMBRE 2016	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	14.740,83	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2016	4965	05/12/2016	QUIET. 6402736 - IVA A DEBITO MESE DI OTTOBRE 2016	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	58.346,93	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2016	4970	05/12/2016	QUIET. 6400082 - IRAP OTTOBRE 2016 PERSONALE COMANDATO	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.261,55	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	4971	05/12/2016	QUIET. 6387036 - F24 intervento sostitutivo a favore INAIL - Materiale per automezzi comunali.	132480	OCHNER RICAMBI S.R.L.	35,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
			QUIET.6386170 - F24 Intervento sostitutivo INPS - Servizio di sgombero neve, cumuli neve e terrenatura stagioni invernali 2015/16.	24320	FAVRETTO GIUSEPPE - AZIENDA AGRICOLA	4.034,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5012	05/12/2016	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.599,39	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5013	05/12/2016	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.978,91	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5014	05/12/2016	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	364,57	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5015	05/12/2016	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.018,66	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5016	05/12/2016	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	831,66	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5017	05/12/2016	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.255,03	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5018	05/12/2016	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	495,21	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5019	05/12/2016	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	2.018,18	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5020	05/12/2016	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.258,02	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5021	05/12/2016	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.825,82	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5022	05/12/2016	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	108,72	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5023	05/12/2016	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	6.609,38	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5024	05/12/2016	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.062,77	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5025	05/12/2016	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	895,06	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5026	05/12/2016	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.845,13	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	5027	05/12/2016	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	625,86	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5028	05/12/2016	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	500,15	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5029	05/12/2016	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	781,25	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5047	05/12/2016	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE - F24	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	9.987,54	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5050	05/12/2016	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	300,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5051	05/12/2016	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	337,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5053	05/12/2016	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	18.815,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5073	05/12/2016	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	125,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5080	05/12/2016	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	3,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5103	05/12/2016	ANNO 2016: contributo ordinario.	131847	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - PERGINE VALSUGANA	48.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	5104	05/12/2016	ANNO 2016: CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI.	134242	MOAR S.R.L.	3.590,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5105	05/12/2016	N. 200 ROTOLI CARTA TERMICA 10R112/M3 0/12 per Polizia Locale.	134242	MOAR S.R.L.	512,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5106	05/12/2016	Organizzazione mostra "Senzatomica" - fornitura di bevande e generi alimentari.	132019	FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE S.C.A.R.L.	78,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5107	05/12/2016	ANNO 2016: RIPARAZIONE FIAT PUNTO DF894TB - Polizia Locale.	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C.-	368,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5108	05/12/2016	ANNO 2016: Riparazione Fiat Punto Evo EN564NH - Polizia Locale.	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C.-	130,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5109	06/12/2016	2° SAL - Piscina: innovazione ed efficientamento energetico impianto di riscaldamento piano vasca.	141001	IMPRESA COSTRUZIONI CALZA' SRL	10.777,84	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5110	06/12/2016	Supporti in ferro pieno porta insegna della memoria e pannelli informativi.	132537	C.M.B. S.N.C. DI BEBER ROBERTO E STEFANO	2.342,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5111	06/12/2016	Via Cimirlo - via Rosmini - via S. Martino: realizzazione rotatoria. Prato e piante	131853	NICOLINI GIANFRANCO - VERDEAMBIENTE	3.245,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5112	06/12/2016	Fornitura espansione sistema Eliminicode digitale "Filavia" per 6 nuovi sportelli.	132033	TECNOELETTRONICA S.N.C. DI BUZZOLA LUIGI & C.	11.780,48	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5113	06/12/2016	GG DI FORMAZ. PER JDEMOS.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	305,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5114	06/12/2016	Documento n. 40 del 28/10/2016	131896	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	1.085,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5115	06/12/2016	Documento n. 40 del 28/10/2016	131896	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	1.130,09	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5116	06/12/2016	Documento n. 40 del 28/10/2016	131896	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	1.354,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5117	06/12/2016	ANNO 2016: Servizio attività on-site applicativi della Suite "Civilia" e "Open web".	132329	DEDAGROUP S.P.A.	133,59	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5117	06/12/2016	ANNO 2016: Servizio attività on-site applicativi della Suite "Civilia" e "Open web".	132329	DEDAGROUP S.P.A.	523,86	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	5118	06/12/2016	ANNO 2016: Servizio attività on-site applicativi della Suite "Civilia" e "Open web".	132329	DEDAGROUP S.P.A.	523,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5119	06/12/2016	ANNO 2016: Servizio attività on-site applicativi della Suite "Civilia" e "Open web".	132329	DEDAGROUP S.P.A.	77,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5120	06/12/2016	ANNO 2016: Servizio attività on-site applicativi della Suite "Civilia" e "Open web".	132329	DEDAGROUP S.P.A.	77,29	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5123	06/12/2016	OTTOBRE 2016: Lavaggio automezzi in dotazione a Corpo Intercomunale di polizia locale.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	58,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5124	06/12/2016	OTTOBRE 2016: carburante per automezzi comunali - FUEL CARD.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	368,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5125	06/12/2016	OTTOBRE 2016: CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	1.104,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5126	06/12/2016	OTTOBRE 2016: corsi di formazione - partecipano: Dolzani G.;Dandrea S.;Marchesini A.;Tessadri M.;Grisenti L. e Manara D.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINTI SOCIETA COOPERATIVA	1.035,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5127	06/12/2016	MATERIALE PER RIPARAZIONE FIAT PANDA 4x4 CJ893LZ.	9247	GRISENTI GRAZIANO - OFFICINA FIAT AUTORIZZATA	101,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5128	06/12/2016	ANNO 2016: fornitura ed installazione coppia conica pala Venieri.	132909	CHISTE IVAN & DIEGO S.N.C. - OFFICINA MECCANICA	1.213,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5129	06/12/2016	Spese di rappresentanza sul giornale ADIGE per necrologi ( Piccinelli Angelo ).	133541	MEDIA - ALPI PUBBLICITA S.R.L.	214,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5133	06/12/2016	OTTOBRE 2016: RACCOLTA RAMAGLIE E LEGNO.	132091	AMNU S.P.A.	2.042,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5134	06/12/2016	OTTOBRE 2016:i servizi cimiteriali e funerari.	132091	AMNU S.P.A.	16.372,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5135	06/12/2016	SETTEMBRE 2016: Servizio Medico competente - Polizia Locale.	132464	S.E.A. S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO DAL 17.02.2017	33,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5136	06/12/2016	Organizzazione mostra "Senzatomica" - ritiro opere.	142783	BRT SPA - CORRIERE	167,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5137	06/12/2016	Cartucce di toner per stampanti della biblioteca comunale ( n. 1 HP C4127X e n. 1 HP 83X ).	139080	ANESI FLAVIO SRL	126,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5138	06/12/2016	ANNO 2016: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	177,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5139	06/12/2016	ANNO 2016: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	130,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5140	06/12/2016	ANNO 2016: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	367,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5141	06/12/2016	OTTOBRE 2016: servizio LegalDoc Folders.	134910	INFOCERT S.P.A.	50,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5142	06/12/2016	OTTOBRE 2016: servizio LegalDoc Folders.	134910	INFOCERT S.P.A.	12,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5143	06/12/2016	ANNO 2016: cancelleria per biblioteca comunale.	131774	GIOCHIMPARA S.R.L.	523,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5144	06/12/2016	ANNO 2016: libri Biblioteca Comunale.	132104	ANCORA S.R.L.	3.161,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5145	06/12/2016	ANNO 2016: materiale per automezzi comunali.	134772	HELL LANDMASCHINEN S.R.L.	1.456,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5146	06/12/2016	ANNO 2016: libri Biblioteca Comunale.	135971	MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	148,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5147	06/12/2016	ANNO 2016: materiale per cantiere comunale.	133774	MERKUR CHEMICAL S.R.L.	205,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5148	06/12/2016	OTTOBRE 2016: BUONI PASTO PERSONALE.	135637	CIR FOOD S.C.	5.317,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5149	06/12/2016	OTTOBRE 2016: BUONI PASTO POLIZIA LOCALE.	135637	CIR FOOD S.C.	2.946,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	5150	06/12/2016	ANNO 2016: stampati specifici per Polizia Locale.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	286,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5151	06/12/2016	OTTOBRE 2016: servizio di gestione in modalità outsourcing del software "Gestione ICI/IMU/IMIS".	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	244,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5152	06/12/2016	Utenza energia elettrica luglio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	467,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5153	06/12/2016	Utenza energia elettrica luglio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	616,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5154	06/12/2016	Utenza energia elettrica luglio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	5.369,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5155	06/12/2016	Utenza energia elettrica luglio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.494,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5156	06/12/2016	Utenza energia elettrica luglio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.966,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5157	06/12/2016	Utenza energia elettrica luglio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	26.060,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5158	06/12/2016	Utenza energia elettrica luglio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.543,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5159	06/12/2016	Utenza energia elettrica luglio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	208,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5160	06/12/2016	Utenza energia elettrica luglio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	464,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5161	06/12/2016	Utenza energia elettrica luglio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	104,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5162	06/12/2016	Utenza energia elettrica luglio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	412,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5163	06/12/2016	Utenza energia elettrica luglio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	257,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5164	06/12/2016	Utenza energia elettrica luglio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.660,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5165	06/12/2016	Utenza energia elettrica luglio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	4.200,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5166	06/12/2016	Utenza energia elettrica luglio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	689,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5167	06/12/2016	Utenza energia elettrica luglio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	375,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5168	06/12/2016	Utenza energia elettrica luglio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	62,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5169	06/12/2016	Utenza energia elettrica luglio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	139,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5170	06/12/2016	Utenza energia elettrica luglio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	31,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5171	06/12/2016	Utenze acqua luglio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.804,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5172	06/12/2016	Utenze acqua luglio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.066,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5173	06/12/2016	Utenze acqua luglio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	70,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5174	06/12/2016	Utenze acqua luglio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	45,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5175	06/12/2016	Utenze acqua luglio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	109,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5176	06/12/2016	Utenze acqua luglio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	30,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5177	06/12/2016	Utenze acqua luglio 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	75,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5179	07/12/2016	OTTOBRE 2016: RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ( Demozzi Franco ).	136213	ENAIP TRENTO	502,88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	5180	07/12/2016	DICEMBRE 2016: locazione passiva della p.ed. 524/2 Sub 7 in C.C. Pergine 1	95	JANESELLI REMO	620,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5181	07/12/2016	SETTEMBRE 2016: servizio di pulizia uffici ed altri strutture comunali.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	8.628,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5182	07/12/2016	OTTOBRE 2016: Servizio di pulizia uffici ed altri strutture comunali - Locali teatro comunale.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	220,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5183	07/12/2016	OTTOBRE 2016: PULIZIA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	8.628,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5184	07/12/2016	OTTOBRE 2016: PULIZIA PR. LOCALI POLIZIA LOCALE.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	1.686,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5185	07/12/2016	OTTOBRE 2016: SERVIZI PULIZIE ED ALTRI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE.	138461	MANUTENCOOP FP S.P.A.	20.931,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5186	07/12/2016	ANNO 2016: adesione piattaforma Media Library On Line.	135970	HORIZONS UNLIMITED S.R.L.	1.500,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5187	07/12/2016	ANNO 2016: Materiale per automezzi comunali.	135727	AUTOINDUSTRIALE S.R.L.	15,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5188	07/12/2016	ANNO 2016: materiali edili.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	66,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5189	07/12/2016	ANNO 2016: materiali edili.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	246,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5190	07/12/2016	ANNO 2016: materiali edili.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	68,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5191	07/12/2016	ANNO 2016: Verifiche periodiche impianti messa a terra degli edifici scolastici.	133269	- T.V.E.	841,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5192	07/12/2016	ANNO 2016: ABBONAMENTO alla RIVISTA "SEMPLICE".	132437	DEMOGRAFICI ASSOCIATI	150,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5193	07/12/2016	ANNO 2016: Manutenzione beni mobili, immobili e impianti.	9847	BAITELLA LUIGI - ELETTROMECCANICA	292,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5194	07/12/2016	ANNO 2016: sale per disgelo stradale.	135361	INNOVA S.R.L.	5.065,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5195	07/12/2016	OTTOBRE 2016: gas metano per automezzi.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	37,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5196	07/12/2016	ANNO 2016: materiali per immobili com.li.	131884	BASSI MEO S.R.L.	84,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5197	07/12/2016	ANNO 2016: Sale per disgelo stradale.	135361	INNOVA S.R.L.	4.390,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5198	07/12/2016	ANNO 2016: conglomerato bituminoso a caldo.	135991	ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	1.544,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5199	07/12/2016	SETTEMBRE - OTTOBRE 2016: UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA.	132095	ISTITUTO DIISTRUZIONE "MARIE CURIE"	5.900,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5200	07/12/2016	N. 10136 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5201	07/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3211 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emiss. 2009	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	0,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5202	07/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3212 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emiss. 2001	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	0,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5203	07/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3213 - Spese riscossione ruoli emissione 2001 - tassa rifiuti solidi	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	8,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5204	07/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3214 - Spese riscossione ruoli emissione 2002 - tassa rifiuti solidi	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	12,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5205	07/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3215 - Commissione al concessionario -ruolo ICIAP 2004/3517	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	22,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5206	07/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3216 - Aggio al concess. avvisi accert. I.C.I. 2003 Ruoli 2309 e 5309/2005	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	7,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5207	07/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3217 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emiss. 2004	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	66,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	5208	07/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3218 - Spese riscossione ruoli emiss. 2004 - tassa rifiuti solidi 2001/2002	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	3,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5209	07/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3219 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emiss. 2005	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	28,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5210	07/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3220 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emiss. 2006	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	68,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5211	07/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3221 - Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2007- ruolo 2010/576 e 1085	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	13,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5212	07/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3223 - Spese riscossione avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2008	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	4,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5213	07/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3224 - Aggio al concessionario avvisi di accertamento I.C.I. emiss. 2009	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	0,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5214	07/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3225 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emiss. 2009	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	69,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5215	07/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3226 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emiss. 2010	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	43,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5216	07/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3227 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emiss. 2010	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	8,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5217	07/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3228 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emiss. 2011	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	13,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5218	07/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3229 - Avvisi accertamento I.C.I. emiss. 2005 - ruolo 1930 e 4730/2007	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	0,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5219	07/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3230 - Spese riscossione ruoli violazione regolamenti comunali - emis. 2011	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	1,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5220	07/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3222 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2008	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	17,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5221	12/12/2016	GIC - VEDI REVERSE N. 3231 - DICEMBRE 2016: servizio di gestione del Centro sportivo comunale (Palagiaccio escluso)	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	5222	12/12/2016	GIC - VEDI REVERSE N. 3232 - DICEMBRE 2016: servizio di gestione del Centro sportivo comunale (Palagiaccio escluso) .	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	5223	12/12/2016	DICEMBRE 2016: servizio di gestione del Centro sportivo comunale (Palagiaccio escluso ).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.259,13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	5224	12/12/2016	DICEMBRE 2016: servizio di gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.039,15	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	5225	12/12/2016	GIC - VEDI REVERSE N. 3234 - DICEMBRE 2016: servizio di gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2016	5226	12/12/2016	3° TRIM. 2016: CORRISPETTIVI TRIMESTRALI-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459.	134299	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CED	297,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5227	12/12/2016	liquidazione alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol della quota progetto "Spiagge Sicure" – Anno 2016.	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	82.167,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5229	13/12/2016	Utenze energia elettrica agosto 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	559,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5230	13/12/2016	Utenze energia elettrica agosto 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.710,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5231	13/12/2016	Utenze energia elettrica agosto 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	4.627,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5232	13/12/2016	Utenze energia elettrica agosto 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.105,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5233	13/12/2016	Utenze energia elettrica agosto 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	3.766,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5234	13/12/2016	Utenze energia elettrica agosto 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	19.506,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	5235	13/12/2016	Utenze energia elettrica agosto 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	123,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5236	13/12/2016	Utenze energia elettrica agosto 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	6.737,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5237	13/12/2016	Utenze energia elettrica agosto 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	303,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5238	13/12/2016	Utenze energia elettrica agosto 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	296,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5239	13/12/2016	Utenze energia elettrica agosto 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	580,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5240	13/12/2016	Utenze energia elettrica agosto 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.949,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5241	13/12/2016	Utenze energia elettrica agosto 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	4.622,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5242	13/12/2016	Utenze energia elettrica agosto 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	912,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5243	13/12/2016	Utenze energia elettrica agosto 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	225,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5244	13/12/2016	Utenze energia elettrica agosto 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	73,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5245	13/12/2016	Utenze energia elettrica agosto 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	147,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5246	13/12/2016	Utenze energia elettrica agosto 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	251,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016			DAL 01/11/2016 AL 31/12/2016: CANONE DI LOCAZIONE DELLA P.ED.2207 IN C.C.							
2016	5247	13/12/2016	PERGINE x UTILIZZO PARCHEGGIO PUBBLICO.	135687	VAL.FIN. S.R.L.	2.501,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5249	13/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3238 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2001 - aggio al concessionario	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	0,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5250	13/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3239 - Commissione al concessionario -ruolo ICIAP 2004/3517 (v. acc. 243/2003)	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	0,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5251	13/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3240 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2005 - aggio al concessionario	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	0,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5252	13/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3241 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2006 - aggio al concessionario	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	0,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5253	13/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3242 - Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2007- ruolo 2010/576 e 2010/1085 - aggio al Concessionario (v	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	0,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5254	13/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3243 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2008 - aggio al concessionario	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	0,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5255	13/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3244 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2009 - aggio al concessionario	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	1,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5256	13/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3245 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2010 - aggio al concessionario	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	1,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5257	13/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3246 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2011 - aggio al concessionario	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	1,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5258	13/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3247 - Spese riscossione ruoli sanzioni amministrative violazione di regolamenti comunali - emissione 2011	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	0,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5259	13/12/2016	Utenze energia elettrica settembre 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	216,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5260	13/12/2016	Utenze energia elettrica settembre 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	696,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5261	13/12/2016	Utenze energia elettrica settembre 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	6.142,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5262	13/12/2016	Utenze energia elettrica settembre 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.817,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5263	13/12/2016	Utenze energia elettrica settembre 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	3.245,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	5264	13/12/2016	Utenze energia elettrica settembre 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	32.596,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5265	13/12/2016	Utenze energia elettrica settembre 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	307,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5266	13/12/2016	Utenze energia elettrica settembre 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.631,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5267	13/12/2016	Utenze energia elettrica settembre 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	82,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5268	13/12/2016	Utenze energia elettrica settembre 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.690,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5269	13/12/2016	Utenze energia elettrica settembre 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	410,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5270	13/12/2016	Utenze energia elettrica settembre 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	150,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5271	13/12/2016	Utenze energia elettrica settembre 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.782,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5272	13/12/2016	Utenze energia elettrica settembre 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	3.616,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5273	13/12/2016	Utenze energia elettrica settembre 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	484,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5274	13/12/2016	Utenze energia elettrica settembre 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	236,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5275	13/12/2016	Utenze energia elettrica settembre 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	54,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5276	13/12/2016	Utenze energia elettrica settembre 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	142,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5277	14/12/2016	ANNO 2016: servizi di assistenza I.C.T.	132504	ALDEBRA S.P.A.	329,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5278	14/12/2016	ANNO 2016: servizi di assistenza I.C.T.	132504	ALDEBRA S.P.A.	2.541,09	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5279	14/12/2016	ANNO 2016: servizi di assistenza I.C.T.	132504	ALDEBRA S.P.A.	2.541,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5280	14/12/2016	ANNO 2016: servizi di assistenza I.C.T.	132504	ALDEBRA S.P.A.	423,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5281	14/12/2016	ANNO 2016: servizi di assistenza I.C.T.	132504	ALDEBRA S.P.A.	423,51	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5282	14/12/2016	ANNO 2016: servizi di assistenza I.C.T.	132504	ALDEBRA S.P.A.	329,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5283	14/12/2016	Offerta:5002087281 POD/PDR:IT221E00628043	148662	SET DISTRIBUZIONE SPA	22,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5284	14/12/2016	Lavori di manutenzione straordinaria murature stradali.	136189	GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A.	413.689,76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5285	14/12/2016	Somma urgenza distacco materiale lapideo parete rocciosa su strada "Forte delle Benne" in C.C. Ischia.	6966	CARLIN MICHELE - STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA	1.119,96	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5286	14/12/2016	Via Cimirlo - via Rosmini - via S. Martino: realizzazione rotatoria. All. elettrico	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	397,66	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5287	14/12/2016	Modulo applicativo SafeNet e Token MobilePass per 5 utenze.	132504	ALDEBRA S.P.A.	558,64	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5288	14/12/2016	Scuola materna e asilo nido via Amstetten: realizzazione. Approvazione 4^ variante progettuale	136540	NORD COSTRUZIONI S.R.L. CON QUIETANZA CAPOGRUPPO A.T.I. D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	66.361,83	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5288	14/12/2016	Scuola materna e asilo nido via Amstetten: realizzazione. Approvazione 4^ variante progettuale	136542	ELETTOIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. S.N.C. CON QUIETANZA CAPOGRUPPO A.T.I. D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	104.251,97	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	5288	14/12/2016	Scuola materna e asilo nido via Amstetten: realizzazione. Approvazione 4^ variante progettuale	136541	F.LLI DALCOLMO S.R.L. CON QUIETANZA CAPOGRUPPO A.T.I. D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	81.263,55	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5288	14/12/2016	Scuola materna e asilo nido via Amstetten: realizzazione. Approvazione 4^ variante progettuale	133436	D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	81.108,92	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5289	14/12/2016	Manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento NIDO BUCANEVE	3850	BOMBASARO PAOLO - STUDIO	7.460,54	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5290	14/12/2016	Atto di citazione in giudizio dinnanzi al Tribunale Civile di Trento: Libra Spa/Comune di Pergine.	135247	STUDIO LEGALE ANTONIO TITA E ASSOCIATI	7.050,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5291	14/12/2016	SALDO Consulenza in relazione al contratto d'appalto rep. n. 747/2013 - Comune/Maso Martini.	135247	STUDIO LEGALE ANTONIO TITA E ASSOCIATI	1.750,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5292	14/12/2016	ANNO 2016: LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE.	133178	CAMPADELLI MAURO - LIBRERIA EINAUDI	507,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5293	14/12/2016	ANNO 2016: libri Biblioteca Comunale.	133178	CAMPADELLI MAURO - LIBRERIA EINAUDI	343,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5294	14/12/2016	energia elettrica periodo 15/12/2015 30/06/2016 conto contrattuale 50000106 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	141,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5295	14/12/2016	Utenze gas sgosto settembre ottobre 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	131,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5296	14/12/2016	Utenze gas sgosto settembre ottobre 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	166,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5297	14/12/2016	Utenze gas sgosto settembre ottobre 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	176,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5298	14/12/2016	Utenze gas sgosto settembre ottobre 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	1.366,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5299	14/12/2016	Utenze gas sgosto settembre ottobre 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	596,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5300	14/12/2016	Utenze gas agosto settembre ottobre 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	288,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5301	14/12/2016	Utenze gas agosto settembre ottobre 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	1.287,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5302	14/12/2016	Utenze gas agosto settembre ottobre 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	184,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5303	14/12/2016	Utenze gas agosto settembre ottobre 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	7,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5304	14/12/2016	Servizio idrico integrato - corrispettivo servizio di depurazione anno 2015.	132231	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	899.999,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5305	14/12/2016	Servizio idrico integrato - corrispettivo servizio di depurazione anno 2015.	132231	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	190.937,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5306	14/12/2016	SBIM 2016-Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali (510591-510610-510640-510657-531690-531697-531958	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	49,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5307	14/12/2016	SBIM 2016-Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali (510591-510610-510640-510657-531690-531697-531958	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	49,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5308	14/12/2016	SBIM 2016-Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali (510591-510610-510640-510657-531690-531697-531958	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	149,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5309	14/12/2016	5BIM 2016 Linee telefoniche scuole elementari CT. 99993172066	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	586,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5310	14/12/2016	5BIM 2016 linee Ufficio Tributi CT. 88808920562	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	390,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5311	14/12/2016	5BIM 2016 [fin] Alice Business ADSL + router 046113341588 e Linea ISDN e fax n. 510885 CT. 99993899381	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	145,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5312	14/12/2016	5BIM 2016 -Linee telefoniche uffici comunali CT. 88845466138 - 80005609	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	249,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5313	14/12/2016	5BIM 2016 -Linee telefoniche uffici comunali CT. 88845466138 - 80005609	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.599,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	5314	14/12/2016	5BIM 2016 Linee telefoniche scuole medie CT. 99993099434	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	220,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5316	14/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3271 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	9.284,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5317	14/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3272 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5318	15/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3276 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5320	15/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3278 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5324	15/12/2016	GCI vedi REV 3280 - Rifornimento e piccole manutenzioni mezzi dei Custodi Forestali.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	2.013,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5325	15/12/2016	Pubblicazione avviso deposito Variante al PRG 01/2016.	131989	A. MANZONI & C. S.P.A.	544,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5326	15/12/2016	OTTOBRE 2016: PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO.	132464	S.E.A. S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO DAL 17.02.2017	2.922,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5327	15/12/2016	SETTEMBRE 2016: Incarico Medico competente.	132464	S.E.A. S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO DAL 17.02.2017	40,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5328	15/12/2016	ANNO 2016: PRESENZE COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.	136233	ZANONI FABRIZIO	1.522,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5329	15/12/2016	ANNO 2016: COMPENSO QUALE MEMBRO Commissione Edilizia comunale.	139854	ZULBERTI DARIO	1.119,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5330	15/12/2016	ANNO 2016: GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.	135014	PALLAORO MARCO - STUDIO	1.268,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5331	15/12/2016	ANNO 2016: Compenso membro commissione edilizia.	136323	BERTI GIOVANNI	888,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5332	15/12/2016	Organizzazione mostra "Mirco Demattè". Servizio di sorveglianza.	139185	DEMBELE' DRISSA	329,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5334	15/12/2016	NR. 12 NASTRI PER STAMPANTI PER DEMOGRAFICI.	138737	SIMI S.A.S. DI PAOLO CIONI & C.	439,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5335	15/12/2016	OTTOBRE 2016: PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO.	132464	S.E.A. S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO DAL 17.02.2017	153,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5336	15/12/2016	Formazione per personale CIPL: CORSO DI PRIMO SOCCORSO, GRUPPO "B" E "C" EFFETTUATO IN DATA 17, 18 E 28 OTTOBRE 2016.	132464	S.E.A. S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO DAL 17.02.2017	1.402,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5337	15/12/2016	ANNO 2016: materiale per edifici comunali.	132155	SB TECHNOLOGIES DI BERTOTTI S. E BONVECCHIO S. & C. SNC	229,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5338	15/12/2016	ANNO 2016: materiale per edifici comunali.	132155	SB TECHNOLOGIES DI BERTOTTI S. E BONVECCHIO S. & C. SNC	231,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5339	15/12/2016	ANNO 2016:a vestiario estivo per agenti di polizia locale ( nr. 4 pantaloni donna fresco lana ).	135575	FORINT S.P.A.	170,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5340	15/12/2016	Intitolazione del Foyer ( atrio ) e della sala espositiva del Teatro Comunale.	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	829,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5343	15/12/2016	1° SEMESTRE 2016: COMPENSO QUALE MEMBRO DELLA C.E.C.	133526	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DALLA FIOR - LORENZI	1.268,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5344	15/12/2016	ANNO 2016: riparazione attrezature - BOSCH GBH4DSC DEMOLITORE (GUAINA+SPAZZOLO+MANDRINIO+CUSCINETTI).	132491	T.A.T. TECNO ASSISTENZA TREVINNA S.A.S. DI ZANOLINI ANDREA & C.	111,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5345	15/12/2016	ANNO 2016: cancelleria varia per Polizia Locale.	131990	TECNOITALIA S.R.L.	45,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5346	15/12/2016	ANNO 2016: N. 6 TUBO RISCALDAMENTO FLEX diam. 40.	132909	CHISTE IVAN & DIEGO S.N.C. - OFFICINA MECCANICA	99,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5350	15/12/2016	ANNO 2016: n. 6 toner per stampanti HP LASERJET PRO per Sportello Polif.le.	133652	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	439,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5351	15/12/2016	ANNO 2016: Toner p/stampanti ZEBRAGK420 e toner per stampante HPLASERJET p1006 per Demografici.	133652	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	217,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	5352	15/12/2016	ANNO 2016: cancelleria e toner stampanti per Ufficio Urbanistica.	133652	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	1.174,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5353	19/12/2016	N. 1 Copertina coprilocolo ( Sig. Oss Papot Emanuele ).	133355	DECARLI LUCA & C. S.R.L.	140,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5354	19/12/2016	N. 1 Copertina coprilocolo ( Sig.ra Rina Bellino ).	133355	DECARLI LUCA & C. S.R.L.	164,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5355	19/12/2016	ANNO 2016: materiali per edifici comunali.	131756	METALPERGINE S.N.C. DI FONTANARI R. E GROFF L.	143,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5364	19/12/2016	COD. PRATICA: 16ESPR3544 -Regolarizzazione tavolare art.31 L.P. n.6/1993 - rimborso imposta di registro Via delle Spone-C.C.Madrano.	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.350,00	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5365	19/12/2016	CANONE 2016: concessione per l'uso di 6 locali a pian terreno di Palazzo Hippoliti.-	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	99,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5366	19/12/2016	ANNO 2016: pulitura a secco periodica delle divise agenti.	135337	LAVANDERIA LINA SAS DI BOSCOLO MARIA ANGELA & C.	764,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5367	19/12/2016	ANNO 2016: materiale per automezzi comunali.	134573	ACCESSORIO DELL'AUTOTRENO S.R.L.	117,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5368	19/12/2016	ESSICCATORE CON VPS STRALIS.	134573	ACCESSORIO DELL'AUTOTRENO S.R.L.	334,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5369	19/12/2016	ANNO 2016: SERVIZIO DERATTIZZAZIONE c/o Scuola Don Milani il 15/09/2016.	132553	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O. IGIENE E SANITA PUBBLICA	61,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5370	19/12/2016	ANNO 2016: SERVIZIO DERATTIZZAZIONE effettuato il 16/06/2016 pr. Elementari Zivignago.	132553	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O. IGIENE E SANITA PUBBLICA	61,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5371	19/12/2016	ANNO 2016: N. 34 giaccone invernale nuovo modello provinciale per agenti di polizia locale.	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	19.445,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5372	19/12/2016	DICEMBRE 2016: LOCAZIONE E ACC.TO SPESE COND.LI IMMOBILE LOC. CANEZZA 24.	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	512,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5373	19/12/2016	ANNO 2016: segnali stradali ed adesivi.	133223	TEC.SE. S.R.L.	3.025,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5374	19/12/2016	ANNO 2016: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	149,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5375	19/12/2016	ANNO 2016: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	119,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5376	19/12/2016	ANNO 2016: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	438,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5377	19/12/2016	ANNO 2016: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	224,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5402	20/12/2016	Interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto di refrigerazione presso l'edificio "Piastra	133774	MERKUR CHEMICAL S.R.L.	3.470,66	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5403	20/12/2016	3° S.A.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURATURE STRADALI, OPERE IN ECONOMIA	132042	BURLON S.R.L.	125.055,29	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5404	20/12/2016	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RELATIVO ALLA RICOSTRUZIONE DI UN PONTICELLO SUL RIO NERO IN LOC. CENTRALE NEL COMUNE DI PER	132042	BURLON S.R.L.	1.100,78	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5405	20/12/2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI. EL. RODARI	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	19.886,78	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5406	20/12/2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI. GB1	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	8.680,56	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5407	20/12/2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI. MEDIE GARBARI	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	16.565,48	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5408	20/12/2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI. UFFICI C/O TEATRO	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	556,63	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5409	20/12/2016	Piscina: innovazione ed efficientamento energetico impianto di riscaldamento piano vasca SIGILLATURE.	143362	EDILSCAVI CRISTOFOLINI S.R.L.	4.148,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	5410	20/12/2016	Piscina: innovazione ed efficientamento energetico impiantot di riscaldamento piano vasca 1^ VAR.	135926	ENDURANCE IMPIANTI S.R.L.	134,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5411	20/12/2016	n. 2 notebook di marca "Acer" modello "Travelmate TMP658-M-548J" per vicesegretari gestione associata	136310	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	1.952,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5412	20/12/2016	Documento n. FATTPA 22_16 del 24/11/2016	136664	S.T.A. SPAZIO AMBIENTE DI PEDERIVA E MARTINELLI	1.041,95	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5413	20/12/2016	Asilo nido "Bucaneve" di via Dolomiti: manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento	16007	FACCHINELLI ROMANO - DITTA	44.466,16	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5414	20/12/2016	Fornitura modulo applicativo DSS	134910	INFOCERT S.P.A.	4.360,63	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5415	20/12/2016	Fornitura modulo applicativo DSS	134910	INFOCERT S.P.A.	1.129,37	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5416	20/12/2016	Fornitura modulo applicativo DSS	134910	INFOCERT S.P.A.	2.440,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5417	20/12/2016	n. 6 panchine per la piscina comunale	131774	GIOCHIMPARA S.R.L.	1.537,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5418	20/12/2016	2 SAL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE EDIFICI: CIMITERO S. CATERINA	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	54.450,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5419	20/12/2016	2 SAL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE EDIFICI: CIRCOLO TENNIS	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	6.577,35	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5420	20/12/2016	Adeguamento delle basi dati informatizzate del PRG.	131969	ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS DI LUNELLI GIULIO E C S.A.S.	26.352,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5421	20/12/2016	Lavori di realizzazione del parapetto del cimitero di S.Caterina.	29397	TARGA BRUNO	7.315,21	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5422	20/12/2016	GIORNATE DI FORMAZIONE PER JSERFIN.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	305,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5423	20/12/2016	Ordine 20160039946 dd. 08.11.16 rinnovo licenza PDFCRe.	132504	ALDEBRA S.P.A.	461,16	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5424	20/12/2016	QUIET. 6388731 - Contributo ANAC 2° quadrimestre 2016	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5425	20/12/2016	QUIET. 6388731 - Contributo ANAC 2° quadrimestre 2016	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	225,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5426	20/12/2016	QUIET. 6388731 - Contributo ANAC 2° quadrimestre 2016	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5427	20/12/2016	ANNO 2016: 2a manutenzione ord. impianto antintrusione c/o Polizia Locale.	134825	A.S. ELETTRONICA DI TAVERNINI L. E ORBEN G.S.N.C.	305,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5428	20/12/2016	Fototrappole per videosorveglianza abbandono rifiuti SCOUT GUARD SG520.	141822	SCUBLA S.R.L.	115,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5429	20/12/2016	ANNO 2016: materiale per automezzi comunali.	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	472,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5430	20/12/2016	ANNO 2016: materiale per automezzi comunali.	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	415,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5431	20/12/2016	NOVEMBRE 2016: lavaggio automezzi in dotazione a Corpo Intercomunale di polizia locale.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	128,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5432	20/12/2016	NOVEMBRE 2016: CARBURANTI PER CORPO POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	387,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5433	20/12/2016	ANNO 2016: libri Biblioteca Comunale.	21896	GRETTER MIRELLA - LIBRERIA ATHENA	582,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5434	20/12/2016	ANNO 2016: Materiale per automezzi comunali.	132528	SIGHEL - SIGHEL BRUNO & FIGLIO S.R.L.	194,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5435	20/12/2016	ANNO 2016: MATERIALE ELETTRICO.	136153	SELECTRA S.P.A	85,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5436	20/12/2016	ANNO 2016: MATERIALE ELETTRICO.	136153	SELECTRA S.P.A	180,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	5437	20/12/2016	ANNO 2016: MATERIALE ELETTRICO.	136153	SELECTRA S.P.A	670,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5439	20/12/2016	NOVEMBRE 2016: RETTE DEGENZA ( Sig. F.R.).	134759	A.P.S.P. "SUOR AGNESE"	1.342,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5440	20/12/2016	ISCRIZIONE FORMAZIONE CONTINUA - E LEARNING PARTECIPANTIFONTANARI ANDREA - MOTTESI PAOLO - VALENTINI REMO	143884	BETA FORMAZIONE S.R.L.	390,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5442	20/12/2016	n° 4 "Corsi di avvicinamento al teatro e al movimento creativo".	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	4.148,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5443	20/12/2016	NOTIFICA N. 307/2016: Rimborso spese notifica atti relativi Corpo Polizia Locale (Sig.Camerino C.).	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5444	20/12/2016	1a RATA QUOTA COMPENSATIVA 2016 - 2017: Servizio pubblico per la stazione sciistica della Panarotta.	132000	PANAROTTA S.R.L.	17.600,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5505	20/12/2016	STIPENDI MESE DI DICEMBRE - F24	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.233,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5509	20/12/2016	STIPENDI MESE DI DICEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.457,86	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5510	20/12/2016	STIPENDI MESE DI DICEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	3.924,04	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5511	20/12/2016	STIPENDI MESE DI DICEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	729,22	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5512	20/12/2016	STIPENDI MESE DI DICEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	2.021,83	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5513	20/12/2016	STIPENDI MESE DI DICEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.675,45	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5514	20/12/2016	STIPENDI MESE DI DICEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	2.335,98	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5515	20/12/2016	STIPENDI MESE DI DICEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.698,98	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5516	20/12/2016	STIPENDI MESE DI DICEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	3.785,28	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5517	20/12/2016	STIPENDI MESE DI DICEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	2.678,09	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5518	20/12/2016	STIPENDI MESE DI DICEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	3.632,40	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5519	20/12/2016	STIPENDI MESE DI DICEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	680,00	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5520	20/12/2016	STIPENDI MESE DI DICEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	61,54	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5521	20/12/2016	STIPENDI MESE DI DICEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	10.866,42	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5522	20/12/2016	STIPENDI MESE DI DICEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	2.125,95	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5523	20/12/2016	STIPENDI MESE DI DICEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.728,66	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5524	20/12/2016	STIPENDI MESE DI DICEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	3.690,31	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5525	20/12/2016	STIPENDI MESE DI DICEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.252,91	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5526	20/12/2016	STIPENDI MESE DI DICEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	240,22	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5527	20/12/2016	STIPENDI MESE DI DICEMBRE - IRAP	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	1.455,21	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5545	20/12/2016	STIPENDI MESE DI DICEMBRE - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	65,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	5546	20/12/2016	STIPENDI MESE DI DICEMBRE - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	118,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5548	20/12/2016	STIPENDI MESE DI DICEMBRE - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	17.150,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5562	20/12/2016	STIPENDI MESE DI DICEMBRE - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	553,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5563	20/12/2016	STIPENDI MESE DI DICEMBRE - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	11,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5569	20/12/2016	STIPENDI MESE DI DICEMBRE - COMPETENZE	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	1,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5588	21/12/2016	6° ACCONTO ANNO 2016: Intervento 19/2016 manutenzione passeggiate e bordi stradali.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	3.196,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5589	21/12/2016	6° ACCONTO ANNO 2016: Intervento 19/2016 manutenzione passeggiate e bordi stradali.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	29.743,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5590	21/12/2016	6° ACCONTO ANNO 2016: Intervento 19/2016 custodia parchi e aree gioco.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	731,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5591	21/12/2016	6° ACCONTO ANNO 2016: Intervento 19/2016 custodia parchi e aree gioco.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	8.418,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5592	21/12/2016	ANNO 2016: TRIBUTO CONSORTILE 630 - rrigazione giardino scuola media Garbari.	135579	CO.MI.FO - FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	137,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5593	21/12/2016	ANNO 2016: Cancelleria per Uffici comunali.	134242	MOAR S.R.L.	786,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5594	21/12/2016	ANNO 2016: Manutenzione automezzi comunali.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	25,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5595	21/12/2016	ANNO 2016: cancelleria per biblioteca comunale.	131774	GIOCHIMPARA S.R.L.	326,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5596	21/12/2016	ANNO 2016: materiali impianti termici.	135584	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	738,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5597	21/12/2016	ANNO 2016: materiali impianti termici.	135584	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	341,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5598	21/12/2016	ANNO 2016: materiali impianti termici.	135584	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	330,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5599	21/12/2016	NOVEMBRE 2016: BENZINA PER AUTOMEZZI COM.LI.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	355,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5600	21/12/2016	NOVEMBRE 2016: carburante per automezzi in dotazione CIPL.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	1.029,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5601	21/12/2016	Pubblicazione bando affidamento servizio di tesoreria 1/1/17al 31/12/21.	141382	LEXMEDIA SRL	507,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5602	21/12/2016	ANNO 2016: ghiaia e sabbia.	7033	TARGA SERGIO	653,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5603	21/12/2016	ANNO 2016: Materiale per automezzi comunali.	135163	INTERSERVICE S.P.A.	99,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5604	22/12/2016	STIPENDI ED ONERI RIFLESSI AGOSTO 2016	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	6.636,08	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	5605	22/12/2016	Lavori realizzazione blocco servizi preso il Parco Tre Castagni.	133560	PRETTI & SCALFI S.P.A. IMPRESA DI COSTRUZIONI	34.049,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5605	22/12/2016	Lavori realizzazione blocco servizi preso il Parco Tre Castagni.	133560	PRETTI & SCALFI S.P.A. IMPRESA DI COSTRUZIONI	33.740,22	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5606	22/12/2016	Madrano - Campo Sportivo Oltrefersina: nuove sale nel sottotetto. Approvazione prima variante	135894	TERMOIDRAULICA ARTIGIANA S.N.C. DI OSS MAURO E & C.	2.075,22	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5607	22/12/2016	Assistenza geologica in corso d'opera e sopralluoghi somma urgenza Fontanabotte.	133691	SPERANDIO ALESSANDRO	6.500,99	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5608	22/12/2016	RESTYLING SEGNALETICA TURISTICA SULLE PASSEGGIATE DEL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA. ACCONTO.	20029	ANDERLE CARMELO - DITTA	8.499,25	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5609	22/12/2016	Redazione prima variante progettuale realizzazione nuova biblioteca.	12982	FERRARI ALESSANDRO STUDIO TECNICO VNG INGEGNERIA	14.527,44	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5610	22/12/2016	Ordine 20160044255 dd. 12.12.16 2 dischi SSD.	133265	GIGA SHOP S.R.L.	250,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5611	22/12/2016	ANNO 2016: servizi di I.C.T. (tecnologia della informazione e comunicazione.	132504	ALDEBRA S.P.A.	4.392,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5612	22/12/2016	2° S.A.L. manutenzione straordinaria edifici contratto OPERE TERMOIDRAULICH	135174	ENERGON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	1.826,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5613	22/12/2016	2° S.A.L. manutenzione straordinaria edifici contratto OPERE TERMOIDRAULICH	135174	ENERGON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	2.890,38	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5614	22/12/2016	2° S.A.L. manutenzione straordinaria edifici contratto OPERE TERMOIDRAULICH	135174	ENERGON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	4.085,32	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5615	22/12/2016	Documento n. 2016/610819/VE1 del 13/12/2016	132504	ALDEBRA S.P.A.	48,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5616	22/12/2016	Ordine 20160043012 dd. 01.12.16 riparaz plotter s. Orsola	132504	ALDEBRA S.P.A.	433,41	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5617	22/12/2016	Parco Tre Castagni: realizzazione blocco servizi. DL e coordinam	136008	ZANELLA REMO	3.738,72	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5618	22/12/2016	Onorario progettazione di variante Maso Martini a Vigalzano - ristrutturazione e completamento.	34248	PAISSAN MASSIMO - NATURALMENTE CASA	6.297,18	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5619	22/12/2016	Lavori somma urgenza parete rocciosa in loc. Fontanabotte - 1^ variante	132363	RIGON COSTRUZIONI S.N.C. DEI F.LLI RIGON GABRIELE E LUCIO	2.312,94	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5620	22/12/2016	Centro Servizi - Sede AMNU: realizzazione nuova autorimessa ed opere di adeguamento antincendio. - Determina	16007	FACCHINELLI ROMANO - DITTA	8.617,17	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5621	22/12/2016	6BIM 2016 -Linee telefoniche uffici comunali CT. 88845466138 - 80005609	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	27,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5622	22/12/2016	6BIM 2016 -Linee telefoniche uffici comunali CT. 88845466138 - 80005609	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	174,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5623	22/12/2016	6BIM 2016 Linee Uffici centralino CT. 99249730119	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.012,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5624	22/12/2016	6BIM 2016 - Traffico cellulari	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	254,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5625	22/12/2016	6BIM 2016 - Traffico cellulari	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	93,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5626	22/12/2016	6BIM 2016 - Traffico cellulari	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	845,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5629	22/12/2016	QUIET 6478482 - IVA A DEBITO MESE DI NOVEMBRE 2016	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	8.548,06	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2016	5630	22/12/2016	SCAD 27/12/2016 - ACCONTO IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2016	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	8.988,95	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2016	5633	22/12/2016	COP QUIET 6348032 - SETTEMBRE 2016 - IRAP PERSONALE COMANDATO	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.083,94	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5634	22/12/2016	COP QUIET 6348032 - SETTEMBRE 2016 -IRAP su lavoro autonomo occasionale e redditi assimilati anno 2016	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	369,47	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5636	22/12/2016	ANNO 2016: vestiario estivo ed accessori per agenti di polizia locale.	136467	FRATELLI MORANDINI S.N.C. DI MORANDINI GIANNI & C.	538,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	5638	22/12/2016	ANNO 2016: rilegature fogli di stato civile e liste leva.	135891	MYO SPA	385,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5639	22/12/2016	NOVEMBRE 2016: carburante per automezzi comunali.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	113,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5640	22/12/2016	NOVEMBRE 2016: carburante per automezzi custodi forestali.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	292,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5641	22/12/2016	"Teatrорагazzi 2016-17", acquisto spettacoli.	131838	ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO	12.936,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5642	22/12/2016	ANNO 2016: conglomerato pro patch sfuso.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	793,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5643	22/12/2016	ANNO 2016: stampati specifici per Polizia Locale ( n. 200 buste x notifica atti a mezzo posta ).	132334	MAGGIOLI S.P.A.	103,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5644	22/12/2016	ANNO 2016: Fornitura ed installazione scheda caldaia scuola el. Don Milani.	143972	G.A.S. GLOBAL ASSISTANCE SERVICE	405,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5645	22/12/2016	ANNO 2016: Manuali e Prontuari per Polizia Locale in materia di commercio e polizia giudiziaria.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	194,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5646	22/12/2016	DAL 01/07/16 al 30/10/16: manutenzione ordinaria degli impianti raffrescamento salette ICT.	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	81,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5647	22/12/2016	DAL 01/07/16 al 30/10/16: manutenzione ordinaria degli impianti raffrescamento salette ICT.	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	243,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5648	22/12/2016	DAL 01/07/16 al 30/10/16: manutenzione ordinaria degli impianti raffrescamento salette ICT.	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	81,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5650	23/12/2016	2° SEMESTRE 2016: Servizio pronto intervento per strutture comunali servite da allarme antintrusione e/o antincendio.	131843	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.	439,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5651	23/12/2016	2° SEMESTRE 2016: Servizio pronto intervento per strutture comunali servite da allarme antintrusione e/o antincendio.	131843	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.	2.415,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5652	23/12/2016	Organizzazione mostra "Mirco Demattè": generi alimentari.	132019	FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE S.C.A.R.L.	118,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5653	23/12/2016	ANNO 2016: libri Biblioteca Comunale.	132104	ANCORA S.R.L.	778,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5654	23/12/2016	ANNO 2012: Imp. Reg. Annualità Succ.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5655	23/12/2016	ANNO 2016: NOTIFICA REGISTRO N. 255/2016.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	9,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5656	23/12/2016	Servizio di sgombero neve, cumuli neve e terrenatura stagioni invernali 2015/16: 2 GIRI DA KM 37 SGOMBERO NEVE.	24320	FAVRETTO GIUSEPPE - AZIENDA AGRICOLA	1.114,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5657	23/12/2016	ANNO 2016: ONORARIO REVISORE DEI CONTI + RIMBORSI CHILOMETRICI.	136429	CAMANINI CRISTINA	10.079,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5658	23/12/2016	NOVEMBRE 2016: RETTE DEGENZA ( Sigg. F.F. e M.G. ).	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	1.232,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5660	23/12/2016	ANNO 2016: Manutenzione automezzi - IVECO targa DA893KC.	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	205,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5661	23/12/2016	ANNO 2016: conglomerato bituminoso a caldo.	135991	ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	1.145,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5662	23/12/2016	N. 1 registro cronologico pratiche anagrafiche.	135891	MYO SPA	140,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5663	23/12/2016	ANNO 2016: vestiario invernale cantiere comunale.	133945	ALEMAX S.R.L. UNIPERSONALE	3.236,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5664	23/12/2016	Nr. 1 veneziana per palazzo Municipio.	131825	MANIFATTURE VALSUGANESE S.N.C. DI TOLLER IVANA & C.	73,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5665	23/12/2016	Organizzazione mostra "Mirco Demattè": generi alimentari.	135560	PANIFICIO GRISENTI S.R.L.	130,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	5666	23/12/2016	Stagione Teatrale 2016-17, acquisto spettacoli.	131838	ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTO	33.440,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5668	23/12/2016	Certificato al conto del bilancio 2015 e certificato al bilancio di previsione 2016.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	1.220,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5669	23/12/2016	Documento n. 6E del 21/12/2016	136665	STUDIO ASSOCIATO PROGETTAZIONE INTEGRATA	12.952,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5670	23/12/2016	Documento n. 7E del 21/12/2016	136665	STUDIO ASSOCIATO PROGETTAZIONE INTEGRATA	1.672,34	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5671	27/12/2016	Utenza teleriscaldamento - agosto settembre ottobre 2016	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	103,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5672	27/12/2016	Utenza teleriscaldamento - agosto settembre ottobre 2016	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	329,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5673	27/12/2016	Utenza teleriscaldamento - agosto settembre ottobre 2016	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	2.986,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5674	27/12/2016	Utenza teleriscaldamento - agosto settembre ottobre 2016	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	316,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5675	27/12/2016	Utenza teleriscaldamento - agosto settembre ottobre 2016	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	16.793,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5676	27/12/2016	Utenza teleriscaldamento - agosto settembre ottobre 2016	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	2.863,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5677	27/12/2016	Utenza teleriscaldamento - agosto settembre ottobre 2016	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	5.716,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5678	27/12/2016	Utenza teleriscaldamento - agosto settembre ottobre 2016	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	5.615,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5679	27/12/2016	Utenza teleriscaldamento - agosto settembre ottobre 2016	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	235,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5680	27/12/2016	Utenza teleriscaldamento - agosto settembre ottobre 2016	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	330,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5681	28/12/2016	ANNO 2016: Interventi di manutenzione sull'impianto di videosorveglianza di Pergine Valsugana.	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	1.207,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5682	28/12/2016	N. 7 copertine coprilculo e SMANTELLAMENTO PAVIMENTO ROTTO E PREPARAZIONE PER POSIZIONAMENTO LASTRE NUOVE.	133355	DECARLI LUCA & C. S.R.L.	387,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5683	28/12/2016	ANNO 2016: materiale per cantiere comunale.	133774	MERKUR CHEMICAL S.R.L.	207,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5684	28/12/2016	ANNO 2016: Materiale per automezzi comunali.	132528	SIGHEL - SIGHEL BRUNO & FIGLIO S.R.L.	31,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5686	28/12/2016	ANNO 2016: materiale per automezzi comunali.	134772	HELL LANDMASCHINEN S.R.L.	916,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5687	28/12/2016	SETTEMBRE - OTTOBRE 2016: PARTECIPAZIONE SPESE (Sig. T.F.).	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	930,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5688	28/12/2016	SETTEMBRE - OTTOBRE 2016: PARTECIPAZIONE SPESE (Sig. F.F.).	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	451,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5689	28/12/2016	Utenza gas novembre 2016 SCAD. 30/12/2016	139670	SOENERGY S.R.L.	278,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5690	28/12/2016	Utenza gas novembre 2016 SCAD. 30/12/2016	139670	SOENERGY S.R.L.	184,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5691	28/12/2016	Utenza gas novembre 2016 SCAD. 30/12/2016	139670	SOENERGY S.R.L.	514,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5692	28/12/2016	Utenza gas novembre 2016 SCAD. 30/12/2016	139670	SOENERGY S.R.L.	2.741,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5693	28/12/2016	Utenza gas novembre 2016 SCAD. 30/12/2016	139670	SOENERGY S.R.L.	517,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5694	28/12/2016	Utenza gas novembre 2016 SCAD. 30/12/2016	139670	SOENERGY S.R.L.	1.646,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5695	28/12/2016	Utenza gas novembre 2016 SCAD. 30/12/2016	139670	SOENERGY S.R.L.	2.858,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2016	5696	28/12/2016	Utenza gas novembre 2016 SCAD. 30/12/2016	139670	SOENERGY S.R.L.	203,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5697	28/12/2016	Utenza gas novembre 2016 SCAD. 30/12/2016	139670	SOENERGY S.R.L.	2,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5698	29/12/2016	SCIA 67.4.C per Scuola Elementare "G.Rodari"-Pergine Valsugana-rif.Pratica 1645-C.	131719	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	540,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5699	31/12/2016	Imposta ipotecaria DT GN 651 dd. 28/04/2014 P.F. 3262 C.C. Vigalzano - reg. sospesi	132147	MINISTERO DELLE FINANZE F23	208,75	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2016	5704	31/12/2016	Spese di notifica F23 imposta di bollo 2016 - reg. sospesi	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	8,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	5705	31/12/2016	Primo stato avanzamento installazione impianto elettrico piano sottotetto della palazzina presso il campo sportivo di Ma	29620	CARLIN MASSIMO	12.179,66	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5708	31/12/2016	Scuola materna ed asilo nido in via Amstetten: realizzazione. Affidamento a Telecom Italia Spa di up - reg. sospesi	132147	MINISTERO DELLE FINANZE F23	200,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2016	5709	31/12/2016	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3553 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GENNAIO 2016	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi