

| N. Mandato | Data Mandato | Descrizione | Cod. | Beneficiario | Importo € | Tit. | Descrizione Titolo | Macr. | Descrizione Macroaggregato |
|------------|--------------|--|--------|---|-----------|------|--------------------|-------|----------------------------|
| 5 | 10/01/2019 | F24 DICEMBRE 2018 QUOTA INPS ENTE | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24 | 272,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 6 | 10/01/2019 | F24 DICEMBRE 2018 INPS QUOTA ENTE | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24 | 907,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 7 | 10/01/2019 | F24 DICEMBRE 2018 INPS QUOTA ENTE | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24 | 16,98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 14 | 14/01/2019 | NOVEMBRE 2018; RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - Demozzi Franco. | 136213 | ENAIP TRENTINO | 216,62 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 15 | 14/01/2019 | ANNO 2018: UTILIZZO AULE SCOLASTICHE x SELEZIONE CUSTODE FORESTALE. | 132095 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE" | 520,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 16 | 14/01/2019 | NOVEMBRE E DICEMBRE 2018: UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA. | 132095 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE" | 5.894,10 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 17 | 14/01/2019 | DICEMBRE 2018: Impaginazione grafica del periodico comunale "Notizie del Comune di Pergine" nr. 112. | 132 | FRONER ILENIA | 3.276,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 18 | 14/01/2019 | ANNO 2018: ATTIVITA' DIDATTICA Progetto Memoria Mineraria - promozione e organizzazione giornati di studi. | 156158 | ECOMUSEO ARGENTARIO | 6.500,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 20 | 14/01/2019 | ANNO 2018: Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL - Sig. Parolin Flavio. | 161197 | COMUNE DI MUSSOLENTE | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 21 | 14/01/2019 | DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA a Comuni relativi al CIPL. | 161198 | COMUNE DI CAERANO DI SAN | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 22 | 14/01/2019 | ANNO 2018: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA a Comuni relativi al CIPL - Sig. Michelon Mario. | 134227 | COMUNE DI LAVIS | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 23 | 14/01/2019 | ANNO 2018: n. 2 LIBRI x D.G.-RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO E DELLA VALUTAZIONE e GUIDA OPERATIVA TUTTE TIPOLOGIE ACCESSO. | 132334 | MAGGIOLI S.P.A. | 72,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 24 | 14/01/2019 | ANNO 2018: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA a Comuni relativi al CIPL - Sig. Bolner Luca. | 133147 | COMUNE DI CIVEZZANO | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 25 | 14/01/2019 | NOVEMBRE 2018: PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO - VISITE. | 145425 | SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L. | 1.440,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 26 | 14/01/2019 | ANNO 2018: Rimborso spese notifica a Comuni relativi al CIPL -VS PROT. 12598/A -Sig. CAVEDON Licia. | 161199 | COMUNE DI MADRUZZO | 12,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 27 | 14/01/2019 | ANNO 2018: Rimborso spese di notifica N. 786 a Comuni relativi al CIPL. | 161233 | COMUNE DI SANDRIGO | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 28 | 14/01/2019 | ANNO 2018: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA a Comuni relativi al CIPL - Sig.ra Truzzi Evelina. | 122718 | COMUNE DI VALLARSA | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 29 | 14/01/2019 | DN 20764 - Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL 2018. | 133159 | COMUNE DI BOLZANO | 20,36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 30 | 14/01/2019 | ANNO 2018: Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL-VS. PROT. 12631 - Sig. CAVEDON LICIA | 161199 | COMUNE DI MADRUZZO | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 31 | 14/01/2019 | ANNO 2018: NOTIFICA P.V. 20005351A/2018/V-spese notifica a Comuni relativi al CIPL- Sig.PAGANELLI A. | 161200 | COMUNE DI CAPURSO | 5,58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 32 | 14/01/2019 | VS. PROT. 16635 - Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL 2018-DALL'ARMI Alessandra. | 161029 | COMUNE DI CORNUDA | 10,18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 33 | 14/01/2019 | NOTIFICA N. 705/2018 - Sig. ADEMI RAMADAN-Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL 2018. | 134227 | COMUNE DI LAVIS | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 34 | 14/01/2019 | NOTIFICA N. 439/2018 - Sig. Tomasini Danilo -Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL . | 131975 | COMUNE DI LEVICO TERME | 10,18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 35 | 14/01/2019 | ANNO 2018: Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL. | 132788 | COMUNE DI TRENTO | 151,56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 36 | 14/01/2019 | B=002018871842595847. OTTOBRE 2018: SERVIZIO GESTIONE CORRISPONDENZA COMUNALE. | 148234 | POSTE ITALIANE SPA | 1.569,98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 37 | 14/01/2019 | ANNO 2018: Fornitura e adeg. giubbetti antiproiettile per servizio di Pattuglia armato del CIPL | 141896 | E.T.S. SNC | 4.310,63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 38 | 14/01/2019 | Corrispettivo per l'erogazione del "nuovo servizio privacy RPD" annualità 2018. | 132112 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA COOPERATIVA | 3.294,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 39 | 14/01/2019 | NOVEMBRE 2018: CARBURANTE x AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE. | 134600 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL | 1.498,75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 40 | 14/01/2019 | ANNO 2018: Cambio pneumatici x autovetture Polizia Locale. | 131855 | PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI | 410,90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 41 | 14/01/2019 | ANNO 2018: Riparazione Subaru Impreza CS996NH - Polizia Locale. | 160955 | BISOFFI ALESSANDRO - ABI CAR RACING | 591,21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 42 | 14/01/2019 | OTTOBRE 2018: Intervento 19 "Fascicolando - riordino archivi". | 132328 | IL GABBIANO - COOP. SOCIALE | 2.048,26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 43 | 14/01/2019 | ANNO 2018: Revisione FIAT PUNTO YA386AM - POLIZIA LOCALE. | 147870 | AUTORIPARATORI ARTIGIANI,ALTA VALSUGANA | 66,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 44 | 14/01/2019 | ANNO 2018: Lavori di messa in sicurezza della copertura dell'edificio p.ed. 106 in C.C. Nogarè. | 27137 | GRETTER ROBERTO - ERREGI MONTAGGI | 1.305,40 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 45 | 14/01/2019 | NOVEMBRE 2018: CANONE OUTSOURCING GESTIONE ICI . | 134123 | SIEP INFORMATICA S.R.L. | 329,40 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 46 | 14/01/2019 | DICEMBRE 2018: INDENNITA' OCCUPAZIONE - STAZIONE PERGINE VALSUGANA. | 147668 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | 13,97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--|--------|--|-----------|---|-------------------------|---|----------------------------|
| 47 | 14/01/2019 | ANNO 2018: Interventi di derattizzazione edifici ed ASIF. | 132553 | AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O. IGIENE E SANITA PUBBLICA | 91,50 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 48 | 14/01/2019 | ANNO 2018: Interventi di derattizzazione edifici ed ASIF. | 132553 | AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O. IGIENE E SANITA PUBBLICA | 610,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 49 | 14/01/2019 | ANNO 2018: MATERIALI EDILI. | 133313 | MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L. | 123,17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 50 | 14/01/2019 | ANNO 2018: MATERIALI EDILI. | 133313 | MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L. | 88,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 51 | 14/01/2019 | ANNO 2018: MATERIALI EDILI. | 133313 | MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L. | 172,70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 52 | 14/01/2019 | ANNO 2018: MATERIALI EDILI. | 133313 | MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L. | 274,58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 53 | 14/01/2019 | NOVEMBRE 2018: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche - UFFICI COM.LI e POLIZIA LOCALE. | 134797 | COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L | 1.257,98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 54 | 14/01/2019 | NOVEMBRE 2018: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche - UFFICI COM.LI e POLIZIA LOCALE. | 134797 | COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L | 5.950,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 55 | 14/01/2019 | NOVEMBRE 2018: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche (sala espositiva teatro). | 134797 | COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L | 150,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 56 | 14/01/2019 | ANNO 2018: Beni di consumo per Educazione Stradale. | 131752 | PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C. | 317,20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 57 | 14/01/2019 | ANNO 2018: n. 20 CIOTOLE IN PORCELLANA PER MATRIMONI CIVILI CON DECORI IN ORO E STEMMA DEL COMUNE ALLA BASE. | 12569 | PAROTTO DONATELLA - POTOMAK | 658,80 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 58 | 14/01/2019 | 2° SEMESTRE 2018: CANONE x MANUTENZIONE ORDINARIA Impianto di videosorveglianza. | 132504 | ALDEBRA S.P.A. | 2.561,11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 59 | 14/01/2019 | ANNO 2018: materiale per cantiere comunale. | 131761 | FOXEL S.R.L. | 120,57 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 60 | 14/01/2019 | ANNO 2018: materiale per cantiere comunale. | 131761 | FOXEL S.R.L. | 107,67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 61 | 14/01/2019 | ANNO 2018: MATERIALE x AUTOMEZZI COM.LI. | 132022 | OFFICINE BRENNERO S.P.A. | 41,30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 62 | 14/01/2019 | NOVEMBRE e DICEMBRE 2018: manutenzione aree verdi - LOTTO 1 e 2. | 131827 | COOPERATIVA '90 | 6.438,60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 63 | 14/01/2019 | NOVEMBRE - DICEMBRE 2018: MANUTENZIONE AREE VERDI - LOTTO 3. | 131827 | COOPERATIVA '90 | 3.603,56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 64 | 14/01/2019 | ANNO 2018: pezzi di ricambio originali per unità di trattamento aria presso la piscina comunale. | 155716 | MENERGA ITALIA NE S.R.L. | 2.499,05 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 65 | 14/01/2019 | NOVEMBRE 2018: attività di supporto alla segreteria del Comune in gestione associata di Vignola Falesina . | 131827 | COOPERATIVA '90 | 1.871,66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 66 | 14/01/2019 | ANNO 2018: n. 1 telefono cellulare Samsung Galaxy Smartphone J6 BK. | 134237 | LEONARDELLI S.R.L. - | 198,40 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 67 | 14/01/2019 | 4° TRIMESTRE - DIRITTI DI ROGITO QUOTA FONDO PROVINCIALE 2018 | 132097 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 459,58 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 68 | 14/01/2019 | Ripartizione diritti di segreteria riscossi nel 4° trimestre 2018 | 132097 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 40,63 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 69 | 15/01/2019 | ANNO 2018: tabelle segnaletiche turistiche per passeggiate. | 133562 | INPERO S.R.L. | 152,50 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 70 | 15/01/2019 | ANNO 2018: parti di ricambio per sistemazione panchine. | 132328 | IL GABBIANO - COOP. SOCIALE | 1.197,28 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 71 | 15/01/2019 | ANNO 2018: attrezzatura hardware (dischi, tower e notebook). | 136478 | DPS INFORMATICA S.C.N. DI PRESELLO GIANNI & C. | 629,52 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 72 | 15/01/2019 | ANNO 2018: attrezzatura hardware (dischi, tower e notebook). | 136478 | DPS INFORMATICA S.C.N. DI PRESELLO GIANNI & C. | 143,96 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 73 | 15/01/2019 | ANNO 2018: attrezzatura hardware (dischi, tower e notebook). | 136478 | DPS INFORMATICA S.C.N. DI PRESELLO GIANNI & C. | 374,54 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 74 | 15/01/2019 | Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale DL | 157989 | VANZO PIETRO -STUDIO | 5.354,79 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 75 | 15/01/2019 | Scuola elementare Rodari: direzione lavori esterna (quota 2018)-2° ACCONTO. | 157989 | VANZO PIETRO -STUDIO | 10.978,78 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 76 | 16/01/2019 | SETTTEMBRE 2018: CARBURANTE x AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE. | 134600 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL | 1.620,95 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 77 | 16/01/2019 | ANNO 2018: MATERIALE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE. | 133003 | VICENTINI LINO & C. S.N.C.- | 115,90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 78 | 16/01/2019 | OTTOBRE 2018: SERVIZIO MEDICO COMPET. + VISITE - POLIZIA LOCALE. | 145425 | SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L. | 415,10 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 79 | 16/01/2019 | ANNO 2018: N.6875 NOT. CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA (Nicolodi Orietta) | 136465 | COMUNE DI MOLVENO | 11,76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 80 | 16/01/2019 | ANNO 2018: N224615 NOT. CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA (Giacca Diego) | 161316 | COMUNE DI TREVIGNANO | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 81 | 16/01/2019 | ANNO 2018: MATERIALE x AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE -Fiat Punto EVO DZ618SD. | 133003 | VICENTINI LINO & C. S.N.C.- | 256,20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 82 | 16/01/2019 | ANNO 2018: DN 20824 NOT. CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA (Moosavi e Franzoso) | 133159 | COMUNE DI BOLZANO | 11,76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|--------|---|-----------|---|-------------------------|---|----------------------------|
| 83 | 16/01/2019 | Documento n. 2018/333/VPA2 del 30/11/2018 | 145425 | SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L. | 485,30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 87 | 16/01/2019 | Corso formazione Polizia Locale - Favio Lucio Rossio | 135367 | A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALI COMUNI ITALIANI | 250,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 88 | 16/01/2019 | Sottoscrizione quota associativa 2019 in favore dell'Assoc. nazionale archivistica italiana (ANAI). | 132566 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA | 110,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 90 | 18/01/2019 | Documento n. 6 del 22/12/2018 | 132074 | TECNOEL - FRISANCO MARCO E C. S.N.C. | 893,61 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 91 | 18/01/2019 | Man.straordinaria per usura e danni provocati da agenti atmosferici scuola infanzia di Ischia. | 135794 | CELAJ VLADIMIR - CELAJ LATTONERIE | 2.953,24 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 92 | 21/01/2019 | ANNO 2018: n° 2 autoveicoli Fiat Panda 4x4 per gestione associata di custodia forestale. | 159056 | TRISOTTO AUTO S.R.L. | 27.100,81 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 93 | 21/01/2019 | NOVEMBRE 2018 Illuminazione pubblica incrocio S.P. 66 di Canzolino pod IT221E01041839 | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 9,36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 94 | 21/01/2019 | NOVEMBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 impianto videosorveglianza | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 54,68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 95 | 21/01/2019 | NOVEMBRE 2018 Casa Sociale Ex-Canopi: contratto Energia n. 5159363. IT022E00353916 | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 72,52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 96 | 21/01/2019 | NOVEMBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 Cimiteri | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 106,76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 97 | 21/01/2019 | NOVEMBRE 2018 Ambulatori Polif. Presso Scuola elementare Canale: contratto Energia n. 5374128. IT221E00627939 | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 168,76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 98 | 21/01/2019 | NOVEMBRE 2018 Edificio ITEA P.zza S.Elisabetta, 6: contratto energia elettrica nr. 5159325 IT022E00358293 | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 13,66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 99 | 21/01/2019 | NOVEMBRE 2018 Edificio ITEA P.zza S.Elisabetta, 6: contratto energia elettrica nr. 5159325 IT022E00358293 | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 11,17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 100 | 21/01/2019 | NOVEMBRE 2018 Controllo elettronico di velocità via Maoro IT022E01002149 | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 24,99 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 101 | 21/01/2019 | NOVEMBRE 2018 Teatro Ischia: contratto Energia n. 5159266. cod pod IT022E00359706 IT022E00359706 | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 118,71 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 102 | 21/01/2019 | NOVEMBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 Fontane | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 302,16 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 103 | 21/01/2019 | NOVEMBRE 2018 Uffici Corpo Polizia Municipale Viale Dante: contratto Energia n. 5443456. IT022E00732337 | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 473,09 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 104 | 21/01/2019 | NOVEMBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 Teatro comunale RIL IVA IT022E00821379 | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 2.216,70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 105 | 21/01/2019 | NOVEMBRE 2018 Ufficio comunali presso Palazzo Cerra: contratto energia n. 5173537. IT022E00372162 | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 213,15 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 106 | 21/01/2019 | NOVEMBRE 2018 Ufficio comunali presso Palazzo Cerra: contratto energia n. 5173537. IT022E00372162 | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 259,77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 107 | 21/01/2019 | NOVEMBRE 2018 Ufficio comunali presso Palazzo Cerra: contratto energia n. 5173537. IT022E00372162 | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 193,16 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 108 | 21/01/2019 | NOVEMBRE 2018 Biblioteca P.zza Serra : contratto Energia n. 5173535. IT022E00372214 | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 336,61 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 109 | 21/01/2019 | NOVEMBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 Illuminazione pubblica | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 26.594,51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 110 | 21/01/2019 | NOVEMBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 edifici comunali | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 5.700,36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 111 | 21/01/2019 | NOVEMBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 Scuole elementari e medie | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 12.318,91 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 112 | 21/01/2019 | NOVEMBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 Parchi e giardini | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 1.093,63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 113 | 21/01/2019 | NOVEMBRE 2018 Piscina: contratto Energia n. 5173536. IT022E00372176 | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 4.072,41 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 114 | 21/01/2019 | NOVEMBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 Centro sportivo Costa | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 15.911,39 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 115 | 21/01/2019 | NOVEMBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 Servizi turistici | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 291,97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 116 | 21/01/2019 | NOVEMBRE 2018 utenza energia elettrica 2018 edifici comunali IT022E00355044 | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 227,30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 117 | 21/01/2019 | NOVEMBRE 2018 utenza energia elettrica 2018 edifici comunali IT022E00355044 | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 355,53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 118 | 21/01/2019 | NOVEMBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 edifici culturali RIL IVA | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 436,46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 119 | 21/01/2019 | NOVEMBRE 2018 Nuovo Centro Giovani via Amstetten - Pergine Vals.: contratto Energia n.5661404 IT022E01000702 | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 940,17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 120 | 21/01/2019 | Tassa rinnovo certificato prevenzione incendi - elementari Canale. | 131719 | CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA | 150,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 121 | 21/01/2019 | Revisione autocarri comunali - n. 7 bollettini postali. | 132097 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 315,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 124 | 22/01/2019 | ANNO 2018: Manutenzione ordinaria impianti raffrescamento salette ICT (ex Filanda-Vigili-Palazzo Cerra e Nuovo Teatro). | 131956 | HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L. | 81,25 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 125 | 22/01/2019 | ANNO 2018: Manutenzione ordinaria impianti raffrescamento salette ICT (ex Filanda-Vigili-Palazzo Cerra e Nuovo Teatro). | 131956 | HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L. | 162,54 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 126 | 22/01/2019 | ANNO 2018: Manutenzione ordinaria impianti raffrescamento salette ICT (ex Filanda-Vigili-Palazzo Cerra e Nuovo Teatro). | 131956 | HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L. | 162,54 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|--------|--|-----------|---|-------------------------|---|----------------------------|
| 129 | 22/01/2019 | DA NOVEMBRE 2017 A DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018: COMPENO QUALE MEMBRO COMMISSIONE CULTURA. | 138020 | MARCHESONI PATRIZIA | 100,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 130 | 22/01/2019 | 2° SAL - Realizzazione area benessere presso la piscina comunale. | 134339 | F.LLI DALCOLMO S.R.L. | 3.440,71 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 131 | 22/01/2019 | 2° SAL - Realizzazione area benessere presso la piscina comunale. | 134339 | F.LLI DALCOLMO S.R.L. | 24.011,05 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 132 | 22/01/2019 | 2° SAL - Realizzazione area benessere presso la piscina comunale. | 134339 | F.LLI DALCOLMO S.R.L. | 14.240,70 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 133 | 22/01/2019 | OPERE DA ELETTRICISTA SAL 2 - Realizzazione area benessere presso la piscina comunale. | 133995 | ELETTOIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. S.N.C. | 188,27 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 134 | 22/01/2019 | 2 SAL REALIZZAZIONE AREA BENESSERE. | 132020 | MOSER WALTER & C. S.R.L. | 28.348,70 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 135 | 22/01/2019 | ANNO 2018: SERVIZIO LEGALDOC. | 134910 | INFOCERT S.P.A. | 390,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 136 | 22/01/2019 | ANNO 2018: SERVIZIO LEGALDOC. | 134910 | INFOCERT S.P.A. | 1.560,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 137 | 22/01/2019 | DICEMBRE 2018: STERILIZZAZIONE GATTI SUL TERRITORIO COMUNALE. | 132553 | AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O. IGIENE E SANITA PUBBLICA | 1.099,52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 138 | 22/01/2019 | NOTIFICA n. 342/2018 - Sig. Rusu Gheorghe -spese di notifica a Comuni relativi al CIPL 2018. | 161219 | COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE | 12,38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 139 | 22/01/2019 | ANNO 2018: NOTIFICAZIONI ATTI EFFETTUATE DAI MESSI COM.LI. | 131830 | COMUNE DI FRASSILONGO | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 140 | 22/01/2019 | ANNO 2018: NOTIFICA x IMUP 2013 - Sig.ra Fruet Gabriella. | 161220 | COMUNE DI ALTAVALLE | 12,38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 141 | 22/01/2019 | ANNO 2018: RITENUTE DI GARANZIA 0,5% manutenzione aree verdi - LOTTO 1 - LOTTO 2. | 131827 | COOPERATIVA '90 | 1.001,28 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 142 | 22/01/2019 | ANNO 2018: ritenute di garanzia 0,5% manutenzione aree verdi - LOTTO 3. | 131827 | COOPERATIVA '90 | 95,55 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 143 | 22/01/2019 | Servizio gestione Titoli Efficienza Energetica associati a interventi fotovoltaico piscina. | 134035 | POLO TECNOLOGICO PER L'ENERGIA S.R.L. | 1.035,27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 144 | 22/01/2019 | ANNO 2018: MATERIALI TERMOIDRAULICI. | 145304 | LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L. | 63,79 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 145 | 22/01/2019 | ANNO 2018: ricarica bombole ossigeno e acetilene. | 132520 | G.T.A. DI BAIETTA LUCIANO & C. S.A.S. | 188,86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 146 | 22/01/2019 | INTERVENTO TECNICO DEL 19/12/18 SU IMPIANTO D'ALLARME c/o CASERMA POLIZIA LOCALE. | 134825 | A.S. ELETTRONICA DI TAVERNINI L. E ORBEN G.S.N.C. | 571,52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 147 | 22/01/2019 | ANNO 2018: Intervento presso la scuola el. di Canale (SOSTITUZIONE CINGHIE MOTORI). | 134339 | F.LLI DALCOLMO S.R.L. | 201,63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 148 | 22/01/2019 | ANNO 2018: conglomerato pro patch sfuso. | 132288 | EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. | 2.234,06 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 149 | 22/01/2019 | ANNO 2018: manutenzioni automezzi comunali. | 134574 | AL BOX S.R.L. | 210,01 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 150 | 22/01/2019 | ANNO 2018: Rottamazione di n. 2 Fiat Panda targate CJ785LX e CJ891LZ. | 149505 | ALTA VALSUGANA S.R.L. | 120,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 151 | 22/01/2019 | ANNO 2018: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE. | 132007 | FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S. | 199,76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 152 | 22/01/2019 | ANNO 2018: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE. | 132007 | FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S. | 111,79 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 153 | 24/01/2019 | CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 - Consultazione archivi sist.inform. CED della MCTC. | 134299 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CED | 1.217,80 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 154 | 24/01/2019 | ANNO 2018: Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL-Sig. Mocavero Paolo. | 133287 | COMUNE DI PADOVA | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 155 | 24/01/2019 | BIBLIOSCUOLA 2018/19: "Archeologo per un giorno" incontri del 3/12, 5/12 e 7/12 2018, Biblioteca Pergine. | 160378 | DALLAFIOR LUCIA | 395,81 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 156 | 24/01/2019 | ANNO 2018: Revisione GRU mezzi IVECO TRAKKER e BENELLI GRU. | 14580 | TOMELIN LUCA | 573,86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 157 | 24/01/2019 | ANNO 2018: Riparazione Fiat grande punto A04 YA386AM - Polizia Locale. | 160768 | ZAMPEDRI GIANNI - AUTOFFICINA | 234,60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 158 | 24/01/2019 | ANNO 2018: biglietti urbani trasporto per Biblioscuola. | 134673 | TRENTINO TRASPORTI S.P.A. | 180,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 163 | 28/01/2019 | INTERESSI - Restituzione IM.I.S. 2015-2016 e 2017 a seguito dichiarata inedificabilità aree. | 13440 | INSELVINI SANTINA | 3,55 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi |
| 166 | 28/01/2019 | INTERESSI - Restituzione IM.I.S. 2016 e 2017 x dichiarata inedificabilità aree. | 6567 | CORRADI CLARA | 1,15 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi |
| 167 | 28/01/2019 | I) Prat. Nr. 354617/LOR - II) dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Concessione d'uso 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 |
| 168 | 29/01/2019 | GIC - VEDI REVERSALE N. 84 - GENNAIO 2019: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palagiaccio escl). | 131809 | GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO | 1.662,86 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|--------|---|-----------|---|----------------|---|----------------------------|
| 169 | 29/01/2019 | GIC - VEDI REVERSE N. 85 - GENNAIO 2019: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl). | 131809 | GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO | 1.586,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 170 | 29/01/2019 | GENNAIO 2019: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl). | 131809 | GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO | 1.354,24 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 171 | 29/01/2019 | GENNAIO 2019: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale. | 131813 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE | 2.141,36 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 172 | 29/01/2019 | GIC - VEDI REVERSE N. 87 - GENNAIO 2019: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale. | 131813 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE | 2.806,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 173 | 29/01/2019 | RATA SCADENZA 31 GENNAIO 2019: Concessione Teatro comunale. | 134946 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA | 33.400,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 174 | 29/01/2019 | Versamenti per autorizzazioni generali per sistemi ottici ad uso privato - contributo anno 2019. | 134889 | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - DIVISIONE II | 1.280,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 175 | 29/01/2019 | Versamenti per autorizzazioni generali per sistemi ottici ad uso privato - contributo anno 2019. | 134889 | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - DIVISIONE II | 320,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 177 | 29/01/2019 | F4-51-2018 Fornitura fogli di stato civile | 132334 | MAGGIOLI S.P.A. | 1.174,03 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 178 | 29/01/2019 | F7-146-2017 - materiale elettrico | 136153 | SELECTRA S.P.A. | 1.226,94 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 179 | 29/01/2019 | ANNO 2018: MATERIALE ELETTRICO + N.A. Prot. 20190001247 a parziale storno. | 136153 | SELECTRA S.P.A. | 82,62 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 180 | 29/01/2019 | ANNO 2018: MATERIALE ELETTRICO + N.A. Prot. 20190001247 a parziale storno. | 136153 | SELECTRA S.P.A. | 6,83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 181 | 29/01/2019 | DICEMBRE 2018: VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ASCENSORE - CENTRO "KAIROS" e SCUOLA MATERNA CHIMELLI. | 132552 | AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI | 280,60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 182 | 29/01/2019 | ANNO 2018: MATERIALE ELETTRICO. | 136153 | SELECTRA S.P.A. | 29,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 183 | 29/01/2019 | ANNO 2018: MATERIALI TERMOIDRAULICI. | 145304 | LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L. | 810,82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 184 | 29/01/2019 | ANNO 2018: MATERIALI TERMOIDRAULICI. | 145304 | LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L. | 211,76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 185 | 29/01/2019 | ANNO 2018: Manutenzione ordinaria dei defibrillatori installati nelle palestre scolastiche. | 141447 | A.M.S. S.R.L. ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE | 927,20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 186 | 29/01/2019 | ANNO 2018: MATERIALI DI CONSUMO. | 131884 | BASSI MEO S.R.L. | 198,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 187 | 29/01/2019 | ANNO 2018: MATERIALI DI CONSUMO. | 131884 | BASSI MEO S.R.L. | 500,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 188 | 29/01/2019 | ANNO 2018: MATERIALI DI CONSUMO. | 131884 | BASSI MEO S.R.L. | 202,10 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 189 | 29/01/2019 | ANNO 2018: VESTIARIO. | 133945 | ALEMAX S.R.L. UNIPERSONALE | 2.925,84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 190 | 29/01/2019 | N. 9661 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA ALTA VALSUGANA. | 132788 | COMUNE DI TRENTO | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 191 | 29/01/2019 | N. 9.643 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA. | 132788 | COMUNE DI TRENTO | 10,18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 192 | 29/01/2019 | ANNO 2018: bevande e generi alimentari Corsi UTETD 2018. | 133922 | SUPERMERCATI POLI S.P.A. | 266,39 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 193 | 29/01/2019 | ANNO 2018: SERVIZIO LEGALDOC Folders. | 134910 | INFOCERT S.P.A. | 1.217,08 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 194 | 29/01/2019 | ANNO 2018: SERVIZIO LEGALDOC Folders. | 134910 | INFOCERT S.P.A. | 4.212,42 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 195 | 29/01/2019 | ANNO 2018: fornitura serv. LegalDoc Folders - MANUTENZIONE DSS. | 134910 | INFOCERT S.P.A. | 2.421,70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 196 | 29/01/2019 | ANNO 2018: fornitura serv. LegalDoc Folders - MANUTENZIONE DSS. | 134910 | INFOCERT S.P.A. | 605,43 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 197 | 29/01/2019 | ANNO 2018: pezzi di ricambio per pala Volvo. | 133507 | TECMA SERVICE S.R.L. | 553,89 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 198 | 29/01/2019 | ANNO 2018: PELLICOLA SATINATA. | 134230 | VETRERIA GOTTAIDI S.R.L. | 70,76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 199 | 30/01/2019 | PERIODO DAL 27/09/2018 AL 26/12/2018: noleggio 2 multif TASKalfa 45551ci b/n Segret-Ex Fil DPGT. | 133415 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 468,48 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 200 | 30/01/2019 | ANNO 2018: MATERIALE VARIO. | 134573 | ACCESSORIO DELL'AUTOTRENO S.R.L. | 454,89 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 201 | 30/01/2019 | ANNO 2018: UTILIZZO SOFTWARE ZONA TRAFFICO LIMITATO. | 132788 | COMUNE DI TRENTO | 2.440,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 202 | 30/01/2019 | ANNO 2018: MATERIALI x EDIFICI COMUNALI. | 132155 | SB TECHNOLOGIES S.R.L. | 109,82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 203 | 30/01/2019 | ANNO 2018: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE. | 132007 | FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S. | 347,63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 204 | 30/01/2019 | ANNO 2018: Materiale per cantiere. | 133652 | ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C. | 227,41 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 205 | 30/01/2019 | COMPETENZA DAL 18/09/2018 al 17/12/2018: -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 |
| 206 | 30/01/2019 | COMPETENZA DAL 03/09/2018 al 02/12/2018: Noleggio di 1 multifunzioni Sharp MX4140N FS Teatro 2 Piano DST. | 136111 | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 393,63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 207 | 30/01/2019 | COMPETENZA DAL 01/10/2018 al 31/12/2018: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 |
| 208 | 30/01/2019 | ANNO 2018: materiale per cantiere comunale. | 131761 | FOXEL S.R.L. | 20,11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|--------|--|-----------|---|----------------|---|----------------------------|
| 209 | 30/01/2019 | ANNO 2018: Fornitura materiale elettrico. | 136153 | SELECTRA S.P.A | 48,53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 210 | 30/01/2019 | ANNO 2018: MATERIALE ELETTRICO. | 136153 | SELECTRA S.P.A | 1.083,19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 211 | 30/01/2019 | ANNO 2018: MATERIALE ELETTRICO. | 136153 | SELECTRA S.P.A | 576,05 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 212 | 30/01/2019 | ANNO 2018: vestiario invernale per prima vestizione Comandante Corpo Polizia Locale. | 134310 | CHEF ITALIA S.R.L. | 51,19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 213 | 30/01/2019 | ANNO 2018: MATERIALI x EDIFICI COMUNALI. | 132155 | SB TECHNOLOGIES S.R.L. | 130,31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 214 | 30/01/2019 | 2° SEMESTRE 2018: INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. | 145425 | SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L. | 137,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 215 | 30/01/2019 | ANNO 2018: Fornitura e posa in opera di valvola gas c/o edificio GB Chimelli. | 16007 | FACCHINELLI ROMANO - DITTA | 215,53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 216 | 30/01/2019 | ANNO 2018: materiale per automezzi comunali. | 132022 | OFFICINE BRENNERO S.P.A. | 144,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 217 | 30/01/2019 | Rinnovo serv. assist. e manut. APP "Guida alla citta" fino al 29/10/2019. | 136448 | TRIENT CONSULTING GROUP S.R.L. | 1.816,27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 218 | 30/01/2019 | Rinnovo serv. assist. e manut. APP "Guida alla citta" fino al 29/10/2019. | 136448 | TRIENT CONSULTING GROUP S.R.L. | 363,26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 219 | 30/01/2019 | ANNO 2018: LIBRI x BIBLIOTECA COMUNALE. | 132104 | ANCORA S.R.L. | 986,51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 220 | 30/01/2019 | ANNO 2018: LIBRI x BIBLIOTECA COMUNALE. | 134687 | IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. S.A.S. | 3.183,65 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 221 | 30/01/2019 | ANNO 2018: materiali da ferramenta e piccole minuterie. | 132007 | FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S. | 481,14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 222 | 31/01/2019 | ANNO 2018: materiali per automezzi comunali (SERIE TAPPETI GOMMA PANDA E n. 2 LAMPADE). | 136425 | FRANCESCHI S.R.L. | 70,30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 223 | 31/01/2019 | ANNO 2018: materiali per edifici comunali. | 114 | ANDREATTÀ SERGIO - DITTA | 71,02 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 224 | 31/01/2019 | ANNO 2018: servizi igienici esterni e Baby Little Home. | 131827 | COOPERATIVA '90 | 9.882,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 225 | 31/01/2019 | DICEMBRE 2018: SERVIZI PULIZIE PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE. | 138461 | REKEEP S.P.A. | 20.189,93 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 226 | 31/01/2019 | ANNO 2018: MATERIALI x AUTOMEZZI COMUNALI. | 133961 | CASA DEL FRENO S.R.L. | 87,43 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 227 | 31/01/2019 | DA FEBBRAIO 2018 A MAGGIO 2018: corsi di ginnastica posturale per i dipendenti comunali - Family Audit. | 6613 | VIVIAN LORENZO | 638,67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 228 | 31/01/2019 | DA SETTEMBRE 2018 A DICEMBRE 2018: corsi ginn. posturale per i dipendenti com. nell'ambito di Family Audit | 6613 | VIVIAN LORENZO | 633,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 229 | 31/01/2019 | ANNO 2018: materiali per automezzi comunali. | 134573 | ACCESSORIO DELL'AUTOTRENO S.R.L. | 157,81 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 230 | 31/01/2019 | 2* semestre 2018: pulitura a secco divise POLIZIA LOCALE. | 49156 | BONI SARA - ALICE LAVASECCO | 525,82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 231 | 31/01/2019 | DICEMBRE 2018: LAVAGGI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE. | 133676 | CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C. | 40,02 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 232 | 31/01/2019 | DICEMBRE 2018: BENZINA x AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI. | 133676 | CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C. | 91,73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 233 | 31/01/2019 | DICEMBRE 2018: GPL AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE. | 133676 | CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C. | 49,11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 234 | 31/01/2019 | ANNO 2018: GHIAIA E SABBIA x LAVORI EDILI. | 7033 | TARGA SERGIO | 2.407,43 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 235 | 31/01/2019 | ANNO 2018: GHIAIA E SABBIA x TERRENATURA. | 7033 | TARGA SERGIO | 429,17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 237 | 31/01/2019 | VERB. 7592 E 8098/2018 NOTIFICHE LUCIANO CARMELA E LOSA BRUNO | 161420 | COMUNE DI VALLELAGHI | 11,76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 238 | 31/01/2019 | VERBALE 20V/20010480A/2018 NOT. 4471/2018 CALDARAS MILCA | 134796 | MUNICIPIO DI BASSANO DEL GRAPPA | 12,48 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 239 | 31/01/2019 | VERB. 478U/2018 NOTIFICHE DE CHIARA RAFFAELE | 132748 | COMUNE DI CALDONAZZO | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 240 | 31/01/2019 | N. 8771 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA ALTA VALSUGANA. | 132788 | COMUNE DI TRENTO | 10,18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 241 | 31/01/2019 | N. 8785 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA ALTA VALSUGANA. | 132788 | COMUNE DI TRENTO | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 242 | 31/01/2019 | N. 8786 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA ALTA VALSUGANA. | 132788 | COMUNE DI TRENTO | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 243 | 31/01/2019 | N. 8793 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA ALTA VALSUGANA. | 132788 | COMUNE DI TRENTO | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 244 | 31/01/2019 | N. 9631 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA ALTA VALSUGANA. | 132788 | COMUNE DI TRENTO | 10,18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 245 | 31/01/2019 | ANNO 2018: Diritti amministrativi di procedura x attività di promozione della lettura. | 136350 | SOCIETA AUTORI ED EDITORI - S.I.A.E. | 112,24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 246 | 31/01/2019 | QUOTA ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2018. | 131801 | POLISPORTIVA OLTREFERSINA A.D. | 138,05 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 249 | 31/01/2019 | 50% TRASFERIMENTO x 3° edizione Incontri culturali Comunità di valle Alta Valsugana e Bersntol". | 135281 | COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL | 475,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|--------|---|------------|---|-------------------------|---|------------------------------|
| 250 | 31/01/2019 | Quota associativa 2019 adesione 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 |
| 251 | 31/01/2019 | Saldo contributo per progetto 2018 "Natale con i tuoi, laboratorio per cantare il Natale in famiglia". | 132150 | ASSOCIAZIONE MUSICALE CALICANTUS | 582,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 252 | 31/01/2019 | Saldo contributo per progetto 2018 "Mogli e buoi" storie e canti di migranti. | 131792 | CORO CASTEL PERGINE | 843,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 253 | 31/01/2019 | Saldo contributo per progetto "Diamoci una mano tutti nello stesso piatto" 2018. | 135683 | CIRCOLO ARCI PERGINE | 603,50 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 254 | 31/01/2019 | G.I.C. VEDI REVERSEAL N. 142 - Imposta di bollo e tenuta conto corrente postale c/c/p n. 12438388 anno 2018 | 131837 | POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PERGINE VALSUGANA | 50,24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 255 | 31/01/2019 | Bolli, spese e commissioni POS conto di tesoreria anno 2018. - reg. sospesi | 132163 | CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTE S.P.A. | 10,62 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 256 | 01/02/2019 | 2° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016. | 133097 | BASSO GEOM. LUIGI SRL | 7.937,83 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 257 | 01/02/2019 | 2° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016. | 133097 | BASSO GEOM. LUIGI SRL | 15.936,69 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 258 | 01/02/2019 | 2° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016. | 133097 | BASSO GEOM. LUIGI SRL | 26.336,55 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 259 | 01/02/2019 | 2° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016. | 133097 | BASSO GEOM. LUIGI SRL | 5.214,72 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 260 | 01/02/2019 | 2° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016. | 133097 | BASSO GEOM. LUIGI SRL | 2.978,01 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 261 | 01/02/2019 | 2° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016. | 133097 | BASSO GEOM. LUIGI SRL | 1.781,68 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 262 | 01/02/2019 | 2° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016. | 133097 | BASSO GEOM. LUIGI SRL | 493,51 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 263 | 01/02/2019 | 2° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016. | 133097 | BASSO GEOM. LUIGI SRL | 622,10 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 264 | 01/02/2019 | 2° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016. | 133097 | BASSO GEOM. LUIGI SRL | 3.880,00 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 265 | 01/02/2019 | 2° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016. | 133097 | BASSO GEOM. LUIGI SRL | 4.700,92 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 266 | 01/02/2019 | 2° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016. | 133097 | BASSO GEOM. LUIGI SRL | 190.464,27 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 267 | 01/02/2019 | 2° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016. | 133097 | BASSO GEOM. LUIGI SRL | 134.425,02 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 268 | 01/02/2019 | Zivignago: sc elementare parere Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'attività 67.2.B | 131719 | CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA | 324,00 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 269 | 01/02/2019 | Liquidazione contributo per acquisto attrezzature 2018. | 132150 | ASSOCIAZIONE MUSICALE CALICANTUS | 1,69 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti |
| 270 | 01/02/2019 | Liquidazione contributo per acquisto attrezzature 2018. | 131804 | ASSOCIAZIONE C.S.D. AMICI CULTURA E SPORT DI CANALE | 486,53 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti |
| 271 | 01/02/2019 | Liquidazione saldo contributo per acquisto arredi e attrezzature sportive. Esercizio 2017 | 132952 | SOCIETA QWAN KHI DO | 771,58 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti |
| 272 | 01/02/2019 | Codice pratica 19ESPR4042 Imposta di registro PAT su atto di esproprio lavori Via dell'Angi Canale | 132097 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 44.981,00 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 273 | 01/02/2019 | Ore in affiancamento al personale urbanistica per attività sul GIS per l'anno 2018. | 131969 | ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS DI LUNELLI GIULIO E C S.A.S. | 1.830,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 274 | 01/02/2019 | Ore in affiancamento al personale urbanistica per attività sul GIS per l'anno 2018. | 131969 | ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS DI LUNELLI GIULIO E C S.A.S. | 1.830,00 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 275 | 01/02/2019 | Incarico redazione masterplan area piano attuativo a fini speciali n. 6 in loc. Paludi . | 153765 | SANI STEFANO | 13.703,04 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 276 | 01/02/2019 | Piscina: ripristino e messa in sicurezza strutture portanti in cemento armato. Indagini diagnostiche | 134311 | TECNOLAB S.N.C. DI ING. P. ZANONI & C. | 3.878,59 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 277 | 01/02/2019 | ANNO 2018: servizio di migrazione e personalizzazione sistema rilevazione presenze - DIAPASON. | 132371 | HONEYWELL S.R.L. | 1.380,13 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 278 | 01/02/2019 | ANNO 2018: servizio di migrazione e personalizzazione sistema rilevazione presenze - DIAPASON. | 132371 | HONEYWELL S.R.L. | 1.380,92 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| | | | 132371 | HONEYWELL S.R.L. | 1.380,12 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|--------|--|-----------|---|-------------------------|---|----------------------------|
| 279 | 01/02/2019 | ANNO 2018: servizio di migrazione e personalizzazione sistema rilevazione presenze - DIAPASON. | 132371 | HONEYWELL S.R.L. | 1.379,33 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 280 | 01/02/2019 | ANNO 2018: upgrade dss a dike UT. | 134910 | INFOCERT S.P.A. | 968,68 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 281 | 01/02/2019 | ANNO 2018: upgrade dss a dike UT. | 134910 | INFOCERT S.P.A. | 3.874,72 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 282 | 01/02/2019 | ANNO 2018: Opere di manutenzione straordinaria su edifici comunali. | 132074 | TECNOEL - FRISANCO MARCO E C. S.N.C. | 841,54 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 283 | 01/02/2019 | Tribuna stadio loc. Costa di Vigalzano: rifacimento in somma urgenza di parte della copertura. | 131883 | EUROCOPERTURE S.R.L. | 10.096,28 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 284 | 01/02/2019 | ANNO 2018: Fornitura di hardware, software e servizi professionali - SISTEMAZIONE TOTEM. | 135800 | MEDIA PLUS S.R.L. | 1.223,05 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 285 | 01/02/2019 | ANNO 2018: Interventi straordinari su impianti elevatori installati presso scuole elementari e medie. | 135581 | SCHINDLER S.P.A. | 7.686,00 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 286 | 01/02/2019 | ANNO 2018: Interventi straordinari su impianti elevatori installati presso scuole elementari e medie. | 135581 | SCHINDLER S.P.A. | 169,58 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 287 | 01/02/2019 | Fornitura di attrezzatura hardware (dischi, tower e notebook). | 159759 | STEMA S.R.L. | 1.168,76 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 288 | 01/02/2019 | Fornitura di attrezzatura hardware (dischi, tower e notebook). | 159759 | STEMA S.R.L. | 143,96 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 289 | 01/02/2019 | Campionamento, verbale e analisi chimiche delle terre franate nelle località di: Forte delle Benne, Ischia, Masetti, Mas | 132803 | ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA | 2.122,80 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 290 | 04/02/2019 | ANNO 2019: SPESE NOTIFICA - BS COMMERCIALE SRL. | 161523 | COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE | 11,48 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 291 | 04/02/2019 | DICEMBRE 2018: CARBURANTE x AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE. | 134600 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL | 1.339,23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 292 | 04/02/2019 | DICEMBRE 2018: CARBURANTE x AUTOMEZZI COMUNALI. | 134600 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL | 389,36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 293 | 04/02/2019 | ANNO 2018: Manutenzione della Suite "Civilia Open" e "Open web". | 144792 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. | 5.075,20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 294 | 04/02/2019 | ANNO 2018: Manutenzione della Suite "Civilia Open" e "Open web". | 144792 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. | 20.300,80 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 295 | 04/02/2019 | ANNO 2019: SPESE NOTIFICA - Sig. Fontebasso Matteo. | 133600 | COMUNE DI FELTRE | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 296 | 04/02/2019 | Canone ANNO 2019 manutenzione servizio di rilevazione territoriale GEOLANDER IMAPPER. | 159515 | GEMMLAB SRL | 2.179,53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 297 | 04/02/2019 | ANNO 2018: Manutenzione ordinaria impianti elevatori installati presso gli edifici comunali. | 135581 | SCHINDLER S.P.A. | 2.703,40 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 298 | 04/02/2019 | ANNO 2018: Manutenzione ordinaria impianti elevatori installati presso gli edifici comunali. | 135581 | SCHINDLER S.P.A. | 207,95 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 299 | 04/02/2019 | ANNO 2018: Manutenzione ordinaria impianti elevatori installati presso gli edifici comunali. | 135581 | SCHINDLER S.P.A. | 2.911,35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 300 | 04/02/2019 | ANNO 2018: Manutenzione ordinaria impianti elevatori installati presso gli edifici comunali. | 135581 | SCHINDLER S.P.A. | 207,95 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 301 | 04/02/2019 | N. 8.769 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA. | 132788 | COMUNE DI TRENTO | 10,18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 302 | 04/02/2019 | N. 9.632 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA. | 132788 | COMUNE DI TRENTO | 10,18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 303 | 04/02/2019 | N. 9.644 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA. | 132788 | COMUNE DI TRENTO | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 304 | 04/02/2019 | N. 9.634 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA. | 132788 | COMUNE DI TRENTO | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 305 | 04/02/2019 | ANNO 2019: NOTIFICA 951/2018 - Sig.ra Longo Roberta. | 133835 | COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 306 | 04/02/2019 | ANNO 2019: SPESE NOTIFICA REG. 134/2018 - Masseria Ursitti. | 161527 | COMUNE DI BARREA | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 307 | 04/02/2019 | ANNO 2019: SPESE NOTIFICA REG. 135/2018 - Masseria Ursitti. | 161527 | COMUNE DI BARREA | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 309 | 04/02/2019 | NOVEMBRE 2018: BUONI PASTO PERSONALE. | 135637 | CIR FOOD S.C. | 5.100,78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 310 | 04/02/2019 | NOVEMBRE 2018: BUONI PASTO PERSONALE POLIZIA LOCALE. | 135637 | CIR FOOD S.C. | 2.701,42 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 311 | 04/02/2019 | NOVEMBRE 2018: BUONI PASTO VOLONTARIO PRESSO BIBLIOTECA COM.LE. | 135637 | CIR FOOD S.C. | 79,79 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 312 | 04/02/2019 | ANNO 2018: MATERIALI PER EDIFICI. | 131754 | GRUPPO GIOVANNINI S.R.L. | 254,07 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 313 | 04/02/2019 | ANNO 2018: materiali per edifici. | 131754 | GRUPPO GIOVANNINI S.R.L. | 251,97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 314 | 04/02/2019 | ANNO 2018: MATERIALI PER EDIFICI. | 131754 | GRUPPO GIOVANNINI S.R.L. | 27,33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 315 | 04/02/2019 | ANNO 2018: MATERIALE DA FERRAMENTA. | 131775 | CENTROFERRAMENTA E COLORI S.A.S. DI CARNIELLI MAURO & C. | 425,13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 316 | 04/02/2019 | GENNAIO 2019: CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA 4 NOVEMBRE 24 - CANEZZA. | 147675 | I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A. | 532,26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|--------|--|----------|---|-------------------------|---|----------------------------|
| 318 | 04/02/2019 | Liquidazione Ist.Pergine 2 Freinet fondi per acquisto materiali per le pulizie esercizio 2019. | 132219 | ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2 - "C.FREINET" | 9.404,29 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 319 | 04/02/2019 | Liquidazione fondi acquisto materiali pulizia all'Ist. Comprensivo Pergine 1 esercizio 2019. | 132218 | ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 1 | 9.857,27 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 320 | 05/02/2019 | Codice pratica 17ESPR3780 Imposta di registro PAT su atto reg tavolare Marciapede e ciclabile Via Regensburger | 132097 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 90,00 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 321 | 05/02/2019 | Serso: realizzazione marciapiede accesso alla frazione. SALDO indennità occupazione temporanea | 15180 | MARTINI FABIO | 47,95 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 322 | 05/02/2019 | Serso: realizzazione marciapiede accesso alla frazione. SALDO indennità occupazione temporanea | 15113 | ECCHER GUIDO | 73,60 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 323 | 05/02/2019 | Serso: realizzazione marciapiede accesso alla frazione. SALDO indennità occupazione temporanea | 15474 | ECCHER CARLO | 7,28 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 324 | 05/02/2019 | Serso: realizzazione marciapiede accesso alla frazione. SALDO indennità occupazione temporanea | 139595 | A.S.U.C. SERSO | 12,32 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 325 | 05/02/2019 | Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi. Occupazione temporanea aree dal 11.07.2018 al 11.01.2019 | 41452 | CASAGRANDE VIRGINIA | 101,48 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 326 | 05/02/2019 | Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi. Occupazione temporanea aree dal 11.07.2018 al 11.01.2019 | 133437 | SONNENFELD S.S | 2.442,96 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 329 | 05/02/2019 | ANNO 2018: Manutenzione ordinaria impianti elevatori installati presso gli edifici comunali. | 135581 | SCHINDLER S.P.A. | 103,21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 330 | 05/02/2019 | OTTOBRE - NOVEMBRE- DICEMBRE 2018 e 13a: SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI. | 133216 | CBA DR S.T.P. A R.L. | 3.403,68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 331 | 05/02/2019 | ANNO 2018: materiale per cantiere comunale. | 133774 | MERKUR CHEMICAL S.R.L. | 208,62 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 332 | 05/02/2019 | ANNO 2018: alberi di Natale per addobbo urbano. | 13872 | CONCI AUGUSTO | 1.430,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 334 | 05/02/2019 | INTERESSI - Restituzione IM.I.S. 2016 e 2017 a seguito dichiarata inedificabilità aree art.45 c. 4 L.P. 15/2015. | 6568 | BERLANDA CRISTINA | 0,56 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi |
| 337 | 05/02/2019 | INTERESSI - Restituzione IM.I.S. 2016 e 2017 a seguito dichiarata inedificabilità aree art.45 c. | 12583 | BERLANDA LAURA | 0,56 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi |
| 339 | 07/02/2019 | Acquisto pezzo di ricambio per spargisabbia marca Schmhidt BST 200 per Unimog U400 BX538YC | 134772 | HELL LANDMASCHINEN S.R.L. | 1.064,73 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 340 | 07/02/2019 | Acquisto pezzo di ricambio per spargisabbia marca Schmhidt BST 200 per Unimog U400 BX538YC | 134772 | HELL LANDMASCHINEN S.R.L. | 3.217,73 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 341 | 07/02/2019 | Man.straordinaria per usura e danni provocati da agenti atmosferici scuola infanzia di Ischia | 136627 | MACCANI PAVIMENTI SRL | 1.383,35 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 342 | 07/02/2019 | AUTOMOBILE USATA EH835KA - SPESE PASSAGGIO PROPRIETA' - PRATICHE AGENZIA. | 136438 | CECCATO AUTOMOBILI S.P.A. | 649,99 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 343 | 07/02/2019 | Acconto Direzione Lavori Saldo 2° acconto DL Scuola elementari Rodari. | 157989 | VANZO PIETRO -STUDIO | 582,31 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 344 | 07/02/2019 | Veicolo USATO: Astra 1.4 Turbo 140CV Sports Tourer Electiv Targa Telaio: EH835KA per POLIZIA LOCALE. | 136438 | CECCATO AUTOMOBILI S.P.A. | 4.481,23 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 345 | 07/02/2019 | ANNO 2018 - LOTTO 2: FATTURA A SALDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI - MESSA A DIMORA FIORITURE. | 10105 | ZANOTTI TANIA AZ. AGR.FIORI DELLE DOLOMITI | 2.087,82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 346 | 07/02/2019 | ANNO 2018: materiale per edifici comunali. | 131756 | METALPERGINE S.N.C. DI FONTANARI R. E GROFF L. | 359,90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 347 | 07/02/2019 | SETTEMBRE-OTTOBRE 2018. ONERI ASSISTENZA x PORTATORI HANDICAP -UTENTE T.F. | 135281 | COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL | 618,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 348 | 07/02/2019 | SETTEMBRE-OTTOBRE 2018. ONERI ASSISTENZA x PORTATORI HANDICAP -UTENTE F.F. | 135281 | COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL | 94,58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 349 | 07/02/2019 | DICEMBRE 2018: PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO - VISITE. | 145425 | SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L. | 65,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 350 | 07/02/2019 | DICEMBRE 2018: PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO - VISITE DIPENDENTI CORPO POLIZIA LOCALE. | 145425 | SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L. | 68,85 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 351 | 07/02/2019 | DICEMBRE 2018: BUONI PASTO PERSONALE. | 135637 | CIR FOOD S.C. | 4.086,33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 352 | 07/02/2019 | DICEMBRE 2018: BUONI PASTO CORPO POLIZIA LOCALE. | 135637 | CIR FOOD S.C. | 2.137,20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 353 | 07/02/2019 | DICEMBRE 2018: BUONI PASTO VOLONTARIO IN SERVIZIO CIVILE PR. BIBLIOTECA. | 135637 | CIR FOOD S.C. | 51,29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 354 | 07/02/2019 | ANNO 2018: corsi di formazione. | 132112 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA COOPERATIVA | 1.181,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 355 | 07/02/2019 | ANNO 2018: COMPENSO PER INCARICO REVISORE DEI CONTI. | 155972 | FAILO MAURO | 8.627,84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 356 | 07/02/2019 | ANNO 2019: CANONE SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE TURNI E SERVIZI PER I COMANDI DI POLIZIA LOCALE. | 135251 | VERBATEL S.R.L. | 793,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 357 | 07/02/2019 | ANNO 2019: NOTIFICA N. 440/2018 - Sig. Tomasini Danilo. | 131975 | COMUNE DI LEVICO TERME | 10,18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|--------|---|-----------|---|----------------|----|----------------------------|
| 358 | 07/02/2019 | ANNO 2019: SPESE NOTIFICA - VERBALE N. 20011280A/2018/V - Sig. De Chiara Raffaele. | 132748 | COMUNE DI CALDONAZZO | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 359 | 07/02/2019 | N. 9.629 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA. | 132788 | COMUNE DI TRENTO | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 360 | 07/02/2019 | N. 10.177 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA. | 132788 | COMUNE DI TRENTO | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 361 | 07/02/2019 | N. 9.980 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA. | 132788 | COMUNE DI TRENTO | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 362 | 07/02/2019 | N. 10.153 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA. | 132788 | COMUNE DI TRENTO | 10,18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 363 | 07/02/2019 | N. 9.979 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA. | 132788 | COMUNE DI TRENTO | 10,18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 478 | 08/02/2019 | ANNO 2018 - FATTURA A SALDO int.19 MANUTENZIONE passeggiate E BORDI STRADALI. | 131827 | COOPERATIVA '90 | 1.928,32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 479 | 08/02/2019 | ANNO 2018 - FATTURA A SALDO int.19 MANUTENZIONE passeggiate E BORDI STRADALI. | 131827 | COOPERATIVA '90 | 15.479,59 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 480 | 08/02/2019 | ANNO 2018: FATTURA A SALDO Intervento 19/2018 - lav. soc. utili: custodia parchi e aree gioco. | 131827 | COOPERATIVA '90 | 116,49 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 481 | 08/02/2019 | ANNO 2018: Servizio di stampa del notiziario comunale. | 155887 | LITOPIOGRAFIA ALCIONE SRL | 4.579,85 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 482 | 08/02/2019 | N. 4834/2018 REP. NOTIFICHE - Sig. Barbarielli Sergio. | 134796 | MUNICIPIO DI BASSANO DEL GRAPPA | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 483 | 08/02/2019 | ANNO 2018: sale per uso stradale. | 134050 | INTERCOM SRL | 3.722,26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 484 | 08/02/2019 | DICEMBRE 2018: RETTE DEGENZA (Sigg. F.F.-M.G. e C.O.). | 147661 | A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL | 4.187,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 485 | 08/02/2019 | DICEMBRE 2018: RETTE DEGENZA (Sig. F.O.). | 158931 | A.P.S.P. LEVICO CURAE | 1.508,60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 486 | 08/02/2019 | ANNO 2018: Materiali da ferramenta e piccole minuterie. | 28697 | TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE | 126,61 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 487 | 08/02/2019 | ANNO 2018: Materiali da ferramenta e piccole minuterie. | 28697 | TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE | 179,76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 488 | 08/02/2019 | ANNO 2018: Materiali da ferramenta e piccole minuterie. | 28697 | TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE | 211,69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 489 | 08/02/2019 | ANNO 2018: Materiali da ferramenta e piccole minuterie. | 28697 | TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE | 386,07 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 490 | 08/02/2019 | DICEMBRE 2018: RACCOLTA RIFIUTI URBANI SERVIZIO RACCOLTA RAMAGLIE. | 132091 | AMNU S.P.A. | 346,50 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 491 | 08/02/2019 | ANNO 2018: rinnovo licenza PDFCreator Server. | 132504 | ALDEBRA S.P.A. | 83,55 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 492 | 08/02/2019 | ANNO 2018: rinnovo licenza PDFCreator Server. | 132504 | ALDEBRA S.P.A. | 107,42 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 493 | 08/02/2019 | ANNO 2018: rinnovo licenza PDFCreator Server. | 132504 | ALDEBRA S.P.A. | 644,51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 494 | 08/02/2019 | DICEMBRE 2018: servizio di gestione in modalità outsourcing del software "Gestione ICI/IMU/IMIS". | 134123 | SIEP INFORMATICA S.R.L. | 329,40 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 495 | 08/02/2019 | ANNO 2018: Materiali edili. | 133313 | MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L. | 1.270,09 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 496 | 08/02/2019 | ANNO 2018: Materiali edili. | 133313 | MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L. | 1.277,30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 497 | 08/02/2019 | ANNO 2018: Materiali edili. | 133313 | MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L. | 986,32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 498 | 08/02/2019 | Riparazione autoveicolo Fiat Punto targato DF894TB in dotazione al Cipl per sinistro stradale. | 131858 | BERNARDI GIULIO & C. S.N.C. - CARROZZERIA | 785,68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 499 | 08/02/2019 | ANNO 2018: Riparazione carrozzeria Unimog targato ZA559ZE. | 131858 | BERNARDI GIULIO & C. S.N.C. - CARROZZERIA | 342,09 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 500 | 08/02/2019 | 1BIM 2019 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori. 2019 | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 1.335,03 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 501 | 08/02/2019 | 1BIM 2019 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori. 2019 | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 297,17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 502 | 08/02/2019 | 1BIM 2019 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori. 2019 | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 92,54 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 503 | 08/02/2019 | 1BIM 2019 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori. 2019 | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 12,18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 504 | 08/02/2019 | PROT. 898/19 - NOTIFICA VERB.N. 2011986A/2018/V - AER RINNOVABILI. | 133290 | COMUNE DI LAIVES | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 505 | 08/02/2019 | DICEMBRE 2018: GESTIONE CIMITERI. | 132091 | AMNU S.P.A. | 11.805,94 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 512 | 11/02/2019 | IRATA DELLA QUOTA COMPENSATIVA x Trasferimento compensativo stazione sciistica Panarotta stag. sciistica 2018-2019. | 132000 | PANAROTTA S.R.L. | 20.504,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 513 | 11/02/2019 | Regolazione premio per il periodo 31.10.2017- 31.10.2018 (RC PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA). | 132133 | INSER S.P.A. | 368,10 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti |
| 514 | 11/02/2019 | ANNO 2019: NOTIFICA N. 5/2019 (Sig. Bosco Riccardo). | 131975 | COMUNE DI LEVICO TERME | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 515 | 11/02/2019 | RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - VS. PROT. 279/2019. | 122568 | COMUNE DI CAVEDINE | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 516 | 11/02/2019 | N. 9.981 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA. | 132788 | COMUNE DI TRENTO | 10,18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 517 | 11/02/2019 | VS. PROT. 15003/2018 - SPESE NOTIFICA - (Sig. Volcan Pier Paolo). | 122627 | COMUNE DI MOENA | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|--------|--|-----------|---|----------------|----|----------------------------|
| 518 | 11/02/2019 | DICEMBRE 2018: RETTE DEGENZA (Sigg. F.F. e M.G.). | 147661 | A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL | 282,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 519 | 11/02/2019 | DICEMBRE 2018: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche - SALA ESPOSITIVA TEATRO | 134797 | COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L | 150,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 520 | 11/02/2019 | Riparazione Subaru Impreza CS996NH PREV 07/12/18. | 161109 | AUTOFFICINA CIANCIMINO SNC | 746,52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 521 | 13/02/2019 | Utenza energia elettrica 2018 ambulatori e assistenti sociali | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 15,55 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 522 | 13/02/2019 | Utenza energia elettrica 2018 edifici comunali | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 6.610,19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 523 | 13/02/2019 | Utenza energia elettrica 2018 uffici comunali Palazzo Cerra | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 181,82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 524 | 13/02/2019 | Utenza energia elettrica 2018 edifici culturali | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 495,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 525 | 13/02/2019 | DICEMBRE 2018 Nuovo Centro Giovani via Amstetten - Pergine Vals.: contratto Energia n.5661404 IT022E01000702 | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 914,27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 526 | 13/02/2019 | DICEMBRE 2018 Casa Sociale Ex-Canopi: contratto Energia n. 5159363. IT022E00353916 | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 72,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 527 | 13/02/2019 | DICEMBRE 2018 Energia elettrica per alimentazione IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 51,24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 528 | 13/02/2019 | DICEMBRE 2018 Uffici Corpo Polizia Municipale Viale Dante: contratto Energia n. 5443456. IT022E00732337 | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 473,45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 529 | 13/02/2019 | DICEMBRE 2018 Biblioteca P.zza Serra : contratto Energia n. 5173535. IT022E00372214 | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 372,64 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 530 | 13/02/2019 | DICEMBRE 2018 Teatro Ischia: contratto Energia n. 5159266. cod pod IT022E00359706 | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 121,67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 531 | 13/02/2019 | DICEMBRE 2018 edifici culturali RIL IVA | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 418,30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 532 | 13/02/2019 | DICEMBRE 2018 Piscina: contratto Energia n. 5173536. IT022E00372176 | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 4.303,29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 533 | 13/02/2019 | DICEMBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 Centro sportivo Costa | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 11.353,98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 534 | 13/02/2019 | DICEMBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 Servizi turistici | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 350,12 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 535 | 13/02/2019 | DICEMBRE 2018 Utenza energia elettrica Illuminazione pubblica | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 31.624,85 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 536 | 13/02/2019 | DICEMBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 Fontane | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 310,93 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 537 | 13/02/2019 | DICEMBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 Parchi e giardini | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 1.052,26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 538 | 13/02/2019 | DICEMBRE 2018 Ambulatori Polif. Presso Scuola elementare Canale: contratto Energia n. 5374128. IT221E00627939 | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 193,25 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 539 | 13/02/2019 | DICEMBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 Cimiteri | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 132,07 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 540 | 13/02/2019 | DICEMBRE 2018 Controllo elettronico di velocità via Maoro IT022E01002149 | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 30,65 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 541 | 13/02/2019 | DICEMBRE 2018 Teatro Comunale: contratto Energia 5500340 IT022E00821379 | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 2.430,08 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 542 | 13/02/2019 | DICEMBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 Scuole elementari e medie | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 12.535,81 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 543 | 13/02/2019 | PERIODO DAL 01/10/2018 al 31/12/2018: noleggio di 13 multifunzioni Kyocera con convenzione CONSIP. | 133415 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 1.960,57 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 544 | 13/02/2019 | PERIODO DAL 01/10/2018 al 31/12/2018: noleggio di 13 multifunzioni Kyocera con convenzione CONSIP. | 133415 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 238,85 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 545 | 13/02/2019 | PERIODO DAL 01/10/2018 al 31/12/2018: noleggio di 13 multifunzioni Kyocera con convenzione CONSIP. | 133415 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 599,38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 546 | 13/02/2019 | 1° SEMESTRE 2019: Locazione passiva ped. 2207 per parcheggio pubblico. | 135687 | VAL.FIN. S.R.L. | 7.504,10 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 547 | 13/02/2019 | ANNO 2019: SPESE NOTIFICA - VERBALE N. 20V/20000419U/2018 - Sig. Apolloni Massimiliano. | 136391 | COMUNE DI APPIANO | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 548 | 13/02/2019 | ANNO 2019: NOTIFICA VERBALE N. 20V/20015934A/2018 - Sig.ra Cestele Imelda. | 161110 | COMUNE DI SELLA GIUDICARIE | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 549 | 13/02/2019 | ANNO 2019: NOTIFICA VERBALE N. 20012581/A/2018/V - Sig. Dellagiacoma Fabio. | 133956 | COMUNE DI PREDAZZO | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 550 | 13/02/2019 | RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - CRON. 3 - Sig. El Latifi Abderrahim. | 136666 | CITTÀ' DI THIENE | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 551 | 13/02/2019 | RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - CRON. 04 - Sig. Martini Davide. | 136666 | CITTÀ' DI THIENE | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 552 | 13/02/2019 | NOTIFICA N. 15/2019 - Sig. Zatelli Bruno. | 134227 | COMUNE DI LAVIS | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 554 | 13/02/2019 | DICEMBRE 2018: RECAPITO NOTIZIARIO COM.LE. | 135770 | STUDIO IDEA SRL | 1.035,28 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 555 | 13/02/2019 | DICEMBRE 2018: GAS METANO x AUTOMEZZI. | 135305 | G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S. | 33,51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 556 | 13/02/2019 | ANNO 2018: Fornitura di ferro per edifici comunali. | 133424 | R.A.R. - BRIATA DI RONZI MIRELLA & C. S.N.C. | 1.222,33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 557 | 13/02/2019 | ANNO 2018: Compenso quale membro Commissione consultiva per la promozione dello sport. | 7946 | TOMASI ENRICO | 40,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 558 | 13/02/2019 | ANNO 2018: Compenso quale membro Commissione consultiva per la promozione dello sport. | 136219 | DE MARCO VALERIO | 40,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 561 | 13/02/2019 | INTERESSI -Restituzione IM.I.S. a seguito dichiarata inedificabilità aree art.45 c. - spese notifica. | 14636 | ROAT MARIO | 1,93 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi |
| 563 | 14/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 289 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019 | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24 | 2,53 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti |
| 564 | 14/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 291 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019 | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24 | 1,89 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti |
| 565 | 14/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 294 - Documento n. 665/FATT_El del 03/05/2018 | 131751 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 195,94 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|--------|--|-----------|---|-------------------------|---|----------------------------|
| 566 | 14/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 295 - Documento n. 665/FATT_EL del 03/05/2018 | 131751 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7.360,62 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 567 | 14/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 296 - Spese riscossione ruoli infrazione CDS emissione 2006 - riscossione 2007 - aggio al concessionario | 155055 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 0,10 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 568 | 14/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 297 - Aggio su incassi ruoli ex Equitalia emissione 2005, 2010 e 2011 non a res. | 155055 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 0,70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 569 | 14/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 298 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2008 - aggio al concessionario | 155055 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 4,30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 570 | 14/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 299 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2009 - aggio al concessionario | 155055 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 2,54 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 571 | 14/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 300 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2010 - aggio al concessionario | 155055 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 0,70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 572 | 14/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 301 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2011 - aggio al concessionario | 155055 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 1,21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 574 | 14/02/2019 | ANNO 2019: PILA VARTA CR123A x CORPO POLIZIA LOCALE. | 134237 | LEONARDELLI S.R.L. - | 120,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 575 | 14/02/2019 | PERIODO DAL 16/10/2018 al 15/01/2019: Noleggio multifunzione Kyocera TASKalfa 3551ci 1 piano Teatro DST. | 133415 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 35,03 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 576 | 14/02/2019 | PERIODO DAL 16/10/2018 al 15/01/2019: Noleggio multifunzione Kyocera TASKalfa 3551ci 1 piano Teatro DST. | 133415 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 175,14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 577 | 14/02/2019 | PROT. 310403 - SPESE NOTIFICA (Sig. Manfroni Guido). | 161674 | COMUNE DI RIMINI | 9,98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 578 | 14/02/2019 | ANNO 2018: INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTILI ED IN LOCALITA' VALCANOVER. | 152055 | CAPPANERA DANIELE - DITTA TECHNOSUB | 8.116,66 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 579 | 14/02/2019 | Saldo contributo anno 2018 | 134601 | A.P.T. VALSUGANA S.C.A.R.L. | 32.000,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 580 | 14/02/2019 | Acconto 25% Approvazione piano attività 'UTETD - sede di Pergine anno accademico 2018/19 Fond. Demarchi | 136355 | FONDAZIONE FRANCO DE MARCHI | 3.201,89 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 581 | 14/02/2019 | Anticipo 50% Approvazione piano attività 'UTETD - sede di Pergine anno accademico 2018/19 Fond. Demarchi | 136355 | FONDAZIONE FRANCO DE MARCHI | 6.403,78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 585 | 15/02/2019 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA - VS. PROT. 0000347/14.01.19 - eredi di MACCA' DAVIDE di SANTIN SANTA & C. | 161673 | COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 586 | 15/02/2019 | ANNO 2018: Materiale per impianto di trattamento acqua. | 161042 | ISPA S.R.L. | 683,20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 587 | 15/02/2019 | ANNO 2018: manutenzioni automezzi comunali. | 134574 | AL BOX S.R.L. | 198,01 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 588 | 15/02/2019 | ANNO 2019: NOTIFICA N. 3 dd. 10/01/2019. | 139630 | COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 589 | 15/02/2019 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 3/2019 - Sig. Kaur Navneet. | 161687 | COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 590 | 15/02/2019 | ANNO 2018: Compenso quale membro Commissione consultiva per la promozione dello sport | 18564 | GIRARDI FLAVIO | 20,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 591 | 15/02/2019 | Anticipo contributo anno 2019 alla Banda Sociale di Pergine | 131722 | BANDA SOCIALE DI PERGINE | 5.950,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 592 | 15/02/2019 | Saldo contributo anno 2018 alla Banda Sociale di Pergine | 131722 | BANDA SOCIALE DI PERGINE | 2.250,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 593 | 15/02/2019 | GCI vedi rev 309 - Saldo compartecipazione spese di gestione della sede della banda | 131722 | BANDA SOCIALE DI PERGINE | 800,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 594 | 18/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 322 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE NOVEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 23,56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 595 | 18/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 323 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE NOVEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 33,01 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 596 | 18/02/2019 | C.I.C VEDI REVERSE N. 324 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE NOVEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 47,58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 597 | 18/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 325 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE NOVEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 2,38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 598 | 18/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 326 - COMPENSI 3° DECADE NOVEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 5.944,79 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 599 | 18/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 327 - COMPENSI 3° DECADE NOVEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 45.162,72 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 600 | 18/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 328 - COMPENSI 3° DECADE NOVEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 1.497,79 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 601 | 18/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 329 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 31,52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 602 | 18/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 330 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 2,28 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 603 | 18/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 331 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 21,45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 604 | 18/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 332 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 2,34 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|--------|--|-----------|---|-------------------------|---|------------------------------|
| 605 | 18/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 333 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 5,59 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 606 | 18/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 334 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 6,31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 607 | 18/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 335 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 1,59 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 608 | 18/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 336 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 2,37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 609 | 18/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 337 - COMPENSI 1° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 9,28 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 610 | 18/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 338 - COMPENSI 1° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 1,50 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 611 | 18/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 339 - COMPENSI 1° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 24.722,56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 612 | 18/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 340 - COMPENSI 1° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 1.147,52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 613 | 18/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 341 - COMPENSI 1° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 4.797,94 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 614 | 18/02/2019 | 05/12 e 06/12 2018: giornate formazione e/o assistenza per J-Serfin. | 132334 | MAGGIOLI S.P.A. | 1.220,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 615 | 18/02/2019 | Rinnovo assist. software Veeam Backup & Replication dal 10/1/2019 al 10/1/2021 ditta Aldebra Spa. | 132504 | ALDEBRA S.P.A. | 2.296,49 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 616 | 18/02/2019 | Rinnovo assist. software Veeam Backup & Replication - N.A. Prot. 20190002958. | 132504 | ALDEBRA S.P.A. | 765,50 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 617 | 18/02/2019 | Rinnovo assist. software Veeam Backup & Replication - N.A. Prot. 20190002958. | 132504 | ALDEBRA S.P.A. | 765,50 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 618 | 18/02/2019 | ANNO 2019:Abbonamenti a giornali e riviste per Biblioteca comunale. | 156609 | IDEA S.R.L. | 2.879,59 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 619 | 18/02/2019 | ANNO 2019: abbonamenti giornali e riviste Direzioni comunali - compresi abbonamenti on line. | 156609 | IDEA S.R.L. | 2.067,37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 620 | 18/02/2019 | ANNO 2019: abbonamenti giornali e riviste Direzioni comunali - compresi abbonamenti on line. | 156609 | IDEA S.R.L. | 750,92 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 621 | 18/02/2019 | GENNAIO 2019: INDENNITA' OCCUPAZIONE - STAZIONE PERGINE VALSUGANA. | 147668 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | 13,97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 622 | 18/02/2019 | ANNO 2018: Integrazione vestiario per agenti stagionali polizia locale. | 135575 | FORINT S.P.A. | 46,02 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 623 | 18/02/2019 | ANNO 2019: NOTIFICA N. 9/2019 - Sig. Antonioli Enrico. | 131975 | COMUNE DI LEVICO TERME | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 624 | 18/02/2019 | PERIODO DAL 01/09/2018 al 31/12/2018: SPAZZAMENTO - CASSONETTO. | 132091 | AMNU S.P.A. | 3.639,33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 625 | 18/02/2019 | PERIODO DAL 01/09/2018 al 31/12/2018: SPAZZAMENTO - CASSONETTO. | 132091 | AMNU S.P.A. | 9.495,66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 626 | 18/02/2019 | PERIODO DAL 01/09/2018 al 31/12/2018: FESTE CAMPESTRI E FESTA DELLA ZUCCA. | 132091 | AMNU S.P.A. | 751,30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 627 | 18/02/2019 | PERIODO dal 01/09/2018 al 31/12/2018: gestione dei rifiuti urbani edifici com.li - CASSONETTI- SPAZZAMENTO. | 132091 | AMNU S.P.A. | 3.524,04 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 628 | 18/02/2019 | ANNO 2019: N. 2 WD BLUE 250 GB SSD 2.5 (2 dischi SSD da 250 Gb.). | 133265 | GIGA SHOP S.R.L. | 180,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 630 | 18/02/2019 | INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO. | 160360 | BANCA FARMAFACTORY S.P.A. | 808,10 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi |
| 631 | 20/02/2019 | Servizio attività on-site sulla Suite "Civilia-Open" e "Open-ASS.ZA TECNICA ON SITEIntervento del 26.10.18 . | 144792 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. | 155,22 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 632 | 20/02/2019 | Servizio attività on-site sulla Suite "Civilia-Open" e "Open-ASS.ZA TECNICA ON SITEIntervento del 26.10.18 . | 144792 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. | 22,90 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 633 | 20/02/2019 | Servizio attività on-site sulla Suite "Civilia-Open" e "Open-ASS.ZA TECNICA ON SITEIntervento del 26.10.18 . | 144792 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. | 22,90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 634 | 20/02/2019 | Servizio attività on-site sulla Suite "Civilia-Open" e "Open-ASS.ZA TECNICA ON SITEIntervento del 26.10.18 . | 144792 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. | 155,22 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 635 | 20/02/2019 | REALIZZAZ. NUOVA BIBLIOTECA COM.LE -aggiornamento ed integrazione progetto esecutivo - modifiche strutturali piano inter | 160225 | FLORIANI ADRIANO STUDIO ATELIER DI PROGETTAZIONE | 3.526,00 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 636 | 20/02/2019 | Acquisto impianto pallavolo palestra Don Milani | 131774 | GIOCHIMPARA S.R.L. | 1.876,81 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 637 | 20/02/2019 | 4° S.A.L. REALIZZAZIONE NUOVI SPAZI PER SEDI TRENTO EMERGENZA -118 E CROCE ROSSA ITALIANA PR. CENTRO SERVIZI - PERGINE | 153119 | PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.R.L. | 41.351,39 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 638 | 20/02/2019 | 4° S.A.L. REALIZZAZIONE NUOVI SPAZI PER SEDI TRENTO EMERGENZA -118 E CROCE ROSSA ITALIANA PR. CENTRO SERVIZI - PERGINE | 135111 | NORTH SYSTEMS S.R.L. | 9.897,27 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 639 | 20/02/2019 | Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019. | 132607 | ASSOCIAZIONE CULTURALE RISING POWER | 1.452,50 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti |
| 639 | 20/02/2019 | Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019. | 131757 | COOPERATIVA MUSICALE "CAMILLO MOSER" S.C.A.R.L. | 491,08 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti |
| 639 | 20/02/2019 | Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019. | 131722 | BANDA SOCIALE DI PERGINE | 736,57 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti |
| 639 | 20/02/2019 | Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019. | 131728 | ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA STORIA" | 38,50 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|--------|--|------------|---|-------------------------|----|-------------------------------|
| 639 | 20/02/2019 | Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019. | 134946 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA | 1.823,60 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti |
| 639 | 20/02/2019 | Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019. | 131875 | ASSOCIAZIONE ORIZZONTI SONORI | 1.793,40 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti |
| 639 | 20/02/2019 | Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019. | 131796 | CORALE CANEZZA | 256,20 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti |
| 639 | 20/02/2019 | Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019. | 133628 | ASSOCIAZIONE "AREA ARTE LA MUSA" | 166,05 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti |
| 639 | 20/02/2019 | Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019. | 131798 | GRUPPO FOTOAMATORI PERGINE | 1.197,00 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti |
| 639 | 20/02/2019 | Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019. | 131943 | GRUPPO CULTURALE ZIVIGNAGO '87 | 474,75 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti |
| 639 | 20/02/2019 | Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019. | 132608 | ASSOCIAZIONE FARE JAZZ | 489,65 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti |
| 639 | 20/02/2019 | Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019. | 135704 | NOI PER L'IS-CIA | 507,52 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti |
| 639 | 20/02/2019 | Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019. | 134982 | COMPAGNIA TEATRALE IL SOGNO - ARTE E SPETTACOLO | 159,60 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti |
| 639 | 20/02/2019 | Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019. | 135466 | ASSOCIAZIONE "TEATRO DELLE GARBERIE" | 1.247,90 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti |
| 639 | 20/02/2019 | Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019. | 161667 | PRO LOCO MADRANO-CANZOLINO | 557,00 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti |
| 640 | 20/02/2019 | Liquidazione contributo straordinario anno 2018. | 131847 | CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - PERGINE VALSUGANA | 22.519,50 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti |
| 641 | 20/02/2019 | Acconto contributo per ampliamento e sistemazione esterna campi 2019 | 131808 | CIRCOLO TENNIS PERGINE | 56.160,00 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti |
| 642 | 20/02/2019 | DICEMBRE 2018: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche (uff. comunali - polizia locale) | 134797 | COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L | 5.950,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 643 | 20/02/2019 | DICEMBRE 2018: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche (uff. comunali - polizia locale) | 134797 | COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L | 1.257,98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 644 | 20/02/2019 | NOTIFICA n. 234 dd. 06/12/2018. | 139630 | COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA | 10,18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 645 | 20/02/2019 | ANNO 2019: CANONE CC CASTAGNE' pf. 2692. | 147668 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | 902,86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 646 | 20/02/2019 | ANNO 2018: Compenso quale membro Commissione consultiva per la promozione dello sport. | 22874 | BENINI MASSIMO | 40,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 647 | 20/02/2019 | VS. PROT. 332 - SPESE NOTIFICA - Sig. Bottura Adolfo. | 133126 | COMUNE DI SEGONZANO | 12,38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 648 | 20/02/2019 | NOTIFICA n. 287/07.12.2018 - Sig. Colusso Giovanni. | 135313 | COMUNE DI CASALE SUL SILE | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 649 | 20/02/2019 | Restituzione importi per canoni di concessione cimiteriale - anno 2018. | 132091 | AMNU S.P.A. | 1.346,89 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 650 | 20/02/2019 | Restituzione importi per canoni di concessione cimiteriale - anno 2018. | 132091 | AMNU S.P.A. | 2.000,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 651 | 20/02/2019 | NOTIFICA N. 470/2018 - Sig. Tudor Viorel. | 124161 | COMUNE DI MORI | 10,18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 652 | 20/02/2019 | 1° ACCONTO anno 2019 - Corrispettivo gestione del servizio Asilo Nido (art. 12 contratto di servizio). | 131962 | A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI" | 150.002,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 653 | 21/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 366 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019 | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24 | 1.855,54 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti |
| 658 | 21/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 372 - 4° TRIM. 2018 - Servizio di accertamento e riscossione imposta com. sulla pubblicità | 131862 | I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI | 2.057,99 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 659 | 21/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 373 - 4° TRIM. 2018 - Servizio di accertamento e riscossione diritti sulle pubbliche affissioni | 131862 | I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI | 724,63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 660 | 21/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 374 - IVA a debito derivante da fatture attive attività commerciale SPLIT PAYMENT anno 2018 | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24 | 36,00 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti |
| 661 | 21/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 375 - Piano di Lottizzazione n. 3 del P.R.G. - Viarago. Approvazione schema di convenzione. GN 3017/18 | 131930 | ZAMPEDRI LORENZO S.R.L. | 5.748,00 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 662 | 21/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 376 - Piano di Lottizzazione n. 3 del P.R.G. - Viarago. Approvazione schema di convenzione. GN 3017/18 | 131930 | ZAMPEDRI LORENZO S.R.L. | 4.974,00 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 663 | 21/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 377 - Piano di Lottizzazione n. 3 del P.R.G. - Viarago. Approvazione schema di convenzione. GN 3017/18 | 131930 | ZAMPEDRI LORENZO S.R.L. | 6.400,00 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale |
| 664 | 21/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 378 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2004 - aggio al concessionario | 155055 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 1,55 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|--------|--|------------|---|-------------------------|---|----------------------------|
| 665 | 21/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 381 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H24182707 | 135632 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | 32,70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 666 | 21/02/2019 | ANNO 2019: n. 2 cellulari e accessori. | 134237 | LEONARDELLI S.R.L. - | 531,75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 667 | 21/02/2019 | N. 9.257 NOT. 8.03 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA x IMIS. | 132788 | COMUNE DI TRENTO | 36,42 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 668 | 21/02/2019 | B-031719871900709775 - NOVEMBRE 2018: Servizio gestione corrispondenza comunale. | 148234 | POSTE ITALIANE SPA | 1.059,36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 669 | 21/02/2019 | COMPENSO ANNO 2018 QUALE COMPONENTE "Commissione consultiva in materia di attività culturali". | 5475 | BERLANDA GIUSEPPE | 80,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 670 | 21/02/2019 | Acconto 80% contributi iniziative sensibilizzazione alla cultura della Pace e Solidarietà 2019. | 147782 | PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA | 1.800,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 671 | 21/02/2019 | ACCONTO 80% contributi iniziative sensibilizzazione alla cultura della Pace e Solidarietà 2019. | 134269 | CENTRO AIUTO ALLA VITA ONLUS | 800,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 672 | 21/02/2019 | Acconto 80% contributi iniziative sensibilizzazione alla cultura della Pace e Solidarietà 2019. | 140091 | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO UN FUTURO PER LEER (SUD SUDAN) E DINTORNI ONLUS | 400,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 673 | 21/02/2019 | Rendiconto 2016 - Liquidazione credito 2016 | 133147 | COMUNE DI CIVEZZANO | 175,47 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 674 | 21/02/2019 | Rendiconto 2016 - Liquidazione credito 2016 | 133147 | COMUNE DI CIVEZZANO | 120,85 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 675 | 21/02/2019 | Rendiconto 2016 - Liquidazione credito 2016 | 133590 | COMUNE DI FIEROZZO | 293,11 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 676 | 21/02/2019 | Rendiconto 2016 - Liquidazione credito 2016 | 143448 | A.S.U.C. FALESINA | 549,77 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 677 | 21/02/2019 | Rendiconto 2016 - Liquidazione credito 2016 | 132244 | COMUNE DI FORNACE | 195,79 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 678 | 21/02/2019 | Rendiconto 2016 - Liquidazione credito 2016 | 131830 | COMUNE DI FRASSILONGO | 329,99 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 679 | 21/02/2019 | Rendiconto 2016 - Liquidazione credito 2016 | 143450 | A.S.U.C. MALA | 76,37 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 680 | 21/02/2019 | Rendiconto 2016 - Liquidazione credito 2016 | 148632 | A.S.U.C. PERGINE VALSUGANA | 985,64 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 681 | 21/02/2019 | Rendiconto 2016 - Liquidazione credito 2016 | 131953 | COMUNE DI PALU DEL FERSINA | 330,39 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 682 | 21/02/2019 | Rendiconto 2016 - Liquidazione credito 2016 | 143452 | A.S.U.C. S. AGNESE | 142,37 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 683 | 21/02/2019 | Rendiconto 2016 - Liquidazione credito 2016 | 143453 | A.S.U.C. SEREGNANO | 74,83 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 684 | 21/02/2019 | Rendiconto 2016 - Liquidazione credito 2016 | 143560 | A.S.U.C. SANT'ORSOLA | 181,50 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 685 | 21/02/2019 | Rendiconto 2016 - Liquidazione credito 2016 | 139595 | A.S.U.C. SERSO | 145,92 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 686 | 21/02/2019 | Rendiconto 2016 - Liquidazione credito 2016 | 132969 | COMUNE DI TENNA | 46,05 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 687 | 21/02/2019 | Rendiconto 2016 - Liquidazione credito 2016 | 143454 | A.S.U.C. VIGNOLA | 750,03 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 688 | 21/02/2019 | Rendiconto 2016 - Liquidazione credito 2016 | 131906 | A.S.U.C. VIARAGO | 216,71 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 689 | 22/02/2019 | ANNO 2019: Corrispettivo acquisizione compendio aziendale Farmacie Comunali S.p.A. | 132233 | FARMACIE COMUNALI S.P.A. | 4.799,00 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 690 | 22/02/2019 | ANNO 2019: Corrispettivo acquisizione compendio aziendale Farmacie Comunali S.p.A. | 132233 | FARMACIE COMUNALI S.P.A. | 106.571,61 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 691 | 25/02/2019 | ANNO 2018: Pubblicazione variante PRG su quotidiano Corriere del Trentino. | 133541 | MEDIA - ALPI PUBBLICITA S.R.L. | 346,64 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 692 | 25/02/2019 | ANNO 2019: Rinnovo servizio di assistenza stampanti Sportello polifunzionale URP. | 138737 | SIMI S.A.S. DI PAOLO CIONI & C. | 3.293,51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 693 | 25/02/2019 | ANNO 2019: Rinnovo servizio di assistenza stampanti Sportello polifunzionale URP. | 138737 | SIMI S.A.S. DI PAOLO CIONI & C. | 411,69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 694 | 25/02/2019 | ANNO 2019: NOTIFICA N. 4/2019. | 139630 | COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA | 10,18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 695 | 25/02/2019 | ANNO 2019: NOTIFICA N. 2/2019. | 139630 | COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA | 10,18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 696 | 25/02/2019 | ANNO 2019: NOTIFICA N. 234/2018. | 139630 | COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA | 10,18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 697 | 25/02/2019 | ANNO 2019: NOTIFICA N. 3/2019. | 139630 | COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 698 | 25/02/2019 | ANNO 2019: NOTIFICA VS. PROT. 443 - Sig. Di Maso Raffaele. | 132748 | COMUNE DI CALDONAZZO | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 699 | 25/02/2019 | RICHIESTA DI RIMBORSO N. 190020 del 11/01/2019 - Sig. Longo Pierpaolo. | 161785 | COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 700 | 25/02/2019 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS. PROT. 523/VN/vn - Sig.ra Dal Bosco Alessandra. | 122563 | COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 701 | 25/02/2019 | SALDO 2018: Quota partecipazione costo due persone x attività supporto amministrativo PROGETTONE - Moser e Rodriguez. | 133824 | CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL | 2.386,32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 702 | 25/02/2019 | SALDO ANNO 2018: Quota di partecipazione lavoratore c/o D.LL.PP. - sig.ra AQUILINO. | 133824 | CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL | 927,93 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 703 | 25/02/2019 | ANNO 2018: Ispez.annuale e ispezione operativa strutture gioco presenti nelle aree verdi e scuole. | 132328 | IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS | 5.273,68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 704 | 25/02/2019 | ANNO 2018: Ispez.annuale e ispezione operativa strutture gioco presenti nelle aree verdi e scuole. | 132328 | IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS | 1.042,11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 705 | 25/02/2019 | ANNO 2019: Contratto di assistenza software e manutenzione del Sistema Informativo Territoriale. | 131969 | ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS DI LUNELLI GIULIO E C S.A.S. | 11.805,94 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|--------|---|----------|---|----------------|---|----------------------------|
| 706 | 25/02/2019 | ANNO 2019: N. 1 CELLULAR HUAWEI P SMART GOLD. | 134237 | LEONARDELLI S.R.L. - | 168,99 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 707 | 25/02/2019 | NOTIFICHE n. 753 e 835 (Sigg. Manente Marco e Feltrin Petra). | 161786 | COMUNE DI SAN BIAGIO IN CALLALTA | 16,06 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 708 | 25/02/2019 | ANNO 2018: INVIO FILE UNIEMENS - servizio di UNIEMENS, modello 770 e invio telematico delle CU. | 158977 | ROMANINI MAURA - STUDIO | 427,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 709 | 25/02/2019 | ANNO 2019: NOTIFICA N. 214/2018. | 139630 | COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA | 10,18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 710 | 25/02/2019 | ANNO 2019: NOTIFICA N. 235/2018. | 139630 | COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA | 10,18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 711 | 25/02/2019 | ANNO 2019: NOTIFICA N. 230/2018. | 139630 | COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA | 10,18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 712 | 25/02/2019 | FEBBRAIO 2019: CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA 4 NOVEMBRE 24 - CANEZZA. | 147675 | I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A. | 532,26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 713 | 25/02/2019 | ANNO 2019: n. 1 toner nero per stampante ufficio contratti. | 133652 | ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C. | 106,14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 714 | 25/02/2019 | B=032319871901191379 - OTTOBRE 2018: COMUNICAZIONI AVVENUTO DEPOSITO - CAD. | 148234 | POSTE ITALIANE SPA | 45,50 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 715 | 25/02/2019 | B=032319871901191581 - DICEMBRE 2018: COMUNICAZIONE AVVENUTO DEPOSITO - CAD. | 148234 | POSTE ITALIANE SPA | 6,50 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 716 | 25/02/2019 | PERIODO DAL 25/10/2018 al 24/01/2019: noleggio multifunzionemodello TaskAlfa asilo nido Montessori. | 133415 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 141,45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 717 | 25/02/2019 | PERIODO DAL 25/10/2018 al 24/01/2019: noleggio multifunzionemodello TaskAlfa asilo nido Montessori. | 133415 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 51,43 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 718 | 25/02/2019 | ANNO 2018: Sistemazione impianto volley scuola don Milani. | 131774 | GIOCHIMPARA S.R.L. | 154,98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 719 | 25/02/2019 | CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR634/94 - CAO XV CAPITOLO 2459 - 4° TRIMESTRE 2018: VISURE - Consultazione archivi sistema informativo CED della MCTC . | 134299 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CED | 874,15 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 720 | 25/02/2019 | CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR634/94 - CAO XV CAPITOLO 2459 - 4° TRIMESTRE 2018: VISURE - Consultazione archivi sistema informativo CED della MCTC . | 134299 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CED | 1.259,50 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 721 | 26/02/2019 | GIC - VEDI REVERSE N. 398 - FEBBRAIO 2019: Concessione del servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio) | 131809 | GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO | 1.662,86 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 722 | 26/02/2019 | GIC - VEDI REVERSE N. 399 - FEBBRAIO 2019: Concessione del servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio) | 131809 | GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO | 1.586,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 723 | 26/02/2019 | FEBBRAIO 2019: Concessione del servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio) | 131809 | GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO | 1.354,24 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 724 | 26/02/2019 | FEBBRAIO 2019: Concessione gestione del Palazzo del ghiaccio comunale. | 131813 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE | 2.141,36 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 725 | 26/02/2019 | GIC - VEDI REVERSE N. 401 - FEBBRAIO 2019: Concessione gestione del Palazzo del ghiaccio comunale. | 131813 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE | 2.806,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 726 | 26/02/2019 | CANONE ANNO 2019: Affitto p.f. 562/1 in C.C. Serso di proprietà di Casapiccola Maria da adibire ad orti. | 13180 | CASAPICCOLA MARIA | 352,45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 727 | 26/02/2019 | CANONE ANNO 2019: Affitto della p.f. 544 CC Serso dal Signor Valerio Fontanari adibito ad orti. | 38847 | FONTANARI VALERIO | 715,09 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 728 | 26/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 402 - COMPENSI 2° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 4.000,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 729 | 26/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 403 - COMPENSI 2° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 398,57 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 730 | 26/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 404 - COMPENSI 2° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 876,05 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 731 | 26/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 405 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 0,29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 732 | 26/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 406 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 71,11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 733 | 26/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 407 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 6,61 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 734 | 26/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 408 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 1,12 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|--------|--|-----------|---|-------------------------|---|----------------------------|
| 735 | 26/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 409 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 1,05 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 736 | 26/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 410 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 55,51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 737 | 26/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 411 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 4,76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 738 | 26/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 414 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 64,23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 739 | 26/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 415 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 4,76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 740 | 26/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 421 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 11,12 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 741 | 26/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 422 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 9,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 742 | 26/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 423 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 0,31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 743 | 26/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 424 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 1,27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 744 | 26/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 425 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 2,06 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 745 | 26/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 426 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 1,86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 746 | 26/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 427 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 2,29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 747 | 26/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 428 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 1,95 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 748 | 26/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 432 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2019 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 24,35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 749 | 26/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 433 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2019 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 1,43 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 750 | 26/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 434 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2019 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 1,90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 751 | 27/02/2019 | 2° S.A.L. Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi a Pergine Valsugana | 135398 | NORD COSTRUZIONI S.R.L. | 6.008,30 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 752 | 27/02/2019 | 2° S.A.L. Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi a Pergine Valsugana | 135398 | NORD COSTRUZIONI S.R.L. | 3.829,57 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 753 | 27/02/2019 | 2° S.A.L. Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi a Pergine Valsugana | 133436 | D.F. COSTRUZIONI S.R.L. | 7.343,47 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 754 | 27/02/2019 | 2° S.A.L. Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi a Pergine Valsugana | 133436 | D.F. COSTRUZIONI S.R.L. | 4.680,58 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 755 | 27/02/2019 | 2° S.A.L. LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI SERSO | 132042 | BURLON S.R.L. | 58.520,00 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 756 | 27/02/2019 | Integrazione fornitura elementi di paleria in legno. | 135277 | UNIVERSO S.N.C. DI PAOLI CESARE | 2.356,98 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 757 | 27/02/2019 | Serso: realizzazione marciapiede accesso alla frazione. | 131854 | ARCHINGEGNO DI LUCHI PAOLO E LUCHI ALDO ASSOCIATI | 2.903,06 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 758 | 27/02/2019 | ANNO 2019: RIFACIMENTO IMBOTTITURA E SOSTITUZIONE TESSUNTO DIVANO IN STILE. | 133184 | DELUGAN GUIDO, GINO & C. S.N.C. - TAPPEZZERIE - TENDAGGI - TENDE DA SOLE | 787,05 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 759 | 27/02/2019 | FT. 8Z00803534 - 1BIM 2019 Servizi Nuvola It Service Recovery ottobre - novembre | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 126,82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 760 | 27/02/2019 | FT. 8Z00803534 1BIM 2019 Servizi Nuvola It Service Recovery ottobre - novembre | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 163,05 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 761 | 27/02/2019 | FT. 8Z00803534 - 1BIM 2019 Servizi Nuvola It Service Recovery ottobre - novembre | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 978,32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 762 | 27/02/2019 | FT. 4220419800055061 -1BIM 2019 Servizio IP di connettività dedicata Ex Filanda, Ex Filanda/Biblioteca, Ex Filanda/Asilo Nido Montessori 0461 | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 569,64 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 763 | 27/02/2019 | FT. 4220419800055061 -1BIM 2019 Servizio IP di connettività dedicata Ex Filanda, Ex Filanda/Biblioteca, Ex Filanda/Asilo Nido Montessori 0461 | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 102,36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|--------|--|-----------|---|-------------------------|----|----------------------------|
| 764 | 27/02/2019 | FT. 4220419800055061 -1BIM 2019 Servizio IP di connettività dedicata Ex Filanda, Ex Filanda/Biblioteca, Ex Filanda/Asilo Nido Montessori 0461 | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 218,06 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 765 | 27/02/2019 | FT.8C00239865 -1BIM 2019 Linea superfibra segreteria Pergine 1 | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 150,30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 766 | 27/02/2019 | Iva a debito GENNAIO 2019 da versare all'erario. - reg. sospesi | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24 | 8.575,64 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti |
| 772 | 28/02/2019 | Lavori rete illuminazione pubblica nel Comune di Pergine Valsugana. Rif. Vs. det. n. 52 dd. 05/03/2018 | 148188 | STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A. | 29.081,19 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 773 | 28/02/2019 | Lavori rete illuminazione pubblica in fraz. Valcanover, Canzolino, Madrano. Rif. Vs. det.n. 157 del 21/05/2018 | 148188 | STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A. | 49.342,75 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 774 | 28/02/2019 | ANNO 2019: SPESE NOTIFICA - Sig. Fondom Theghen Dominic. | 134632 | COMUNE DI BELLUNO | 10,18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 775 | 28/02/2019 | ANNO 2018: COMPENSO QUALE MEMBRO Commissione consultiva per la promozione dello sport. | 12256 | ANGELI ENRICO | 40,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 776 | 28/02/2019 | ANNO 2018: COMPENSO QUALE MEMBRO Commissione consultiva per la promozione dello sport. | 11238 | ZANEI ELISA | 20,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 777 | 28/02/2019 | ANNO 2018: COMPENSO QUALE MEMBRO Commissione consultiva per la promozione dello sport. | 23644 | PIVA MARTINO | 40,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 778 | 28/02/2019 | ANNO 2018: COMPENSO QUALE MEMBRO Commissione Comitato Redazione Bollettino com.le. | 4374 | MOSER MARIANNA | 112,50 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 779 | 28/02/2019 | DAL 13/03/2018 al 27/11/2018: COMPENSO QUALE MEMBRO Commissione Comitato Redazione Bollettino com.le. | 9373 | BARNI FRANCESCO | 112,50 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 780 | 28/02/2019 | ANNO 2018: COMPENSO QUALE MEMBRO Commissione consultiva per la promozione dello sport. | 23682 | SANTUARI DIMITRI | 40,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 781 | 28/02/2019 | ANNO 2018: COMPENSO QUALE MEMBRO Commissione Comitato Redazione Bollettino com.le. | 21783 | OSS PAPOT LUIGI | 112,50 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 782 | 28/02/2019 | ANNO 2018: COMPENSO QUALE MEMBRO Commissione Comitato Redazione Bollettino com.le. | 3803 | PUECHER VIVIANA | 112,50 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 784 | 28/02/2019 | Abbonamento alla banca dati on-line Portale Giuridico Professionale: SISTEMA LEGGI D'ITALIA. | 134644 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 611,52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 785 | 28/02/2019 | Revisione periodica funzionalità e taratura centro LAT | 133158 | ELTRAFF S.R.L. | 1.488,83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 786 | 28/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 473 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GENNAIO 2019 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 52,94 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 787 | 28/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 474 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GENNAIO 2019 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 1,85 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 788 | 28/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 475 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GENNAIO 2019 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 9,54 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 789 | 28/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 478 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GENNAIO 2019 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 24,30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 790 | 28/02/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 479 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GENNAIO 2019 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 4,03 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 791 | 28/02/2019 | Bolli, spese e commissioni POS conto di tesoreria anno 2019. - reg. sospesi | 132163 | CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTE S.P.A. | 16,26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 792 | 04/03/2019 | Zivignago: scuola elementare manutenzione straordinaria antincendio. 1^ VAR. | 11127 | SIGHEL MAURO - PITTORE EDILE | 11.107,12 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 793 | 04/03/2019 | ANNO 2019: Contratto assistenza applicativi della Suite Sicr@web. | 132334 | MAGGIOLI S.P.A. | 678,08 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 794 | 04/03/2019 | ANNO 2019: Contratto assistenza applicativi della Suite Sicr@web. | 132334 | MAGGIOLI S.P.A. | 1.501,45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 795 | 04/03/2019 | ANNO 2018: RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 202/03.11.2018 - Sig. Spigariol. | 161827 | COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 796 | 04/03/2019 | 2° SEM. 2018: RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 1017/2018 (Sig. Stenico Aldo)-N 1018/2018 (Sig.ra Trentin A) | 132050 | COMUNE DI BORGO VALSUGANA | 16,06 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 798 | 04/03/2019 | ANNO 2019: Materiale da ferramenta e piccole minuterie. | 132007 | FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S. | 319,90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 799 | 04/03/2019 | ANNO 2019: Materiale da ferramenta e piccole minuterie. | 132007 | FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S. | 99,25 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 800 | 04/03/2019 | INTEGRAZ. IMPORTI DAL 01/01/17 al 31/08/18 x AUMENTI CONTRATT.: RIMBORSO ONERI x PERMESSI RETRIBUITI | 136213 | ENAIP TRENTO | 187,76 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 801 | 04/03/2019 | Pubblicazione n. 3 avvisi di variante al PRG sul quotidiano Trentino. | 132825 | S.E.T.A. S.P.A. SOCIETA EDITRICE TIPOGRAFICA ATESINA | 483,97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 802 | 04/03/2019 | Verbalizzazione delle sedute consiliari: 26 settembre, 30 ottobre, 27 novembre e 19 dicembre 2018. | 138432 | MATTEO BRUNO - DIGITECH | 340,54 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|--------|--|------------|---|-------------------------|---|----------------------------|
| 803 | 04/03/2019 | ANNO 2019: olio per motore per veicoli CIPL. | 133862 | TECNODUE PERGINE S.A.S. DI UMBERTO SBAFFO & C. | 144,33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 804 | 04/03/2019 | GENNAIO 2019: Servizio di pulizia edifici scolastici. | 138461 | REKEEP S.P.A. | 20.189,93 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 805 | 04/03/2019 | ANNO 2019: BUFFET x "11° Giornata della Polizia locale - San Sebastiano". | 133215 | MACELLERIA ECCHER FLAVIO & STEFANO S.N.C. | 1.650,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 806 | 04/03/2019 | 4° TRIMESTRE 2018: ATTIVITA' FORMATIVA E DI AGGIORNAMENTO CONTINUO AL PERSONALE IN MATERIA FISCALE. | 135520 | CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A. | 625,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 807 | 04/03/2019 | 2° SEMESTRE 2018: SERVIZIO FISCALE. | 135520 | CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A. | 305,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 808 | 04/03/2019 | NOTIFICA N. 65/2019 - Sig. Pizzato Mauro Alfio. | 134796 | MUNICIPIO DI BASSANO DEL GRAPPA | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 809 | 04/03/2019 | ANNO 2018: NOTIFICA N.REG. 16923/2018 - Sig.ra Meneghini Micaela. | 133287 | COMUNE DI PADOVA | 10,18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 810 | 05/03/2019 | ANNO 2019: blocchetto datario per n. 2 timbri protocollo TAU. | 136285 | TIMBRIFICIO TRENTO DI PISSETTA PAOLO E C. SNC | 43,92 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 811 | 05/03/2019 | Realizzazione laboratori "Il corpo racconta", progetto A scuola di teatro 2018-19. | 134946 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA | 1.937,36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 812 | 05/03/2019 | "Pergine Concerti 2017", rassegna musicale "La Haydn a Pergine 2017-18": assistenza tecnica e noleggio 2 gg. | 134946 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA | 439,20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 813 | 05/03/2019 | "Pergine Concerti 2017", rassegna musicale "La Haydn a Pergine 2017-18": assistenza tecnica e noleggio 2 gg. | 134946 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA | 1.232,20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 814 | 05/03/2019 | ANNO 2018: Ore eccedenti per Stagione teatrale 2017-18. | 134946 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA | 256,20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 815 | 05/03/2019 | ANNO 2018: N. 3 ore eccedenti per Stagione teatrale 2018-19. | 134946 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA | 128,10 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 816 | 05/03/2019 | ANNO 2018: DIRITTI REPROGRAFIA. | 136350 | SOCIETA AUTORI ED EDITORI - S.I.A.E. | 192,22 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 817 | 05/03/2019 | DN21489 - DIRITTI NOTIFICA. | 133159 | COMUNE DI BOLZANO | 20,36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 818 | 05/03/2019 | NOTIFICA N. 3209 - IEIS IMPIANTI SRL - Sig. Smiderle Andrea. | 161880 | COMUNE DI SCHIO | 12,38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 820 | 05/03/2019 | Salvo contributo per organizzazione 29° ed. manifestazione "Lo Sport per la vita" | 132024 | ASSOCIAZIONE VELOCISTI GHIACCIO PERGINE | 500,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 821 | 05/03/2019 | Saldo contributo 3° edizione Incontri culturali Comunità di valle Alta Valsugana e Bersntol". | 135281 | COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL | 475,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 823 | 05/03/2019 | Assegnazione contributo ordinario 2019 al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Pergine | 131847 | CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - PERGINE VALSUGANA | 42.500,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 825 | 06/03/2019 | ANNO 2019: N. 2 WD BLUE 250 GB SSD 2.5 e N. 1 LOGITECH WIRELESS DESKTOP MK270 . | 133265 | GIGA SHOP S.R.L. | 225,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 826 | 06/03/2019 | ANNO 2019: NOTIFICA ATTO n. 20010964/2018/V - Sig. Shala Hasan. | 140211 | COMUNE DI SPRESIANO | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 827 | 06/03/2019 | ANNO 2019: NOTIFICA VERBALE n. 20V/20012953/2018 - Sig. Faggiano Marcello. | 161922 | COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE | 8,60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 828 | 06/03/2019 | ANNO 2019: NOTIFICA VERBALE n. 20V/20007010/2018 - Sig. Garuzzi Luigi. | 135667 | COMUNE DI CAVALESE | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 829 | 06/03/2019 | ANNO 2019: NOTIFICA n. 33 - Sig.ra Nogare Gabriella. | 134227 | COMUNE DI LAVIS | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 830 | 06/03/2019 | ANNO 2019: NOTIFICA ATTO n. 20005514/A - Sig. Raiolo Alessandro. | 161923 | COMUNE DI CAPANNORI | 10,18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 831 | 06/03/2019 | ANNO 2018: COMPENSO QUALE MEMBRO COMITATO BOLLETTINO COMUNALE. | 134332 | CAMPANA TULLIO | 150,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 832 | 06/03/2019 | ANNI 2017 e 2018: COMPENSO QUALE MEMBRO COMITATO BOLLETTINO COMUNALE. | 19522 | FACCHINI GIUSEPPE | 225,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 833 | 06/03/2019 | ANNO 2019: Valutazione impatto acustico Teatro Comunale. | 7484 | TOMASELLI LORENZO | 2.683,72 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 834 | 07/03/2019 | ANNO 2018: etichette e ribbon per stampanti etichettatrici protocollo posta in partenza ed arrivo | 134494 | FORATO CANCELLERIA S.R.L. | 1.644,34 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 835 | 07/03/2019 | ANNO 2018: cancelleria, stampati e materiale da computer. | 137275 | KRATOS SPA | 12.280,22 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 836 | 07/03/2019 | ANNO 2019: cancelleria, stampati e materiale da computer. | 137275 | KRATOS SPA | 7.731,68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 837 | 07/03/2019 | ANNO 2019: sale sfuso per uso stradale. | 134050 | INTERCOM SRL | 3.575,78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 838 | 07/03/2019 | Quota abbonamento corsi annuale a PA DIGITALE CHANNEL. | 132334 | MAGGIOLI S.P.A. | 169,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 839 | 07/03/2019 | ANNO 2019: Contratto assistenza applicativi della Suite Sicr@web. | 132334 | MAGGIOLI S.P.A. | 10.897,65 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 840 | 07/03/2019 | 1° SEMESTRE 2019: CORRISPETTIVO Responsabile Servizio Prevenzione Protezione e Medico Competente. | 145425 | SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L. | 3.334,66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 841 | 07/03/2019 | ANNO 2019: NOTIFICA VERB. n. 20014830A/2018/V - Sig. Hamza Rilind. | 132749 | COMUNE DI BASELGA DI PINE | 10,18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 842 | 07/03/2019 | GENNAIO 2019: VISITE - PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO. | 145425 | SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L. | 267,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 843 | 07/03/2019 | 2° ACCONTO anno 2019 - Corrispettivo gestione del servizio Asilo Nido (art. 12 contratto di servizio). | 131962 | A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI" | 200.002,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 844 | 08/03/2019 | Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018 | 104125 | CARLINI VALERIO | 2.901,76 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|--------|--|-----------|---|-------------------------|---|------------------------------|
| 845 | 08/03/2019 | Acconto 50% contributo per lavori strada Ziresari | 135936 | CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO "BOSCHI CANZANE" | 1.249,28 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti |
| 846 | 08/03/2019 | Indennità esproprio strada accesso a S. Caterina | 4448 | PIVA MARIA CATERINA | 622,34 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 847 | 08/03/2019 | Indennità esproprio strada accesso a S. Caterina | 22875 | PIVA FERNANDA | 622,33 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 848 | 08/03/2019 | Moduli e servizi per attivazione ANPR (Anagrafe Nazionale popolazione). | 132334 | MAGGIOLI S.P.A. | 3.916,20 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 849 | 08/03/2019 | ANNO 2019: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO GRUPPO DI CONTINUITA' UPS NELLA SEDE "EX FILANDA". | 132198 | QUAD AUTOMAZIONI S.R.L. | 1.634,65 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 850 | 08/03/2019 | Servizio di trasposizione dei dati dei P.R.G. Comune Palù. | 131969 | ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS DI LUNELLI GIULIO E C S.A.S. | 5.448,83 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 851 | 08/03/2019 | Servizio di trasposizione dei dati dei PRG Comuni associati. | 131969 | ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS DI LUNELLI GIULIO E C S.A.S. | 2.684,00 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 852 | 08/03/2019 | Attrezzatura hardware: n. 2 ELITEBOOK 830 G5 I5-8250U. | 137562 | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. | 2.337,52 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 853 | 08/03/2019 | Servizio bonifica e trasposizione dei PRG Comun: Fierozzo, Frassilongo, S. Orsola e Vignola Falesina nel sistema inform. | 131969 | ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS DI LUNELLI GIULIO E C S.A.S. | 13.319,35 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 854 | 11/03/2019 | ANNO 2019: MATERIALE x EDIFICI COM.LI. | 131761 | FOXEL S.R.L. | 89,42 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 855 | 11/03/2019 | ANNO 2019: MATERIALE x EDIFICI COM.LI. | 131761 | FOXEL S.R.L. | 88,85 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 856 | 11/03/2019 | GENNAIO 2019: gpl per automezzi cantiere. | 133676 | CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C. | 62,56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 857 | 11/03/2019 | GENNAIO 2019: BENZINA x AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI. | 133676 | CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C. | 53,99 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 858 | 11/03/2019 | ANNO 2019: materiali da ferramenta e piccole minuterie. | 28697 | TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE | 21,96 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 859 | 11/03/2019 | ANNO 2019: materiali da ferramenta e piccole minuterie. | 28697 | TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE | 84,85 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 860 | 11/03/2019 | ANNO 2019: materiali da ferramenta e piccole minuterie. | 28697 | TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE | 175,84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 861 | 11/03/2019 | GENNAIO 2019: gas metano per automezzi - veicolo targa EB055ZXE. | 135305 | G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S. | 15,47 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 862 | 11/03/2019 | GENNAIO 2019: carburante fuel card. | 134600 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL | 517,43 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 863 | 11/03/2019 | ANNO 2019: revisione automezzi comunali - FIAT BRAVO Targa: DT133DD. | 147870 | AUTORIPARATORI ARTIGIANI,ALTA VALSUGANA | 66,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 864 | 11/03/2019 | ANNO 2019: SPESE NOTIFICA (Sig. Dokic Milan). | 122631 | COMUNE DI NAGO-TORBOLE | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 865 | 11/03/2019 | NOTIFICA VERBALE n. 20015409/2018/V - Sig. Faes Paolo. | 161420 | COMUNE DI VALLELAGHI | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 866 | 11/03/2019 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2° SEMESTRE 2018 - Sig.ra Sandri Pierangela. | 162046 | COMUNE DI CAPRINO VERONESE | 12,38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 867 | 11/03/2019 | COD. 551940 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2° SEM. 2018 - Sig. Cammarata Calogero. | 133458 | COMUNE DI ROVERETO | 23,52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 868 | 11/03/2019 | Abbonamento per l'anno 2019 al servizio di invio/ricezione sms. | 161597 | COMMIFY ITALIA S.P.A. | 210,68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 869 | 11/03/2019 | ANNO 2019: Sostituzione 4 pneumatici Toyota Yaris Ibrida YA990AM - Polizia Locale. | 134574 | AL BOX S.R.L. | 267,72 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 870 | 11/03/2019 | DICEMBRE 2018: N. 33 BUONI PASTO PERSONALE. | 135637 | CIR FOOD S.C. | 188,07 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 871 | 11/03/2019 | DA AGOSTO A DICEMBRE 2018: Servizio conduzione e manut. impianti termici e di condizionamento pr.Centro giovani Kairos. | 159177 | TOMIMPIANTI DI TOMASI SILVIO | 694,46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 872 | 11/03/2019 | GENNAIO 2019: RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - Demozzi Franco. | 136213 | ENAIP TRENTO | 288,16 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 873 | 11/03/2019 | NOVEMBRE E DICEMBRE 2018: BUONI PASTO POLIZIA LOCALE. | 135637 | CIR FOOD S.C. | 661,11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 874 | 11/03/2019 | ANNO 2019: materiali edili. | 133313 | MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L. | 43,32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 875 | 11/03/2019 | ANNO 2019: materiali edili. | 133313 | MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L. | 453,33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 879 | 11/03/2019 | DAL 2016 AL 2018: COMPENSO QUALE MEMBRO COMITATO REDAZIONE NOTIZIARIO COM.LE. | 2092 | ANSELMI LIVIA | 300,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 884 | 12/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 571 - Riparto incassi derivanti da sanzioni anno 2018 | 132749 | COMUNE DI BASELGA DI PINE | 30.761,95 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 885 | 12/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 572 - Riparto incassi derivanti da sanzioni anno 2018 | 132748 | COMUNE DI CALDONAZZO | 14.685,09 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 886 | 12/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 573 - Riparto incassi derivanti da sanzioni anno 2018 | 131975 | COMUNE DI LEVICO TERME | 58.718,04 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 887 | 12/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 574 - Riparto incassi derivanti da sanzioni anno 2018 | 131953 | COMUNE DI PALU DEL FERSINA | 617,15 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 888 | 12/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 575 - Riparto incassi derivanti da sanzioni anno 2018 | 132969 | COMUNE DI TENNA | 10.422,10 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|--------|--|-----------|---|-------------------------|----|----------------------------|
| 889 | 12/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 576 - Riparto incassi derivanti da sanzioni anno 2018 | 139630 | COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA | 14.958,35 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 890 | 12/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 577 - Riparto incassi derivanti da sanzioni anno 2018 | 132029 | COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO | 21.101,62 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 892 | 12/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 579 - Polizia locale: Approvazione prospetti di riparto spese dopo var bil 2018-2020 novembre | 132029 | COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO | 705,32 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 893 | 12/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 580 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019 | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24 | 2.101,56 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti |
| 894 | 13/03/2019 | FT. 7X00459205 - 2BIM 2019 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 302,07 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 895 | 13/03/2019 | FT. 7X00459205 - 2BIM 2019 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 1.144,90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 896 | 13/03/2019 | FT. 7X00459205 - 2BIM 2019 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 19,32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 897 | 13/03/2019 | ANNO 2019: GHIAIA E SABBIA x LAVORI EDILI. | 7033 | TARGA SERGIO | 136,30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 898 | 13/03/2019 | NOTIFICA n. 54/2019. | 139630 | COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA | 10,18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 899 | 13/03/2019 | GENNAIO 2019: ghiaia e sabbia per terrenatura. | 7033 | TARGA SERGIO | 1.262,83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 902 | 13/03/2019 | GENNAIO 2019: BUONI PASTO VOLONTARIA PR. BIBLIOTECA COM.LE. | 135637 | CIR FOOD S.C. | 62,69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 903 | 14/03/2019 | ANNO 2018: MATERIALE PER AUTOMEZZI. | 134574 | AL BOX S.R.L. | 269,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 904 | 14/03/2019 | Sistema informativo comunale. Fornitura soluzione informatica e servizi connessi SIOPE+ | 132334 | MAGGIOLI S.P.A. | 387,47 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 905 | 14/03/2019 | GENNAIO 2019: CARBURANTE x AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE. | 134600 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL | 1.485,91 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 906 | 14/03/2019 | ANNO 2018: materiali per automezzi comunali. | 134574 | AL BOX S.R.L. | 517,82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 907 | 14/03/2019 | 2° SEMESTRE 2018: GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COM.LE. | 143980 | AGOSTINI MARIO | 1.015,04 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 908 | 14/03/2019 | ANNO 2018: ONORARIO QUALE MEMBRO Comissione Edilizia Comunale nell'ambito della gestione associata tra i Comuni. | 133033 | BROLL CINZIA | 888,16 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 909 | 14/03/2019 | ANNO 2019: NOTIFICA - VS. PROT. 748 Sig. Banali Michele. | 132748 | COMUNE DI CALDONAZZO | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 910 | 14/03/2019 | ANNO 2019: NOTIFICA VS. PROT.749 Sig.ra Goncalves Madalena. | 132748 | COMUNE DI CALDONAZZO | 10,18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 911 | 14/03/2019 | NOTIFICA n. 21/2019 - Sig. Garavello Maurizio. | 131975 | COMUNE DI LEVICO TERME | 10,18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 912 | 14/03/2019 | NOTIFICA n. 43/2019 - Sig. Bisar Hassan. | 162204 | COMUNE DI PREDAIA | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 913 | 14/03/2019 | CESCHIA GIULIANO-PROT. n. 5370 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE. | 136522 | COMUNE DI RIVA DEL GARDA | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 914 | 14/03/2019 | NOTIFICA n. 33/2019. | 139630 | COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA | 10,18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 915 | 14/03/2019 | ANNO 2019: Servizio hosting per il portale del Comune di Pergine Valsugana. | 144421 | NET WISE S.R.L. | 780,80 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 916 | 14/03/2019 | ANNO 2019: Servizio hosting per il portale del Comune di Pergine Valsugana. | 144421 | NET WISE S.R.L. | 195,20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 917 | 14/03/2019 | EVENTO DEL 28 GENNAIO 2019: MUSICHE DI SCENA + Diritti amministrativi di procedura. | 136350 | SOCIETA AUTORI ED EDITORI - S.I.A.E. | 22,78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 918 | 14/03/2019 | Fornitura di 2 dischi SSD da 250 Gb.N. 2 dischi SSD da 250 Gb. | 157623 | EURO SERVIZI SRL | 334,28 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 919 | 14/03/2019 | B=032319871904053153 - DICEMBRE 2018: SERVIZIO GESTIONE CORRISPONDENZA COMUNALE. | 148234 | POSTE ITALIANE SPA | 977,78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 920 | 14/03/2019 | ANNO 2019: CANONE OUTSOURCING GESTIONE ICI. | 134123 | SIEP INFORMATICA S.R.L. | 326,91 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 921 | 14/03/2019 | NOTIFICA - VERBALE n. 20016541A/2018/V - Sig.ra Reich Frieda. | 160515 | COMUNE DI MELTINA | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 924 | 14/03/2019 | Documento n. 90007937 del 11/03/2019-RISARCIMENTO DANNI. | 160360 | BANCA FARMAFACTORY S.P.A. | 2.520,00 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti |
| 925 | 14/03/2019 | Adesione per l'anno 2019 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 |
| 926 | 14/03/2019 | Saldo contributo 2018 per la gestione del "Museo della Scuola" | 136489 | ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO DELLA SCUOLA | 1.500,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 927 | 14/03/2019 | Acconto contributo 2019 per la gestione del "Museo della Scuola" | 136489 | ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO DELLA SCUOLA | 1.500,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 928 | 15/03/2019 | Indennità esproprio strada accesso a S. Caterina | 104337 | VALCANOVER FEDERICA | 23.183,75 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 929 | 15/03/2019 | Indennità esproprio strada accesso a S. Caterina | 130928 | VERONESE MARIA | 4.091,25 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 930 | 15/03/2019 | Indennità esproprio strada accesso a S. Caterina | 9501 | PIVA MIRELLA | 622,33 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 931 | 15/03/2019 | Indennità esproprio strada accesso a S. Caterina | 16490 | PIVA REMO | 4.985,00 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|--------|---|-----------|---|-------------------------|---|--------------------------|
| 932 | 15/03/2019 | Scuola elementare Rodari: riqualificazione energetica per classificazione edificio nZEB. | 134035 | POLO TECNOLOGICO PER L'ENERGIA S.R.L. | 3.777,85 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 933 | 15/03/2019 | Fornitura di uno switch per il Comune di Frassilongo in MePA. | 159759 | STEMA S.R.L. | 341,89 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 934 | 15/03/2019 | Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018 | 7187 | ANTONIOLLI FRANCO | 2.372,39 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 935 | 15/03/2019 | Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018 | 7188 | BERNARDI RICCARDA | 2.372,39 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 936 | 15/03/2019 | Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018 | 823 | BRUGNARA STEFANO | 690,27 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 937 | 15/03/2019 | Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018 | 7161 | MATTIVI GIOVANNI | 4.053,83 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 938 | 15/03/2019 | Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018 | 26560 | CASAGRANDE TULLIO | 3.542,48 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 939 | 15/03/2019 | Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018 | 7184 | SERAFINI OSCAR | 4.840,66 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 940 | 15/03/2019 | Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018 | 7171 | GALLER ELDA | 2.761,06 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 941 | 15/03/2019 | Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018 | 9514 | DALMASO LUCIA | 110,34 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 971 | 15/03/2019 | Liquidazione contributo 2019 concessione dello Stadio da calcio comunale di Viale Dante dal 10/2016 al 06/2026 | 135089 | A.S.D. PERGINE CALCIO | 12.826,10 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 972 | 15/03/2019 | Acconto 50% Contributo progetto "Contemporary art festival 2019" NO IRES | 133628 | ASSOCIAZIONE "AREA ARTE LA MUSA" | 125,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 973 | 15/03/2019 | Acconto 50% Contributo progetto "Giovedì dei cantautori" NO IRES | 133225 | ASSOCIAZIONE BLUE MOON | 376,50 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 974 | 15/03/2019 | Acconto 50% Contributo progetti "15° edizione Rassegna di Musica Sacra" - "Corso di vocalità" NO IRES | 132150 | ASSOCIAZIONE MUSICALE CALICANTUS | 707,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 975 | 15/03/2019 | Acconto 50% Contributo progetto "Diamoci una mano - La conoscenza dei paesi del mondo" NO IRES | 135683 | CIRCOLO ARCI PERGINE | 379,50 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 976 | 15/03/2019 | Acconto 50% Contributo progetti "40° anniversario rifond.circ.cult.Ischia"- "Ve presento Giulietta e Romeo"NO IRES | 131790 | CIRCOLO CULTURALE FILODRAMMATICO ISCHIA | 947,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 977 | 15/03/2019 | Acconto 50% Contributo progetti "Rassegna "che bel cantar" - "Concerto di Natale" NO IRES | 131792 | CORO CASTEL PERGINE | 625,50 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 978 | 15/03/2019 | Acconto 50% Contributo progetto "Cantiamo l'Armonia" NO IRES | 131795 | CORO CASTEL ROCCA | 230,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 979 | 15/03/2019 | Acconto 50% Contributo progetto "37° rassegna canti popolari e della montagna" NO IRES | 131793 | CORO GENZIANELLA | 338,50 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 980 | 15/03/2019 | Acconto 50% Contributo progetto "Scuola - ferrovia" NO IRES | 161698 | DOPOLAVORO FERROVIARIO TRENTO | 572,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 981 | 15/03/2019 | Acconto 50% Contributo progetto "Fare Jazz BigBand: laboratorio d'improvvisazione su repertorio" NO IRES | 132608 | ASSOCIAZIONE FARE JAZZ | 445,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 982 | 15/03/2019 | Acconto 50% Contributo progetto "Cena con delitto" NO IRES | 131791 | FILODRAMMATICA DON BOSCO | 376,50 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 983 | 15/03/2019 | Acconto 50% Contributo progetto "Poker di autori, giovedia, photoframe, libro militar. Alta Valsugana" NO IRES | 131798 | GRUPPO FOTOAMATORI PERGINE | 605,50 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 984 | 15/03/2019 | Acconto 50% Contributo progetto "Musica in paese" NO IRES | 161699 | GRUPPO SCOLETTE 2.0 | 348,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 985 | 15/03/2019 | Acconto 50% Contributo progetto "Gestione e sviluppo del museo" NO IRES | 132052 | MUSEO DEGLI ATTREZZI AGRICOLI E ARTIGIANALI CANEZZA | 866,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 986 | 15/03/2019 | Acconto 50% Contributo progetto "Organ.conferenze e present.libri, Mostra: scrittura attraverso il tempo"NO IRES | 136489 | ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO DELLA SCUOLA | 586,50 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 987 | 15/03/2019 | Acconto 50% Contributo progetti "Festa della musica 2019" - "Gruppi in piazza 2019" NO IRES | 131875 | ASSOCIAZIONE ORIZZONTI SONORI | 762,50 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 988 | 15/03/2019 | Acconto 50% Contributo progetti "Opera: nozze di Figaro" - "Opera Gala Season" SI IRES | 140363 | AMICI DELLA LIRICA "GIACOMO PUCCINI" | 991,50 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 989 | 15/03/2019 | Acconto 50% Contributi progetti "Storie d'acqua" - "Guida di Pergine" SI IRES | 131728 | ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA STORIA" | 1.388,50 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 990 | 15/03/2019 | Acconto 50% Contributo progetti "La Guerra" - "Festival Bellandi" SI IRES | 134946 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA | 1.296,50 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 991 | 15/03/2019 | Acconto 50% Contributo progetto "La pesca nel lago di Caldonazzo dal primo dopoguerra agli anni Sessanta SI IRES | 161701 | ASSOCIAZIONE CULTURALE FORTE DELLE BENNE | 743,50 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 992 | 15/03/2019 | Acconto 50% Contributo progetto "Natale con il Presepe Vivente" SI IRES | 132602 | CANEZZA.IT - ASSOCIAZIONE E FAMIGLIE IN RETE | 572,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 993 | 15/03/2019 | acconto 50% Contributo progetto "Workshop annuale: nuovo Rinascimento." SI IRES | 134626 | CENTRO STUDI VOX POPULI | 510,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|--|--------|---|----------|---|-------------------------|---|----------------------------|
| 994 | 15/03/2019 | Acconto 50% Contributo progetto "Stage&Chips" SI IRES | 135683 | CIRCOLO ARCI PERGINE | 434,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 995 | 15/03/2019 | Acconto 50% Contributo pogetti "Scirocco 2019" - "Bici Film Festival 2019" SI IRES | 132603 | CIRCOLO DEL CINEMA EFFETTO NOTTE | 1.064,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 996 | 15/03/2019 | Acconto 50% Contributo progetti "Crescere cantando in coro" -"Drammatizzazione della Passione di Cristo" SI IRES | 131796 | CORALE CANEZZA | 974,50 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 997 | 15/03/2019 | Acconto 50% Contributo progetto "Danza in scena 2019" SI IRES | 132609 | ASSOCIAZIONE DANZAMANIA | 481,50 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 998 | 15/03/2019 | Acconto 50% Contributo progetto "Musica spirituale nelle antiche chiese del Perginese" SI IRES | 133368 | ASSOCIAZIONE CULT. "ENSEMBLE VOCALE SAN NICOLO' D'ARCO" | 429,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 999 | 15/03/2019 | Acconto 50% Contributo progetto "Rassegna teatrale Zivignago sera 2019" SI IRES | 131943 | GRUPPO CULTURALE ZIVIGNAGO '87 | 500,50 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 1000 | 15/03/2019 | Acconto 50% Contributo progetti "Le Muse" - "Progetto Chopin" SI IRES | 134947 | ORCHESTRA GIOVANILE TRENTINA | 1.038,50 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 1001 | 15/03/2019 | Acconto 50% Contributo progetto "Sfoiò e filò" SI IRES | 161667 | PRO LOCO MADRANO-CANZOLINO | 504,50 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 1002 | 15/03/2019 | Acconto 50% Contributo progetti "L'ora che non c'è" - "English theatre" SI IRES | 135466 | ASSOCIAZIONE "TEATRO DELLE GARBERIE" | 780,50 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 1003 | 15/03/2019 | Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018 | 9513 | FONTANARI QUIRINO | 110,34 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 1004 | 15/03/2019 | Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018 | 7153 | SCARANO VINCENZO | 2.393,44 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 1005 | 15/03/2019 | Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018 | 7154 | PANCHERI ANTONIETTA | 2.393,44 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 1006 | 15/03/2019 | GENNAIO 2019 Edificio EX scuola materna GB2: contratto Energia n. 50129628 pod IT022E00372186 - IT022E00372186 | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 263,62 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1007 | 15/03/2019 | GENNAIO 2019 Energia elettrica per alimentazione IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 44,73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1008 | 15/03/2019 | GENNAIO 2019 Mercatini serali stagionali fraz. S. Cristoforo - contr. energia elettrica n. 5173530IT022E00372219 | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 110,81 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1009 | 15/03/2019 | GENNAIO 2019 Controllo elettronico di velocità via Maoro IT022E01002149 | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 31,21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1010 | 15/03/2019 | GENNAIO 2019 SEMAFORO : BIVIO MASO GRILLO/S.P. 243 del CIRE' LOC. DOS DE LA RODA IT022E01001961 | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 23,69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1011 | 15/03/2019 | GENNAIO 2019 Utenza energia elettrica Parchi e giardini | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 42,50 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1012 | 15/03/2019 | GENNAIO 2019 Illuminazione pubblica incrocio S.P. 66 di Canzolino pod IT221E01041839 | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 17,19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1013 | 15/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 623 - Polizia locale: Approvazione prospetti di riparto spese dopo var bil 2018-2020 novembre | 132748 | COMUNE DI CALDONAZZO | 373,66 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 1014 | 15/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 624 - Polizia locale: Approvazione prospetti di riparto spese dopo var bil 2018-2020 novembre | 132029 | COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO | 3.036,95 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 1015 | 18/03/2019 | PAGAMENTO SOMME SPETTANTI x NOTIFICAZIONI EFFETTUATE NEL 1° SEMESTRE 2019 - Sig. Omeri Denis. | 122729 | COMUNE DI VILLA LAGARINA | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1016 | 18/03/2019 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA n. 27/2019 - Sig. Visintainer Francesco. | 133147 | COMUNE DI CIVEZZANO | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1017 | 18/03/2019 | Rinnovo dei servizi applicativi (E-procurement, Telemaco, Hosting dei server) per il 2019. | 131965 | TRENTINO DIGITALE S.P.A. | 1.250,67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1018 | 18/03/2019 | Rinnovo dei servizi applicativi (E-procurement, Telemaco, Hosting dei server) per il 2019. | 131965 | TRENTINO DIGITALE S.P.A. | 2.981,25 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1019 | 18/03/2019 | Rinnovo dei servizi applicativi (E-procurement, Telemaco, Hosting dei server) per il 2019. | 131965 | TRENTINO DIGITALE S.P.A. | 326,24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1020 | 18/03/2019 | ANNO 2019: CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER SW J-SERFIN SIOPE - COMUNE DI PALLU' DEL FERSINA. | 132334 | MAGGIOLI S.P.A. | 205,62 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1021 | 18/03/2019 | ANNO 2019: CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER SW J-SERFIN SIOPE - COMUNE DI FRASSILONGO. | 132334 | MAGGIOLI S.P.A. | 205,84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1022 | 18/03/2019 | ANNO 2019: CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER SW J-SERFIN SIOPE - COMUNE DI FIEROZZO. | 132334 | MAGGIOLI S.P.A. | 205,85 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1023 | 18/03/2019 | ANNO 2019: CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER SW J-SERFIN SIOPE - COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME. | 132334 | MAGGIOLI S.P.A. | 205,84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1024 | 18/03/2019 | ANNO 2019: CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER SW J-SERFIN SIOPE - COMUNE DI VIGNOLA-FALESINA. | 132334 | MAGGIOLI S.P.A. | 205,85 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1025 | 18/03/2019 | Atto di citazione in giudizio dinnanzi al Tribunale Civile di Trento: Libra Spa/Comune di Pergine. | 135247 | STUDIO LEGALE ANTONIO TITA E ASSOCIATI | 1.961,05 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1026 | 18/03/2019 | Atto di citazione in giudizio dinnanzi al Tribunale Civile di Trento: Libra Spa/Comune di Pergine. | 135247 | STUDIO LEGALE ANTONIO TITA E ASSOCIATI | 4.590,08 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1027 | 18/03/2019 | ANNO 2018: COMPENSO QUALE MEMBRO COMMISSIONE EDILIZIA. | 139854 | ZULBERTI DARIO | 746,64 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1028 | 19/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 639 - COMPENSI 3° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 1.026,38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1029 | 19/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 640 - COMPENSI 3° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 1.026,38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1030 | 19/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 641 - COMPENSI 3° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 1.026,38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1031 | 19/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 642 - COMPENSI 3° DECADE DICEMBRE 2018 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 507,28 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|---|--------|--|-----------|---|----------------|---|----------------------------|
| 1034 | 19/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 665 - COMPENSI 1° DECADE GENNAIO 2019 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 1.475,48 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1035 | 19/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 666 - COMPENSI 1° DECADE GENNAIO 2019 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 191,27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1036 | 19/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 667 - COMPENSI 1° DECADE GENNAIO 2019 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 2.928,27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1037 | 19/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 668 - COMPENSI 1° DECADE GENNAIO 2019 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 746,09 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1038 | 19/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 672 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE GENNAIO 2019 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 21,45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1039 | 19/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 673 -COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE GENNAIO 2019 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 2,34 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1040 | 19/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 674 -COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE GENNAIO 2019 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 6,48 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1041 | 19/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 675 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE GENNAIO 2019 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 2,34 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1042 | 19/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 676 -COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE GENNAIO 2019 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 12,69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1043 | 19/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 677 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE GENNAIO 2019 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 2,38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1044 | 19/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 678 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE GENNAIO 2019 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 32,67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1045 | 20/03/2019 | DIRITTI E SPESE PER NOTIFICHE - VERBALE 20012946A/2018/V - Sig. Basso Mirco. | 136631 | COMUNE DI MONTEBELLUNA | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1047 | 20/03/2019 | DIRITTI E SPESE PER NOTIFICHE - VERBALE n. 20012500A/2018/V - Sig. Basso Mirco. | 136631 | COMUNE DI MONTEBELLUNA | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1052 | 20/03/2019 | ANNO 2018: COMPENSO QUALE MEMBRO COMMISSIONE CULTURA. | 3087 | FUOLI ANDREA | 60,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1053 | 20/03/2019 | NOTIFICA n. 23/2019. | 139630 | COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA | 10,18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1054 | 20/03/2019 | DICEMBRE 2018: INTERVENTI DERATIZZAZIONE. | 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 |
| 1055 | 20/03/2019 | CANONE per l'anno 2019 al servizio di invio/ricezione sms. | 161597 | COMMIFY ITALIA S.P.A. | 145,31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1056 | 20/03/2019 | ANNO 2019: accessori per autoveicoli. | 141034 | NUOVA AUTO 1 DI CAMIN DANILO E LOSS ALVARO S.N.C. | 467,26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1063 | 20/03/2019 | QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento novembre dicembre 2018 | 148188 | STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A. | 3.124,38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1063 | 20/03/2019 | QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento novembre dicembre 2018 | 148188 | STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A. | 4.030,49 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1064 | 20/03/2019 | QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento novembre dicembre 2018 | 148188 | STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A. | 290,57 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1064 | 20/03/2019 | QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento novembre dicembre 2018 | 148188 | STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A. | 188,64 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1065 | 20/03/2019 | QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento novembre dicembre 2018 | 148188 | STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A. | 1.172,08 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1066 | 20/03/2019 | QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento novembre dicembre 2018 | 148188 | STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A. | 1.122,18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1066 | 20/03/2019 | QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento novembre dicembre 2018 | 148188 | STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A. | 515,02 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1067 | 20/03/2019 | QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento novembre dicembre 2018 | 148188 | STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A. | 570,56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1067 | 20/03/2019 | QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento novembre dicembre 2018 | 148188 | STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A. | 906,07 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1068 | 20/03/2019 | QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento novembre dicembre 2018 | 148188 | STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A. | 692,63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1068 | 20/03/2019 | QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento novembre dicembre 2018 | 148188 | STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A. | 1.040,15 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1069 | 20/03/2019 | QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento novembre dicembre 2018 | 148188 | STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A. | 13.336,26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1070 | 20/03/2019 | QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento novembre dicembre 2018 | 148188 | STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A. | 3.807,74 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1070 | 20/03/2019 | QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento novembre dicembre 2018 | 148188 | STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A. | 2.609,65 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|---|--------|--|-----------|---|-------------------------|---|----------------------------|
| 1071 | 20/03/2019 | QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento novembre dicembre 2018 | 148188 | STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A. | 10.620,53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1071 | 20/03/2019 | QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento novembre dicembre 2018 | 148188 | STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A. | 7.964,27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1072 | 20/03/2019 | QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento gennaio 2019 | 148188 | STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A. | 11.631,02 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1073 | 20/03/2019 | QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento gennaio 2019 | 148188 | STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A. | 349,05 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1074 | 20/03/2019 | QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento gennaio 2019 | 148188 | STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A. | 785,60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1075 | 20/03/2019 | QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento gennaio 2019 | 148188 | STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A. | 895,29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1076 | 20/03/2019 | QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento gennaio 2019 | 148188 | STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A. | 1.029,67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1077 | 20/03/2019 | QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento gennaio 2019 | 148188 | STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A. | 1.204,02 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1078 | 20/03/2019 | QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento gennaio 2019 | 148188 | STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A. | 51.233,26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1079 | 20/03/2019 | QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento gennaio 2019 | 148188 | STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A. | 4.564,28 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1080 | 20/03/2019 | QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento gennaio 2019 | 148188 | STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A. | 12.212,96 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1081 | 21/03/2019 | Approvazione progetto lavori somma urgenza ottobre 2018 - intervento 2 verbale prot. 20180045157 | 2197 | ZAMPEDRI DANIELE - TRENTO LAVORI | 1.717,07 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 1082 | 21/03/2019 | Approvazione progetto lavori somma urgenza ottobre 2018 - intervento 2 verbale prot. 20180045157 | 2197 | ZAMPEDRI DANIELE - TRENTO LAVORI | 14.274,00 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 1083 | 21/03/2019 | LAVORI DI: Somma Urgenza "Strada per Malga Montagna Granda" evento calamitoso ottobre 2018. | 133018 | MORELLI S.R.L. | 9.516,00 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 1084 | 21/03/2019 | LAVORI DI: Somma Urgenza "Strada per Malga Montagna Granda" evento calamitoso ottobre 2018. | 133018 | MORELLI S.R.L. | 20.476,05 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 1085 | 21/03/2019 | Accertamenti S. Cristoforo: nuovo marciapiede lungo SP 1-CC Canale pf 665-715-con ESPROPRIOPROPF 624/3 - Linea Mestre-TN. | 147668 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | 224,00 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 1086 | 21/03/2019 | 3° S.A.L. - per lavori di realizzazione nuovi marciapiedi e ciclabile in via Regensburger a Pergine. | 26231 | ANDERLE MICHELE - DITTA | 2.217,59 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 1087 | 21/03/2019 | 3° S.A.L. - per lavori di realizzazione nuovi marciapiedi e ciclabile in via Regensburger a Pergine. | 26231 | ANDERLE MICHELE - DITTA | 23.117,91 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 1088 | 21/03/2019 | Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018 | 99106 | RAGAZZO ANNA | 81,93 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 1089 | 21/03/2019 | Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018 | 147299 | ERCOLIN MAURO | 81,93 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 1090 | 21/03/2019 | Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018 | 7167 | DA RONCH LUCIA | 3.526,75 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 1091 | 21/03/2019 | Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018 | 7166 | SALVADORI MIRELLA | 2.503,78 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 1092 | 21/03/2019 | Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018 | 7165 | DA RONCH ADELIO | 2.503,78 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 1095 | 21/03/2019 | Interventi extra canone del Servizio Manutenzione IP anno 2018 previsti all'art. 3.2.3.2 capitolato. | 148188 | STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A. | 23.464,04 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1096 | 21/03/2019 | FEBBRAIO 2019: INDENNITA' OCCUPAZIONE - STAZIONE PERGINE VALSUGANA. | 147668 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | 14,47 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1097 | 21/03/2019 | 2° SEMESTRE 2018: Gestione da parte di ITEA S.p.A. di alloggi di edilizia abitativa pubblica. | 147675 | I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A. | 2.817,74 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1098 | 21/03/2019 | SPESE DI NOTIFICA ATTI - 2° SEMESTRE 2018 - Sig. Marchi Fausto. | 122507 | COMUNE DI ISERA | 11,76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1099 | 21/03/2019 | QUIET 8135116 A 8208406 utenze gas 2018 | 152635 | SPIGAS S.R.L. | 2,86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1100 | 21/03/2019 | QUIET 8135116 A 8208406 utenze gas 2018 | 152635 | SPIGAS S.R.L. | 2,86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1101 | 21/03/2019 | QUIET 8135116 A 8208406 utenze gas 2018 | 152635 | SPIGAS S.R.L. | 31.947,41 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1101 | 21/03/2019 | QUIET 8135116 A 8208406 utenze gas 2018 | 152635 | SPIGAS S.R.L. | 4.268,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1102 | 21/03/2019 | QUIET 8135116 A 8208406 utenze gas 2018 | 152635 | SPIGAS S.R.L. | 10.161,45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1103 | 21/03/2019 | QUIET 8135116 A 8208406 utenze gas 2018 | 152635 | SPIGAS S.R.L. | 6.013,72 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1104 | 21/03/2019 | QUIET 8135116 A 8208406 utenze gas 2018 | 152635 | SPIGAS S.R.L. | 12.000,83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|--|--------|--|-----------|---|----------------|----|----------------------------|
| 1105 | 21/03/2019 | QUIET 8135116 A 8208406 utenze gas 2018 | 152635 | SPIGAS S.R.L. | 421,94 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1106 | 21/03/2019 | QUIET 8135116 A 8208406 utenze gas 2018 | 152635 | SPIGAS S.R.L. | 2.527,30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1107 | 21/03/2019 | QUIET 8135116 A 8208406 utenze gas 2018 | 152635 | SPIGAS S.R.L. | 557,44 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1108 | 21/03/2019 | QUIET 8135116 A 8208406 utenze gas 2018 | 152635 | SPIGAS S.R.L. | 4.216,65 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1109 | 21/03/2019 | QUIET 8135116 A 8208406 utenze gas 2018 | 152635 | SPIGAS S.R.L. | 1.063,24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1110 | 21/03/2019 | N. PROT. 8004/19 - NOTIFICA N. 4. | 133290 | COMUNE DI LAIVES | 23,52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1111 | 21/03/2019 | ANNO 2019: materiale per automezzi comunali (n. 1 CARTUCCIA FILTRO OLIO). | 135163 | INTERSERVICE S.P.A. | 13,38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1112 | 21/03/2019 | QUIET 8148795 A 8245575 utenza acqua 2019 | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A. | 7.988,46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1113 | 21/03/2019 | QUIET 8148795 A 8245575 utenza acqua 2019 | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A. | 2.600,54 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1114 | 21/03/2019 | QUIET 8148795 A 8245575 utenza acqua 2019 | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A. | 9.184,25 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1115 | 21/03/2019 | QUIET 8148795 A 8245575 utenza acqua 2019 | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A. | 6.011,41 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1116 | 21/03/2019 | QUIET 8148795 A 8245575 utenza acqua 2019 | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A. | 112,93 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1117 | 21/03/2019 | QUIET 8148795 A 8245575 utenza acqua 2019 | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A. | 69,43 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1118 | 21/03/2019 | QUIET 8148795 A 8245575 utenza acqua 2019 | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A. | 129,38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1119 | 21/03/2019 | QUIET 8148795 A 8245575 utenza acqua 2019 | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A. | 427,14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1120 | 21/03/2019 | QUIET 8148795 A 8245575 utenza acqua 2019 | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A. | 258,49 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1121 | 21/03/2019 | QUIET 8148795 A 8245575 utenza acqua 2019 | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A. | 650,75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1122 | 21/03/2019 | QUIET 8148795 A 8245575 utenza acqua 2019 | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A. | 18.338,86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1124 | 21/03/2019 | Iva a debito FEBBRAIO 2019 da versare all'erario. - reg. sospesi | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24 | 5.934,70 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti |
| 1128 | 21/03/2019 | QUIET 8245606 A 8245609 Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici scolastici | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 59,98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1129 | 21/03/2019 | QUIET 8245606 A 8245609 Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edificio CIPL | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 59,98 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1130 | 21/03/2019 | QUIET 8245606 A 8245609 Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 179,90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1131 | 21/03/2019 | QUIET 8245606 A 8245609 Linee telefoniche uffici comunali anno 2019 | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 236,51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1132 | 21/03/2019 | QUIET 8245606 A 8245609 Linea ISDN e telefoniche Scuole M. Andreatta e Garbari 2019 | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 1.176,27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1133 | 21/03/2019 | QUIET 8245606 A 8245609 Linee telefoniche uffici comunali anno 2019 | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 503,85 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1134 | 21/03/2019 | QUIET 8245606 A 8245609 Linee telefoniche uffici comunali anno 2019 | 131957 | TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. | 1.316,19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1135 | 21/03/2019 | Illuminazione pubblica incrocio S.P. 66 di Canzolino pod IT221E01041839 | 156537 | EDISON ENERGIA S.P.A. | 14,93 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1136 | 22/03/2019 | energia elettrica periodo 02/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50244631 COMUNE PERGINE VALSUGANA - | 132512 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A. | 486,26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1137 | 22/03/2019 | B=032319871901191480 - NOVEMBRE 2018: COMUNICAZIONE AVVENUTO DEPOITO - CAD. | 148234 | POSTE ITALIANE SPA | 39,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1138 | 22/03/2019 | NOTIFICA N. 81 - Sig. Arapi Suada. | 133600 | COMUNE DI FELTRE | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1139 | 22/03/2019 | ANNO 2019: n. 1 abbonamento alla rivista "Semplice". | 132437 | DEMOGRAFICI ASSOCIATI | 150,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1145 | 25/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 709 - COMPENSI 2° DECADE GENNAIO 2019 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 509,32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1146 | 25/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 710 - COMPENSI 2° DECADE GENNAIO 2019 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 78,32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1147 | 25/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 711 - COMPENSI 2° DECADE GENNAIO 2019 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 15.149,51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1148 | 25/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 712 - COMPENSI 2° DECADE GENNAIO 2019 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 3.896,60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1149 | 25/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 713 - COMPENSI 2° DECADE GENNAIO 2019 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 739,10 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1150 | 25/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE 715 - Bolli, spese e commissioni POS conto di tesoreria anno 2019. | 132163 | CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTE S.P.A. | 50,50 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|---|--------|--|-----------|---|-------------------------|---|----------------------------|
| 1151 | 25/03/2019 | Panarotta e altri interventi puntuali Pergine e frazioni: manutenzione strada alla Malga. | 136368 | MISCONEL S.R.L. | 45.296,11 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 1152 | 25/03/2019 | ANNO 2019: FORNITURA SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE IN JAVA PER I MICROAPPLICATIVI DI PROPRIETA' COMUNAL. | 135121 | RIEVOLUZIONE.IT S.R.L. | 3.027,06 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 1153 | 25/03/2019 | ANNO 2019: Acquisto parti di ricambio per sistemazione panchine. | 135517 | FONDERIE BELLi S.R.L. | 3.124,73 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 1154 | 25/03/2019 | Interventi presso l'impianto scenotecnico del Teatro Comunale di Pergine Valsugana. | 136191 | LARCHER COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L. | 6.381,18 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 1155 | 25/03/2019 | SPESE NOTIFICA N. 190188 - Sig. Ioriatti Ilario. | 133597 | COMUNE DI VERONA | 9,03 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1156 | 25/03/2019 | ANNO 2019: materiale vario cancelleria (KIT 12 RIBBON ORIGINALI 110X74;BUSTE FORATE 22X30 50 pz.e SCOTCH. | 133652 | ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C. | 172,75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1157 | 25/03/2019 | ANNI DAL 2014 AL 2017: STERILIZZAZIONE GATTI . | 132553 | AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O. IGIENE E SANITA PUBBLICA | 6.244,20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1158 | 25/03/2019 | GENNAIO 2019: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche - SALA ESPOSITIVA TEATRO. | 134797 | COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L | 150,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1159 | 25/03/2019 | GENNAIO 2019: Trasporto per Teatrorigazzi 2018-19. | 134539 | C.T.A. CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI | 1.455,61 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1160 | 25/03/2019 | B=032319871906031225 - GENNAIO 2019: SERVIZI CAN e CAD. | 148234 | POSTE ITALIANE SPA | 36,80 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1161 | 25/03/2019 | NOTIFICA n. 38/2019 (Sig. Tomasini Danilo). | 131975 | COMUNE DI LEVICO TERME | 10,18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1162 | 25/03/2019 | NOTIFICA n. 39/2019 (Sig. Tomasini Danilo). | 131975 | COMUNE DI LEVICO TERME | 10,18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1163 | 25/03/2019 | NOTIFICA n. 40/2019 (Sig. Tomasini Danilo). | 131975 | COMUNE DI LEVICO TERME | 10,18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1164 | 25/03/2019 | NOTIFICA - VERB. N. 20/V20017779A/2018 - Sig.ra Mandar Sara. | 125422 | COMUNE DI ROSA' | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1165 | 25/03/2019 | NOTIFICA VERB.N. 20/20014513°2018 - Sig. Lazzaro Paolo. | 132749 | COMUNE DI BASELGA DI PINE | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1166 | 25/03/2019 | SPESE NOTIFICA N. 190265 - Sig.ra Roviaro Susanna. | 133597 | COMUNE DI VERONA | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1170 | 25/03/2019 | F7-121-2018 materiali per edifici comunali | 145304 | LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L. | 158,73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1171 | 25/03/2019 | 2° SEMESTRE 2018: Manutenzione ordinaria impianti elevatori scuola infanzia GB1. | 131840 | ESSEFFE & VEA S.R.L. | 355,68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1172 | 25/03/2019 | Rimborso spese 2018 Sottocommissione Elettorale Mandamentale. | 132050 | COMUNE DI BORGO VALSUGANA | 13.749,96 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 1173 | 26/03/2019 | ANNO 2019: MATERIALI TERMOIDRAULICI. | 145304 | LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L. | 399,40 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1174 | 26/03/2019 | ANNO 2018: RIDUZIONI TIA (RECUPERO) - Servizio smaltimento rifiuti - sostituzione nel pagamento tariffa incontinenti. | 132091 | AMNU S.P.A. | 1.183,33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1175 | 26/03/2019 | ANNO 2018: RIDUZIONI TIA (RECUPERO) - Servizio smaltimento rifiuti - sostituzione nel pagamento tariffa incontinenti. | 132091 | AMNU S.P.A. | 12.318,60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1176 | 26/03/2019 | ANNO 2019: materiali termoidraulici per edifici comunali. | 145304 | LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L. | 224,96 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1177 | 26/03/2019 | DICEMBRE 2018: ATTIVITA' SUPPORTO SEGRETERIA COMUNE IN GEST. ASS. DI VIGNOLA FALESINA. | 131827 | COOPERATIVA '90 | 1.937,87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1178 | 26/03/2019 | ANNO 2019: manutenzione attrezzature - SMERIGLIATRICE (SCHEMA). | 132491 | T.A.T. TECNO ASSISTENZA TRENTE S.A.S. DI ZANOLINI ANDREA & C. | 134,20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1179 | 26/03/2019 | ANNO 2018: CONTROLLO FUNZIONAMENTO COMBINATORI TELEFONICI. | 136571 | A.Q.A. S.R.L. | 280,60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1180 | 26/03/2019 | ANNO 2018: CONTROLLO FUNZIONAMENTO COMBINATORI TELEFONICI. | 136571 | A.Q.A. S.R.L. | 488,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1181 | 26/03/2019 | ANNO 2018: SOSTITUZIONE CONTROPIASTRA SNODATA PER ELETTROMAGNETE - SCUOLA MATERNA G.B. 1 | 136571 | A.Q.A. S.R.L. | 85,40 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1182 | 26/03/2019 | 2° SEMESTRE 2018: Manutenzione ordinaria impianti elevatore a Roncogno. | 131840 | ESSEFFE & VEA S.R.L. | 355,68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1183 | 26/03/2019 | 2° SEMESTRE 2018: Manutenzione ordinaria impianti elevatori scuola infanzia GB1. | 131840 | ESSEFFE & VEA S.R.L. | 240,02 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1184 | 26/03/2019 | ANNO 2018: MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO - INTEGRAZIONE IMPREVISTI. | 136571 | A.Q.A. S.R.L. | 328,49 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1185 | 26/03/2019 | ANNO 2018: MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO - INTEGRAZIONE IMPREVISTI. | 136571 | A.Q.A. S.R.L. | 2.058,45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1186 | 26/03/2019 | ANNO 2018: MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO - INTEGRAZIONE IMPREVISTI. | 136571 | A.Q.A. S.R.L. | 1.542,38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1187 | 26/03/2019 | 2° SEMESTRE 2018: MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO - NUOVO TEATRO COM.LE. | 136571 | A.Q.A. S.R.L. | 240,29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1188 | 26/03/2019 | ANNO 2018: Gestione finanziaria dei Titoli di Efficienza Energetica su illuminazione pubblica. | 161772 | SINPRO SRL | 2.596,14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|--|--------|---|-----------|---|-------------------------|---|----------------------------|
| 1189 | 26/03/2019 | ANNO 2019: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE. | 132007 | FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S. | 331,22 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1190 | 26/03/2019 | ANNO 2019: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE. | 132007 | FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S. | 303,91 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1191 | 26/03/2019 | ANNO 2019: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE. | 132007 | FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S. | 213,94 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1192 | 26/03/2019 | SALDO 2018: Convenzione con C.L.A. per la corresponsione del 10% del costo di due persone | 133824 | CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL | 1.449,36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1193 | 26/03/2019 | ANNO 2018: materiale per cantiere comunale. | 132491 | T.A.T. TECNO ASSISTENZA TRENTINA S.A.S. DI ZANOLINI ANDREA & C. | 106,14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1194 | 26/03/2019 | 2° SEMESTRE 2018: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI PUBBLICI. | 136571 | A.Q.A. S.R.L. | 226,90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1195 | 26/03/2019 | 2° SEMESTRE 2018: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI PUBBLICI. | 136571 | A.Q.A. S.R.L. | 187,64 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1196 | 26/03/2019 | 2° SEMESTRE 2018: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI PUBBLICI. | 136571 | A.Q.A. S.R.L. | 2.829,93 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1197 | 26/03/2019 | 2° SEMESTRE 2018: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI PUBBLICI. | 136571 | A.Q.A. S.R.L. | 4.952,38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1198 | 26/03/2019 | 2° SEMESTRE 2018: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI PUBBLICI. | 136571 | A.Q.A. S.R.L. | 1.136,38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1199 | 26/03/2019 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ANNI 2018 e 2019 (Sig.ra Dal Bosco Alessandra). | 122563 | COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME | 11,76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1201 | 26/03/2019 | SCAD. RATA: 31/03/2019 - Spese condom. "condom. Grillo" v.Battisti. | 136416 | CONDOMINIO GRILLO | 362,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1202 | 26/03/2019 | Scuola elementare Rodari: adeguamento strutturale. | 133461 | AP ELETTRICA DI ALBERTO PECORARO E C. SNC | 4.960,36 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 1203 | 26/03/2019 | Serso: realizzazione marciapiede accesso - affido redazione 2^ variante. | 131854 | ARCHINGEGNO DI LUCHI PAOLO E LUCHI ALDO ASSOCIATI | 1.985,22 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 1204 | 26/03/2019 | Scuola elementare di Canale e magazzini AMNU. Incarico allo Studio Gadler srl per l'esecuzione di pr | 133058 | STUDIO GADLER S.R.L. | 3.027,13 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 1205 | 26/03/2019 | Scuola elementare Rodari: riqualificazione energetica per classificazione edificio nZEB. | 135215 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.I.C.A. | 23.938,79 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi |
| 1206 | 26/03/2019 | Utenza energia elettrica 2019 Illuminazione pubblica | 161686 | HERA COMM S.R.L. | 43.131,01 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1207 | 26/03/2019 | Utenza energia elettrica 2019 edifici comunali | 161686 | HERA COMM S.R.L. | 11.945,84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1208 | 26/03/2019 | Utenza energia elettrica 2019 Parchi e giardini | 161686 | HERA COMM S.R.L. | 1.053,97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1209 | 26/03/2019 | Utenza energia elettrica 2019 impianto videosorveglianza | 161686 | HERA COMM S.R.L. | 15,53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1210 | 26/03/2019 | Utenza energia elettrica 2019 Servizi turistici | 161686 | HERA COMM S.R.L. | 240,67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1211 | 26/03/2019 | Utenza energia elettrica 2019 Fontane | 161686 | HERA COMM S.R.L. | 104,23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1212 | 26/03/2019 | Utenza energia elettrica 2019 ambulatori e assistenti sociali | 161686 | HERA COMM S.R.L. | 276,04 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1213 | 26/03/2019 | Utenza energia elettrica 2019 Cimiteri | 161686 | HERA COMM S.R.L. | 224,38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1214 | 26/03/2019 | Utenza energia elettrica 2019 edifici scolastici | 161686 | HERA COMM S.R.L. | 26.998,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1215 | 26/03/2019 | Utenza energia elettrica 2019 edifici comunali RIL IVA | 161686 | HERA COMM S.R.L. | 104,58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1216 | 26/03/2019 | Utenza energia elettrica 2019 edifici culturali | 161686 | HERA COMM S.R.L. | 1.624,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1217 | 26/03/2019 | Utenza energia elettrica 2019 edifici culturali RIL IVA | 161686 | HERA COMM S.R.L. | 411,73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1218 | 26/03/2019 | Utenza energia elettrica 2019 uffici ASIF Palazzo Cerra | 161686 | HERA COMM S.R.L. | 482,54 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1219 | 26/03/2019 | Utenza energia elettrica 2019 edificio CIPL | 161686 | HERA COMM S.R.L. | 890,87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1220 | 26/03/2019 | Utenza energia elettrica 2019 Centro Giovani | 161686 | HERA COMM S.R.L. | 1.200,43 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1221 | 26/03/2019 | Utenza energia elettrica 2019 Teatro comunale RIL IVA | 161686 | HERA COMM S.R.L. | 7.170,58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1222 | 26/03/2019 | Utenza energia elettrica 2019 Piscina comunale | 161686 | HERA COMM S.R.L. | 11.246,76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1223 | 26/03/2019 | Utenza energia elettrica 2019 Centro sportivo Costa | 161686 | HERA COMM S.R.L. | 32.119,21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1224 | 26/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 777 - COMPENSI 3° DECADE GENNAIO 2019 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 711,02 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1225 | 26/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 778 - COMPENSI 3° DECADE GENNAIO 2019 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 67,87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1226 | 26/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 779 - COMPENSI 3° DECADE GENNAIO 2019 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 5.351,49 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1227 | 26/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 780 - COMPENSI 3° DECADE GENNAIO 2019 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 722,84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1228 | 26/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 783 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE GENNAIO 2019 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 7,93 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1229 | 26/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSALE N. 784 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE GENNAIO 2019 | 134803 | TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 2,22 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|--|--------|--|-----------|---|----------------|---|----------------------------|
| 1230 | 27/03/2019 | G.I.C. - VEDI REVERSE N. 798 - MARZO 2019: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl) | 131809 | GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO | 1.662,86 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 1231 | 27/03/2019 | G.I.C. - VEDI REVERSE N. 799 - MARZO 2019: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl) | 131809 | GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO | 1.586,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 1232 | 27/03/2019 | MARZO 2019: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio) | 131809 | GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO | 1.354,24 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 1233 | 27/03/2019 | MARZO 2019: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale. | 131813 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE | 2.141,36 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 1234 | 27/03/2019 | G.I.C. VEDI REVERSE N. 801 -MARZO 2019: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale. | 131813 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE | 2.806,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 1235 | 27/03/2019 | RATA SCAD. 31/03/2019: attività di formazione musicale. | 131757 | COOPERATIVA MUSICALE "CAMILLO MOSER" S.C.A.R.L. | 12.000,00 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 1236 | 27/03/2019 | NOTIFICA N. 333/2019 - Sig. Pizzato Mauro Alfio. | 134796 | MUNICIPIO DI BASSANO DEL GRAPPA | 5,88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1237 | 27/03/2019 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 26 - Sig. Halouachi Meriem. | 162702 | COMUNE DI GAZZO VERONESE | 12,68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1239 | 27/03/2019 | COPERTURA EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 COP QUIET. DA 8197212 a 8197380 | 131731 | DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI | 18.815,86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1262 | 27/03/2019 | COPERTURA EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 COP QUIET. DA 8197212 a 8197380 | 131731 | DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI | 184,70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1266 | 27/03/2019 | COPERTURA EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 COP QUIET. DA 8197212 a 8197380 | 131731 | DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI | 6.000,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1268 | 27/03/2019 | COPERTURA EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 COP QUIET. 8197304 | 136292 | LOSS ELISABETTA | 1.000,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1269 | 27/03/2019 | COPERTURA EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 COP QUIET. 8197291 | 16379 | GRETTER MICHELE | 2.100,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1289 | 27/03/2019 | COPERTURA - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - F24 provv. 8244734 | 132129 | MINISTERO DELLE FINANZE F24 | 336,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1345 | 27/03/2019 | COPERTURA EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 COP QUIET. DA 8106247 a 8106388 | 131731 | DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI | 18.815,86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1370 | 27/03/2019 | COPERTURA EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 COP QUIET. DA 8106247 a 8106388 | 131731 | DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI | 80,90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1375 | 27/03/2019 | COPERTURA EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 COP QUIET. DA 8106247 a 8106388 | 131731 | DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI | 188,12 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1377 | 27/03/2019 | COPERTURA EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 COP QUIET. DA 8106247 a 8106388 | 131731 | DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI | 1.932,66 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1379 | 28/03/2019 | FEBBRAIO 2019: SERVIZI DI PULIZIE ED ALTRI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE. | 138461 | REKEEP S.P.A. | 20.189,93 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1380 | 28/03/2019 | NOTIFICA - VERB. N. 20017592A/2018/V - Sig. Sotera Silvestro. | 162782 | COMUNE DI TROINA | 16,78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1381 | 28/03/2019 | GENNAIO 2019: UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA. | 132095 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE" | 2.979,50 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1382 | 28/03/2019 | NOVEMBRE - DICEMBRE 2018: RETTA DEGENZA - UTENTE F.F. | 135281 | COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL | 94,58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1383 | 28/03/2019 | NOVEMBRE - DICEMBRE 2018. RETTA DEGENZA UTENTE T.F. | 135281 | COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL | 618,00 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1384 | 28/03/2019 | ANNO 2019: materiale per automezzi comunali. | 135163 | INTERSERVICE S.P.A. | 55,12 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1385 | 28/03/2019 | FEBBRAIO 2019: GPL AUTOMEZZI CANTIERE COM.LE. | 133676 | CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C. | 55,47 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1386 | 28/03/2019 | ANNO 2019: materiali per automezzi comunali. | 134573 | ACCESSORIO DELL'AUTOTRENO S.R.L. | 173,02 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1387 | 28/03/2019 | ANNO 2019: materiali per automezzi comunali. | 134573 | ACCESSORIO DELL'AUTOTRENO S.R.L. | 160,06 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

| | | | | | | | | | |
|------|------------|---|--------|---|--------|---|----------------|---|----------------------------|
| 1388 | 28/03/2019 | ANNO 2019: MATERIALE VARIO. | 132567 | PUNTO VERDE XAUSA DI XAUSA GIORGIO & C. S.N.C. | 122,20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1389 | 28/03/2019 | ANNO 2019: materiale per cantiere comunale. | 131761 | FOXEL S.R.L. | 142,65 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 1390 | 28/03/2019 | ANNO 2019: interventi eseguiti c/o Vs. uffici URP per riparazione impianto eliminacode. | 132033 | TECNOELETTRONICA S.N.C. DI BUZZOLA LUIGI & C. | 205,33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |